

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)	39663933 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611140 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1140 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0950 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Підвищення кваліфікацій, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0710000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про освіту" 05.09.2017 № 2145-VIII, Наказ МОН №538 від 17.11.2000 "Про затвердження Положення про республіканський (Автономний Республіки Крим), обласні та Київський і Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної освіти", 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:

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	22590666	x	x	22590666	30784200	x	x	30784200	23469800	x	x	23469800
	Власні надходження бюджетних установ, у т.ч.:	x	1551390		1551390	x	2789847		2789847	x	2426100		2426100
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	1409355		1409355	x	2263700		2263700	x	2426100		2426100
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x				x				x			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x				x				x			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x				x				x			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	51937		51937	x	97403		97403	x			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	x	90098		90098	x	428744		428744	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	22590666	1551390		24142056	30784200	2814847	25000	33599047	23469800	2426100		25895900

(грн.)

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	25306500	х	х	25306500	27264400	х	х	27264400
	Власні надходження бюджетних установ, у т.ч.:	х	2605700		2605700	х	2787300		2787300
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	х	2605700		2605700	х	2787300		2787300
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	х				х			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	х				х			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	х				х			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	х				х			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	х				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	х				х			
	Інші надходження спеціального фонду	х				х			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	х				х			
	Повернення кредитів до бюджету	х				х			
	УСЬОГО	25306500	2605700		27912200	27264400	2787300		30051700

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	22590666	1533680		24124346	30784200	2301195		33085395	23469800	2376100		25845900
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	17283540	825865		18109405	24339400	1256924		25596324	20918000	1360300		22278300
2110	Оплата праці	14149967	674022		14823989	19950300	1030282		20980582	17145900	1115000		18260900
2111	Заробітна плата	14149967	674022		14823989	19950300	1030282		20980582	17145900	1115000		18260900
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців												
2120	Нарахування на оплату праці	3133573	151843		3285416	4389100	226642		4615742	3772100	245300		4017400
2200	Використання товарів і послуг	5304187	707815		6012002	6436800	1044271		7481071	2543800	1015800		3559600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3826305	155399		3981704	3685400	317708		4003108	350000	320000		670000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали												
2230	Продукти харчування												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	454895	161085		615980	583000	256693		839693	600000	250000		850000
2250	Видатки на відрядження	166929	6018		172947	630000	10000		640000	150000	10000		160000
2260	Видатки та заходи спеціального призначення												
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	558087	290496		848583	908400	459870		1368270	766800	435800		1202600
2271	Оплата теплопостачання												
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8053	23918		31971	18400	31175		49575	23000	39000		62000
2273	Оплата електроенергії	143036	266018		409054	252800	405885		658685	200000	373000		573000
2274	Оплата природного газу	406998	560		407558	615200	810		616010	520000			520000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					22000	22000		44000	23800	23800		47600
2276	Оплата енергосервісу												
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	297971	94817		392788	630000			630000	677000			677000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм												
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	297971	94817		392788	630000			630000	677000			677000
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												
2710	Виплата пенсій і допомоги												
2720	Стипендії												
2730	Інші виплати населенню												
2800	Інші поточні видатки	2939			2939	8000			8000	8000			8000

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	25306500	2552800		27859300	27264400	2731600		29996000
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	22591500	1469100		24060600	24398800	1586600		25985400
2110	Оплата праці	18517600	1204200		19721800	19999000	1300500		21299500
2111	Заробітна плата	18517600	1204200		19721800	19999000	1300500		21299500
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців								
2120	Нарахування на оплату праці	4073900	264900		4338800	4399800	286100		4685900
2200	Використання товарів і послуг	2706500	1083700		3790200	2856600	1145000		4001600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	370000	338200		708200	389600	356100		745700
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	634200	264300		898500	667800	278300		946100
2250	Видатки на відрядження	158600	10600		169200	167000	11200		178200
2260	Видатки та заходи спеціального призначення								
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	828100	470600		1298700	878700	499400		1378100
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24800	42100		66900	26300	44700		71000
2273	Оплата електроенергії	216000	402800		618800	229200	427400		656600
2274	Оплата природного газу	561600			561600	595900			595900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25700	25700		51400	27300	27300		54600
2276	Оплата енергосервісу								
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	715600			715600	753500			753500
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	715600			715600	753500			753500
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								
2710	Виплата пенсій і допомоги								
2720	Стипендії								
2730	Інші виплати населенню								
2800	Інші поточні видатки	8500			8500	9000			9000

(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		52900		52900		55700		55700
3100	Придбання основного капіталу		52900		52900		55700		55700
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		52900		52900		55700		55700
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	25306500	2605700		27912200	27264400	2787300		30051700

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 напрямом використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямом 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	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	22590666	1551390		24142056	30784200	2814847	25000	33599047	23469800	2426100		25895900
	УСЬОГО	22590666	1551390		24142056	30784200	2814847	25000	33599047	23469800	2426100		25895900

2) витрати за напрямом 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	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	25306500	2605700		27912200	27264400	2787300		30051700
	УСЬОГО	25306500	2605700		27912200	27264400	2787300		30051700

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.	мережа	1		1	1		1	1		1
	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць	од.	штатний розпис	120.84	17	137.84	124.5	17	141.5	124.5	17	141.5
	у тому числі:											
	науково-педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	22		22	22		22	22		22
	адмінперсоналу (за умовами віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	48.67		48.67	52		52	52		52
	спеціалістів	од.	штатний розпис	29.67	1	30.67	30	1	31	30	1	31
	робітників	од.	штатний розпис	20.5	16	36.5	20.5	16	36.5	20.5	16	36.5
	продукту											
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	звіт	5676		5676	5350		5350	5350		5350
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації для впровадження Державного стандарту початкової освіти	осіб	звіт	3224		3224	4590		4590			
	ефективності											
	середні витрати на 1 слухача, що підвищить кваліфікацію	грн	кошторис	2504		2504	3759		3759	4135		4135
	середні витрати на 1 слухача, що підвищить кваліфікацію для впровадження Державного стандарту початкової освіти	грн	кошторис				2187		2187			
	якості											
	відсоток фахівців, які отримають відповідний документ про освіту	%	внутрішній облік	100		100	100		100	100		100

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								
	<i>кількість закладів</i>	<i>од.</i>	мережа	1		1	1		1
	<i>Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць</i>	<i>од.</i>	штатний розпис	124.5	17	141.5	124.5	17	141.5
	<i>у тому числі:</i>								
	<i>науково-педагогічного персоналу</i>	<i>од.</i>	штатний розпис	22		22	22		22
	<i>адмінперсоналу (за умовами віднесених до педагогічного персоналу)</i>	<i>од.</i>	штатний розпис	52		52	52		52
	<i>спеціалістів</i>	<i>од.</i>	штатний розпис	30	1	31	30	1	31
	<i>робітників</i>	<i>од.</i>	штатний розпис	20.5	16	36.5	20.5	16	36.5
	продукту								
	<i>середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації</i>	<i>осіб</i>	звіт	5350		5350	5350		5350
	<i>середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації для впровадження Державного стандарту початкової освіти</i>	<i>осіб</i>	звіт						
	ефективності								
	<i>середні витрати на 1 слухача, що підвищить кваліфікацію</i>	<i>грн</i>	кошторис	4466		4466	4823		4823
	<i>середні витрати на 1 слухача, що підвищить кваліфікацію для впровадження Державного стандарту початкової освіти</i>	<i>грн</i>	кошторис						
	якості								
	<i>відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту</i>	<i>%</i>	внутрішній облік	100		100	100		100

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.:	6134000	376600	6982800	410500	7634100	447400	8244900	483200	8904500	521900
- за тарифними та посадовими окладами	5842300	376600	6383100	410500	6984700	447400	7543500	483200	8147000	521900
- підвищення посадових окладів	291700		599700		649400		701400		757500	
2. Обов'язкові доплати та надбавки	2378300	10600	2734400	11500	3330600	12500	3597000	13500	3884800	14600
3. Стимулюючі доплати та надбавки	720100	26800	903200	29300	1084400	31900	1171200	34500	1264900	37300
4. Допомога на оздоровлення	376700		428400		496000		535700		578600	
5. Матеріальна допомога	133700	33000	146000	34200	160000	37300	172800	40300	186600	43500
6. Грошова винагорода	227900		248500		322700		348500		376400	
7. Премії	785000	39000	855700	42500	936100	46300	1011000	50000	1091900	54000
8. Індексація заробітної плати	75900	8000	100000	10000	90000	10900	97200	11800	105000	12700
9. Доплати і надбавки не враховані у штатному розписі (нічні, святкові, заміщення, тощо)	2773567	29700	6883700	77682	2300000	84700	2483900	91400	2682500	98600
10. Доплата до мінімальної заробітної плати	544800	150322	667600	414600	792000	444000	855400	479500	923800	517900
УСЬОГО	14149967	674022	19950300	1030282	17145900	1115000	18517600	1204200	19999000	1300500
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	науково-педагогічного персоналу	22	22			22	22			22		22		22	
2	адмінперсонал (за умовами віднесених до педагогічного персоналу)	52	48.67			52	44			52		52		52	
3	спеціалісти	30	29.67	1	1	30	29	1	1	30	1	30	1	30	1
4	робітники	20.5	20.5	16	16	20.5	20.5	16	16	20.5	16	20.5	16	20.5	16
	УСЬОГО	124.5	120.84	17	17	124.5	115.5	17	17	124.5	17	124.5	17	124.5	17
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x	x			x	x			x		x		x	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 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
	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 (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
	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 передбачено 30 784 200 грн у тому числі субвенція з державного бюджету місцевому на забезпечення підготовки тренерів-педагогів та підвищення кваліфікації педагогічних працівників для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти „Нова українська школа” у сумі 10 036 100 гривень. Забезпечено організацію курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів Закарпатським інститутом післядипломної педагогічної освіти, розроблено нові програми підвищення кваліфікації, забезпечено проведення конкурсу „Учитель року”.

У 2020 році на виконання бюджетної програми передбачено 23 469 800 грн для забезпечення організації курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів Закарпатським інститутом післядипломної педагогічної освіти; проведення конкурсу „Учитель року”; та на зміцнення матеріально-технічної бази інституту.

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.

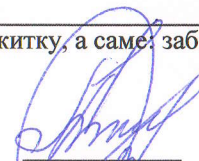
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

У 2019 році кошти, отримані Закарпатським інститутом післядипломної освіти як плата за послуги бюджетним установам у сумі 2 263 700 грн спрямовано на утримання гуртожитку: забезпечено тепловий режим, належне утримання приміщень гуртожитку. Крім того, відповідно до вимог щодо облаштування вузлів обліку газу засобами дистанційної передачі даних передбачено кошти у сумі 25 000 грн на модем до газових лічильників.

У 2020 році на виконання бюджетної програми плануються кошти у сумі 2 426 100 грн на утримання гуртожитку, а саме: забезпечення теплового режиму, належного утримання приміщень гуртожитку

Керівник установи

Начальник відділу


(підпис)

(підпис)

Сопкова Г. І.
(прізвище та ініціали)

Ремета М.С.
(прізвище та ініціали)