

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

<b>1.</b>	<b>Управління освіти і науки облдержадміністрації</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<b>06</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>02147351</b> <small>(код ЄДРПОУ)</small>
<b>2.</b>	<b>Управління освіти і науки облдержадміністрації</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<b>061</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>02147351</b> <small>(код ЄДРПОУ)</small>
<b>3.</b>	<b>0611040</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	<b>1040</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0922</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>2510000000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Забезпечення надання освіти в закладах загальної середньої освіти, санаторних школах-інтернатах

**2) завдання бюджетної програми**

Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти, санаторних школах-інтернатах.

Зміцнення та оновлення матеріально-технічної і навчальної бази закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування

**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 загальну середню освіту "

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (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	44949055,66	X	X	44949055,66	49983044,00	X	X	49983044,00	49321400,00	X	X	49321400,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами)												
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	72658,73		72658,73	X	120336,42		120336,42	X	123500,00		123500,00
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	18433,00		18433,00	X	82643,00		82643,00	X	25000,00		25000,00
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0,0	X			0,00	X			0,00
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	1406,27		1406,27	X	435,42		435,42	X	500,00		500,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)												
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	739931,96		739932,0	X	610322,73		610322,73	X			0,00
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	8688,58		8688,6	X	75500,00		75500,00	X			0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X			0,0				0,00	X			0,00
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку)	X	335641,00	335641,00	335641,00	X			0,00	X	150000,00	150000,00	150000,00
602100	На початок періоду	X	31372,47		31372,47	X	1394,03		1394,03	X			0,00
	УСЬОГО	44949055,66	1208132,01	335641,00	45790174,2	49983044,00	890631,60	0,00	50873675,60	49321400,00	299000,00	150000,00	49620400,00

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	55013730,50	X		55013730,50	58756621,14	X		58756621,14
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами)								
25010000	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами	X	157493,00		157493,00	X	165840,13		165840,13
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)								
25020000	Інші джерела власних надходжень	X			0,00	X			0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	55013730,50	157493,00	0,0	55171223,50	58756621,14	165840,13	0,0	58922461,27

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

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

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 (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)
2000	Поточні видатки	44949055,66	598986,72		45548042,38	49983044,00	682455,74	0,00	50665499,74	49321400,00	149000,00	0,00	49470400,00
2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	22376281,97			22376281,97	24775400,00			24775400,00	24492600,00			24492600,00
2120	Нарахування на заробітну плату	4923271,09			4923271,09	5485600,00			5485600,00	5388300,00			5388300,00
2200	Використання товарів і послуг	17599340,24	597491,33		18196831,57	19620740,00	680070,74		20300810,74	19386700,00	147000,00	0,00	19533700,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4719631,00	302977,43		5022608,43	5537932,00	438527,24		5976459,24	4868900,00	114000,00		4982900,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	97130,00	21664,28		118794,28	127800,00	17342,00		145142,00	135500,00	8000,00		143500,00
2230	Продукти харчування	5875478,00	79701,62		5955179,62	6837920,00	201701,50		7039621,50	7282500,00	25000,00		7307500,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1022948,21	187268,00		1210216,21	1670685,00	21900,00		1692585,00	1126600,00			1126600,00
2250	Видатки на відрядження	75672,28			75672,28	78992,00	600,00		79592,00	82200,00			82200,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5801561,64	5880,00		5807441,64	5355931,00	0,00		5355931,00	5875500,00	0,00		5875500,00
2271	Оплата тепlopостачання	2427862,23			2427862,23	1869596,00			1869596,00	2434300,00			2434300,00
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	333807,66			333807,66	178700,00			178700,00	205800,00			205800,00
2273	Оплата електроенергії	1453006,28			1453006,28	1641370,00			1641370,00	1591500,00			1591500,00
2274	Оплата природного газу	875213,47			875213,47	860900,00			860900,00	802800,00			802800,00
2275	Оплата інших комунальних послуг	711672,00	5880,00		717552,00	805365,00			805365,00	841100,00			841100,00
2282	Дослідження і розробки, державні програми	6919,11			6919,11	11480,00			11480,00	15500,00			15500,00
2700	Поточні трансферти населенню	8883,24	0,00		8883,24	58604,00	0,00		58604,00	9100,00	0,00		9100,00
2701	Стипендії				0,00				0,00				0,00
2702	Інші поточні трансферти населенню	8883,24			8883,24	58604,00			58604,00	9100,00			9100,00
2800	Інші поточні видатки	41279,12	1495,39		42774,51	42700,00	2385,00		45085,00	44700,00	2000,00		46700,00
3000	Капітальні видатки	0,00	592112,00	335641,00	592112,00	0,00	4268467,86	4060292,00	4268467,86	0,00	150000,00	150000,00	150000,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		592112,00	335641,00	592112,00		869767,86	661592,00	869767,86		150000,00	150000,00	150000,00
3120	Капітальне будівництво (придбання)				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла												
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів				0,00				0,00				
3130	Капітальний ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3398700,00	3398700,00	3398700,00	0,00	0,00		0,00
3131	Капітальний ремонт інших об'єктів				0,00		3398700,00	3398700,00	3398700,00				0,00
	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>44949055,66</b>	<b>1191098,72</b>	<b>335641,00</b>	<b>46140154,38</b>	<b>49983044,00</b>	<b>4950923,60</b>	<b>4060292,00</b>	<b>54933967,60</b>	<b>49321400,00</b>	<b>299000,00</b>	<b>150000,00</b>	<b>49620400,00</b>

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

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)	загальні	спеціальні	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14



## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	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 надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти, санаторних школах-інтернатах.	44949055,66	1191098,72	335641,00	46140154,38	49983044,00	4950923,60	4060292,00	54933967,60	49321400,00	299000,00	150000,00	49620400,00
<b>ВСЬОГО</b>		<b>44949055,66</b>	<b>1191098,72</b>	<b>335641,00</b>	<b>46140154,38</b>	<b>49983044,00</b>	<b>4950923,60</b>	<b>4060292,00</b>	<b>54933967,60</b>	<b>49321400,00</b>	<b>299000,00</b>	<b>150000,00</b>	<b>49620400,00</b>

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

(грн)

№ з/п	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 надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти, санаторних школах-інтернатах.	55013730,50	157493,00	0,00	55171223,50	58756621,14	165840,13	0,00	58922461,27
<b>ВСЬОГО</b>		<b>55013730,50</b>	<b>157493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55171223,50</b>	<b>58756621,14</b>	<b>165840,13</b>	<b>0,00</b>	<b>58922461,27</b>





	<b>навчальної бази закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування</b>													
	<b>затрат:</b>													
	<i>обсяг видатків на придбання обладнання</i>	грн	середня ціна		180963	180963					150000	150000		
	<b>продукту:</b>													
	<i>кількість обладнання, що планується придбати</i>	од.	управлінський облік		13	13					1	1		
	<b>ефективності:</b>													
	<i>середні витрати на придбання обладнання</i>	грн	управлінський облік		13920	13920					150000	150000		
	<b>якості:</b>													
	<i>Рівень оновлення обладнання</i>	%	управлінський облік		87	87					10%	10%		
5	<b>Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2018 року</b>													
	<b>затрат:</b>													
	<i>обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості</i>	грн	фінансова звітність		595518	595518								
	<b>продукту:</b>													
	<i>кількість навчальних закладів, що потребують погашення кредиторської заборгованості</i>	од.	управлінський облік		4	4								
	<b>ефективності:</b>													
	<i>Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості</i>	грн	управлінський облік		148880	148880								
	<b>якості:</b>													
	<i>Рівень виконання завдання</i>	%	управлінський облік		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
	<b>Завдання:</b>								
1	<b>Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах</b>								
	<b>затрат:</b>								
	<i>кількість закладів (за ступенями шкіл)</i>	од.		4		4	4		4
	<i>загальноосвітні школи - інтернати I-II ступенів</i>	од.	звіт №ЗНЗ-1, управлінський облік	3		3	3		3
	<i>загальноосвітні школи - інтернати I-III ступенів</i>	од.		1		1	1		1
	<i>кількість класів (за ступенями шкіл)</i>	од.		38		38	38		38
	<i>загальноосвітні школи - інтернати I-II ступенів</i>			27		27	27		27
	<i>загальноосвітні школи - інтернати I-III ступенів</i>			11		11	11		11
	<i>середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу</i>	од.		105,95		105,95	105,95		105,95
	<i>середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу</i>	од.		25,50		25,5	25,50		25,5
			штатні розписи, управлінський облік						



	<i>середньорічне число штатних одиниць спеціалістів</i>	од.	штатні розписи, управлінський облік	42,00		42	42,00		42
	<i>середньорічне число штатних одиниць робітників</i>	од.	штатні розписи, управлінський облік	148,82		148,82	148,82		148,82
	<i>всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)</i>	од.	штатні розписи, управлінський облік	322,27		322,27	322,27		322,27
	<b>продукту:</b>								
	<i>чисельність учнів</i>	осіб	управлінський облік	398		398	398		398
	<i>кількість вихованців, що отримують одяг, взуття та інший м'який інвентар</i>					0			0
	<i>кількість вихованців, що отримують одяг, взуття та інший м'який інвентар</i>	осіб	управлінський облік	398		398	398		398
	<i>кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні</i>	осіб	статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності:</b>								
	<i>діто-дні відвідування</i>	дн.	управлінський облік	76399	10800	87199	76399	10800	87199
	<i>витрати на одного вихованця, що отримують м'який інвентар</i>	грн	управлінський облік	6424		6424	6765		6765
	<b>якості:</b>								
	<i>кількість днів відвідування</i>	од.	управлінський облік	192	120	219	192	120	219
2	<b>Забезпечення заходів з інформатизації</b>								
	<b>затрат:</b>								
	<i>обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації</i>	грн	управлінський облік	155944		155944	164210		164210
	<b>продукту:</b>								
	<i>кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації</i>	од.	управлінський облік	4		4	4		4
	<b>ефективності:</b>								
	<i>середні витрати на один заклад</i>	грн	управлінський облік	38986		38986	41052		41052
	<b>якості:</b>								
	<i>Рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації</i>	%	управлінський облік						

## 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. Обов'язкові виплати	26445844,06	0,00	28948768,00	0,00	28495956,00	0,00	32969382,48	0,00	35508024,23	0,00
2. Стимулюючі доплати та надбавки	0,00		0,00							
3. Премії	0,00		0,00							
4. Матеріальна допомога , грошова винагорода	853709,00		1312232,00		1384944,00		1495739,52		1610911,46	
УСЬОГО	27299553,06	0,00	30261000,00	0,00	29880900,00	0,00	34465122,00	0,00	37118935,69	0,00
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X					

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Педагогічний персонал та персонал за умовами оплати праці віднесений до педпрацівників	131,06	131,06			131,06	131,06			131,45		131,45		131,45	
2	Спеціалісти	42,00	42,00			42,00	42,00			42,00		42,00		42,00	
3	Молодший обслуговуючий персонал	150,32	150,32			150,32	150,32			148,82		148,82		148,82	
4	Всього штатних одиниць	323,38	323,38	0,00	0,00	323,38	323,38	0,00	0,00	322,27	0,00	322,27	0,00	322,27	0,00
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 2018/2020 роках

№ 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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
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 та кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта та кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта та кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта та кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта та кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Виготовлення Проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт по частковій заміні віконних блоків в будівлях спального, навчального корпусів та їдальні Комунального закладу « Чернігівська ЗОШ-інтернат I-III ступенів» Чернігівської обласної ради, розташованого за адресою: м. Чернігів, вул. Гагаріна,50 »	2019	70871			70871	100						
«Капітальний ремонт по частковій заміні віконних блоків в будівлях спального, навчального корпусів та їдальні Комунального закладу « Чернігівська ЗОШ-інтернат I-III ступенів» Чернігівської обласної ради, розташованого за адресою: м. Чернігів, вул. Гагаріна,50»	2019	1307903			1307903	100						
Технічний нагляд за роботами, контроль за ходом, якістю і об'ємами виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт по частковій заміні віконних блоків в будівлях спального, навчального корпусів та їдальні Комунального закладу « Чернігівська ЗОШ-інтернат I-III ступенів» Чернігівської обласної ради, розташованого за адресою: м. Чернігів, вул. Гагаріна,50	2019	15826			15826	100						
Авторський нагляд за виконанням робіт по ПКД «Капітальний ремонт по частковій заміні віконних блоків в будівлях спального, навчального корпусів та їдальні Комунального закладу « Чернігівська ЗОШ-інтернат I-III ступенів» Чернігівської обласної ради, розташованого за адресою: м. Чернігів, вул. Гагаріна,50	2019	5400			5400	100						

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 та кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта та кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта та кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта та кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта та кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Виготовлення Проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт вуличного туалету Комарівської загальноосвітньої школи-інтернату I-II ступенів за адресою: Чернігівська область, Борзнянський р-н, с.Комарівка, вул.Шевченка,1»	2019	54676			54676	100						
«Капітальний ремонт вуличного туалету Комарівської загальноосвітньої школи-інтернату I-II ступенів за адресою: Чернігівська область, Борзнянський р-н, с.Комарівка, вул.Шевченка,1»	2019	928274			928274	100						
Авторський нагляд за виконанням робіт по робочому проекту : «Капітальний ремонт вуличного туалету Комарівської загальноосвітньої школи-інтернату I-II ступенів за адресою: Чернігівська область, Борзнянський р-н, с.Комарівка, вул.Шевченка,1»	2019	5400			5400	100						
Технічний нагляд за роботами, контроль за ходом, якістю і об'ємами виконання робіт по об'єкту : «Капітальний ремонт вуличного туалету Комарівської загальноосвітньої школи-інтернату I-II ступенів за адресою: Чернігівська область, Борзнянський р-н, с.Комарівка, вул.Шевченка,1»	2019	11000			11000	100						

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 та кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта та кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта та кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта та кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта та кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Виготовлення Проектно-кошторисної документації (виготовити проектно-кошторисну документацію та провести експертизу кошторису) "Капітальний ремонт туалетів спального корпусу №1 та навчального корпусу №3 Старобасанської загальноосвітньої школи-інтернату I-II ступенів за адресою: Чернігівська область, Бобровицький р-н, с.Стара Басань, вул.Поштова,1".	2019	53279			53279	100						
«Капітальний ремонт туалетів спального корпусу № 1 та навчального корпусу № 3 Старобасанської загальноосвітньої школи-інтернату I-II ступенів за адресою: Чернігівська область, Бобровицький р-н, с.Стара Басань, вул.Поштова,1»	2019	929991			929991	100						
Авторський нагляд за виконанням робіт по робочому проекту : "Капітальний ремонт туалетів спального корпусу №1 та навчального корпусу 3 Старобасанської загальноосвітньої школи-інтернату I- II ступенів за адресою: Чернігівська область, Бобровицький р-н, с.Стара Басань , вул. Поштова,1	2019	5400			5400	100						
Технічний нагляд за роботами, контроль за ходом, якістю і об'ємами виконання робіт по об'єкту : "Капітальний ремонт туалетів спального корпусу №1 та навчального корпусу №3 Старобасанської загальноосвітньої школи-інтернату I-II ступенів за адресою: Чернігівська область, Бобровицький р-н, с.Стара Басань, вул.Поштова,1".	2019	10680			10680	100						

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

##### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році :

(грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	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
2000	Поточні видатки	46196755,00	44949055,66	595518,01	0,00	-595518,01	0,00	0,0	44949055,66
2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	23257500,00	22376281,97			0,00			22376281,97
2120	Нарахування на заробітну плату	5138180,00	4923271,09			0,00			4923271,09
2200	Використання товарів і послуг	17750365,00	17599340,24	105959,15	0,00	-105959,15	0,00	0,0	17599340,24
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4719631,00	4719631,00	75293,16		-75293,16	0,00		4719631,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	97130,00	97130,00			0,00			97130,00
2230	Продукти харчування	5875478,00	5875478,00			0,00			5875478,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1022972,00	1022948,21	30665,99		-30665,99	0,00		1022948,21
2250	Видатки на відрядження	86019,00	75672,28	1779,00		-1779,00	0,00		75672,28
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5940120,00	5801561,64	487169,86	0,00	-487169,86	0,00	0,00	5801561,64
2271	Оплата тепlopостачання	2442760,00	2427862,23	406394,72		-406394,72	0,00		2427862,23
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	349516,00	333807,66			0,00			333807,66
2273	Оплата електроенергії	1545578,00	1453006,28	51234,94		-51234,94	0,00		1453006,28
2274	Оплата природного газу	890406,00	875213,47			0,00			875213,47
2275	Оплата інших комунальних послуг	711860,00	711672,00	29540,20		-29540,20	0,00		711672,00
2282	Дослідження і розробки, державні програми	9015,00	6919,11	610,00		-610,00	0,00		6919,11
2700	Поточні трансферти населенню	8920,00	8883,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8883,24
2720	Стипендії					0,00			0,00
2730	Інші поточні трансферти населенню	8920,00	8883,24			0,00			8883,24
2800	Інші поточні видатки	41790,00	41279,12			0,00			41279,12
3000	Капітальні видатки	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового 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			0,00
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>46196755,00</b>	<b>44949055,66</b>	<b>595518,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-595518,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>44949055,66</b>

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

(грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (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
2000	Поточні видатки	49983044,00	0,00	0,00	0,00	49983044,00	49321400,00	0,00	0,00	0,00	49321400,00
2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	24775400,00				24775400,00	24492600,00	0,00			24492600,00
2120	Нарахування на заробітну плату	5485600,00				5485600,00	5388300,00	0,00			5388300,00
2200	Використання товарів і послуг	19620740,00	0,00	0,00	0,00	19620740,00	19386700,00	0,00	0,00	0,00	19386700,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5537932,00		0,00		5537932,00	4868900,00	0,00			4868900,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	127800,00				127800,00	135500,00	0,00			135500,00
2230	Продукти харчування	6837920,00				6837920,00	7282500,00	0,00			7282500,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1670685,00		0,00		1670685,00	1126600,00	0,00			1126600,00
2250	Видатки на відрядження	78992,00		0,00		78992,00	82200,00	0,00			82200,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5355931,00	0,00	0,00	0,00	5355931,00	5875500,00	0,00	0,00	0,00	5875500,00
2271	Оплата теплопостачання	1869596,00		0,00		1869596,00	2434300,00	0,00			2434300,00
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	178700,00				178700,00	205800,00	0,00			205800,00
2273	Оплата електроенергії	1641370,00		0,00		1641370,00	1591500,00	0,00			1591500,00
2274	Оплата природного газу	860900,00				860900,00	802800,00	0,00			802800,00
2275	Оплата інших комунальних послуг	805365,00		0,00		805365,00	841100,00	0,00			841100,00
2282	Дослідження і розробки, державні програми	11480,00		0,00		11480,00	15500,00	0,00			15500,00
2700	Поточні трансферти населенню	58604,00	0,00	0,00	0,00	58604,00	9100,00	0,00	0,00	0,00	9100,00
2720	Стипендії					0,00		0,00			0,00
2730	Інші поточні трансферти населенню	58604,00				58604,00	9100,00	0,00			9100,00
2800	Інші поточні видатки	42700,00				42700,00	44700,00	0,00			44700,00
3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					0,00		0,00			0,00
3130	Капітальний ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					0,00		0,00			0,00
3200	Капітальні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					0,00		0,00			0,00
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>49983044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49983044,00</b>	<b>49321400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49321400,00</b>



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 заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжити заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	<b>46196755,00</b>	<b>44949055,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	23257500,00	22376281,97					
2120	Нарахування на заробітну плату	5138180,00	4923271,09					
<b>2200</b>	Використання товарів і послуг	17750365,00	17599340,24	0,00	0,00	0,00		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4719631,00	4719631,00					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	97130,00	97130,00					
2230	Продукти харчування	5875478,00	5875478,00					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1022972,00	1022948,21					
<b>2250</b>	Видатки на відрядження	86019,00	75672,28					
<b>2270</b>	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5940120,00	5801561,64	0,00	0,00	0,00		
2271	Оплата тепlopостачання	2442760,00	2427862,23					
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	349516,00	333807,66					
2273	Оплата електроенергії	1545578,00	1453006,28					
2274	Оплата природного газу	890406,00	875213,47					
2275	Оплата інших комунальних послуг	711860,00	711672,00					
2282	Дослідження і розробки, державні програми	9015,00	6919,11					
<b>2700</b>	Поточні трансферти населенню	8920,00	8883,24	0,00	0,00	0,00		
2720	Стипендії	0,00	0,00					
2730	Інші поточні трансферти населенню	8920,00	8883,24					
2800	Інші поточні видатки	41790,00	41279,12					
<b>3000</b>	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3130	Капітальний ремонт	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
3200	Капітальні трансферти	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>46196755,00</b>	<b>44949055,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Начальник Управління

Керівник фінансової служби



*(Handwritten signature in blue ink)*

Микола Конопацький

Людмила Чубич