Бюджетний запит на 2020-2022 роки індивідуальний (Форма 2020-2)

1.	Управління освіти і науки облдержадміністрації	06	02147351
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Тилової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код ЄДРПОУ)
2	Управління освіти і науки облдержадміністрації	061	02147351
۷.	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в	(ROJ ELPTIOY)
-	denotes a subsequence of processing the strength of the second seco	системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	and an an address of the second s

1140 0950 закладами післядипломної освіти 2510000000 (код Програмної класнфікації видатків та кредитування місцемих бюджетів) (код Типової (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програминою кредитування місцевого бюджетів) (код Сункціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програминою класнфікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

та кредитувания

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

класифікації видатків

та кредитування

місцевого бюджету)

2) завдання бюджетної програми

3.

Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти

Забезпечити проведення олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань

Забезпечити підготовку документів про освіту для випускників навчальних закладів області

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" Закон України "Про освіту" Закон України "Про вищу освіту "

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

			2018 pik (звіт)			2019 рік (затве	рджено)			2020 pix	проект)	
Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)	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	29680445,58	X		29680445,58	34501900,00	X		34501900,00	30798600,00	x		30798600,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами)					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(m)						and the state of the
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з іх основною діяльністю	х	297248,37		297248,37	x	295537,01		295537,01	x	365600,00		365600,00
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	х	1089268,71		1089268,71	x	893615,42		893615,42	x	1504500,00		1504500,00
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	х	18796,64		18796,64	Х	31500,00		31500,00	x	11300,00	-	11300,00
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0,00	X	123,90		123,90	X			0,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)												
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	х	126843,61		126843,61	X	82390,00		82390,00	×			0,00
25020200	Кошти, що отримують бюджатні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	x	102904,70	-	102904,70	x	283957,83		283957,83	x		_	0,00
	Повернення кредитів до бюджету	х			0,00				0,00	х			0,00
	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду(бюджет розвитку)	x	400000,00	400000,00	400000,00	x			0,00	x			0,00
602100	На початок періоду	х	1071553,49		1071553,49	х	971652,09		971652,09	х			0,00
	всього	29680445,58	3106615,52	400000,00	32787061,10	34501900,00	2558776,25	0,00	37060676,25	30798600,00	1881400,00	0,00	32680000,00

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

			2021 pik (пр	огноз)]	2022 рік (про	огноз)		
Код	Найменування	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	the second s
	Надходження із загального фонду бюджету	33173851,36	Х		33173851,36	35630449,35	Х		35630449,35	and the second sec
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами)					Tarial Sciences				and the second sec
25010000	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами	x	1996077,16		1996077,16	x	2110236,54		2110236,54	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	j	at the second	21 E 200	Cus Marc	Physics -	7		0.02011.020	and a second
25020000	Інші джерела власних надходжень	X	A	to the strength of	0,00	X		AND DO	0,00	
	Повернення кредитів до бюджету	X	define whether	are contrat	a su fari ya e	X	Annual and annual a	8.000/00/05/2	Atlan Line A. John	Apple of the second
	всього	33173851,36	1996077,16	0,0	35169928,52	35630449,35	2110236,54	0,0	37740685,88	

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

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

Код			2018 p	ік (звіт)			2019 pix (3a	тверджено)			2020 pix (np	оект)	
Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (12+13)
- 1	2	3	- 4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	29680445,58	1615491,34	0,00	31295936,92	34501900,00	2009221,75	and a second second second	36511121,75	30798600,00	1729400,00	0,00	32528000,00
2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	18771799,78	129269,25		18901069,03	23822400,00	183652,60	to the second second	24006052,60	22085100,00	264600,00		22349700,00
2120	Нарахування на заробітну плату	4129021,78	28439,23		4157461.01	5241803,00	40393,88		5282196,88	4858700,00	58200,00		4916900,0
2200	Використання товарів і послуг	6710860,02	1453931,20		8164791,22	5331597,00	1728575,27		7060172,27	3738770,00	1398400,00	0,00	5137170,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3668529,00	297690,94		3966219,94	1666300,00	412010,27		2078310,27	762000,00	287900,00		1049900,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		-		0,00	-		7	0,00		-		0,0
2230	Продукти харчування				0,00				0,00				0,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1358948,15	610268,84		1969216,99	1567705,00	694339,00		2262044,00	1293660,00	554000,00		1847660,00
2250	Видатки на відрядження	178369,92	13118,69		191488,61	299900,00	14236,00		314136,00	213110,00 -	14200,00		227310,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1503762,00	532852,73		2036614,73	1796192,00	606190,00		2402382,00	1468500,00	541500,00		2010000,0
2271	Оплата теплопостачання	673641,35	297807.38		971448.73	889050.00	415505,00	-	1304555.00	684300.00	381950.00		1066250.0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	182574,35	127961,78		310536,13	53735,00	81900,00	-	135635,00	57500,00	53500,00		111000,0
2273	Оплата електроенергії	244854,70	41690,63		286545,33	269517,00	71025,00		340542,00	233000,00	69900,00		302900,0
2274	Оплата природного газу	402691,60	65392,94		468084,54	572500,00	31660,00		604160,00	482100,00	28870,00		510970,0
2275	Оплата інших комунальних послуг				0,00	11390,00	6100.00		17490,00	11600,00	7280,00		18880,0
2282	Дослідження і розробки, державні програми	1250,95			1250,95	1500,00	1800,00	-	3300,00	1500,00	800,00		2300,0
2700	Поточні транферти населенню	68164,00	0.00		68164,00	105700,00	0,00		105700,00	115630,00	0.00		115630,0
2720	Стипендії				0,00				0,00				0,0
2730	Інші поточні трансферти населенню	68164,00			68164,00	105700,00			105700,00	115630,00	ĺ		115630,0
2800	Інші поточні видатки	600,00	3851,66		4451,66	400,00	56600,00		57000,00	400,00	8200,00		8600,0
3000	Капітальні видатки	0,00	519472,09	400000,00	519472,09	0,00	549554,50	0,00	549554,50	0,00	152000,00		152000,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгостровкового користування		519472,09	400000,00	519472,09	_	549554,50		549554,50		52000,00	-	52000,0
3130	Капітальний ремонт	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	100000,00		100000,0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду(приміщень)					_			-				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0,00				0,00		100000,00		100000,0
3140	Реконструкція та рестоврація	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,0
3142	 Реконструкція та реставраця інших об'єктів 				0,00				0.00				0.0
HE Scin Lo	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	29680445.58	2134963.43	400000,00	31815409,01	34501900.00	2558776.25	0,00	37060676.25	30798600,00	1881400,00	0,00	32680000,0

2) Надання кредитів за кодами Класнфікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках:

- F	Код		and the set of the	2018 p	ік (звіт)		1	2019 рік (за	тверджено)			2020 pix (nj	роект)	and the second sec	1.000	and the second second
	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальні	спеціальні	у тому числі бюджет розаитку	разом (11+12)	1.20	
	1	2	3	- 4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		

1000

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

E ec Krish Bi

4)

Es.

.

		2021 pix	(пргноз)			2022 pik	(прогноз)	1000
Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поточні видатки	33173851,36	1835413,16		35009264,52	35630449,35	1941057,34		37571506,69
Оплата праці працівників бюджетних	and an and the	and the second second		- Surgerstand				
установ	23851908,00	285768,00			25688504,92	307772,14	-	25996277,05
Нарахування на заробітну плату	5247419,76	62868,96		5310288,72	and the second se	67709,87		5719180,95
Використанкя товарів і послуг	3951879,89	1478108,80		5429988,69	4161329,52	1556448,57		5717778,09
Гредмети, матеріали, обладкання та інвентар	805434,00	304310,30		1109744,30	848122,00	320438,75		1168560,75
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Продукти харчування	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1367398,62	585578,00		1952976,62		616613,63		2056484,38
Видатки на відрядження	225257,27	15009,40		240266,67	237195,91	15804,90		253000,80
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1552204,50	572365,50		2124570,00	1634471,34	602700,87		2237172,21
Оплата теплопостачання	723305,10	403721,15		1127026,25	761640,27	425118,37	-	1186758,64
Оплата водопостачання і водовідведення	60777,50	56549,50		117327,00	63998,71	59546,62		123545,33
Оплата електроенерпі	246281,00	73884,30		320165,30	259333,89	77800,17		337134,06
Оплата природного газу	509579,70	30515,59		540095,29	536587,42	32132,92		568720,34
Оплата інших комунальних послуг	12261,20	7694,96		19956,16	12911,04	8102,79		21013,84
Послідження і розробки, державні програми	1585,50	845,60		2431,10	1669,53	890,42		2559,95
Поточні транферти населенню	122220,91	0,00		122220,91	128698,62	0,00		128698,62
Стипендії				0,00				0,00
чші поточні трансферти населенню	122220,91	0,00		122220,91	128698,62			128698,62
Інші поточні видатки	422,80	8667,40		9090,20	445,21	9126,77		9571,98
Капітальні видатки	0,00	160664,00	0,00	160664,00	0,00	169179,19		169179,19
ридбання обладнання і предметів довгостровкового користування		54964,00		54964,00		57877.09		57877,09
пітальне будівництво (придбання)				0,00	0,00	0,00		0,00
пітальне будівництво (придбання) житла								
мпітальне будівництво (придбання) інших об'єктів				0,00				0,00
Капітальний ремонт	0,00	105700,00	0,00	105700.00	0,00	111302,10		111302,10
Капітальний ремонт житлового фонду(приміщень)								
ппітальний ремонт інших об'єктів		105700,00		105700,00		111302,10		111302,10
Реконструкція та рестоврація	0,00	0,00		0.00	0,00	0,00		0,00
Реконструкція житлового фонду (приміщень)		_		0,00	-	_		0,00
Капітальні трансферти	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
интальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		æ		0,00			-	0,00
ВСЬОГО ВИДАТКІВ	33173851,36	1006077 16	0.00		35630449,35	2110236 54		37740685,88

.

- family

second to a complete second contraction of the second se

предытів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020-2021 роках:

3-3-1		2020 pix	(прогноз)			2021 pix	(прогноз)	
Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
2	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

1691 1			2018 pi	(звіт)			2019 рік (зат	гверджено)	and the second	ALD.	2020 рік (проект)	1- 1
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
10-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	Забезпечити підвищення	n bent								1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
	кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти	29680445,58	2134963,43	400000,00	31815409,01	34501900,00	2558776,25	0,00	37060676,25	30798600,00	1881400,00	0,00	32680000,00
-	всього	29680445,58	2134963,43	400000,00	31815409,01	34501900,00	2558776,25	0,00	37060676,25	30798600,00	1881400,00	0,00	32680000,00

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

			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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 закладами післядипломної освіти	33173851,36	1996077,16	0,00	35169928,52	35630449,35	2110236,54	0,00	37740685,8
	всього	33173851,36	1996077,16	0,00	35169928,52	35630449,35	2110236,54	0,00	37740685,8

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

		0	Humana	111-1-1	2018 рік (звіт)	a long and a start	2019	рік (затвердж	ено)	20	20 рік (проек	т)
№ 3/П	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спецальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спецальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спецальний фонд	разом (11+12)
_ 1	2			5	6	7	8	9	10	.11	12	13
	Завдання:	-				in the state						
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти											-
	затрат:									-		
	кількість закладів	од.		2		2	- 2		2	2		
-	середньорічне число посадових окладів (ставок) науково - педагогічного персоналу	од.	штатні розписи, управлінський облік	45,58		45,58	46,75		46,75	46,75		46
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	0д.	штатні розписи, управлінський облік	83,50		83,50	82,50		82,50	82,50		82,
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розписи, управлінський облік	37,33	-	37,33	34,00		34,00	34,00		34
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи, управлінський облік	40,00		40,00	40,00		40,00	38,00	2,00	40
	всього – середньорічне число ставок (итатних одиниць)	од.	штатні розписи, управлінський облік	206,41	0,00	206,41	203,25	0,00	203,25	201,25	2,00	203,
	продукту:											
	середньорічна кількість фахівців, які пройдуть перепідготовку	oció	управлінський облік	-	15	15	-	-	-	-	-	-
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	управлінський облік	8828	516	9344	9235	588	9823	10023	645	106
	ефективності:	-								-		
	витрати на 1 фахівця, що пройде перепідготовку	грн	управлінський облік		2500	2500		-	-	-	-	-
	витрати на 1 фахівця, що підвищіть кваліфікацію	грн	управлінський облік	2658	483	2538	3006	476,00	2855	2982	443	28
	якості:		1.5					- E - 42		- E		
	відсоток фахівців, які отримають відповідний документ про освіту	%	управлінський облік	100	100	100	100	100	100	100	100	1

2	Забезпечити проведення олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань		the second second	110-	-	11-		0.00	5 - St.		1-1-3	
381	грат:											
	витрати на прроведення заходів	грн	управлінський облік, коштопис витрат			-	878486		878486	792662		79266
про	одукту:		AND THIS ARTON			1						
	кількість проведених олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань	од.	 управлінський облік , кошторис витрат 			-	9		9	7		
ефе	ективності:							-	1 5 5 6 7	1	1 6 1 1 1 1	
	середні витрати на проведення олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань	грн	управлінський облік	-			97610		97610	113237		113237
яко	ості:											
	відсоток проведених олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань	%	управлінський облік				100		100	100		100
3 3	вабезпечити підготовку документів про освіту для випускників навчальних закладів області								-			
387	рат:	_										0.
cej	гредні витрати на підготовку документів про освіту для випускників навчальних закладів області	грн	управлінський облік, кошторис витрат				0	104000	104000	0	94650	94650
про	одукту:											
	кількість документів про осіту	шт.	управлінський облік				0	15259	15259	0	14506	14506
ефе	ективності:		OQUIK					10205	10200		14500	14000
cep	редні витрати на організацію підготовки документів про освіту	грн	управлінський облік				0	6,8	6,8	0	6,5	6,5
яко	ості:	-										-1-
	відсоток випускників, які отримають відповідний документ про освіту	%	управлінський облік				0	100	100	0	100	100
	Забезпечення заходів з інформатизації							100	100		100	100
затр	par:					1						
обся	яг видатків на забезпечення заходів з інформатизації	грн	управлінський облік							119603	86525	206128
про	дукту:											
кіль	ькість закладів, що забезпёчують виконання заходів з інформатизації	од.	управлінський облік				to the second second		1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	2	2	2
eder	ктивності:											
	середні витрати на один заклад	грн	управлінський облік							59802	43263	103064

the state of the state

якості:		1 - 2 -	A Star Star	al - 100 100 100			1.1		
Рівень забезпечення виконання заходів з інформати	зації %	управлінський облік					100	100	10
4 Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломн освіти (видатки за рахунок коштів субвенції н забезпечення якісної, сучасної та доступної загал середньої освіти "Нова українська школа")	a								
затрат:				u- 121					
обсяг видатків на впровадження нових Держстанда початкової освіти в 2018/2019 та 2019/2020 навчал		Розпорядження обласної державної адміністрації та	3497776	3497776	0	0 0	0	0	
роках ("Нова українська школа")	ONICL	обласної ради від 23.05.2018 №32							
продукту:									
кількість закладів	од.	управлінський облік	1	1					
ефективності:									
середні витрати на впровадження нових Держстандартів початкової освіти в 2018/2019 п 2019/2020 навчальних роках ("Нова українська школ		управлінський облік	3497776	3497776					-
якості:				-					
відсоток фахівців, які отримають відповідний докум про освіту	%	управлінський облік	100	100					
5 Погашения кредиторської заборгованості станом 01.01.2018 року	i na								-
затрат:									
обияг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн	фінансова звітність	10516	10516	0	0	0		
продукту:									
кількість навчальних закладів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	управлінський облік	1	1					
ефективності:									
Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості	грн	управлінський облік	10516	10516		-			
якості:									
Рівень виконання завдання	: %	управлінський облік	100	100					

2) Результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках

		Одиниця	Джерело	20	21 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)			
№ 3/п	Показники	виміру	інформації	загальний фонд	спецальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спецальний фонд	разом (8+9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Завдання:									
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти		<u>n () ()</u>				1 1 			
	затрат:		a second and the second	111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		40 - er = 10.4	And the particular second			
	кількість закладів	0Д.		2		2	2			
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатні розписи, управлінський облік							
	середньорічне число посадових окладів (ставок) науково - педагогічного персоналу	0Д.	штатні розписи, управлінський облік	46,75		46,75	46,75		46,7	
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатні розписи, управлінський облів	82,50		82,50	82,50	/	82,5	
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розписи, управлінський облік	34,00		34,00	34,00	5	34,0	
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи, управлінський облік	38,00	2,00	40,00	38,00	2,00	40,0	
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатні розписи, управлінський облік	201,25	2,00	203,25	201,25	2,00	203,2	
	продукту:									
	середньорічна кількість фахівців, які пройдуть перепідготовку	осіб	управлінський облік	-	-	-	-	-	-	
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	управлінський облік	10023	645	10668	10023	645	10668	
	середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	//							
	середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	//							
	середньорічна кількість докторантів	осіб	//							
	ефективності:									
	витрати на 1 фахівця, що пройде перепідготовку	грн	управлінський облік			-	-	-	-	
	витрати на 1 фахівця, що підвищіть кваліфікацію	грн	управлінський облік	3152	468	2989	3319	493	314	
	витрати на 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробниитва	грн	1							
1	витрати на 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва	грн	-			-				
	витрати на 1 докторанта	грн							105	
12.12	якості:	-		Care Barrier	2 7 4		100 100			
	відсоток фахівців, які отримають відповідний документ про освіту	%	управлінський облік	100	100	100	100	100	100	

date of a long of the second state of the second

2	Забезпечити проведения олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань		1 - elle	12000	47.5	101		-31	
3	атрат:	1.00							1
	витрати на прроведення заходів	грн	управлінський облік , кошторис витрат	837844	107 Mar 10 10	837843,734	882249		882249,45
D	іродукту:								
	кількість проведених олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань	од.	управлінський облік, кошториє витрат	7		7	7		
e	фективності:								
	середні витрати на проведення олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань	гри	управлінський облік	119692		119692	126036		12603
8	кості:								
	відсоток проведених олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань	%	управлінський облік	100	-	100	100		100
3	Забезпечити підготовку документів про освіту для випускників навчальних закладів області								
3	атрат:								2
	середні витрати на підготовку документів про освіту для випускників навчальних закладів області	грн	управлінський облік , кошторис витрат	0	100045	100045	0	105347	105347
Π	родукту:								
-	кількість документів про осіту	шт.	управлінський облік	0	14506	14506	0	14506	14506
e	фективності:								
-	середні витрати на організацію підготовки документів про освіту	грн	управлінський облік	0	6,9	6,9	0	7,3	7,3
я	кості:						-		
	відсоток випускників, які отримають відповідний документ про освіту	%	управлінський облік	0	100	100	0	100	100
	Забезпечення заходів з інформатизації								
3	атрат:			-					
0	обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації	грн	управлінський облік	126420	91457	217877	133121	96304	229425
in	родукту:								
	кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації	од.	управлінський облік	2	2	2	2	2	1
e	фективності:								
	середні витрати на один заклад	грн	управлінський облік	63210	45728	108939	66560	48152	114712
я	кості:								
- 1	Рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації	%	управлінський облік	100	100	100	- 100	100	100

.

ω.

9. Структура видатків на оплату праці

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					1					(грн.)
	2018 рік	(звіт)	2019 рік (заті	верджено)	2020 рік	(проект)	2021 рік (1	прогноз)	2022 рік (прогноз)	
Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальниі фонд						
	2	3		5	. 6	. 7	.8	9	10	
1. Обов'язкові виплати	21685355,13	157708,48	74584361,64	224046,48	25684060,26	322800,00	27738808,84	348637,06	29874697,12	375482,01
 Стимулюючі доплати та надбавки 	75012,43	0,00	92888,36		102203,74		110380,04		118879,30	
3. Премії	0,00	0,00	0,00		0,00		-			
 Матеріальна допомога, грошова винагорода 	1140454,00	0,00	1563186,00	0,00	1157536,00		1250138,88	-	1346399,57	
УСЬОГО	22900821,56	157708,48	76240436,00	224046,48	26943800,00	322800	29099327,76	348637,06	31339976,00	375482,01
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x		x		x					

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

			2018 рік ((звіт)		and the second second	2019 pie	с (план)	- A	20	20 рік	203	21 рік	202	2 рік
Nº 3/n	Категорії працівників	загальни	й фонд	спеціальни	ій фонд	загальний	й фонд	спеціальни	й фонд		1				1
	the second day is free	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Педагогічний персонал та персонал за умовами оплати праці віднесений до педпрацівників	129.25	129,25			129,25	129,25			129,25		129.25	0.00	129,25	0.00
2	Спеціалісти	34,00	34.00			34,00				34,00		34,00		34,00	
3	Молодший обслуговуючий персонал	40.00	40,00			40,00				38,00	2,00	38,00	2,00	38,00	2,00
4	Всього штатних одиниць	203,25	203,25	0,00	0.00	203,25		0.00	0,00	201,25	2,00	201,25	2,00	201,25	2,00
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	0,00	0,00	×	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

	Найменування	Колн та яким	2018 рік (звіт) 2019 рік (зат				рік (затвердя	кено)		2020 рік (проект)		
№ з/п	місцевої/регіональної програми	документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО		<u> </u>									

2) місцеві /регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021/2022 роках :

							грн		
-	Найменувания	Коли та яким	202	0 рік (прогноз)	- England	2021 рік (прогноз)			
№ 3/n	місцевої/регіональної програми	документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	- 8	9	
	УСЬОГО				The Part of the			10753	

		men recentre	20 <u>18</u> p	ік (звіт)	20 <u>19</u> рік (за	атверджено)	2020 рік	(проект)	20 <u>21</u> рік	(прогноз)	20 <u>22</u> рік	(прогноз)
Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності обєкта та кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельно готовності обєкта та кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-					
											100	-
						_	-		-			

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

14. Бюджетні зобов'язання у 2018-2020 роках

.

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році :

KEKB/		Затверджено з	Касові видатки/	Кредиторська	Кредиторська	Зміна кредиторської		кредиторську за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання
KKK	Найменування	урахуванням змін	надання кредитів	заборгованість на 01.01.2018	заборгованість на 01.01.2019	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	(4+6)
1	, 2		.4		6	. 7	8	9	10
2000	Поточні видатки	30137416,00	29680445,58	10516,21	0,00	-10516,21	0,00	0,0	29680445,58
2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	19053000,00	18771799,78			0,00			18771799,7
2120	Нарахування на заробітну плату	4195820,00	4129021,78			0,00			4129021,78
2200	Використання товарів і послуг	6819832,00	6710860,02	2300,00	0,00	-2300,00	0,00	0,0	6710860,02
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3668529,00	3668529,00			0,00	0,00		3668529,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					0,00			0,00
2230	Продукти харчування					0,00			0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1358960,00	1358948,15	2300,00		-2300,00	0,00		1358948,1
2250	Видатки на відрядження	218999,00	178369,92			0,00	0,00		178369,92
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1570463,00	1503762,00	8216,21	0,00	-8216,21	0,00	0,00	1503762,0
2271	Оплата теплопостачання	714475.00	673641,35	8128,91		-8128,91	0,00		673641,35
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	206150,00	182574,35	32,96		-32,96	0,00		182574,35
2273	Оплата електроенергії	245722,00	244854,70	54,34		-54,34	0,00		244854,70
2274	Оплата природного газу	404116,00	402691,60			0.00			402691,60
2275	Оплата інших комунальних послуг					-0,00			0,00
2282	Дослідження і розробки, державні програми	2881,00	1250,95			0,00			1250,95
2700	Поточні транферти населенню	68164,00	68164.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	68164,00
2720	Стипендії					0,00			0,00
2730	Інші поточні трансферти населенню	68164,00	68164,00			0,00			68164,00
2800	Інші поточні видатки	600,00	600,00			0,00			600,00
3000	Капітальні видатки	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгостровкового користування					0,00			0,00
3130	Капітальний ремонт	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					0,00			0,00
3200	Капітальні трансферти	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
9000	Нерозподілені видатки					0,00		and a second second	0,00
tradest -	всього	30137416,00	29680445,58	10516,21	0,00	-10516,21	0,00	0,0	29680445,5

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019-2020 роках:

				2019 рік			2020 рік					
KEKB/ KKK	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на	and the second sec	ити кредиторську а рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на	планується погаси заборгованість за		Очікуваний обсяг взяття поточних	
	al in the	призначения	01.01.2019	загального фонду	спеціального фонду	(3-5)	1	01.01.2020 (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язань (8-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2000	Поточні видатки	34501900,00	0,00	0,00	0,00	34501900,00	30798600,00	0,0	0,00	0,00	30798600,00	
2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	23822400,00				23822400,00	22085100,00	0,0			22085100,00	
2120	Нарахування на заробітну плату	5241803,00				5241803,00	4858700,00	0,0			4858700,00	
2200	Використання товарів і послуг	5331597,00	0,00	0,00	0,00	5331597,00	3738770,00	0,0	0,00	0,00	3738770,00	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1666300,00		-		1666300,00	762000,00	0,0			762000,00	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	_				0,00		0,0			0,00	
2230	Продукти харчування					0,00		0,0			0,00	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1567705,00	1	0,00		1567705,00	1293660,00	0,0			1293660,00	
2250	Видатки на відрядження	299900,00				299900,00	213110,00	0,0			213110,00	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1796192,00	0,00	0,00	0,00	1796192,00	1468500,000	0,0	0.00	0,00	1468500.00	
2271	Оплата теплопостачання	889050,00		0.00		889050,00	684300,000	0,0			684300,00	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	53735,00		0,00		53735,00	57500,00	0,0			57500,00	
2273	Оплата електроенергії	269517,00		0,00		269517,00	233000,00	0,0			233000,00	
2274	Оплата природного газу	572500,00				572500,00	482100,00	0.0			482100.00	
2275	Оплата інших комунальних послуг	11390,00				11390,00	11600,00	0,0			11600,00	
2282	Дослідження і розробки, державні програми	1500,00				1500,00	1500,00	0,0			1500,00	
2700	Поточні транферти населенню	105700,00	0.00	0.00	0.00	105700,00	115630,00	0,0	0.00	0,00	115630,00	
2720	Стипендії					0,00		0,0			0,00	
2730	Інші поточні трансферти населенню	105700,00				105700,00	115630,00	0,0			115630,00	
2800	Інші поточні видатки	400,00				400,00	400,00	0,0			400,00	
3000	Kaniтальні видатки	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	
3110	Придбання обладнання і предметів довгостровкового користування					0,00		0,0			0,00	
3130	Капітальний ремонт	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	
3132	Калітальний ремонт інших об'єктів	_				0,00		0,0			0,00	
3200	Капітальні трансферти	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					0,00		0,0	19		0,00	
Automa .	ВСЬОГО	34501900,00	0,00	0,00	0,00	34501900,00	30798600.00	0,00	0.00	0,00	30798600,00	

(rng.)

ALL HALF THE PARTY OF

3) дебіторська заборгованість у 2018-2020 роках :

КЕКВ/К КК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованості на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжити заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5 .	6	7	8	9
-2000	Поточні видатки	-30137416,00	29680445,58	0,00	-0,00	0,00		
- 2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	19053000,00	-18771799,78	The second				
2120	Нарахування на заробітну плату	4195820,00	4129021,78					
2200	Використання товарів і послуг	6819832,00	6710860,02	0,00	0,00	0,00		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3668529,00	3668529,00					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00	0,00					
2230	Продукти харчування	0,00	0,00					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1358960,00	1358948,15					
2250	Видатки на відрядження	218999,00	178369.92					
2270	Оплата комунальних поспуг та енергоносіїв	1570463,00	1503762,00	0.00	0.00	0,00		
2271	Оплата теплопостачання	714475,00	673641,35					
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	206150,00	182574.35					
2273	Оплата електроенергії	245722,00	244854,70					
: 2274	Оплата природного газу	404116,00	402691.60					
2275	Оплата інших комунальних послуг	0,00	0,00					
2282	Доспідження і розробки, державні програми	2881,00	1250,95					
2700	Поточні транферти населенню	68164.00	68164,00	0.00	0,00	0,00		
2720	Стипендії	0,00	0,00					-
2730	Інші поточні трансферти населенню	68164,00	68164,00					
2800	Інші поточні видатки	600,00	600,00			1.1.1.1		
3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110	Придбання обладнання і предметів довгостровкового користування							
3130	Капітальний ремонт	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00		
3132	Калітальний ремонт інших об'єктів							
3200	Капітальні трансферти	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1						
11.29.20	ВСЬОГО	30137416,00	29680445,58	0,00	0,00	0.00		

Начальник Управління

lonecu J країна

Микола Конопацький

Керівник фінансової служби

Людмила Чубич