

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

1. Департамент освіти і науки облдержадміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

39663933  
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти і науки облдержадміністрації  
(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)

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0710000000  
(код бюджету)

3. 0611060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
1060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання освіти в дитячих будинках

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити охоплення дітей-сиріт вихованням та наданням освіти у дитячих будинках

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про охорону дитинства", Наказ МОН України 10.09.2012 № 995/557 "Про затвердження Положення про дитячі будинки і загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", 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:

(грн.)

| 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                                                                                                                                                                                    | 13 480 059        | x                | x                            | 13 480 059        | 15 740 200             | x                | x                            | 15 740 200        | 18 960 800        | x                | x                            | 18 960 800        |
|          | Власні надходження бюджетних установ, у т.ч.:                                                                                                                                                                              | x                 | 253 050          |                              | 253 050           | x                      | 257 912          |                              | 257 912           | x                 |                  |                              |                   |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю                                                                                                                                       | x                 |                  |                              |                   | x                      |                  |                              |                   | x                 |                  |                              |                   |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від господарської (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                 | 155 671          |                              | 155 671           | x                      | 257 912          |                              | 257 912           | x                 |                  |                              |                   |
| 25020200 | Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів                                                                            | x                 | 97 379           |                              | 97 379            | 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                 | 25 000           | 25 000                       | 25 000            | x                      | 30 000           | 30 000                       | 30 000            | x                 |                  |                              |                   |
| 602400   | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)                                                                                                                                         | x                 | 25 000           | 25 000                       | 25 000            | x                      | 30 000           | 30 000                       | 30 000            | x                 |                  |                              |                   |
|          | Повернення кредитів до бюджету                                                                                                                                                                                             | x                 |                  |                              |                   | x                      |                  |                              |                   | x                 |                  |                              |                   |
|          | <b>УСЬОГО</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>13 480 059</b> | <b>278 050</b>   | <b>25 000</b>                | <b>13 758 109</b> | <b>15 740 200</b>      | <b>287 912</b>   | <b>30 000</b>                | <b>16 028 112</b> | <b>18 960 800</b> |                  |                              | <b>18 960 800</b> |

15030600

## 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 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                |
|          | Надходження із загального фонду бюджету                                                                                                                                                                                    | 20 270 800         | x                | x                            | 20 270 800        | 21 747 800         | x                | x                            | 21 747 800        |
|          | Власні надходження бюджетних установ, у т.ч.:                                                                                                                                                                              | x                  |                  |                              |                   | x                  |                  |                              |                   |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю                                                                                                                                       | x                  |                  |                              |                   | x                  |                  |                              |                   |
| 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                  |                  |                              |                   |
|          | <b>УСЬОГО</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>20 270 800</b>  |                  |                              | <b>20 270 800</b> | <b>21 747 800</b>  |                  |                              | <b>21 747 800</b> |



15050600

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

## 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 (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            |
| 2000                                          | Поточні видатки                                                                                | 13 480 059      | 165 094          |                              | 13 645 153  | 15 740 200             | 210 583          |                              | 15 950 783  | 18 960 800        |                  |                              | 18 960 800    |
| 2100                                          | Оплата праці і нарахування на заробітну плату                                                  | 9 012 081       |                  |                              | 9 012 081   | 10 503 700             |                  |                              | 10 503 700  | 13 475 400        |                  |                              | 13 475 400    |
| 2110                                          | Оплата праці                                                                                   | 7 394 748       |                  |                              | 7 394 748   | 8 609 600              |                  |                              | 8 609 600   | 11 045 400        |                  |                              | 11 045 400    |
| 2111                                          | Заробітна плата                                                                                | 7 394 748       |                  |                              | 7 394 748   | 8 609 600              |                  |                              | 8 609 600   | 11 045 400        |                  |                              | 11 045 400    |
| 2112                                          | Грошове забезпечення військовослужбовців                                                       |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                                                                    | 1 617 333       |                  |                              | 1 617 333   | 1 894 100              |                  |                              | 1 894 100   | 2 430 000         |                  |                              | 2 430 000     |
| 2200                                          | Використання товарів і послуг                                                                  | 4 455 818       | 165 094          |                              | 4 620 912   | 5 214 500              | 210 583          |                              | 5 425 083   | 5 450 200         |                  |                              | 5 450 200     |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 399 858         | 160 114          |                              | 559 972     | 299 600                | 177 803          |                              | 477 403     | 400 000           |                  |                              | 400 000       |
| 2220                                          | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 149 810         | 4 980            |                              | 154 790     | 190 000                | 23 960           |                              | 213 960     | 100 000           |                  |                              | 100 000       |
| 2230                                          | Продукти харчування                                                                            | 1 841 704       |                  |                              | 1 841 704   | 2 478 000              |                  |                              | 2 478 000   | 2 525 000         |                  |                              | 2 525 000     |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 628 363         |                  |                              | 628 363     | 774 900                | 8 820            |                              | 783 720     | 691 900           |                  |                              | 691 900       |
| 2250                                          | Видатки на відрядження                                                                         | 23 987          |                  |                              | 23 987      | 35 000                 |                  |                              | 35 000      | 15 000            |                  |                              | 15 000        |
| 2260                                          | Видатки та заходи спеціального призначення                                                     |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
| 2270                                          | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                                      | 1 212 354       |                  |                              | 1 212 354   | 1 437 000              |                  |                              | 1 437 000   | 1 463 500         |                  |                              | 1 463 500     |
| 2271                                          | Оплата теплопостачання                                                                         |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
| 2272                                          | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
| 2273                                          | Оплата електроенергії                                                                          | 658 873         |                  |                              | 658 873     | 798 100                |                  |                              | 798 100     | 920 000           |                  |                              | 920 000       |
| 2274                                          | Оплата природного газу                                                                         | 515 284         |                  |                              | 515 284     | 590 000                |                  |                              | 590 000     | 494 500           |                  |                              | 494 500       |
| 2275                                          | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 38 197          |                  |                              | 38 197      | 48 900                 |                  |                              | 48 900      | 49 000            |                  |                              | 49 000        |
| 2276                                          | Оплата енергосервісу                                                                           |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
| 2280                                          | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм           | 199 742         |                  |                              | 199 742     |                        |                  |                              |             | 254 800           |                  |                              | 254 800       |
| 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 | 199 742         |                  |                              | 199 742     |                        |                  |                              |             | 254 800           |                  |                              | 254 800       |
| 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                                                                         | 11 500          |                  |                              | 11 500      | 17 000                 |                  |                              | 17 000      | 30 200            |                  |                              | 30 200        |
| 2710                                          | Виплата пенсій і допомоги                                                                      |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
| 2720                                          | Стипендії                                                                                      |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
| 2730                                          | Інші виплати населенню                                                                         | 11 500          |                  |                              | 11 500      | 17 000                 |                  |                              | 17 000      | 30 200            |                  |                              | 30 200        |
| 2800                                          | Інші поточні видатки                                                                           | 660             |                  |                              | 660         | 5 000                  |                  |                              | 5 000       | 5 000             |                  |                              | 5 000         |





14824300

15868700

16086800

14229000

## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн.)

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету | Найменування                                                                                   | 2021 рік (прогноз) |                     |                                    |                   | 2022 рік (прогноз) |                     |                                    |                   |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|
|                                                           |                                                                                                | загальний<br>фонд  | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(3+4)    | загальний<br>фонд  | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(7+8)    |
| 1                                                         | 2                                                                                              | 3                  | 4                   | 5                                  | 6                 | 7                  | 8                   | 9                                  | 10                |
| 2000                                                      | <b>Поточні видатки</b>                                                                         | <b>20 270 800</b>  |                     |                                    | <b>20 270 800</b> | <b>21 747 800</b>  |                     |                                    | <b>21 747 800</b> |
| 2100                                                      | <b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>                                           | <b>14 418 700</b>  |                     |                                    | <b>14 418 700</b> | <b>15 572 200</b>  |                     |                                    | <b>15 572 200</b> |
| 2110                                                      | Оплата праці                                                                                   | 11 818 600         |                     |                                    | 11 818 600        | 12 764 100         |                     |                                    | 12 764 100        |
| 2111                                                      | Заробітна плата                                                                                | 11 818 600         |                     |                                    | 11 818 600        | 12 764 100         |                     |                                    | 12 764 100        |
| 2112                                                      | Грошове забезпечення військовослужбовців                                                       |                    |                     |                                    |                   |                    |                     |                                    |                   |
| 2120                                                      | Нарахування на оплату праці                                                                    | 2 600 100          |                     |                                    | 2 600 100         | 2 808 100          |                     |                                    | 2 808 100         |
| 2200                                                      | <b>Використання товарів і послуг</b>                                                           | <b>5 814 500</b>   |                     |                                    | <b>5 814 500</b>  | <b>6 135 100</b>   |                     |                                    | <b>6 135 100</b>  |
| 2210                                                      | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 424 800            |                     |                                    | 424 800           | 447 300            |                     |                                    | 447 300           |
| 2220                                                      | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 106 200            |                     |                                    | 106 200           | 111 800            |                     |                                    | 111 800           |
| 2230                                                      | Продукти харчування                                                                            | 2 681 600          |                     |                                    | 2 681 600         | 2 823 700          |                     |                                    | 2 823 700         |
| 2240                                                      | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 734 800            |                     |                                    | 734 800           | 773 700            |                     |                                    | 773 700           |
| 2250                                                      | Видатки на відрядження                                                                         | 15 900             |                     |                                    | 15 900            | 16 700             |                     |                                    | 16 700            |
| 2260                                                      | Видатки та заходи спеціального призначення                                                     |                    |                     |                                    |                   |                    |                     |                                    |                   |
| 2270                                                      | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                                      | 1 580 600          |                     |                                    | 1 580 600         | 1 677 000          |                     |                                    | 1 677 000         |
| 2271                                                      | Оплата тепlopостачання                                                                         |                    |                     |                                    |                   |                    |                     |                                    |                   |
| 2272                                                      | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        |                    |                     |                                    |                   |                    |                     |                                    |                   |
| 2273                                                      | Оплата електроенергії                                                                          | 993 600            |                     |                                    | 993 600           | 1 054 200          |                     |                                    | 1 054 200         |
| 2274                                                      | Оплата природного газу                                                                         | 534 100            |                     |                                    | 534 100           | 566 700            |                     |                                    | 566 700           |
| 2275                                                      | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 52 900             |                     |                                    | 52 900            | 56 100             |                     |                                    | 56 100            |
| 2276                                                      | Оплата енергосервісу                                                                           |                    |                     |                                    |                   |                    |                     |                                    |                   |
| 2280                                                      | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм           | 270 600            |                     |                                    | 270 600           | 284 900            |                     |                                    | 284 900           |
| 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 | 270 600            |                     |                                    | 270 600           | 284 900            |                     |                                    | 284 900           |
| 2400                                                      | <b>Обслуговування боргових зобов'язань</b>                                                     |                    |                     |                                    |                   |                    |                     |                                    |                   |
| 2410                                                      | Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань                                                 |                    |                     |                                    |                   |                    |                     |                                    |                   |
| 2420                                                      | Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань                                                  |                    |                     |                                    |                   |                    |                     |                                    |                   |
| 2600                                                      | <b>Поточні трансферти</b>                                                                      |                    |                     |                                    |                   |                    |                     |                                    |                   |
| 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                                                      | <b>Соціальне забезпечення</b>                                                                  | <b>32 300</b>      |                     |                                    | <b>32 300</b>     | <b>34 900</b>      |                     |                                    | <b>34 900</b>     |
| 2710                                                      | Виплата пенсій і допомоги                                                                      |                    |                     |                                    |                   |                    |                     |                                    |                   |
| 2720                                                      | Стипендії                                                                                      |                    |                     |                                    |                   |                    |                     |                                    |                   |
| 2730                                                      | Інші виплати населенню                                                                         | 32 300             |                     |                                    | 32 300            | 34 900             |                     |                                    | 34 900            |
| 2800                                                      | <b>Інші поточні видатки</b>                                                                    | <b>5 300</b>       |                     |                                    | <b>5 300</b>      | <b>5 600</b>       |                     |                                    | <b>5 600</b>      |

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету | Найменування                                                              | 2022 рік (прогноз) |                     |                                    |                   | 2023 рік (прогноз) |                     |                                    |                   |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|
|                                                           |                                                                           | загальний<br>фонд  | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(3+4)    | загальний<br>фонд  | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(7+8)    |
| 1                                                         | 2                                                                         | 3                  | 4                   | 5                                  | 6                 | 7                  | 8                   | 9                                  | 10                |
| 3000                                                      | <b>Капітальні видатки</b>                                                 |                    |                     |                                    |                   |                    |                     |                                    |                   |
| 3100                                                      | <b>Придбання основного капіталу</b>                                       |                    |                     |                                    |                   |                    |                     |                                    |                   |
| 3110                                                      | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування             |                    |                     |                                    |                   |                    |                     |                                    |                   |
| 3120                                                      | Капітальне будівництво (придбання)                                        |                    |                     |                                    |                   |                    |                     |                                    |                   |
| 3121                                                      | Капітальне будівництво (придбання) житла                                  |                    |                     |                                    |                   |                    |                     |                                    |                   |
| 3122                                                      | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів                         |                    |                     |                                    |                   |                    |                     |                                    |                   |
| 3130                                                      | Капітальний ремонт                                                        |                    |                     |                                    |                   |                    |                     |                                    |                   |
| 3131                                                      | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)                            |                    |                     |                                    |                   |                    |                     |                                    |                   |
| 3132                                                      | Капітальний ремонт інших об'єктів                                         |                    |                     |                                    |                   |                    |                     |                                    |                   |
| 3140                                                      | Реконструкція та реставрація                                              |                    |                     |                                    |                   |                    |                     |                                    |                   |
| 3141                                                      | Реконструкція житлового фонду (приміщень)                                 |                    |                     |                                    |                   |                    |                     |                                    |                   |
| 3142                                                      | Реконструкція та реставрація інших об'єктів                               |                    |                     |                                    |                   |                    |                     |                                    |                   |
| 3143                                                      | Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури                     |                    |                     |                                    |                   |                    |                     |                                    |                   |
| 3150                                                      | Створення державних запасів і резервів                                    |                    |                     |                                    |                   |                    |                     |                                    |                   |
| 3160                                                      | Придбання землі та нематеріальних активів                                 |                    |                     |                                    |                   |                    |                     |                                    |                   |
| 3200                                                      | <b>Капітальні трансферти</b>                                              |                    |                     |                                    |                   |                    |                     |                                    |                   |
| 3210                                                      | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)             |                    |                     |                                    |                   |                    |                     |                                    |                   |
| 3220                                                      | Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів          |                    |                     |                                    |                   |                    |                     |                                    |                   |
| 3230                                                      | Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям |                    |                     |                                    |                   |                    |                     |                                    |                   |
| 3240                                                      | Капітальні трансферти населенню                                           |                    |                     |                                    |                   |                    |                     |                                    |                   |
|                                                           | <b>УСЬОГО</b>                                                             | <b>20 270 800</b>  |                     |                                    | <b>20 270 800</b> | <b>21 747 800</b>  |                     |                                    | <b>21 747 800</b> |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

| Код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування  | 2022 рік (прогноз) |                     |                                    |                | 2023 рік (прогноз) |                     |                                    |                |
|------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|
|                                                |               | загальний<br>фонд  | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(3+4) | загальний<br>фонд  | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(7+8) |
| 1                                              | 2             | 3                  | 4                   | 5                                  | 6              | 7                  | 8                   | 9                                  | 10             |
|                                                |               |                    |                     |                                    |                |                    |                     |                                    |                |
|                                                |               |                    |                     |                                    |                |                    |                     |                                    |                |
|                                                | <b>УСЬОГО</b> |                    |                     |                                    |                |                    |                     |                                    |                |

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 охоплення дітей-сиріт вихованням | 13 480 059        | 278 050          | 25 000                       | 13 758 109        | 15 740 200             | 287 912          | 30 000                       | 16 028 112        | 18 960 800        |                  |                              | 18 960 800        |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                               | <b>13 480 059</b> | <b>278 050</b>   | <b>25 000</b>                | <b>13 758 109</b> | <b>15 740 200</b>      | <b>287 912</b>   | <b>30 000</b>                | <b>16 028 112</b> | <b>18 960 800</b> |                  |                              | <b>18 960 800</b> |

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 охоплення дітей-сиріт вихованням | 20 270 800         |                  |                              | 20 270 800        | 21 747 800         |                  |                              | 21 747 800        |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                               | <b>20 270 800</b>  |                  |                              | <b>20 270 800</b> | <b>21 747 800</b>  |                  |                              | <b>21 747 800</b> |



# 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            |
|       | <b>затрат</b>                                                     |                |                                     |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | кількість закладів                                                | од.            | звіт Форма № Д-13                   | 1               |                  | 1           | 1                      |                  | 1           | 1                 |                  | 1             |
|       | Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць                | од.            | штатний розпис                      | 80,60           |                  | 80,60       | 84,48                  |                  | 84,48       | 84,48             |                  | 84,48         |
|       | у тому числі:                                                     |                |                                     |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | адмінперсоналу (за умовами віднесених до педагогічного персоналу) | од.            | штатний розпис                      | 21,35           |                  | 21,35       | 22,98                  |                  | 22,98       | 22,98             |                  | 22,98         |
|       | спеціалістів                                                      | од.            | штатний розпис                      | 13,75           |                  | 13,75       | 13,75                  |                  | 13,75       | 13,75             |                  | 13,75         |
|       | робітників                                                        | од.            | штатний розпис                      | 45,50           |                  | 45,50       | 47,75                  |                  | 47,75       | 47,75             |                  | 47,75         |
|       | <b>продукту</b>                                                   |                |                                     |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | середньорічне число вихованців                                    | осіб           | звіт Форма №1-ДБШ                   | 56              |                  | 56          | 66                     |                  | 66          | 69                |                  | 69            |
|       | <b>ефективності</b>                                               |                |                                     |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | середні витрати на 1 вихованця                                    | грн            | кошторис                            | 240715          |                  | 240715      | 238488                 |                  | 238488      | 274794            |                  | 274794        |
|       | діто-дні відвідування                                             | днів           | облік щоденного відвідування дітьми | 18803           |                  | 18803       | 24156                  |                  | 24156       | 25185             |                  | 25185         |
|       | <b>якості</b>                                                     |                |                                     |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | кількість днів відвідування                                       | днів           | облік щоденного                     | 336             |                  | 336         | 366                    |                  | 366         | 365               |                  | 365           |

218125



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          |
|       | <b>затрат</b>                                                     |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | кількість закладів                                                | од.            | звіт Форма № Д-13  | 1                  |                  | 1           | 1                  |                  | 1           |
|       | Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць                | од.            | штатний розпис     | 84,48              |                  | 84,48       | 84,48              |                  | 84,48       |
|       | у тому числі:                                                     |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | адмінперсоналу (за умовами віднесених до педагогічного персоналу) | од.            | штатний розпис     | 22,98              |                  | 22,98       | 22,98              |                  | 22,98       |
|       | спеціалістів                                                      | од.            | штатний розпис     | 13,75              |                  | 13,75       | 13,75              |                  | 13,75       |
|       | робітників                                                        | од.            | штатний розпис     | 47,75              |                  | 47,75       | 47,75              |                  | 47,75       |
|       | <b>продукту</b>                                                   |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | середньорічне число вихованців                                    | осіб           | звіт Форма №1-ДБШ  | 69                 |                  | 69          | 69                 |                  | 69          |
|       | <b>ефективності</b>                                               |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | середні витрати на 1 вихованця                                    | грн            | кошторис           | 293780             |                  | 293780      | 315186             |                  | 315186      |
|       | діто-дні відвідування                                             | днів           | облік щоденного    | 25185              |                  | 25185       | 25185              |                  | 25185       |
|       | <b>якості</b>                                                     |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | кількість днів відвідування                                       | днів           | облік щоденного    | 365                |                  | 365         | 365                |                  | 365         |

233142

249696

## 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.:                                                    | 3 902 200        |                  | 4 477 900              |                  | 5 459 200         |                  | 5 841 400          |                  | 6 308 700          |                  |
| - за тарифними та посадовими окладами                                                                  | 3 201 100        |                  | 3 597 900              |                  | 4 515 300         |                  | 4 831 400          |                  | 5 217 900          |                  |
| - підвищення посадових окладів                                                                         | 701 100          |                  | 880 000                |                  | 943 900           |                  | 1 010 000          |                  | 1 090 800          |                  |
| 2. Обов'язкові доплати та надбавки                                                                     | 1 050 500        |                  | 1 266 200              |                  | 1 586 800         |                  | 1 697 900          |                  | 1 833 700          |                  |
| 3. Стимулюючі доплати та надбавки                                                                      | 848 900          |                  | 880 100                |                  | 1 278 700         |                  | 1 368 200          |                  | 1 477 700          |                  |
| 4. Допомога на оздоровлення                                                                            | 167 500          |                  | 177 700                |                  | 244 700           |                  | 261 800            |                  | 282 700            |                  |
| 5. Матеріальна допомога                                                                                | 180 900          |                  | 195 700                |                  | 269 300           |                  | 288 200            |                  | 311 300            |                  |
| 6. Грошова винагорода                                                                                  | 126 700          |                  |                        |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| 7. Премії                                                                                              | 303 948          |                  | 420 000                |                  | 630 000           |                  | 674 000            |                  | 728 000            |                  |
| 8. Індексація заробітної плати                                                                         |                  |                  |                        |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| 9. Доплати і надбавки не враховані у штатному розписі (нічні, святкові, заміщення, тощо)               | 510 000          |                  | 779 900                |                  | 1 059 800         |                  | 1 134 000          |                  | 1 224 700          |                  |
| 10. Доплата до мінімальної заробітної плати                                                            | 304 100          |                  | 412 100                |                  | 516 900           |                  | 553 100            |                  | 597 300            |                  |
| <b>УСЬОГО</b>                                                                                          | <b>7 394 748</b> |                  | <b>8 609 600</b>       |                  | <b>11 045 400</b> |                  | <b>11 818 600</b>  |                  | <b>12 764 100</b>  |                  |
| 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     | адмінперсонал (за умовами віднесених до педагогічного персоналу)                   | 21,35           | 21,35            |                  |                  | 22,98           | 22,98            |                  |                  | 22,98          |                  | 22,98          |                  | 22,98          |                  |
| 2     | спеціалісти                                                                        | 13,75           | 13,75            |                  |                  | 13,75           | 13,75            |                  |                  | 13,75          |                  | 13,75          |                  | 13,75          |                  |
| 3     | робітники                                                                          | 45,75           | 45,50            |                  |                  | 47,75           | 47,75            |                  |                  | 47,75          |                  | 47,75          |                  | 47,75          |                  |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                                                      | <b>80,85</b>    | <b>80,60</b>     |                  |                  | <b>84,48</b>    | <b>84,48</b>     |                  |                  | <b>84,48</b>   |                  | <b>84,48</b>   |                  | <b>84,48</b>   |                  |
|       | з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | x               | x                |                  |                  | x               | x                |                  |                  | x              |                  | x              |                  | x              |                  |

66,5

61,5

61,5



# 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            |
|       |                                             |                                     |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | <b>УСЬОГО</b>                               |                                     |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |

## 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           |
|       |                                             |                                     |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | <b>УСЬОГО</b>                               |                                     |                    |                  |             |                    |                  |             |

# 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                                                                    |
|                                                                      |                                                     |                           |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |
| <b>УСЬОГО</b>                                                        |                                                     |                           |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |

# 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 13 740 200 гривень. В області функціонує один заклад — тинаднівський дошкільний навчальний заклад (дитячий будинок) інтернатного типу Закарпатської обласної ради. Заклад освіти забезпечує утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У закладі на кінець року перебувало 69 дітей. В середньому видатки в розрахунку на одного вихованця в рік склали 238 488 грн, а вартість одного діто-дня харчування — 102,58 гривень. Кількість фактично зайнятих посад (ставок) у закладі становила 84,48 од., або 1,22 од. на одного вихованця. Забезпечено створення належних умов проживання, виховання та доступу до здобуття якісної освіти дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування; організовано належне харчування, забезпечено тепловий режим; організовано оздоровлення вихованців дитячого будинку.

У 2021 році на виконання бюджетної програми передбачено 18 960 800 гривень. Передбачено кошти для забезпечення вихованців, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування інтернатного закладу одягом, наочним приладдям, шкільним приладдям, меблями тощо; організації належного харчування та оздоровлення. Відповідно до підпункту 7 пункту 3 розділу XII „Прикінцеві та перехідні положення” Закону України „Про освіту” до 31 грудня 2021 року наявні дитячі будинки для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, переходять у підпорядкування центрального органу виконавчої влади у сфері соціального захисту або перетворюються в заклади дошкільної, середньої освіти, інші заклади освіти чи соціального захисту за рішенням обласних рад.

#### 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        |                                                                                       |                                                                   |                    |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                      |              | 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                                                  |
|                                                                                      |              |                         |                                                                     |                                                                   |                    |                                                    |                 |                                                                                       |                                                                   |                    |                                                     |
|                                                                                      | УСЬОГО       |                         |                                                                     |                                                                   |                    |                                                    |                 |                                                                                       |                                                                   |                    |                                                     |

##### 3) дебіторська заборгованість у 2019 — 2020 роках:

(грн.)

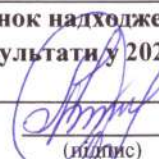
| Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2019 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                                    | 2            | 3                              | 4                                | 5                                        | 6                                        | 7                                                  | 8                                 | 9                                          |
|                                                                                      |              |                                |                                  |                                          |                                          |                                                    |                                   |                                            |
|                                                                                      | УСЬОГО       |                                |                                  |                                          |                                          |                                                    |                                   |                                            |

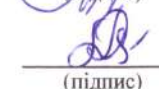
##### 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

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.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

  
(підпис)

  
(підпис)

Сопкова Г.І.  
(прізвище та ініціали)

Ремета М.С.  
(прізвище та ініціали)