

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

1.	Департамент освіти і науки облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	39663933 (код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент освіти і науки облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)	061 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	39663933 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611050 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1050 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання освіти у закладах загальної середньої освіти - школах-інтернатах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів в інтернатах для дітей-сиріт

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про освіту" 05.09.2017 № 2145-VIII, Закон України "Про загальну середню освіту", Наказ МОН України 10.09.2012 № 995/557 "Про затвердження Положення про дитячі будинки і загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", Постанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. №1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах", Наказ МОН № 992 від 10.07.2017 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 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	16500065	x	x	16500065	18430900	x	x	18430900	21016600	x	x	21016600
	Власні надходження бюджетних установ, у т.ч.:	x	187529		187529	x	66869		66869	x			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x				x				x			
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x				x	5000		5000	x			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x				x				x			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x				x				x			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	171642		171642	x	61869		61869	x			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	x	15887		15887	x				x			
25020300	Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право	x				x				x			
	Інші надходження спеціального фонду	x				x	25000	25000	25000	x			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	25000	25000	25000	x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	УСЬОГО	16500065	187529		16687594	18430900	91869	25000	18522769	21016600			21016600

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	22559700	x	x	22559700	24147500	x	x	24147500
	Власні надходження бюджетних установ, у т.ч.:	x				x			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x				x			
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x				x			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x				x			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x				x			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x				x			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	x				x			
25020300	Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право	x				x			
	Інші надходження спеціального фонду	x				x			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x			
	УСЬОГО	22559700			22559700	24147500			24147500

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
2000	Поточні видатки	16500065	187529		16687594	18430900	66869		18497769	21016600			21016600
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	11081377			11081377	11875200			11875200	12756900			12756900
2110	Оплата праці	9142169			9142169	9733800			9733800	10456500			10456500
2111	Заробітна плата	9142169			9142169	9733800			9733800	10456500			10456500
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців												
2120	Нарахування на оплату праці	1939208			1939208	2141400			2141400	2300400			2300400
2200	Використання товарів і послуг	5366688	187529		5554217	6495200	66869		6562069	8197700			8197700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	479000	182674		661674	556000	65419		621419	996500			996500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	70000			70000	59000	1450		60450	91300			91300
2230	Продукти харчування	1328193			1328193	1588900			1588900	2176100			2176100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	436000	4855		440855	483200			483200	618500			618500
2250	Видатки на відрядження	30000			30000	30000			30000	50000			50000
2260	Видатки та заходи спеціального призначення												
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1758756			1758756	2266100			2266100	2209300			2209300
2271	Оплата теплопостачання												
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	109579			109579	118300			118300	125200			125200
2273	Оплата електроенергії	333658			333658	346500			346500	375900			375900
2274	Оплата природного газу	1315519			1315519	1784500			1784500	1690000			1690000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					16800			16800	18200			18200
2276	Оплата енергосервісу												
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1264739			1264739	1512000			1512000	2056000			2056000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм												
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	1264739			1264739	1512000			1512000	2056000			2056000
2400	Обслуговування боргових зобов'язань												
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань												
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань												
2600	Поточні трансферти												
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)												
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів												
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям												
2700	Соціальне забезпечення	32000			32000	42500			42500	37000			37000
2710	Виплата пенсій і допомоги												
2720	Стипендії												
2730	Інші виплати населенню	32000			32000	42500			42500	37000			37000
2800	Інші поточні видатки	20000			20000	18000			18000	25000			25000

(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
3000	Капітальні видатки						25000	25000	25000				
3100	Придбання основного капіталу						25000	25000	25000				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						25000	25000	25000				
3120	Капітальне будівництво (придбання)												
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла												
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів												
3130	Капітальний ремонт												
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)												
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів												
3140	Реконструкція та реставрація												
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)												
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів												
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури												
3150	Створення державних запасів і резервів												
3160	Придбання землі та нематеріальних активів												
3200	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	16500065	187529		16687594	18430900	91869	25000	18522769	21016600			21016600

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 Економічної класифікації видатків бюджету	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
2000	Поточні видатки	22559700			22559700	24147500			24147500
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	13777400			13777400	14879600			14879600
2110	Оплата праці	11293000			11293000	12196400			12196400
2111	Заробітна плата	11293000			11293000	12196400			12196400
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців								
2120	Нарахування на оплату праці	2484400			2484400	2683200			2683200
2200	Використання товарів і послуг	8715900			8715900	9196900			9196900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1053300			1053300	1109100			1109100
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	96500			96500	101600			101600
2230	Продукти харчування	2300100			2300100	2422000			2422000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	653800			653800	688500			688500
2250	Видатки на відрядження	52900			52900	55700			55700
2260	Видатки та заходи спеціального призначення								
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2386100			2386100	2531600			2531600
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	135200			135200	143400			143400
2273	Оплата електроенергії	406000			406000	430800			430800
2274	Оплата природного газу	1825200			1825200	1936500			1936500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19700			19700	20900			20900
2276	Оплата енергосервісу								
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2173200			2173200	2288400			2288400
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	2173200			2173200	2288400			2288400
2400	Обслуговування боргових зобов'язань								
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань								
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань								
2600	Поточні трансферти								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів								
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям								
2700	Соціальне забезпечення	40000			40000	43200			43200
2710	Виплата пенсій і допомоги								
2720	Стипендії								
2730	Інші виплати населенню	40000			40000	43200			43200
2800	Інші поточні видатки	26400			26400	27800			27800

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
3000	Капітальні видатки								
3100	Придбання основного капіталу								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3120	Капітальне будівництво (придбання)								
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла								
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів								
3130	Капітальний ремонт								
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
3140	Реконструкція та реставрація								
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)								
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів								
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури								
3150	Створення державних запасів і резервів								
3160	Придбання землі та нематеріальних активів								
3200	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	22559700			22559700	24147500			24147500

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО								

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 створення відповідних умов перебування учнів інтернатах для дітей-сиріт	16500065	187529		16687594	18430900	91869	25000	18522769	21016600			21016600
	УСЬОГО	16500065	187529		16687594	18430900	91869	25000	18522769	21016600			21016600

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 створення відповідних умов перебування учнів інтернатах для дітей-сиріт	22559700			22559700	24147500			24147500
	УСЬОГО	22559700			22559700	24147500			24147500

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
	затрат											
	кількість закладів	од.	звіт Форма № 76-РВК	1		1	1		1	1		1
	середньорічна кількість класів	од.	звіт Форма № 76-РВК	6		6	7		7	5		5
	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць	од.	штатний розпис	99.67		99.67	99.74		99.74	98.18		98.18
	у тому числі:											
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	12.99		12.99	13.06		13.06	11.5		11.5
	адмінперсоналу (за умовами віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	27.38		27.38	27.38		27.38	27.38		27.38
	спеціалістів	од.	штатний розпис	14		14	14		14	14		14
	робітників	од.	штатний розпис	45.3		45.3	45.3		45.3	45.3		45.3
	продукту											
	середньорічне число учнів	осіб	звіт Форма № 76-РВК	55		55	65		65	75		75
	кількість осіб з числа діте-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при випуску	осіб	звіт Форма № 76-РВК	13		13	14		14	15		15
	ефективності											
	середні витрати на 1 учня	грн	кошторис	300001.18		300001.1818	283552.31		283552.3077	280221.33		280221.3333
	діто-дні відвідування	днів	облік щоденного	16762		16762	18150		18150	21075		21075
	якості											
	кількість днів відвідування	днів	облік щоденного	304.76364		304.7636364	279.23077		279.2307692	281		281

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
	затрат								
	кількість закладів	од.	звіт Форма № 76-РВК	1		1	1		1
	середньорічна кількість класів	од.	звіт Форма № 76-РВК	5		5	5		5
	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць	од.	штатний розпис	98.18		98.18	98.18		98.18
	у тому числі:								
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	11.5		11.5	11.5		11.5
	адмінперсоналу (за умовами віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	27.38		27.38	27.38		27.38
	спеціалістів	од.	штатний розпис	14		14	14		14
	робітників	од.	штатний розпис	45.3		45.3	45.3		45.3
	продукту								
	середньорічне число учнів	осіб	звіт Форма № 76-РВК	75		75	75		75
	кількість осіб з числа діте-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при випуску	осіб	звіт Форма № 76-РВК	12		12	8		8
	ефективності								
	середні витрати на 1 учня	грн	кошторис	300796		300796	321966.67		321966.6667
	діто-дні відвідування	днів	облік щоденного відвідування	21075		21075	21075		21075
	якості								
	кількість днів відвідування	днів	облік щоденного відвідування	281		281	281		281

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.:	4610100		4943300		5428900		5863200		6332300	
- за тарифними та посадовими окладами	3669100		3942500		4329700		4676100		5050200	
- підвищення посадових окладів	941000		1000800		1099200		1187100		1282100	
2. Обов'язкові доплати та надбавки	1537800		1827300		1953700		2110000		2278800	
3. Стимулюючі доплати та надбавки	881000		1048700		1482700		1601300		1729400	
4. Допомога на оздоровлення	235500		252400		287800		310800		335700	
5. Матеріальна допомога	106200		135900		169000		182500		197100	
6. Грошова винагорода	225500		205000							
7. Премії	767500		600900		189100		204300		220500	
8. Індексація заробітної плати	5500									
9. Доплати і надбавки не враховані у штатному розписі (нічні, святкові, заміщення, тощо)	192600		268800		256700		277200		299400	
10. Доплата до мінімальної заробітної плати	580469		451500		688600		743700		803200	
УСЬОГО	9142169		9733800		10456500		11293000		12196400	
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	12.82	12.99			13.06	13.06			11.5		11.5		11.5	
2	адмінперсонал (за умовами віднесених до педагогічного персоналу)	27.38	27.38			27.38	27.38			27.38		27.38		27.38	
3	спеціалісти	14	14			14	14			14		14		14	
4	робітники	45.3	45.3			45.3	45.3			45.3		45.3		45.3	
	УСЬОГО	99.5	99.67			99.74	99.74			98.18		98.18		98.18	
	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 (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 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
	УСЬОГО							

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 (проєкт)		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
УСЬОГО												

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 із загального фонду передбачено 18 430 900 гривень. У 2019 році у Перечинській загальноосвітній школі – інтернаті для дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування навчалося і виховувалося 65 вихованців. Видатки на 1 вихованця становили 283 552 грн, вартість одного дня харчування – 87,54 гривень. У закладі було 99,74 штатних одиниць та ставок педагогічного персоналу, тобто 1,53 одиниць на одного вихованця. Забезпечено дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування одягом, шкільним приладдям, меблями тощо; організовано належне харчування; забезпечено тепловий режим; організовано оздоровлення 40 вихованців на суму 1 502 300 гривень.

У 2020 році на виконання бюджетної програми передбачено 21 016 600 гривень, у тому числі 6 831 000 грн субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на оплату праці і нарахування на заробітну плату педагогічним працівникам. У зв'язку із ліквідацією Домбоківської спеціальної школи-інтернату збільшиться контингент на 16 вихованців. Передбачено кошти для забезпечення вихованців, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування інтернатного закладу одягом, наочним приладдям, шкільним приладдям, меблями тощо; організації належного харчування та оздоровлення.

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.)

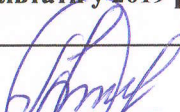
Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини 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.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)


(підпис)

Сопкова Г.І.
(прізвище та ініціали)

Ремета М.С.
(прізвище та ініціали)