

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

|    |                                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. | <div>Департамент освіти і науки облдержадміністрації</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div> |                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>06</div> <div>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>                                                                     | <div>39663933</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>  |
| 2. | <div>Департамент освіти і науки облдержадміністрації</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>                       |                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>061</div> <div>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div> | <div>39663933</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>  |
| 3. | <div>0611080</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>                               | <div>1080</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>0922</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div> | <div>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> |                                                                                                                                                                             | <div>07100000000</div> <div>(код бюджету)</div> |

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

#### 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти з поглибленим вивченням окремих предметів

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

#### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн.)

| Код      | Найменування                                                                                                                                    | 2018 рік (звіт) |                  |                              |             | 2019 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2020 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                                                                                                         | 31320942        | х                | х                            | 31320942    | 36103600               | х                | х                            | 36103600    | 37409800          | х                | х                            | 37409800      |
|          | Власні надходження бюджетних установ, у т.ч.:                                                                                                   | х               | 308041           |                              | 308041      | х                      | 45351            |                              | 45351       | х                 | 25100            |                              | 25100         |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю                                                            | х               | 27143            |                              | 27143       | х                      | 25100            |                              | 25100       | х                 | 25100            |                              | 25100         |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності                                                                         | х               | 20543            |                              | 20543       | х                      |                  |                              |             | х                 |                  |                              |               |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ                                                                                                         | х               |                  |                              |             | х                      |                  |                              |             | х                 |                  |                              |               |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)                                              | х               |                  |                              |             | х                      |                  |                              |             | х                 |                  |                              |               |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки                                                                                                            | х               | 260355           |                              | 260355      | х                      | 17260            |                              | 17260       | х                 |                  |                              |               |
| 25020200 | Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів | х               |                  |                              |             | х                      | 2991             |                              | 2991        | х                 |                  |                              |               |

|          |                                                                                                                                                                                                                            |                 |                 |                 |                 |                 |                |                |                 |                 |              |  |                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--|-----------------|
| 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               | 11670995        | 11670995        | <b>11670995</b> | x               | 5242000        | 5242000        | <b>5242000</b>  | x               |              |  |                 |
| 602400   | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)                                                                                                                                         | x               | 11670995        | 11670995        | <b>11670995</b> | x               | 5242000        | 5242000        | <b>5242000</b>  | x               |              |  |                 |
|          | Повернення кредитів до бюджету                                                                                                                                                                                             | x               |                 |                 |                 | x               |                |                |                 | x               |              |  |                 |
|          | <b>УСЬОГО</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>31320942</b> | <b>11979036</b> | <b>11670995</b> | <b>43299978</b> | <b>36103600</b> | <b>5287351</b> | <b>5242000</b> | <b>41390951</b> | <b>37409800</b> | <b>25100</b> |  | <b>37434900</b> |

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:**

(грн.)

| Код      | Найменування                                                                                                                                                                                                               | 2021 рік (прогноз) |                  |                              |                 | 2022 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                                                                                                                                                                                    | 40195800           | x                | x                            | <b>40195800</b> | 43062000           | x                | x                            | <b>43062000</b> |
|          | Власні надходження бюджетних установ, у т.ч.:                                                                                                                                                                              | x                  | 27100            |                              | <b>27100</b>    | x                  | 28800            |                              | <b>28800</b>    |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю                                                                                                                                       | x                  | 27100            |                              | <b>27100</b>    | x                  | 28800            |                              | <b>28800</b>    |
| 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>40195800</b>    | <b>27100</b>     |                              | <b>40222900</b> | <b>43062000</b>    | <b>28800</b>     |                              | <b>43090800</b> |

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:**

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                                                                   | 2018 рік (звіт) |                  |                              |                 | 2019 рік (затверджено) |                  |                              |                 | 2020 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              |
| <b>2000</b>                                   | <b>Поточні видатки</b>                                                                         | <b>31320942</b> | <b>241385</b>    |                              | <b>31562327</b> | <b>36103600</b>        | <b>38670</b>     |                              | <b>36142270</b> | <b>37409800</b>   | <b>25100</b>     |                              | <b>37434900</b> |
| <b>2100</b>                                   | <b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>                                           | <b>21666006</b> |                  |                              | <b>21666006</b> | <b>22142100</b>        |                  |                              | <b>22142100</b> | <b>23841200</b>   |                  |                              | <b>23841200</b> |
| 2110                                          | Оплата праці                                                                                   | 17786541        |                  |                              | 17786541        | 18141100               |                  |                              | 18141100        | 19542000          |                  |                              | 19542000        |
| 2111                                          | Заробітна плата                                                                                | 17786541        |                  |                              | 17786541        | 18141100               |                  |                              | 18141100        | 19542000          |                  |                              | 19542000        |
| 2112                                          | Грошове забезпечення військовослужбовців                                                       |                 |                  |                              |                 |                        |                  |                              |                 |                   |                  |                              |                 |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                                                                    | 3879465         |                  |                              | 3879465         | 4001000                |                  |                              | 4001000         | 4299200           |                  |                              | 4299200         |
| <b>2200</b>                                   | <b>Використання товарів і послуг</b>                                                           | <b>9636445</b>  | <b>241385</b>    |                              | <b>9877830</b>  | <b>13870200</b>        | <b>38670</b>     |                              | <b>13908870</b> | <b>13486500</b>   | <b>25100</b>     |                              | <b>13511600</b> |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 544962          | 214242           |                              | 759204          | 980000                 | 10579            |                              | 990579          | 1052500           |                  |                              | 1052500         |
| 2220                                          | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 56000           |                  |                              | 56000           | 58000                  |                  |                              | 58000           | 55000             |                  |                              | 55000           |
| 2230                                          | Продукти харчування                                                                            | 5799144         | 1000             |                              | 5800144         | 6535000                | 1000             |                              | 6536000         | 5839000           | 1000             |                              | 5840000         |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 921118          | 851              |                              | 921969          | 1821600                | 2991             |                              | 1824591         | 1956400           | 1000             |                              | 1957400         |
| 2250                                          | Видатки на відрядження                                                                         | 27689           |                  |                              | 27689           | 32000                  |                  |                              | 32000           | 32000             |                  |                              | 32000           |
| 2260                                          | Видатки та заходи спеціального призначення                                                     |                 |                  |                              |                 |                        |                  |                              |                 |                   |                  |                              |                 |
| 2270                                          | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                                      | 2274686         | 25292            |                              | 2299978         | 4418600                | 24100            |                              | 4442700         | 4526600           | 23100            |                              | 4549700         |
| 2271                                          | Оплата тепlopостачання                                                                         |                 |                  |                              |                 |                        |                  |                              |                 |                   |                  |                              |                 |
| 2272                                          | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 147933          | 7900             |                              | 155833          | 351500                 | 6500             |                              | 358000          | 417000            | 6500             |                              | 423500          |
| 2273                                          | Оплата електроенергії                                                                          | 790862          | 6900             |                              | 797762          | 1100700                | 5400             |                              | 1106100         | 1147000           | 5400             |                              | 1152400         |
| 2274                                          | Оплата природного газу                                                                         | 1335891         | 10492            |                              | 1346383         | 2893900                | 11200            |                              | 2905100         | 2876400           | 11200            |                              | 2887600         |
| 2275                                          | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          |                 |                  |                              |                 | 72500                  | 1000             |                              | 73500           | 86200             |                  |                              | 86200           |
| 2276                                          | Оплата енергосервісу                                                                           |                 |                  |                              |                 |                        |                  |                              |                 |                   |                  |                              |                 |
| 2280                                          | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм           | 12846           |                  |                              | 12846           | 25000                  |                  |                              | 25000           | 25000             |                  |                              | 25000           |
| 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 | 12846           |                  |                              | 12846           | 25000                  |                  |                              | 25000           | 25000             |                  |                              | 25000           |
| <b>2400</b>                                   | <b>Обслуговування боргових зобов'язань</b>                                                     |                 |                  |                              |                 |                        |                  |                              |                 |                   |                  |                              |                 |
| 2410                                          | Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань                                                 |                 |                  |                              |                 |                        |                  |                              |                 |                   |                  |                              |                 |
| 2420                                          | Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань                                                  |                 |                  |                              |                 |                        |                  |                              |                 |                   |                  |                              |                 |
| <b>2600</b>                                   | <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                         |                 |                  |                              |                 |                        |                  |                              |                 |                   |                  |                              |                 |
| <b>2700</b>                                   | <b>Соціальне забезпечення</b>                                                                  | <b>10340</b>    |                  |                              | <b>10340</b>    | <b>64600</b>           |                  |                              | <b>64600</b>    | <b>49600</b>      |                  |                              | <b>49600</b>    |
| 2710                                          | Виплата пенсій і допомоги                                                                      |                 |                  |                              |                 |                        |                  |                              |                 |                   |                  |                              |                 |
| 2720                                          | Стипендії                                                                                      |                 |                  |                              |                 |                        |                  |                              |                 |                   |                  |                              |                 |
| 2730                                          | Інші виплати населенню                                                                         | 10340           |                  |                              | 10340           | 64600                  |                  |                              | 64600           | 49600             |                  |                              | 49600           |
| <b>2800</b>                                   | <b>Інші поточні видатки</b>                                                                    | <b>8151</b>     |                  |                              | <b>8151</b>     | <b>26700</b>           |                  |                              | <b>26700</b>    | <b>32500</b>      |                  |                              | <b>32500</b>    |

(грн.)

| Код  | Найменування                                                              | 2018 рік (звіт) |                  |                              |             | 2019 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2020 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            |
| 3000 | Капітальні видатки                                                        |                 | 11737651         | 11670995                     | 11737651    |                        | 5248681          | 5242000                      | 5248681     |                   |                  |                              |               |
| 3100 | Придбання основного капіталу                                              |                 | 11737651         | 11670995                     | 11737651    |                        | 5248681          | 5242000                      | 5248681     |                   |                  |                              |               |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування             |                 | 66656            |                              | 66656       |                        | 56681            | 50000                        | 56681       |                   |                  |                              |               |
| 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                                              |                 | 11670995         | 11670995                     | 11670995    |                        | 5192000          | 5192000                      | 5192000     |                   |                  |                              |               |
| 3141 | Реконструкція житлового фонду (приміщень)                                 |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів                               |                 | 11670995         | 11670995                     | 11670995    |                        | 5192000          | 5192000                      | 5192000     |                   |                  |                              |               |
| 3143 | Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури                     |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
| 3150 | Створення державних запасів і резервів                                    |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
| 3160 | Придбання землі та нематеріальних активів                                 |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
| 3200 | Капітальні трансферти                                                     |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
| 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                                           |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
|      | УСЬОГО                                                                    | 31320942        | 11979036         | 11670995                     | 43299978    | 36103600               | 5287351          | 5242000                      | 41390951    | 37409800          | 25100            |                              | 37434900      |

**2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:**

(грн.)

[illegible]

**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              |
| <b>2000</b>                                               | <b>Поточні видатки</b>                                                                         | <b>40195800</b>    | <b>27100</b>        |                                    | <b>40222900</b> | <b>43062000</b>    | <b>28800</b>        |                                    | <b>43090800</b> |
| <b>2100</b>                                               | <b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>                                           | <b>25748500</b>    |                     |                                    | <b>25748500</b> | <b>27808300</b>    |                     |                                    | <b>27808300</b> |
| 2110                                                      | Оплата праці                                                                                   | 21105400           |                     |                                    | 21105400        | 22793800           |                     |                                    | 22793800        |
| 2111                                                      | Заробітна плата                                                                                | 21105400           |                     |                                    | 21105400        | 22793800           |                     |                                    | 22793800        |
| 2112                                                      | Грошове забезпечення військовослужбовців                                                       |                    |                     |                                    |                 |                    |                     |                                    |                 |
| 2120                                                      | Нарахування на оплату праці                                                                    | 4643100            |                     |                                    | 4643100         | 5014500            |                     |                                    | 5014500         |
| <b>2200</b>                                               | <b>Використання товарів і послуг</b>                                                           | <b>14359300</b>    | <b>27100</b>        |                                    | <b>14386400</b> | <b>15159600</b>    | <b>28800</b>        |                                    | <b>15188400</b> |
| 2210                                                      | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 1112500            |                     |                                    | 1112500         | 1171500            |                     |                                    | 1171500         |
| 2220                                                      | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 58100              |                     |                                    | 58100           | 61200              |                     |                                    | 61200           |
| 2230                                                      | Продукти харчування                                                                            | 6171800            | 1100                |                                    | 6172900         | 6498900            | 1200                |                                    | 6500100         |
| 2240                                                      | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 2067900            | 1100                |                                    | 2069000         | 2177500            | 1200                |                                    | 2178700         |
| 2250                                                      | Видатки на відрядження                                                                         | 33800              |                     |                                    | 33800           | 35600              |                     |                                    | 35600           |
| 2260                                                      | Видатки та заходи спеціального призначення                                                     |                    |                     |                                    |                 |                    |                     |                                    |                 |
| 2270                                                      | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                                      | 4888800            | 24900               |                                    | 4913700         | 5187100            | 26400               |                                    | 5213500         |
| 2271                                                      | Оплата теплопостачання                                                                         |                    |                     |                                    |                 |                    |                     |                                    |                 |
| 2272                                                      | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 450400             | 7000                |                                    | 457400          | 477900             | 7400                |                                    | 485300          |
| 2273                                                      | Оплата електроенергії                                                                          | 1238800            | 5800                |                                    | 1244600         | 1314400            | 6200                |                                    | 1320600         |
| 2274                                                      | Оплата природного газу                                                                         | 3106500            | 12100               |                                    | 3118600         | 3296000            | 12800               |                                    | 3308800         |
| 2275                                                      | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 93100              |                     |                                    | 93100           | 98800              |                     |                                    | 98800           |
| 2276                                                      | Оплата енергосервісу                                                                           |                    |                     |                                    |                 |                    |                     |                                    |                 |
| 2280                                                      | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм           | 26400              |                     |                                    | 26400           | 27800              |                     |                                    | 27800           |
| 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 | 26400              |                     |                                    | 26400           | 27800              |                     |                                    | 27800           |
| <b>2400</b>                                               | <b>Обслуговування боргових зобов'язань</b>                                                     |                    |                     |                                    |                 |                    |                     |                                    |                 |
| 2410                                                      | Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань                                                 |                    |                     |                                    |                 |                    |                     |                                    |                 |
| 2420                                                      | Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань                                                  |                    |                     |                                    |                 |                    |                     |                                    |                 |
| <b>2600</b>                                               | <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                         |                    |                     |                                    |                 |                    |                     |                                    |                 |
| <b>2700</b>                                               | <b>Соціальне забезпечення</b>                                                                  | <b>53600</b>       |                     |                                    | <b>53600</b>    | <b>57900</b>       |                     |                                    | <b>57900</b>    |
| 2710                                                      | Виплата пенсій і допомоги                                                                      |                    |                     |                                    |                 |                    |                     |                                    |                 |
| 2720                                                      | Стипендії                                                                                      |                    |                     |                                    |                 |                    |                     |                                    |                 |
| 2730                                                      | Інші виплати населенню                                                                         | 53600              |                     |                                    | 53600           | 57900              |                     |                                    | 57900           |
| <b>2800</b>                                               | <b>Інші поточні видатки</b>                                                                    | <b>34400</b>       |                     |                                    | <b>34400</b>    | <b>36200</b>       |                     |                                    | <b>36200</b>    |

(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              |
| <b>3000</b>                                               | <b>Капітальні видатки</b>                                                 |                    |                     |                                    |                 |                    |                     |                                    |                 |
| <b>3100</b>                                               | <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                                 |                    |                     |                                    |                 |                    |                     |                                    |                 |
| <b>3200</b>                                               | <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>40195800</b>    | <b>27100</b>        |                                    | <b>40222900</b> | <b>43062000</b>    | <b>28800</b>        |                                    | <b>43090800</b> |

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн.)

| Код<br>Класифікації<br>кредитування<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             |
|                                                |               |                    |                     |                                    |                |                    |                     |                                    |                |
|                                                |               |                    |                     |                                    |                |                    |                     |                                    |                |
|                                                | <b>УСЬОГО</b> |                    |                     |                                    |                |                    |                     |                                    |                |

**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:**

(грн.)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                         | 2018 рік (звіт) |                  |                              |                 | 2019 рік (затверджено) |                  |                              |                 | 2020 рік (проект) |                  |                              |                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-----------------|------------------------|------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------------------|-----------------|
|       |                                                                                                                                               | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4)     | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8)     | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12)   |
| 1     | 2                                                                                                                                             | 3               | 4                | 5                            | 6               | 7                      | 8                | 9                            | 10              | 11                | 12               | 13                           | 14              |
| 1     | Надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти з поглибленим вивченням окремих предметів | 31320942        | 11979036         | 11670995                     | 43299978        | 36103600               | 5287351          | 5242000                      | 41390951        | 37409800          | 25100            |                              | 37434900        |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                                                                                                                 | <b>31320942</b> | <b>11979036</b>  | <b>11670995</b>              | <b>43299978</b> | <b>36103600</b>        | <b>5287351</b>   | <b>5242000</b>               | <b>41390951</b> | <b>37409800</b>   | <b>25100</b>     |                              | <b>37434900</b> |

**2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:**

(грн.)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                         | 2021 рік (прогноз) |                  |                              |                 | 2022 рік (прогноз) |                  |                              |                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------------------|-----------------|
|       |                                                                                                                                               | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4)     | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8)     |
| 1     | 2                                                                                                                                             | 3                  | 4                | 5                            | 6               | 7                  | 8                | 9                            | 10              |
| 1     | Надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти з поглибленим вивченням окремих предметів | 40195800           | 27100            |                              | 40222900        | 43062000           | 28800            |                              | 43090800        |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                                                                                                                 | <b>40195800</b>    | <b>27100</b>     |                              | <b>40222900</b> | <b>43062000</b>    | <b>28800</b>     |                              | <b>43090800</b> |

# **8. Результативні показники бюджетної програми:**

## **1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:**

| № з/п | Показники                                                                                                                                          | Одиниця виміру | Джерело інформації  | 2018 рік (звіт) |                  |             | 2019 рік (затверджено) |                  |             | 2020 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 № 76-РВК | 2               |                  | 2           | 2                      |                  | 2           | 2                 |                  | 2             |
|       | середньорічна кількість класів                                                                                                                     | од.            | звіт Форма № 76-РВК | 23              |                  | 23          | 23                     |                  | 23          | 23                |                  | 23            |
|       | Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць                                                                                                 | од.            | штатний розпис      | 170.18          |                  | 170.18      | 173.89                 |                  | 173.89      | 174.06            |                  | 174.06        |
|       | у тому числі:                                                                                                                                      |                |                     |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | педагогічного персоналу                                                                                                                            | од.            | штатний розпис      | 59.35           |                  | 59.35       | 61.39                  |                  | 61.39       | 61.56             |                  | 61.56         |
|       | адмінперсоналу (за умовами віднесених до педагогічного персоналу)                                                                                  | од.            | штатний розпис      | 32.5            |                  | 32.5        | 33.5                   |                  | 33.5        | 33.5              |                  | 33.5          |
|       | спеціалістів                                                                                                                                       | од.            | штатний розпис      | 22.33           |                  | 22.33       | 23                     |                  | 23          | 23                |                  | 23            |
|       | робітників                                                                                                                                         | од.            | штатний розпис      | 56              |                  | 56          | 56                     |                  | 56          | 56                |                  | 56            |
|       | <b>продукту</b>                                                                                                                                    |                |                     |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | середньорічне число учнів                                                                                                                          | осіб           | звіт Форма № 76-РВК | 679             |                  | 679         | 678                    |                  | 678         | 683               |                  | 683           |
|       | кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при випуску | осіб           | звіт Форма № 76-РВК | 3               |                  | 3           | 5                      |                  | 5           | 5                 |                  | 5             |
|       | <b>ефективності</b>                                                                                                                                |                |                     |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | середні витрати на 1 учня                                                                                                                          | грн            | кошторис            | 46128           |                  | 46128       | 53250                  |                  | 53250       | 54773             |                  | 54773         |
|       | діто-дні відвідування                                                                                                                              | днів           | облік щоденного     | 77550           |                  | 77550       | 101700                 |                  | 101700      | 102450            |                  | 102450        |
|       | <b>якості</b>                                                                                                                                      |                |                     |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | кількість днів відвідування                                                                                                                        | днів           | облік щоденного     | 114             |                  | 114         | 150                    |                  | 150         | 150               |                  | 150           |

**2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:**

| № з/п | Показники                                                                                                                                          | Одиниця виміру | Джерело інформації  | 2021 рік (прогноз) |                  |             | 2022 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 № 76-РВК | 2                  |                  | 2           | 2                  |                  | 2           |
|       | середньорічна кількість класів                                                                                                                     | од.            | звіт Форма № 76-РВК | 23                 |                  | 23          | 23                 |                  | 23          |
|       | Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць                                                                                                 | од.            | штатний розпис      | 174.06             |                  | 174.06      | 174.06             |                  | 174.06      |
|       | у тому числі:                                                                                                                                      |                |                     |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | педагогічного персоналу                                                                                                                            | од.            | штатний розпис      | 61.56              |                  | 61.56       | 61.56              |                  | 61.56       |
|       | адмінперсоналу (за умовами віднесених до педагогічного персоналу)                                                                                  | од.            | штатний розпис      | 33.5               |                  | 33.5        | 33.5               |                  | 33.5        |
|       | спеціалістів                                                                                                                                       | од.            | штатний розпис      | 23                 |                  | 23          | 23                 |                  | 23          |
|       | робітників                                                                                                                                         | од.            | штатний розпис      | 56                 |                  | 56          | 56                 |                  | 56          |
|       | <b>продукту</b>                                                                                                                                    |                |                     |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | середньорічне число учнів                                                                                                                          | осіб           | звіт Форма № 76-РВК | 683                |                  | 683         | 683                |                  | 683         |
|       | кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при випуску | осіб           | звіт Форма № 76-РВК | 3                  |                  | 3           |                    |                  |             |
|       | <b>ефективності</b>                                                                                                                                |                |                     |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | середні витрати на 1 учня                                                                                                                          | грн            | кошторис            | 58852              |                  | 58852       | 63048              |                  | 63048       |
|       | діто-дні відвідування                                                                                                                              | днів           | облік щоденного     | 102450             |                  | 102450      | 102450             |                  | 102450      |
|       | <b>якості</b>                                                                                                                                      |                |                     |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | кількість днів відвідування                                                                                                                        | днів           | облік щоденного     | 150                |                  | 150         | 150                |                  | 150         |

**9. Структура видатків на оплату праці**

(грн.)

| Найменування                                                                                           | 2018 рік (звіт) |                  | 2019 рік (затверджено) |                  | 2020 рік (проект) |                  | 2021 рік (прогноз) |                  | 2022 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.:                                                    | 8535100         |                  | 9265400                |                  | 9929000           |                  | 10723300           |                  | 11581200           |                  |
| - за тарифними та посадовими окладами                                                                  | 7179500         |                  | 7752200                |                  | 8371700           |                  | 9041400            |                  | 9764700            |                  |
| - підвищення посадових окладів                                                                         | 1355600         |                  | 1513200                |                  | 1557300           |                  | 1681900            |                  | 1816500            |                  |
| 2. Обов'язкові доплати та надбавки                                                                     | 4101300         |                  | 3993700                |                  | 4635800           |                  | 5006700            |                  | 5407200            |                  |
| 3. Стимулюючі доплати та надбавки                                                                      | 1326000         |                  | 1095000                |                  | 1687000           |                  | 1822000            |                  | 1967800            |                  |
| 4. Допомога на оздоровлення                                                                            | 441700          |                  | 460700                 |                  | 569800            |                  | 615400             |                  | 664600             |                  |
| 5. Матеріальна допомога                                                                                | 188400          |                  | 207500                 |                  | 245100            |                  | 264700             |                  | 285900             |                  |
| 6. Грошова винагорода                                                                                  | 418900          |                  | 480700                 |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| 7. Премії                                                                                              | 1981900         |                  | 1019900                |                  | 574600            |                  | 620500             |                  | 670100             |                  |
| 8. Індексація заробітної плати                                                                         | 154100          |                  | 54500                  |                  | 31000             |                  | 33500              |                  | 36200              |                  |
| 9. Доплати і надбавки не враховані у штатному розписі (нічні, святкові, заміщення, тощо)               | 551141          |                  | 1100400                |                  | 723800            |                  | 781700             |                  | 844200             |                  |
| 10. Доплата до мінімальної заробітної плати                                                            | 88000           |                  | 463300                 |                  | 1145900           |                  | 1237600            |                  | 1336600            |                  |
| <b>УСЬОГО</b>                                                                                          | <b>17786541</b> |                  | <b>18141100</b>        |                  | <b>19542000</b>   |                  | <b>21105400</b>    |                  | <b>22793800</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                                                              | 2018 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2019 рік (план) |                  |                  |                  | 2020 рік       |                  | 2021 рік       |                  | 2022 рік       |                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|       |                                                                                    | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
|       |                                                                                    | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті |                |                  |                |                  |                |                  |
| 1     | 2                                                                                  | 3               | 4                | 5                | 6                | 7               | 8                | 9                | 10               | 11             | 12               | 13             | 14               | 15             | 16               |
| 1     | педагогічний персонал                                                              | 60.44           | 59.35            |                  |                  | 61.39           | 61.39            |                  |                  | 61.56          |                  | 61.56          |                  | 61.56          |                  |
| 2     | адмінперсонал (за умовами віднесених до педагогічного персоналу)                   | 33.5            | 32.5             |                  |                  | 33.5            | 32.5             |                  |                  | 33.5           |                  | 33.5           |                  | 33.5           |                  |
| 3     | спеціалісти                                                                        | 22              | 22.33            |                  |                  | 23              | 23               |                  |                  | 23             |                  | 23             |                  | 23             |                  |
| 4     | робітники                                                                          | 56              | 56               |                  |                  | 56              | 56               |                  |                  | 56             |                  | 56             |                  | 56             |                  |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                                                      | <b>171.94</b>   | <b>170.18</b>    |                  |                  | <b>173.89</b>   | <b>172.89</b>    |                  |                  | <b>174.06</b>  |                  | <b>174.06</b>  |                  | <b>174.06</b>  |                  |
|       | з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | х               | х                |                  |                  | х               | х                |                  |                  | х              |                  | х              |                  | х              |                  |

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

## 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн.)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2018 рік (звіт) |                  |             | 2019 рік (затверджено) |                  |             | 2020 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 2021 - 2022 роках:

(грн.)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2021 рік (прогноз) |                  |             | 2022 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 2018 - 2022 роках:

(грн.)

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації                                                                                                                         | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2018 рік (звіт)                    |                                                                       | 2019 рік (затверджено)             |                                                                       | 2020 рік (проект)                  |                                                                       | 2021 рік (прогноз)                 |                                                                       | 2022 рік (прогноз)                 |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                              |                                                     |                           | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| 1                                                                                                                                                                                            | 2                                                   | 3                         | 4                                  | 5                                                                     | 6                                  | 7                                                                     | 8                                  | 9                                                                     | 10                                 | 11                                                                    | 12                                 | 13                                                                    |
| Реконструкція з розширенням навчального корпусу Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів по вул. Загорській, 28 в м.Ужгороді | 2013-2019                                           | 32445381                  | 8992113                            | 86.6                                                                  | 4350000                            | 100                                                                   |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |
| Реконструкції навчального корпусу №1 з проведенням прибудови спортивного залу по вул. Духновича, 17 в м. Мукачево                                                                            | 2012-2020                                           | 5645950                   | 2678882                            | 27.1                                                                  | 842000                             | 42                                                                    |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |
| <b>УСЬОГО</b>                                                                                                                                                                                |                                                     | <b>38091331</b>           | <b>11670995</b>                    | <b>113.7</b>                                                          | <b>5192000</b>                     | <b>142</b>                                                            |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |

# 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2022 роки.

У 2019 році на виконання бюджетної програми передбачено 36 103 600 грн загального фонду. З обласного бюджету фінансуються два заклади: Ужгородська спеціалізована школа-інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів та Закарпатський обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою, у яких навчалася 678 учнів. Вартість утримання одного учня в рік за загальним фондом становила 53 250 гривень. Забезпечено зміцнення навчально-матеріальної та матеріально-технічної бази загальноосвітніх спеціалізованих навчальних закладів, забезпечено вихованців інтернатних закладів наочним приладдям, шкільним приладдям, меблями тощо; організовано належне харчування

У 2020 році на виконання бюджетної програми передбачено 37 409 800 гривень для забезпечення вихованців інтернатних закладів наочним приладдям, шкільним приладдям, меблями тощо; організації харчування

#### 14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

##### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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 2019 - 2020 роках:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2019 рік                |                                                                     |                                                                   |                    |                                                    | 2020 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 2018 - 2019 роках:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2018 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2019 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                                    | 2            | 3                              | 4                                | 5                                        | 6                                        | 7                                                  | 8                                 | 9                                          |
|                                                                                      |              |                                |                                  |                                          |                                          |                                                    |                                   |                                            |
|                                                                                      | УСЬОГО       |                                |                                  |                                          |                                          |                                                    |                                   |                                            |

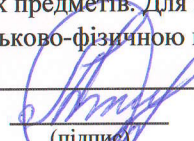
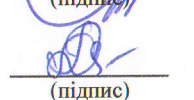
##### 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

У 2019 році із бюджету розвитку передбачено кошти у сумі 5 242 000 гривень. Зокрема, 4 350 000 грн виділено на завершення реконструкції з розширенням навчального корпусу Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів. Для продовження реконструкції навчального корпусу №1 з проведенням прибудови спортивного залу Закарпатського обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою у 2019 році передбачено 842 000 гривень.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

  
(підпис)  
  
(підпис)

Сопкова Г.І.  
(прізвище та ініціали)

Ремета М.С.  
(прізвище та ініціали)