

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	затрат									
1	кількість закладів	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів обласного бюджету на 2019 - 2021 роки	1		1	1		1	
1	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис бюджетних установ на 01 січня звітного року	129,5		129,5	129,5		129,5	
1	науково-педагогічного персоналу	од.		31		31	31		31	
1	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.		61		61	61		61	
1	спеціалістів	од.		19		19	19		19	
1	робітників	од.		18,5		18,5	18,5		18,5	
	продукту									
2	середньорічна кількість фахівців, які пройшли перепідготовку	од.	узагальнена інформація від навчальних закладів станом на 2019-2021 роки	5000		5000	5000		5000	
2	середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації	осіб		5000		5000	5000		5000	
	ефективності									
3	середні витрати на 1 фахівця, що пройде перепідготовку	днів	розрахункові дані	3300		3300	3300		3300	
3	середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	розрахункові дані	4100		4100	4100		4100	
	якості									
4	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	

(грн)

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	9 956 712		11 790 038		14 493 470		15 187 044		15 813 136	
у т.ч. за тарифами та посадовими окладами	8 456 712		9 841 700		11 810 040		12 542 262		13 207 002	
стимулюючі доплати та надбавки	920 967		1 050 800		1 260 960		1 339 140		1 410 114	
премії	461636		0		0		0			
матеріальна допомога										
інші виплати	4 486 194		1 995 262		3 220 898		3 625 614		3 996 593	
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	1 030 911		1 509 400		1 811 280		1 923 579		2 025 529	
у т.ч. щорічна грошова винагорода	305 000		390 000		468 000		497 016		523 358	
у т.ч. допомога на оздоровлення	553 695		610 000		732 000		777 384		818 585	
УСЬОГО	15 825 509		14 836 100		18 975 328		20 151 798		21 219 844	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N	з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік						
			загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1		науково-педагогічного персоналу (адміністративного персоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	31	31		31	0	31	0	31	31	31	31	31	31	31	
2		робітників	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
3		спеціалістів	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
4		робітників	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
		УСЬОГО	129,5	129,5	0	0	129,5	129,5	0	129,5	129,5	0	129,5	0	129,5	0	0
		з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X		X	X		X	X		X	X

11. Обласні/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) Обласні/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Найменування обласної/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		разом (10 + 11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

2) Обласні/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Найменування обласної/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відпо-відно до проєктно-кошторисної докумен-тації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду обласного бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2023 роки.

У 2020 році 5000 слухачів пройшли підвищення кваліфікації та перепідготовку. Середні витрати на 1 слухача становлять 3800 грн. У 2021 році 5000 слухачів планують пройти підвищення кваліфікації та перепідготовку, середні витрати на 1 слухача становитимуть 4100 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	24 164 220	24 079 623	0	0	0	0	15 825 509	24 079 623
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	19 320 360	19 320 143	0	0	0	0	15 825 509	19 320 143
2110	Оплата праці	15 825 700	15 825 509	0	0	0	0	15 825 509	15 825 509
2111	Заробітна плата	15 825 700	15 825 509					15 825 509	
2120	Нарахування на оплату праці	3 494 660	3 494 634						3 494 634
2200	Використання товарів і послуг	4 803 760	4 719 380	0	0	0	0	0	4 719 380
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 512 940	3 512 940						3 512 940
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								0
2230	Продукти харчування								0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	171 100	171 032						171 032
2250	Видатки на відрядження	593 560	583 075						583 075
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	525 000	451 173	0	0	0	0	0	451 173
2271	Оплата теплопостачання	231 300	168 236						168 236
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 700	18 680						18 680
2273	Оплата електроенергії	275 000	264 257						264 257
2274	Оплата природного газу								0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 160	1 160						1 160
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню								0
2800	Інші поточні видатки	40 100	40 100						40 100
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0							0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								0
	УСЬОГО	24 164 220	24 079 623	0	0	0	0	15 825 509	24 079 623

2) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	19 430 500	0	0	0	19 430 500	24 170 720	0	0	0	24 170 720	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	18 100 000	0	0	0	18 100 000	23 149 900	0	0	0	23 149 900	
2110	Оплата праці	14 836 100	0	0	0	14 836 100	18 975 328	0	0	0	18 975 328	
2111	Заробітна плата	14 836 100				14 836 100	18 975 328				18 975 328	
2120	Нарахування на оплату праці	3 263 900				3 263 900	4 174 572				4 174 572	
2200	Використання товарів і послуг	1 310 500	0	0	0	1 310 500	957 020	0	0	0	957 020	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	299 000				299 000	290 000				290 000	
2220	Мелікаменти та перев'язувальні матеріали	163 000				163 000	0				0	
2230	Продукти харчування	130 000				130 000	0				0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0				0	146 300				146 300	
2250	Видатки на відрядження	0				0	70 000				70 000	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	715 500	0	0	0	715 500	450 720	0	0	0	450 720	
2271	Оплата теплопостачання	218 600				218 600	202 620				202 620	
2272	Оплата волопостачання та водовідведення	29 300				29 300	27 230				27 230	
2273	Оплата електроенергії	467 600				467 600	208 280				208 280	
2274	Оплата природного газу	0				0	0				0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0				0	12 590				12 590	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000				3 000	0				0	
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	0				0	0				0	
2800	Інші поточні видатки	20 000				20 000	63 800				63 800	
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0				0	0				0	
	УСЬОГО	19 430 500	0	0	0	19 430 500	24 170 720	0	0	0	24 170 720	

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2019 – 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2	3	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	24 164 220	24 079 623	0	31 549	0			
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	19 320 360	19 320 143	0	0	0			
2110	Оплата праці	15 825 700	15 825 509	0	0	0			
2111	Заробітна плата	15 825 700	15 825 509						
2120	Нарахування на оплату праці	3 494 660	3 494 634						
2200	Використання товарів і послуг	4 803 760	4 719 380	0	31 549	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 512 940	3 512 940		31 549				
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	171 100	171 032						
2250	Видатки на відрядження	593 560	583 075						
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	525 000	451 173	0	0	0			
2271	Оплата теплопостачання	231 300	168 236						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 700	18 680						
2273	Оплата електроенергії	275 000	264 257						
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1 160	1 160	0	0	0			

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 160	1 160			
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню					
2800	Інші поточні видатки	40 100	40 100			
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0	0	0	0	
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	УСЬОГО	24 164 220	24 079 623	0	31 549	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Кредиторська заборгованість в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

Станом на 01.01.2019 року дебіторська заборгованість відсутня.

Станом на 01.01.2020 року дебіторська заборгованість становить _31,549 тис.грн.

В плановому році дебіторська заборгованість не очікується.

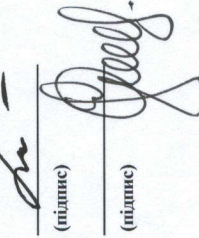
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Власні надходження у 2020 році сформовані в сумі _293,3 тис.грн., в т.ч. за рахунок: Плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 237,55 тис.грн.; Надходжень бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 46,75 тис.грн.; Плати за оренду майна бюджетних установ - 9,0 тис.грн. У 2021 році планується отримати 277,040 тис.грн. власних надходжень, у 2022 році - 294,216 тис.грн., а у 2023 році 309,810 тис.грн.

Директор департаменту

Начальник відділу з ФЕП та ОП

(підпис)



Олена УДОВИЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Олена СЕРБІНА

(ініціали та прізвище)