

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	<u>Департамент освіти і науки облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	39663933 (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>Департамент освіти і науки облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)				061 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	39663933 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611050 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1050 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0710000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей у галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у спеціалізованих закладах загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про освіту" 05.09.2017 № 2145-VIII, Закон України "Про повну загальну середню освіту", Постанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. №1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах", Наказ МОН № 992 від 10.07.2017 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	33 046 500	x	x	33 046 500	35 721 432	x	x	35 721 432	43 832 100	x	x	43 832 100
	Власні надходження бюджетних установ, у т.ч.:	x	353 333		353 333	x	25 200		25 200	x	32 000		32 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	16 100		16 100	x	25 200		25 200	x	32 000		32 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x				x				x			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x				x				x			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x				x				x			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	337 233		337 233	x				x			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	x				x				x			
25020300	Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право	x				x				x			
	Інші надходження спеціального фонду	x	4 217 432	4 217 432	4 217 432	x	2 281 468	2 281 468	2 281 468	x			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	4 217 432	4 217 432	4 217 432	x	2 281 468	2 281 468	2 281 468	x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	УСЬОГО	33 046 500	4 570 765	4 217 432	37 617 265	35 721 432	2 306 668	2 281 468	38 028 100	43 832 100	32 000		43 864 100

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	46 867 900	x	x	46 867 900	50 320 200	x	x	50 320 200
	Власні надходження бюджетних установ, у т.ч.:	x	27 100		27 100	x	28 800		28 800
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	27 100		27 100	x	28 800		28 800
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x				x			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x				x			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x				x			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x				x			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	x				x			
25020300	Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право	x				x			
	Інші надходження спеціального фонду	x				x			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x			
	УСЬОГО	46 867 900	27 100		46 895 000	50 320 200	28 800		50 349 000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

21957100

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	33 046 500	345 098		33 391 598	35 721 432	25 200		35 746 632	43 832 100	32 000		43 864 100
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	22 086 831			22 086 831	24 831 000			24 831 000	32 476 500			32 476 500
2110	Оплата праці	18 140 197			18 140 197	20 347 600			20 347 600	26 620 100			26 620 100
2111	Заробітна плата	18 140 197			18 140 197	20 347 600			20 347 600	26 620 100			26 620 100
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців												
2120	Нарахування на оплату праці	3 946 634			3 946 634	4 483 400			4 483 400	5 856 400			5 856 400
2200	Використання товарів і послуг	10 907 567	345 098		11 252 665	10 788 332	25 200		10 813 532	11 247 800	32 000		11 279 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	919 399	328 998		1 248 397	1 048 500	100		1 048 600	1 013 100			1 013 100
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	58 000			58 000	55 000			55 000	65 000			65 000
2230	Продукти харчування	6 095 293	1 000		6 096 293	4 827 814	1 000		4 828 814	5 300 000	1 000		5 301 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 815 551			1 815 551	1 890 600			1 890 600	1 610 000			1 610 000
2250	Видатки на відрядження	23 376			23 376	32 000			32 000	30 000			30 000
2260	Видатки та заходи спеціального призначення												
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 984 729	15 100		1 999 829	2 909 418	24 100		2 933 518	3 202 900	31 000		3 233 900
2271	Оплата тепlopостачання												
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	163 512	6 500		170 012	268 264	8 000		276 264	404 400	12 000		416 400
2273	Оплата електроенергії	803 528	5 400		808 928	917 842	6 000		923 842	1 012 000	8 000		1 020 000
2274	Оплата природного газу	944 704	2 200		946 904	1 635 312	9 100		1 644 412	1 684 200	10 000		1 694 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	72 985	1 000		73 985	88 000	1 000		89 000	102 300	1 000		103 300
2276	Оплата енергосервісу												
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	11 219			11 219	25 000			25 000	26 800			26 800
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм												
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 219			11 219	25 000			25 000	26 800			26 800
2400	Обслуговування боргових зобов'язань												
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань												
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань												
2600	Поточні трансферти												
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)												
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів												
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям												
2700	Соціальне забезпечення	31 970			31 970	49 600			49 600	82 800			82 800
2710	Виплата пенсій і допомоги												
2720	Стипендії												
2730	Інші виплати населенню	31 970			31 970	49 600			49 600	82 800			82 800
2800	Інші поточні видатки	20 132			20 132	52 500			52 500	25 000			25 000

92 981 00
20 456 00

10 041 900
2 209 200

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	46 867 900	34 600		46 902 500	50 320 200	36 800		50 357 000
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	34 749 800			34 749 800	37 529 800			37 529 800
2110	Оплата праці	28 483 500			28 483 500	30 762 200			30 762 200
2111	Заробітна плата	28 483 500			28 483 500	30 762 200			30 762 200
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців								
2120	Нарахування на оплату праці	6 266 300			6 266 300	6 767 600			6 767 600
2200	Використання товарів і послуг	12 002 900	34 600		12 037 500	12 666 700	36 800		12 703 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 075 900			1 075 900	1 132 900			1 132 900
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	69 000			69 000	72 700			72 700
2230	Продукти харчування	5 628 600	1 100		5 629 700	5 926 900	1 200		5 928 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 709 800			1 709 800	1 800 400			1 800 400
2250	Видатки на відрядження	31 900			31 900	33 600			33 600
2260	Видатки та заходи спеціального призначення								
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 459 200	33 500		3 492 700	3 670 200	35 600		3 705 800
2271	Оплата тепlopостачання								
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	436 800	13 000		449 800	463 400	13 800		477 200
2273	Оплата електроенергії	1 093 000	8 600		1 101 600	1 159 700	9 100		1 168 800
2274	Оплата природного газу	1 818 900	10 800		1 829 700	1 929 900	11 500		1 941 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	110 500	1 100		111 600	117 200	1 200		118 400
2276	Оплата енергосервісу								
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	28 500			28 500	30 000			30 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	28 500			28 500	30 000			30 000
2400	Обслуговування боргових зобов'язань								
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань								
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань								
2600	Поточні трансферти								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів								
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям								
2700	Соціальне забезпечення	88 600			88 600	95 700			95 700
2710	Виплата пенсій і допомоги								
2720	Стипендії								
2730	Інші виплати населенню	88 600			88 600	95 700			95 700
2800	Інші поточні видатки	26 600			26 600	28 000			28 000

2 346 1800

2 504 1580

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 — 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у спеціалізованих закладах загальної середньої освіти	33 046 500	4 570 765	4 217 432	37 617 265	35 721 432	2 306 668	2 281 468	38 028 100	43 832 100	32 000		43 864 100
	УСЬОГО	33 046 500	4 570 765	4 217 432	37 617 265	35 721 432	2 306 668	2 281 468	38 028 100	43 832 100	32 000		43 864 100

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у спеціалізованих закладах загальної середньої освіти	46 867 900	34 600		46 902 500	50 320 200	36 800		50 357 000
	УСЬОГО	46 867 900	34 600		46 902 500	50 320 200	36 800		50 357 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість закладів	од.	звіт Форма № 76-РВК	2		2	2		2	2		2
	середньорічна кількість класів	од.	звіт Форма № 76-РВК	23		23	23		23	23		23
	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць	од.	штатний розпис	172,83		172,83	173,58		173,58	190,58		190,58
	у тому числі:											
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	61,66		61,66	61,08		61,08	61,08		61,08
	адмінперсоналу (за умовами віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	32,83		32,83	33,50		33,50	37,50		37,50
	спеціалістів	од.	штатний розпис	22,67		22,67	23,00		23,00	26,00		26,00
	робітників	од.	штатний розпис	55,67		55,67	56,00		56,00	66,00		66,00
	продукту											
	середньорічне число учнів	осіб	звіт Форма № 76-РВК	680		680	677		677	664		664
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при випуску	осіб	звіт Форма № 76-РВК	5		5	5		5	5		5
	ефективності											
	середні витрати на 1 учня	грн	кошторис	48598		48598	52764		52764	66012		66012
	діто-дні відвідування	днів	облік щоденного	96388		96388	101550		101550	99600		99600
	якості											
	кількість днів відвідування	днів	облік щоденного	142		142	150		150	150		150

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

№ 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								
	кількість закладів	од.	звіт Форма № 76-РВК	2		2	2		2
	середньорічна кількість класів	од.	звіт Форма № 76-РВК	23		23	23		23
	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць	од.	штатний розпис	190,58		190,58	190,58		190,58
	у тому числі:								
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	61,08		61,08	61,08		61,08
	адмінперсоналу (за умовами віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	37,50		37,5	37,50		37,5
	спеціалістів	од.	штатний розпис	26,00		26	26,00		26
	робітників	од.	штатний розпис	66,00		66	66,00		66
	продукту								
	середньорічне число учнів	осіб	звіт Форма № 76-РВК	664		664	664		664
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при випуску	осіб	звіт Форма № 76-РВК	3		3			
	ефективності								
	середні витрати на 1 учня	грн	кошторис	70584		70584	75783		75783
	діто-дні відвідування	днів	відвідування дітьми	99600		99600	99600		99600
	якості								
	кількість днів відвідування	днів	відвідування дітьми	150		150	150		150

9. Структура видатків на оплату праці

(грн.)

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
1. Посадовий оклад з врахуванням підвищень, у т.ч.:	9 265 400		10 001 400		13 380 200		14 316 800		15 462 100	
- за тарифними та посадовими окладами	7 752 200		8 695 100		11 321 800		12 114 300		13 083 400	
- підвищення посадових окладів	1 513 200		1 306 300		2 058 400		2 202 500		2 378 700	
2. Обов'язкові доплати та надбавки	3 993 700		4 478 200		5 818 700		6 226 000		6 724 100	
3. Стимулюючі доплати та надбавки	1 095 000		1 542 400		1 979 800		2 118 400		2 287 900	
4. Допомога на оздоровлення	460 700		594 200		772 500		826 600		892 700	
5. Матеріальна допомога	207 500		234 100		358 900		384 000		414 700	
6. Грошова винагорода	480 700		503 400		769 400		823 300		889 200	
7. Премії	1 018 997		913 700		767 300		820 900		886 600	
8. Індексація заробітної плати	54 500									
9. Доплати і надбавки не враховані у штатному розписі (нічні, святкові, заміщення, тощо)	1 100 400		590 600		766 800		820 500		886 100	
10. Доплата до мінімальної заробітної плати	463 300		1 489 600		2 006 500		2 147 000		2 318 800	
УСЬОГО	18 140 197		20 347 600		26 620 100		28 483 500		30 762 200	
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:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	педагогічний персонал	61,66	61,66			61,08	61,08			61,08		61,08		61,08	
2	адмінперсонал (за умовами віднесених до педагогічного персоналу)	33,50	32,83			33,50	33,50			37,50		37,50		37,50	
3	спеціалісти	23,00	22,67			23,00	21,00			26,00		26,00		26,00	
4	робітники	56,00	55,67			56,00	54,67			66,00		66,00		66,00	
	УСЬОГО	174,16	172,83			173,58	170,25			190,58		190,58		190,58	
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x	x			x	x			x		x		x	

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
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:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		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, %	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
Реконструкція з розширенням навчального корпусу Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів по вул. Загорській, 28 в м.Ужгороді	2013-2020	34 071 305	4 042 284	94,4	2 281 468	100,0						
Реконструкції навчального корпусу №1 з проведенням прибудови спортивного залу по вул. Духновича, 17 в м. Мукачево	2012-2020	5 645 950	125 148	29,3								
УСЬОГО		39 717 255	4 167 432	123,7	2 281 468	100,0						

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2023 роки.

У 2020 році на виконання бюджетної програми передбачено 35 721 432 грн загального фонду. З обласного бюджету фінансуються два заклади: Ужгородська спеціалізована школа-інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів та Закарпатський обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою, у яких навчалася 677 учнів. Вартість утримання одного учня в рік за загальним фондом становила 52 764 гривень. Забезпечено зміцнення навчально-матеріальної та матеріально-технічної бази загальноосвітніх спеціалізованих навчальних закладів, забезпечено вихованців інтернатних закладів наочним приладдям, шкільним приладдям, меблями тощо; організовано належне харчування.

У 2021 році на виконання бюджетної програми передбачено 43 832 100 гривень, у тому числі освітня субвенція на оплату праці педагогічних працівників - 21 875,0 тис. гривень. У 2021/2022 навчальному році у закладах навчатимуться 664 учні, вартість утримання одного учня на рік становить у середньому - 66 012 гривень. Передбачено кошти для забезпечення вихованців інтернатних закладів наочним приладдям, шкільним приладдям, меблями тощо; організації належного харчування.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого 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
УСЬОГО									

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені 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
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								


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

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.

У 2020 році із бюджету розвитку передбачено кошти у сумі 2 281 468 грн на завершення реконструкції з розширенням навчального корпусу Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

(підпис)

Сопкова Г.І.
(прізвище та ініціали)

Ремета М.С.
(прізвище та ініціали)