

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

1. Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6)	02147351	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2. Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування відомчого виконавця)	(0)(6)(1)	02147351	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
3. (0)(6)(1)(1)(0)(2)(5)	(1)(0)(2)(5)	(0)(9)(2)(2)	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	251000000 (код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення умов для здобуття середньої освіти хлопцям і дівчатам з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити умови для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку та відповідно до освітніх програм центрів; Забезпечити виконання заходів з інформатизації

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту", постанова КМУ від 31.08.1998 № 1352 "Про затвердження Положення про формування та виконання національної програми інформатизації", наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	89 602 808	X	X	89 602 808	74 206 860	X	X	74 206 860	19 468 950	X	X	19 468 950
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 326 696	0	1 326 696	X	997 804	0	997 804	X	44 000	0	44 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	18 387	0	18 387	X	32 193	0	32 193	X	29 000	0	29 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	67 501	0	67 501	X	35 000	0	35 000	X	15 000	0	15 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1 132 699	0	1 132 699	X	871 141	0	871 141	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	108 110	0	108 110	X	59 470	0	59 470	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	350 832	166 370	350 832	X	513 335	277 421	513 335	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	184 462	0	184 462	X	235 914	0	235 914	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	166 370	166 370	166 370	X	277 421	277 421	277 421	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>89 602 808</b>	<b>1 677 529</b>	<b>166 370</b>	<b>91 280 337</b>	<b>74 206 860</b>	<b>1 511 139</b>	<b>277 421</b>	<b>75 717 999</b>	<b>19 468 950</b>	<b>44 000</b>	<b>0</b>	<b>19 512 950</b>

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	94 894 496	X	X	94 894 496	101 294 655	X	X	101 294 655
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	46 728	0	46 728	X	49 205	0	49 205
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	30 798	0	30 798	X	32 427	0	32 427
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	15 930	0	15 930	X	16 778	0	16 778
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>94 894 496</b>	<b>46 728</b>	<b>0</b>	<b>94 941 224</b>	<b>101 294 655</b>	<b>49 205</b>	<b>0</b>	<b>101 343 859</b>

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

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	55 038 394	0	0	55 038 394	46 239 000	0	0	46 239 000	5 572 200	0	0	5 572 200
2120	Нарахування на оплату праці	12 037 139	0	0	12 037 139	10 422 800	0	0	10 422 800	1 228 550	0	0	1 228 550
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 794 361	688 769	0	5 483 131	3 424 926	333 760	0	3 758 686	4 088 660	35 000	0	4 123 660
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	258 499	42 778	0	301 277	406 134	60 710	0	466 844	604 300	0	0	604 300
2230	Продукти харчування	8 399 677	77 171	0	8 476 848	5 572 000	68 643	0	5 640 643	2 023 300	7 000	0	2 030 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 741 759	258 413	0	3 000 172	2 133 600	474 505	0	2 608 105	2 293 140	2 000	0	2 295 140
2250	Видатки на відрядження	157 604	0	0	157 604	84 030	0	0	84 030	101 900	0	0	101 900
2271	Оплата тепlopостачання	1 400 054	0	0	1 400 054	1 687 800	0	0	1 687 800	800 000	0	0	800 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	136 927	0	0	136 927	165 500	0	0	165 500	175 200	0	0	175 200
2273	Оплата електроенергії	1 781 293	0	0	1 781 293	1 504 885	0	0	1 504 885	1 540 700	0	0	1 540 700
2274	Оплата природного газу	1 596 741	0	0	1 596 741	1 190 700	0	0	1 190 700	526 000	0	0	526 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 178 751	0	0	1 178 751	1 277 515	0	0	1 277 515	417 700	0	0	417 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30 304	0	0	30 304	35 350	0	0	35 350	31 300	0	0	31 300
2730	Інші виплати населенню	10 070	0	0	10 070	7 260	0	0	7 260	12 200	0	0	12 200
2800	Інші поточні видатки	41 237	1 781	0	43 018	55 360	0	0	55 360	53 800	0	0	53 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	337 428	166 370	337 428	0	573 520	277 421	573 520	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>89 602 808</b>	<b>1 406 341</b>	<b>166 370</b>	<b>91 009 149</b>	<b>74 206 860</b>	<b>1 511 138</b>	<b>277 421</b>	<b>75 717 998</b>	<b>19 468 950</b>	<b>44 000</b>	<b>0</b>	<b>19 512 950</b>

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)
------------------	-----------------	------------------------	-------------------

код класифікації кредитування 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)	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
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	21 038 896	0	0	21 038 896	22 534 761	0	0	22 534 761
2120	Нарахування на оплату праці	4 628 556	0	0	4 628 556	4 957 648	0	0	4 957 648
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000 852	37 170	0	5 038 022	5 265 897	39 140	0	5 305 037
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	641 767	0	0	641 767	675 780	0	0	675 780
2230	Продукти харчування	7 854 233	7 434	0	7 861 667	8 270 508	7 828	0	8 278 336
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 982 011	2 124	0	1 984 135	2 087 057	2 237	0	2 089 294
2250	Видатки на відрядження	108 218	0	0	108 218	113 953	0	0	113 953
2271	Оплата тепlopостачання	1 776 816	0	0	1 776 816	1 885 202	0	0	1 885 202
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	189 216	0	0	189 216	200 758	0	0	200 758
2273	Оплата електроенергії	1 663 956	0	0	1 663 956	1 765 457	0	0	1 765 457
2274	Оплата природного газу	1 168 992	0	0	1 168 992	1 240 301	0	0	1 240 301
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 423 116	0	0	1 423 116	1 509 926	0	0	1 509 926
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	33 241	0	0	33 241	35 002	0	0	35 002
2730	Інші виплати населенню	12 956	0	0	12 956	13 643	0	0	13 643
2800	Інші поточні видатки	57 136	0	0	57 136	60 164	0	0	60 164
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	47 579 961	46 728	0	47 626 689	50 616 058	49 205	0	50 665 262

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку	89 078 866	1 068 913	0	90 147 779	73 882 874	54 000	0	73 936 874	19 333 050	44 000	0	19 377 050
2	Зміцнення та оновлення матеріально-технічної і навчальної бази навчально-реабілітаційних центрів	0	0	0	0	0	170 000	170 000	170 000	0	0	0	0

3	Забезпечення надання початкової та базової середньої освіти хлопцям і дівчатам з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку та відповідно до освітніх програм центрів за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" та співфінансування за рахунок обласного бюджету, забезпечення засобами захисту учасників освітнього процесу в закладах середньої освіти під час карантину коштами субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	130 208	121 750	121 750	251 958	218 460	107 421	107 421	325 881	0	0	0	0
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (за рахунок видатків на виконання доручень виборців депутатами обласної ради та залишку коштів освітньої субвенції)	0	185 678	0	185 678	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Облаштування вузлів обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних	180 000	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Забезпечення заходів з інформатизації, в тому числі (придбання обладнання та предметів довгострокового користування)	213 734	30 000	0	243 734	105 526	0	0	105 526	135 900	0	0	135 900
	<b>УСЬОГО</b>	<b>89 602 808</b>	<b>1 406 341</b>	<b>121 750</b>	<b>91 009 149</b>	<b>74 206 860</b>	<b>331 421</b>	<b>277 421</b>	<b>74 538 281</b>	<b>19 468 950</b>	<b>44 000</b>	<b>0</b>	<b>19 512 950</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку	47 435 635	46 728	0	47482362,53	50 464 083	49204,58	0	50513287,1
2	Зміцнення та оновлення матеріально-технічної і навчальної бази навчально-реабілітаційних центрів	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Забезпечення надання початкової та базової середньої освіти хлопцям і дівчатам з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку та відповідно до освітніх програм центрів за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" та співфінансування за рахунок обласного бюджету, забезпечення засобами захисту учасників освітнього процесу в закладах середньої освіти під час карантину коштами субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (за рахунок видатків на виконання доручень виборців депутатами обласної ради та залишку коштів освітньої субвенції)	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Облаштування вузлів обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Забезпечення заходів з інформатизації, в тому числі (придбання обладнання та предметів довгострокового користування)	144 326	0	0	144326	151 975	0	0	151975
	<b>УСЬОГО</b>	<b>47 579 961</b>	<b>46 728</b>	<b>0</b>	<b>47626688,53</b>	<b>50 616 058</b>	<b>49204,58</b>	<b>0</b>	<b>50665262,1</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	7	0	7	5	0	5	5	0	5
	к.з. спеціальні загальноосвітні школи-інтернати I-II ступенів	од.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	2	0	2	0	0	0	0	0	0
	к.з. навчально-реабілітаційні центри	од.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	5	0	5	0	0	0	0	0	0
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	64	0	64	48	0	48	49	0	49
	к.к. спеціальні загальноосвітні школи-інтернати I-II ступенів	од.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	16	0	16	0	0	0	0	0	0
	к.к. навчально-реабілітаційні центри	од.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	48	0	48	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	управлінський облік	162,09	0	162,09	215,63	0	215,63	17	0	17
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	управлінський облік	171,9	0	171,9	35,94	0	35,94	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	управлінський облік	66,35	0	66,35	52,38	0	52,38	54	0	54
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	управлінський облік	219,62	0	219,62	171,29	0	171,29	170,25	0	170,25
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	управлінський облік	619,96	0	619,96	475,24	0	475,24	241,25	0	241,25
	<b>Усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)</b>	<b>осіб</b>		<b>560</b>	<b>0</b>	<b>560</b>	<b>427</b>		<b>427</b>	<b>233</b>	<b>0</b>	<b>233</b>
	жінок	осіб	управлінський облік	414	0	414	354	0	354	176	0	176
	чоловіки	осіб	управлінський облік	146	0	146	73	0	73	57	0	57
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розпорядження ОДА і обласної ради від 14.03.2019 № 23, розпорядження ОДА і обласної ради від 15.07.2019 № 69	0	185678	185678	0	170000	170000	0	0	0
	обсяг виплат на облаштування вузлів обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних	грн.	рішення обласної ради від 25.09.2019 № 2-19/ВП	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на впровадження нових Держстандартів початкової освіти "Нова українська школа"	грн.	розпорядження ОДА і обласної ради від 18.04.2019 № 33	128133	121750	249883	166626	107421	274047	0	0	0
	обсяг видатків на оплату відряджень для підвищення кваліфікації педагогічних працівників освітніх закладів	грн.	розпорядження ОДА і обласної ради від 29.05.2019 № 57	2115	0	2115	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації	грн.	управлінський облік	213734	0	213734	105526	0	105526	135900	0	135900
	обсяг видатків на забезпечення засобами захисту учасників освітнього процесу в закладах ЗСО під час карантину коштами субвенції з державного бюджету на забезпечення якісної та доступної загальної середньої освіти "НУШ"	грн.	розпорядження ОДА і обласної ради від 17.11.2020 № 115	0	0	0	51834	0	51834	0	0	0

	<b>продукту</b>											
	середньорічна кількість вихованців (дівчат/хлопців)	осіб		558	0	558	410	0	410	410	0	410
	дівчата	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	190	0	190	142	0	142	142	0	142
	хлопці	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	368	0	368	268	0	268	268	0	268
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат/хлопців)	осіб		476	0	476	340	0	340	356	0	356
	дівчата	осіб	управлінський облік	162	0	162	117	0	117	142	0	142
	хлопці	осіб	управлінський облік	314	0	314	223	0	223	214	0	214
	кількість випускників усього (дівчат/хлопців), з них:	осіб		61	0	61	41	0	41	0	0	
	дівчата	осіб	управлінський облік	26	0	26	13	0	13	0	0	0
	хлопці	осіб	управлінський облік	35	0	35	28	0	28	0	0	0
	випускники 9-10 класів	осіб		56	0		31	0		0	0	
	дівчата	осіб	управлінський облік	25	0	25	9	0	9	0	0	0
	хлопці	осіб	управлінський облік	31	0	31	22	0	22	0	0	0
	випускники 11-12 класів, (дівчат/хлопців)	осіб		5	0	5	10	0	10	0	0	
	дівчата	осіб	управлінський облік	1	0	1	4	0	4	0	0	0
	хлопці	осіб	управлінський облік	4	0	4	6	0	6	0	0	0
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість вихованців, що отримують одяг, взуття та інший м'який інвентар	осіб	управлінський облік	432	0	432	294	0	294	254	0	254
	кількість обладнання, що планується придбати	од.	управлінський облік	0	132	132	0	1	1	0	0	0
	кількість закладів, що облаштовують вузли обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних	од.	управлінський облік	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	кількість закладів, що потребують впровадження нових Держстандартів початкової освіти "Нова українська школа"	од.	управлінський облік	7	0	7	5	0	5	0	0	0
	кількість закладів, в яких педагогічні працівники потребують підвищення кваліфікації за межами населеного пункту в якому розташований освітній заклад	од.	управлінський облік	4	0	4	0	0	0	0	0	0
	кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації	од.	управлінський облік	7	0	7	5	0	5	5	0	5
	кількість закладів	од.	управлінський облік	0	0	0	5	0	5	0	0	0
	кількість освітніх закладів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	5	0	5
	<b>ефективності</b>											
	діто-дні відвідування	днів	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	20074	0	20074
	середні витрати на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	управлінський облік	159640	1916	161556	180202	132	180334	47153,78	107,32	47261,1
	витрати на одного вихованця, що отримує м'який інвентар	грн.	управлінський облік	5734	0	5734	5159	0	5159	4858,72	0	4858,72
	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0	1407	1407	0	170000	170000	0	0	0

середні витрати на облаштування вузлів обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних	грн.	управлінський облік	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0
середні витрати на заклад на впровадження нових Держстандартів початкової освіти "Нова українська школа"	грн.	управлінський облік	18305	17393	35698	33325	21484	54809	0	0	0	0
середні витрати на придбання обладнання	грн.	управлінський облік	529	0	529	0	0	0	0	0	0	0
середні витрати на один заклад	грн.	управлінський облік	30533	0	30533	21105	0	21105	27180	0	27180	0
середні витрати на заклад на забезпечення засобами захисту учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину	грн.	управлінський облік	0	0	0	10367	0	10367	0	0	0	0
середні витрати на 1 дівчину	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	47153,78	107,32	47261,1	0
середні витрати на 1 хлопця	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	47153,78	107,32	47261,1	0
<b>якості</b>												
<b>відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжать навчання:</b>	<b>відс.</b>		<b>57,4</b>	<b>0</b>	<b>57,4</b>	<b>58,5</b>	<b>0</b>	<b>58,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
дівчата	відс.	управлінський облік	53,8	0	53,8	46,2	0	46,2	0	0	0	0
хлопці	відс.	управлінський облік	60	0	60	64,3	0	64,3	0	0	0	0
<b>у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти (дівчат/хлопців),</b>	<b>відс.</b>		<b>57,5</b>	<b>0</b>	<b>57,5</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
дівчата	відс.	управлінський облік	34,6	0	34,6	7,7	0	7,7	0	0	0	0
хлопці	відс.	управлінський облік	22,9	0	22,9	14,3	0	14,3	0	0	0	0
<b>у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (дівчат/хлопців),</b>	<b>відс.</b>		<b>56,3</b>	<b>0</b>	<b>56,3</b>	<b>80,8</b>	<b>0</b>	<b>80,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
дівчата	відс.	управлінський облік	19,2	0	19,2	30,8	0	30,8	0	0	0	0
хлопці	відс.	управлінський облік	37,1	0	37,1	50	0	50	0	0	0	0
<b>у закладах вищої освіти (дівчат/хлопців),</b>	<b>відс.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,7</b>	<b>0</b>	<b>7,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
дівчата	відс.	управлінський облік	0	0	0	7,7	0	7,7	0	0	0	0
хлопці	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Рівень оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	управлінський облік	0	68	68	0	10	10	0	0	0	0
Питома вага кількості об'єктів, на яких планується облаштування вузлів обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних, до кількості об'єктів, що потребують облаштування	відс.	управлінський облік	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
рівень забезпечення учнів початкових класів дидактичними матеріалами, музичними інструментами, сучасними меблями та комп'ютерним обладнанням	відс.	управлінський облік	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0
відсоток педагогічних працівників, які отримують	відс.	управлінський облік	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації	відс.	управлінський облік	100	0	100	100	0	100	100	0	100	0
рівень забезпечення засобами захисту учасників освітнього процесу	відс.	управлінський облік	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0
кількість днів відвідування	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	69	0	69	0
Рівень виконання завдання	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	5	0	5	5	0	5
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	49	0	49	49	0	49
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	управлінський облік	17	0	17	17	0	17
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	управлінський облік	54	0	54	54	0	54
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	управлінський облік	170,25	0	170,25	170,25	0	170,25
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	управлінський облік	241,25	0	241,25	241,25	0	241,25
	<b>Усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)</b>	<b>осіб</b>		<b>233</b>	<b>0</b>		<b>233</b>	<b>0</b>	
	жінок	осіб	управлінський облік	176	0	176	176	0	176
	чоловіки	осіб	управлінський облік	57	0	57	57	0	57
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розпорядження ОДА і обласної ради від 14.03.2019 № 23, розпорядження ОДА і обласної ради від 15.07.2019 № 69	0	0	0	0	0	0
	обсяг випрат на облаштування вузлів обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних	грн.	рішення обласної ради від 25.09.2019 № 2-19/ВП	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на впровадження нових Держстандартів початкової освіти "Нова українська школа"	грн.	розпорядження ОДА і обласної ради від 18.04.2019 № 33	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на оплату відряджень для підвищення кваліфікації педагогічних працівників освітніх закладів	грн.	розпорядження ОДА і обласної ради від 29.05.2019 № 57	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації	грн.	управлінський облік	144326	0	144326	151975	0	151975
	обсяг видатків на забезпечення засобами захисту учасників освітнього процесу в закладах ЗСО під час карантину коштами субвенції з державного бюджету на забезпечення якісної та доступної загальної середньої освіти "НУШ"	грн.	розпорядження ОДА і обласної ради від 17.11.2020 № 115	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>								
	<b>середньорічна кількість вихованців (дівчат/хлопців)</b>	<b>осіб</b>		<b>410</b>	<b>0</b>		<b>410</b>	<b>0</b>	
	дівчата	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	142	0	142	142	0	142
	хлопці	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	268	0	268	268	0	268



	середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат/хлопців)	осіб		356	0	356	356	0	356
	дівчата	осіб	управлінський облік	142	0	142	142	0	142
	хлопці	осіб	управлінський облік	214	0	214	214	0	214
	кількість випускників усього (дівчат/хлопців), з них:	осіб		0	0		0	0	
	дівчата	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	хлопці	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	випускники 9-10 класів	осіб		0	0		0	0	
	дівчата	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	хлопці	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	випускники 11-12 класів, (дівчат/хлопців)	осіб		0	0		0	0	
	дівчата	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	хлопці	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	кількість вихованців, що отримають одяг, взуття та інший м"який інвентар	осіб	управлінський облік	254	0	254	254	0	254
	кількість обладнання, що планується придбати	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	кількість закладів, що облаштовують вузли обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	кількість закладів, що потребують впровадження нових Держстандартів початкової освіти "Нова українська школа"	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	кількість закладів, в яких педагогічні працівники потребують підвищення кваліфікації за межами населеного пункту в якому розташований освітній заклад	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації	од.	управлінський облік	5	0	5	5	0	5
	кількість закладів	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	кількість освітніх закладів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>								
	літо-дні відвідування	днів	управлінський облік	72729	0	72729	72729	0	72729
	середні витрати на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	управлінський облік	115696,67	113,97	115810,64	123083,13	120,01	123203,14
	витрати на одного вихованця, що отримає м"який інвентар	грн.	управлінський облік	5160	0	5160	5433	0	5433
	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на облаштування вузлів обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на заклад на впровадження нових Держстандартів початкової освіти "Нова українська школа"	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0

середні витрати на придбання обладнання	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
середні витрати на один заклад	грн.	управлінський облік	28865	0	28865	30395	0	30395
середні витрати на заклад на забезпечення засобами захисту учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
середні витрати на 1 дівчину	грн.	управлінський облік	115696,67	113,97	115810,64	123083,13	120,01	123203,14
середні витрати на 1 хлопця	грн.	управлінський облік	115696,67	113,97	115810,64	123083,13	120,01	123203,14
<b>якості</b>								
<b>відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжать навчання:</b>	<b>відс.</b>		0	0		0	0	
дівчата	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
хлопці	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
<b>у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти (дівчат/хлопців),</b>	<b>відс.</b>		0	0		0	0	
дівчата	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
хлопці	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
<b>у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (дівчат/хлопців),</b>	<b>відс.</b>		0	0		0	0	
дівчата	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
хлопці	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
<b>у закладах вищої освіти (дівчат/хлопців),</b>	<b>відс.</b>		0	0		0	0	
дівчата	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
хлопці	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
Рівень оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
Питома вага кількості об'єктів, на яких планується облаштування вузлів обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних, до кількості об'єктів, що потребують облаштування	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
рівень забезпечення учнів початкових класів дидактичними матеріалами, музичними інструментами, сучасними меблями та комп'ютерним обладнанням	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
відсоток педагогічних працівників, які отримують	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації	відс.	управлінський облік	100	0	100	100	0	100
рівень забезпечення засобами захисту учасників освітнього процесу	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
кількість днів відвідування	од.	управлінський облік	177	0	177	177	0	177
Рівень виконання завдання	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	63 784 818	0	53 749 676	0	6 803 750	0	25 282 705	0	27 080 294	0

(грн)

Матеріальна допомога, грошова винагорода	3 290 714	0	2 912 124	0	0	0	384 747	0	412 115	0
УСЬОГО	67 075 532	0	56 661 800	0	6 803 750	0	25 667 452	0	27 492 409	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	67,35	67,35	0	0	51,55	51,55	0	0	51,55	0	51,55	0	51,55	0
2	130 - Педагогічні працівники	331,49	331,49	0	0	251,12	251,12	0	0	17	0	17	0	17	0
3	220 - Молодший обслуговуючий персонал	220,29	220,29	0	0	172,7	172,7	0	0	172,7	0	172,7	0	172,7	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	619,13	619,13	0	0	475,37	475,37	0	0	241,25	0	241,25	0	241,25	0
5	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0			0		0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	55 391 800	55 038 394	0	0	0	0	0	55 038 394
2120	Нарахування на оплату праці	12 186 200	12 037 139	0	0	0	0	0	12 037 139
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 794 398	4 794 361	0	0	0	0	0	4 794 361
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	258 500	258 499	0	0	0	0	0	258 499
2230	Продукти харчування	8 703 420	8 399 677	0	0	0	0	0	8 399 677
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 746 915	2 741 759	0	0	0	0	0	2 741 759
2250	Видатки на відрядження	158 887	157 604	0	0	0	0	0	157 604
2271	Оплата тепlopостачання	1 996 680	1 400 054	0	0	0	0	0	1 400 054
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	305 457	136 927	0	0	0	0	0	136 927
2273	Оплата електроенергії	2 306 555	1 781 293	0	0	0	0	0	1 781 293
2274	Оплата природного газу	2 769 970	1 596 741	0	0	0	0	0	1 596 741
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 238 930	1 178 751	0	0	0	0	0	1 178 751
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	32 171	30 304	0	0	0	0	0	30 304
2730	Інші виплати населенню	14 900	10 070	0	0	0	0	0	10 070
2800	Інші поточні видатки	56 850	41 237	0	0	0	0	0	41 237
	<b>УСЬОГО</b>	<b>92 961 633</b>	<b>89 602 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 602 808</b>

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
2111	Заробітна плата	46 239 000	0	0	0	46 239 000	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	10 422 800	0	0	0	10 422 800	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 424 926	0	0	0	3 424 926	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	406 134	0	0	0	406 134	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	5 572 000	0	0	0	5 572 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 133 600	0	0	0	2 133 600	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	84 030	0	0	0	84 030	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	1 687 800	0	0	0	1 687 800	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	165 500	0	0	0	165 500	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	1 504 885	0	0	0	1 504 885	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	1 190 700	0	0	0	1 190 700	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 277 515	0	0	0	1 277 515	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	35 350	0	0	0	35 350	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	7 260	0	0	0	7 260	0	0	0	0	0

2800	інші поточні видатки	55 360	0	0	0	55 360	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>74 206 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 206 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	55 391 800	55 038 394	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	12 186 200	12 037 139	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 794 398	4 794 361	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	258 500	258 499	0	0	0		
2230	Продукти харчування	8 703 420	8 399 677	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 746 915	2 741 759	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	158 887	157 604	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	1 996 680	1 400 054	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	305 457	136 927	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	2 306 555	1 781 293	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	2 769 970	1 596 741	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 238 930	1 178 751	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	32 171	30 304	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	14 900	10 070	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	56 850	41 237	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>92 961 633</b>	<b>89 602 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Станом на 01.01.2020 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.


Відповідно до Бюджетного кодексу України, на 2021 рік плануються надходження коштів до спеціального фонду в обсязі 44,0 тис. грн. □□

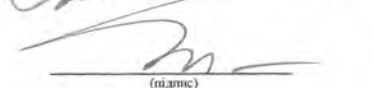
Кошти спеціального фонду використовуються згідно з затвердженими кошторисами доходів і витрат.

Начальник Управління



Заступник начальника Управління-начальник фінансово-економічного відділу

  
(підпис)

  
(підпис)

Микола КОНОПАЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Людмила ЧУБИЧ

(ініціали та прізвище)