

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6)	02147351 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування відомчого виконавця)	(0)(6)(1)	02147351 (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(6)(1)(1)(0)(2)(2) (1)(0)(2)(2) (0)(9)(2)(2)	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		2510000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення умов для надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", Закон України "Про освіту", Закон України "Про повну загальну середню освіту"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	17 249 795	X	X	17 249 795	6 304 400	X	X	6 304 400	6 963 300	X	X	6 963 300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	129 230	0	129 230	X	986 549	0	986 549	X	5 000	0	5 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	748	0	748	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	2 440	0	2 440	X	5 000	0	5 000	X	5 000	0	5 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	126 042	0	126 042	X	981 549	0	981 549	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	61 864	45 709	61 864	X	5 973	0	5 973	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	16 155	0	16 155	X	5 973	0	5 973	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	45 709	45 709	45 709	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	17 249 795	191 094	45 709	17 440 890	6 304 400	992 522	0	7 296 922	6 963 300	5 000	0	6 968 300

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	7 927 016	X	X	7 927 016	8 323 406	X	X	8 323 406
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	5 265	0	5 265	X	5 528	0	5 528
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	5 265	0	5 265	X	5 528	0	5 528
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	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>7 927 016</b>	<b>5 265</b>	<b>0</b>	<b>7 932 281</b>	<b>8 323 406</b>	<b>5 528</b>	<b>0</b>	<b>8 328 934</b>

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

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	11 951 616	0	0	11 951 616	2 791 000	0	0	2 791 000	2 133 200	0	0	2 133 200
2120	Нарахування на оплату праці	2 503 791	0	0	2 503 791	608 500	0	0	608 500	469 400	0	0	469 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	632 329	77 901	0	710 230	328 925	114 771	0	443 696	530 700	5 000	0	535 700
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	302 613	19 050	0	321 663	44 900	0	0	44 900	48 000	0	0	48 000
2230	Продукти харчування	696 747	0	0	696 747	784 500	0	0	784 500	1 535 100	0	0	1 535 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	367 501	0	0	367 501	687 220	815 854	0	1 503 074	730 200	0	0	730 200
2250	Видатки на відрядження	17 160	0	0	17 160	9 200	0	0	9 200	16 500	0	0	16 500
2271	Оплата тепlopостачання	300 680	0	0	300 680	733 555	0	0	733 555	1 072 100	0	0	1 072 100
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	24 458	0	0	24 458	17 800	0	0	17 800	43 100	0	0	43 100
2273	Оплата електроенергії	172 113	0	0	172 113	225 765	0	0	225 765	368 300	0	0	368 300
2274	Оплата природного газу	258 850	0	0	258 850	62 835	0	0	62 835	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 673	0	0	6 673	6 000	0	0	6 000	7 900	0	0	7 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 789	0	0	3 789	3 800	0	0	3 800	8 400	0	0	8 400
2730	Інші виплати населенню	11 460	0	0	11 460	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	15	0	0	15	400	0	0	400	400	0	0	400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	77 309	45 709	77 309	0	61 898	0	61 898	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>17 249 795</b>	<b>174 260</b>	<b>45 709</b>	<b>17 424 056</b>	<b>6 304 400</b>	<b>992 522</b>	<b>0</b>	<b>7 296 922</b>	<b>6 963 300</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>6 968 300</b>

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	2 733 800	0	0	2 733 800	2 870 500	0	0	2 870 500
2120	Нарахування на оплату праці	601 400	0	0	601 400	631 500	0	0	631 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	558 827	5 265	0	564 092	586 768	5 528	0	592 296
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	50 544	0	0	50 544	53 071	0	0	53 071
2230	Продукти харчування	1 616 460	0	0	1 616 460	1 697 283	0	0	1 697 283
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	768 901	0	0	768 901	807 346	0	0	807 346
2250	Видатки на відрядження	17 374	0	0	17 374	18 243	0	0	18 243
2271	Оплата теплопостачання	1 128 921	0	0	1 128 921	1 185 367	0	0	1 185 367
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	45 384	0	0	45 384	47 653	0	0	47 653
2273	Оплата електроенергії	387 820	0	0	387 820	407 211	0	0	407 211
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 319	0	0	8 319	8 735	0	0	8 735
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 845	0	0	8 845	9 287	0	0	9 287
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	421	0	0	421	442	0	0	442
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 927 016</b>	<b>5 265</b>	<b>0</b>	<b>7 932 281</b>	<b>8 323 406</b>	<b>5 528</b>	<b>0</b>	<b>8 328 934</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
	<b>УСЬОГО</b>				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 формування ліквідаційного балансу, передавального акту, пакетів документів, що передаються до архіву та інших документів відповідно до законодавства з метою завершення процесу ліквідації юридичної особи - комунального закладу "Батуринська спеціальна школа" ЧОР	0	0	0	0	456 520	0	0	456 520	0	0	0	0
2	Забезпечення заходів з інформатизації	28 680	0	0	28 680	31 300	0	0	31 300	0	0	0	0
3	Забезпечення рівних можливостей для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання	16 892 864	128 551	0	17 021 415	5 759 877	5 000	0	5 764 877	6 963 300	5 000	0	6 968 300



кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	2	0	2	1	0	1	1	0	1
кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	9	0	9	8	0	8	8	0	8
середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатні розписи, управлінський облік	52,3	0	52,3	0	0	0	0	0	0
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатні розписи, управлінський облік	10,71	0	10,71	0	0	0	0	0	0
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розписи, управлінський облік	13,04	0	13,04	8,83	0	8,83	8,5	0	8,5
середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи, управлінський облік	37,58	0	37,58	20,5	0	20,5	20,5	0	20,5
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатні розписи, управлінський облік	113,63	0	113,63	29,33	0	29,33	29	0	29
<b>усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)</b>	<b>од.</b>		<b>112</b>	<b>0</b>	<b>112</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
жінок	од.	управлінський облік	91	0	91	24	0	24	23	0	23
чоловіків	од.	управлінський облік	21	0	21	6	0	6	7	0	7
обсяг видатків на впровадження нових Держстандартів початкової освіти "Нова українська школа"	грн.	розпорядження ОДА і обласної ради від 15.05.2020 № 56, 57, від 17.11.2020 №115	68553	45709	114262	0	0	0	0	0	0
обсяг видатків на забезпечення засобами захисту учасників освітнього процесу в закладах ЗСО під час карантину коштами субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної ЗСО "НУШ"	грн.	розпорядження ОДА і обласної ради від 17.11.2020 № 115	259698	0	259698	0	0	0	0	0	0
обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації	грн.	управлінський облік	28680	0	28680	31300	0	31300	0	0	0
обсяг видатків на забезпечення формування ліквідаційного балансу, передавального акту, пакетів документів, що передаються до архіву та інш. документів відповідно до законодавства з метою завершення процесу ліквідації юридичної особи- КЗ "Батурицька с.ш."	грн.	кошторис, управлінський облік	0	0	0	456519,99	0	456519,99	0	0	0
обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	управлінський облік	0	0	0	56703,07	0	56703,07	0	0	0
<b>продукту</b>											
кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (дівчат/хлопців), яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб		0	0	0	0	0	0	0	0	0
дівчата	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0
хлопці	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>середньорічна кількість вихованців (дівчат/хлопців)</b>	<b>осіб</b>		<b>127</b>	<b>0</b>	<b>127</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>97</b>
дівчата	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	40	0	40	32	0	32	32	0	32
хлопці	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	87	0	87	65	0	65	65	0	65

середньорічна кількість дітей літльових категорій (дівчат/хлопців)	осіб		114	0	114	97	0	97	97	0	97
дівчата	осіб	управлінський облік	35	0	35	32	0	32	32	0	32
хлопці	осіб	управлінський облік	79	0	79	65	0	65	65	0	65
кількість випускників усього (дівчат/хлопців), з них:	осіб		15	0	15	0	0	0	0	0	0
дівчата	осіб	управлінський облік	2	0	2	0	0	0	0	0	0
хлопці	осіб	управлінський облік	13	0	13	0	0	0	0	0	0
випускники 9-10 класів (дівчата/хлопці)	осіб		15	0	15	0	0	0	8	0	8
дівчата	осіб	управлінський облік	2	0	2	0	0	0	0	0	0
хлопці	осіб	управлінський облік	13	0	13	0	0	0	8	0	8
випускники 11-12 класів, (дівчат/хлопців)	осіб		0	0	0	0	0	0	0	0	0
дівчата	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0
хлопці	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кількість вихованців, що отримують одяг, взуття, обмундирування та інший м"який інвентар	осіб	управлінський облік	59	0	59	55	0	55	48	0	48
кількість закладів, що впроваджують нові Держстандарті початкової освіти "Нова українська школа"	од.	управлінський облік	2	0	2	0	0	0	0	0	0
кількість закладів	од.	управлінський облік	1	0	1	1	0	1	0	0	0
кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації	од.	управлінський облік	2	0	2	1	0	1	0	0	0
кількість освітніх закладів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	управлінський облік	0	0	0	1	0	1	0	0	0
ефективності											
середні витрати на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	управлінський облік	133015	763	133778	59380,17	51,55	59431,72	✓ 71786,6	51,55	71838,15
у тому числі середні витрати на 1 дівчину	грн.	управлінський облік	133015	763	133778	59380,17	51,55	59431,72	✓ 71786,6	51,55	71838,15
у тому числі середні витрати на 1 хлопця	грн.	управлінський облік	133015	763	133778	59380,17	51,55	59431,72	✓ 71786,6	51,55	71838,15
витрати на одного вихованця, що отримують м"який інвентар	грн.	управлінський облік	7449	0	7449	1818,18	0	1818,18	✓ 2934	0	2934
середні витрати на заклад на впровадження нових Держстандартів початкової освіти "НУШ"	грн.	управлінський облік	34277	22855	57132	0	0	0	0	0	0
середні витрати на заклад на забезпечення засобами захисту учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину	грн.	управлінський облік	259698	0	259698	0	0	0	0	0	0
середні витрати на один заклад	грн.	управлінський облік	14340	0	14340	31300	0	31300	0	0	0
діто-дні відвідування	днів	управлінський облік	0	0	0	9037	0	9037	0	0	0
середні витрати на забезпечення ліквідації закладу	грн.	управлінський облік	0	0	0	456519,99	0	456519,99	0	0	0
середні витрати на погашення кредиторської заборгованості	грн.	управлінський облік	0	0	0	56703,07	0	56703,07	0	0	0
якості											
відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжать навчання:	відс.	управлінський облік	66,7	0	66,7	0	0	0	58,4	0	58,4

	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти (дівчат/хлопців)	відс.	управлінський облік	20	0	20	0	0	0	25	0	25
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (дівчат/хлопців)	відс.	управлінський облік	46,7	0	46,7	0	0	0	33,4	0	33,4
	у закладах вищої освіти (дівчат/хлопців)	відс.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	дівчата	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	хлопці	відс.	управлінський облік	0	0	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	0	0	0	0	0	0
	рівень забезпечення засобами захисту учасників освітнього процесу	відс.	управлінський облік	100	0	100	0	0	0	0	0	0
	Рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації	відс.	управлінський облік	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	відсоток дітей-випускників (дівчат), які продовжують навчання	відс.	управлінський облік	50	0	50	0	0	0	100	0	100
	відсоток дітей-випускників (хлопців), які продовжують навчання	відс.	управлінський облік	69,3	0	69,3	0	0	0	37,5	0	37,5
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти (дівчат)	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	25	0	25
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти (хлопців)	відс.	управлінський облік	23,1	0	23,1	0	0	0	25	0	25
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (дівчат)	відс.	управлінський облік	50	0	50	0	0	0	75	0	75
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (хлопців)	відс.	управлінський облік	46,2	0	46,2	0	0	0	12,5	0	12,5
	кількість днів відвідування	од.	управлінський облік	0	0	0	204	0	204	0	0	0
	питома вага кількості об'єктів, що планувалось припинити до припинених об'єктів	відс.	управлінський облік	0	0	0	100	0	100	0	0	0
	рівень виконання завдання	відс.	управлінський облік	0	0	0	100	0	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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	1	0	1	1	0	1
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	8	0	8	8	0	8
	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатні розписи, управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатні розписи, управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розписи, управлінський облік	8,5	0	8,5	8,5	0	8,5

середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи, управлінський облік	20,5	0	20,5	20,5	0	20,5
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатні розписи, управлінський облік	29	0	29	29	0	29
<b>усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)</b>	<b>од.</b>		<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
жінок	од.	управлінський облік	23	0	23	24	0	24
чоловіків	од.	управлінський облік	7	0	7	6	0	6
обсяг видатків на впровадження нових Держстандартів початкової освіти "Нова українська школа"	грн.	розпорядження ОДА і обласної ради від 15.05.2020 № 56, 57, від 17.11.2020 №115	0	0	0	0	0	0
обсяг видатків на забезпечення засобами захисту учасників освітнього процесу в закладах ЗСО під час карантину коштами субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної ЗСО "НУШ"	грн.	розпорядження ОДА і обласної ради від 17.11.2020 № 115	0	0	0	0	0	0
обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
обсяг видатків на забезпечення формування ліквідаційного балансу, передавального акту, пакетів документів, що передаються до архіву та інш. документів відповідно до законодавства з метою завершення процесу ліквідації юридичної особи- КЗ "Батурицька с.ш."	грн.	кошторис, управлінський облік	0	0	0	0	0	0
обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
<b>продукту</b>								
<b>кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (дівчат/хлопців), яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні</b>	<b>осіб</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
дівчата	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
хлопці	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
<b>середньорічна кількість вихованців (дівчат/хлопців)</b>	<b>осіб</b>		<b>97</b>	<b>0</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>97</b>
дівчата	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	32	0	32	32	0	32
хлопці	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	65	0	65	65	0	65
<b>середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат/хлопців)</b>	<b>осіб</b>		<b>97</b>	<b>0</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>97</b>
дівчата	осіб	управлінський облік	32	0	32	32	0	32
хлопці	осіб	управлінський облік	65	0	65	65	0	65
<b>кількість випускників усього (дівчат/хлопців), з них:</b>	<b>осіб</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
дівчата	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
хлопці	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
<b>випускники 9-10 класів (дівчата/хлопці)</b>	<b>осіб</b>		<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
дівчата	осіб	управлінський облік	4	0	4	4	0	4
хлопці	осіб	управлінський облік	8	0	8	8	0	8



	випускники 11-12 класів, (дівчат/хлопців)	осіб		0	0	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 вихованців, що отримують одяг, взуття, обмундирування та інший м'який інвентар	осіб	управлінський облік	48	0	48	48	0	48
	кількість закладів, що впроваджують нові Держстандарты початкової освіти "Нова українська школа"	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	кількість закладів	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації	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>								
	середні витрати на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	управлінський облік	81721,82	54,28	81776,1	85808,31	56,99	85865,3
	у тому числі середні витрати на 1 дівчину	грн.	управлінський облік	81721,82	54,28	81776,1	85808,31	56,99	85865,3
	у тому числі середні витрати на 1 хлопця	грн.	управлінський облік	81721,82	54,28	81776,1	85808,31	56,99	85865,3
	витрати на одного вихованця, що отримують м'який інвентар	грн.	управлінський облік	3090	0	3090	3249	0	0
	середні витрати на заклад на впровадження нових Держстандартів початкової освіти "НУШ"	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	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	0	0	0
	середні витрати на один заклад	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	діти-дні відвідування	днів	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на забезпечення ліквідації закладу	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	<b>якості</b>								
	відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжать навчання:	відс.	управлінський облік	58,4	0	58,4	58,4	0	58,4
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти (дівчат/хлопців)	відс.	управлінський облік	25	0	25	25	0	25
	у закладах професійної (професійно- технічної) освіти (дівчат/хлопців)	відс.	управлінський облік	33,4	0	33,4	33,4	0	33,4
	<b>у закладах вищої освіти (дівчат/хлопців)</b>	<b>відс.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	дівчата	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	хлопці	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

рівень забезпечення засобами захисту учасників освітнього процесу	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
Рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
відсоток дітей-випускників (дівчат), які продовжують навчання	відс.	управлінський облік	100	0	100	0	0	0
відсоток дітей-випускників (хлопців), які продовжують навчання	відс.	управлінський облік	37,5	0	37,5	37,5	0	37,5
у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти (дівчат)	відс.	управлінський облік	25	0	25	25	0	25
у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти (хлопців)	відс.	управлінський облік	25	0	25	25	0	25
у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (дівчат)	відс.	управлінський облік	75	0	75	75	0	75
у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (хлопців)	відс.	управлінський облік	12,5	0	12,5	12,5	0	12,5
кількість днів відвідування	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
питома вага кількості об'єктів, що планувалось припинити до припинення об'єктів	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
рівень виконання завдання	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	13 844 232	0	3 375 262	0	2 576 248	0	3 307 452	0	3 472 865	0
Матеріальна допомога, щорічна грошова винагорода	611 175	0	24 238	0	26 352	0	27 748	0	29 135	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>14 455 407</b>	<b>0</b>	<b>3 399 500</b>	<b>0</b>	<b>2 602 600</b>	<b>0</b>	<b>3 335 200</b>	<b>0</b>	<b>3 502 000</b>	<b>0</b>
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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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	11	11	0	0	11	0	0	0	8,5	0	8,5	0	8,5	0
2	130 - Педагогічні працівники	48,46	48,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	220 - Молодший обслуговуючий персонал	22,5	22,5	0	0	22,5	0	0	0	20,5	0	20,5	0	20,5	0
4	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>81,96</b>	<b>81,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>0</b>
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 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

## 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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	12 084 800	11 951 616	0	0	0	0	0	11 951 616
2120	Нарахування на оплату праці	2 644 436	2 503 791	0	0	0	0	0	2 503 791
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	934 793	632 329	0	0	0	0	0	632 329
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	319 598	302 613	0	0	0	0	0	302 613
2230	Продукти харчування	1 282 200	696 747	0	0	0	0	0	696 747
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	573 600	367 501	0	8 960	8 960	0	0	376 461
2250	Видатки на відрядження	55 300	17 160	0	420	420	0	0	17 580
2271	Оплата тепlopостачання	619 976	300 680	0	47 323	-47 323	0	0	348 003
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	63 479	24 458	0	0	0	0	0	24 458
2273	Оплата електроенергії	394 900	172 113	0	0	0	0	0	172 113
2274	Оплата природного газу	552 735	258 850	0	0	0	0	0	258 850

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 200	6 673	0	0	0	0	0	0	6 673
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 800	3 789	0	0	0	0	0	0	3 789
2730	Інші виплати населенню	11 860	11 460	0	0	0	0	0	0	11 460
2800	Інші поточні видатки	1 415	15	0	0	0	0	0	0	15
	<b>УСЬОГО</b>	<b>19 559 092</b>	<b>17 249 795</b>	<b>0</b>	<b>56 703</b>	<b>56 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 306 498</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені 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	2 791 000	0	0	0	2 791 000	2 133 200	0	0	0	2 133 200
2120	Нарахування на оплату праці	608 500	0	0	0	608 500	469 400	0	0	0	469 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	328 925	0	0	0	328 925	530 700	0	0	0	530 700
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	44 900	0	0	0	44 900	48 000	0	0	0	48 000
2230	Продукти харчування	784 500	0	0	0	784 500	1 535 100	0	0	0	1 535 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	687 220	8 960	8 960	0	678 260	730 200	0	0	0	730 200
2250	Видатки на відрядження	9 200	420	420	0	8 780	16 500	0	0	0	16 500
2271	Оплата тепlopостачання	733 555	47 323	47 323	0	686 232	1 072 100	0	0	0	1 072 100
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	17 800	0	0	0	17 800	43 100	0	0	0	43 100
2273	Оплата електроенергії	225 765	0	0	0	225 765	368 300	0	0	0	368 300
2274	Оплата природного газу	62 835	0	0	0	62 835	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 000	0	0	0	6 000	7 900	0	0	0	7 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 800	0	0	0	3 800	8 400	0	0	0	8 400
2800	Інші поточні видатки	400	0	0	0	400	400	0	0	0	400
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 304 400</b>	<b>56 703</b>	<b>56 703</b>	<b>0</b>	<b>6 247 697</b>	<b>6 963 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 963 300</b>

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	12 084 800	11 951 616	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 644 436	2 503 791	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	934 793	632 329	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	319 598	302 613	0	0	0		
2230	Продукти харчування	1 282 200	696 747	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	573 600	367 501	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	55 300	17 160	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	619 976	300 680	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	63 479	24 458	0	0	0		

2273	Оплата електроенергії	394 900	172 113	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	552 735	258 850	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 200	6 673	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 800	3 789	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	11 860	11 460	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	1 415	15	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>19 559 092</b>	<b>17 249 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Станом на 01.01.2021 року кредиторська заборгованість погашена за рахунок видатків загального фонду затвердженого на 2021 рік, дебіторська заборгованість відсутня.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Відповідно до Бюджетного кодексу України, на 2022 рік плануються надходження коштів до спеціального фонду в обсязі 5,0 тис. грн. □□

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

Начальник Управління

Заступник начальника Управління-начальник фінансово-економічного відділу

