

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

<b>1. Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(6)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>02147351</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(6)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>02147351</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3. (0)(6)(1)(1)(0)(2)(3)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(1)(0)(2)(3)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(9)(2)(2)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<b>2510000000</b> (код бюджету)		

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

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

Створення умов для здобуття якісної освіти в спеціалізованих закладах загальної середньої освіти

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечити належні умови для здобуття освіти мистецького, спортивного, військового та наукового спрямування в закладах спеціалізованої освіти;

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

Забезпечити виконання заходів з інформатизації;

Забезпечити погашення кредиторської заборгованості станом на 01 січня 2021 року

**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	192 921 871	X	X	192 921 871	137 118 950	X	X	137 118 950	157 836 500	X	X	157 836 500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	3 669 244	0	3 669 244	X	3 584 804	0	3 584 804	X	2 256 000	0	2 256 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 473 105	0	1 473 105	X	1 876 444	0	1 876 444	X	1 898 060	0	1 898 060
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	59 184	0	59 184	X	147 394	0	147 394	X	216 700	0	216 700
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	81 511	0	81 511	X	122 201	0	122 201	X	134 840	0	134 840
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	3 023	0	3 023	X	16 485	0	16 485	X	6 400	0	6 400
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1 943 596	0	1 943 596	X	1 415 404	0	1 415 404	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'	X	108 824	0	108 824	X	6 876	0	6 876	X	0	0	0

(грн)

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 116 577	497 938	1 116 577	X	204 572	0	204 572	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	618 639	0	618 639	X	204 572	0	204 572	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	497 938	497 938	497 938	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>192 921 871</b>	<b>4 785 820</b>	<b>497 938</b>	<b>197 707 692</b>	<b>137 118 950</b>	<b>3 789 375</b>	<b>0</b>	<b>140 908 325</b>	<b>157 836 500</b>	<b>2 256 000</b>	<b>0</b>	<b>160 092 500</b>

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

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	177 382 260	X	X	177 382 260	186 251 350	X	X	186 251 350
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2 375 568	0	2 375 568	X	2 494 346	0	2 494 346
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 998 657	0	1 998 657	X	2 098 590	0	2 098 590
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	228 185	0	228 185	X	239 594	0	239 594
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	141 987	0	141 987	X	149 086	0	149 086
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	6 739	0	6 739	X	7 076	0	7 076
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'	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>177 382 260</b>	<b>2 375 568</b>	<b>0</b>	<b>179 757 828</b>	<b>186 251 350</b>	<b>2 494 346</b>	<b>0</b>	<b>188 745 696</b>

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

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

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	107 549 708	600 515	0	108 150 223	51 982 400	821 800	0	52 804 200	46 043 400	1 012 700	0	47 056 100
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	612 000	0	0	612 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	23 379 266	128 489	0	23 507 755	11 463 700	180 700	0	11 644 400	10 129 500	222 820	0	10 352 320
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 543 480	1 433 868	0	23 977 348	18 015 856	1 712 317	0	19 728 173	22 734 500	238 580	0	22 973 080
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	722 485	67 400	0	789 885	725 298	39 958	0	915 256	686 800	11 000	0	697 800
2230	Продукти харчування	17 161 756	174 821	0	17 336 577	20 831 200	335 956	0	21 167 156	32 661 800	119 900	0	32 781 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 937 976	266 313	0	7 204 288	7 380 300	301 882	0	7 682 182	7 905 400	94 800	0	8 000 200
2250	Видатки на відрядження	116 350	2 870	0	119 220	192 420	8 000	0	200 420	234 100	8 000	0	242 100
2271	Оплата теплопостачання	5 647 505	10 740	0	5 658 245	12 308 875	20 600	0	12 329 475	15 576 500	27 700	0	15 604 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	513 857	800	0	514 657	859 809	13 000	0	872 809	1 278 100	28 550	0	1 306 650
2273	Оплата електроенергії	4 080 830	9 055	0	4 089 885	5 669 400	35 567	0	5 704 967	10 813 500	54 350	0	10 867 850
2274	Оплата природного газу	1 762 620	0	0	1 762 620	5 161 887	0	0	5 161 887	5 905 800	0	0	5 905 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 729 046	0	0	1 729 046	2 066 245	30 600	0	2 096 845	2 153 800	2 100	0	2 155 900

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	28 543	1 500	0	30 043	51 708	1 750	0	53 458	52 500	1 500	0	54 000
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0	1 311 330	0	0	1 311 330
2730	Інші виплати населенню	90 014	0	0	90 014	66 432	0	0	66 432	32 800	0	0	32 800
2800	Інші поточні видатки	46 436	28 725	0	75 161	193 420	43 240	0	236 660	316 670	19 000	0	335 670
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 336 385	497 938	1 336 385	0	244 005	0	244 005	0	415 000	0	415 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>192 921 871</b>	<b>4 061 480</b>	<b>497 938</b>	<b>196 983 352</b>	<b>137 118 950</b>	<b>3 789 375</b>	<b>0</b>	<b>140 908 325</b>	<b>157 836 500</b>	<b>2 256 000</b>	<b>0</b>	<b>160 092 500</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	57 648 000	1 066 373	0	58 714 373	60 530 400	1 119 692	0	61 650 092
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	12 682 500	234 629	0	12 917 129	13 316 600	246 360	0	13 562 960
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 939 428	251 225	0	24 190 653	25 136 399	263 786	0	25 400 185
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	723 200	11 583	0	734 783	759 360	12 162	0	771 522
2230	Продукти харчування	34 392 870	126 255	0	34 519 125	36 112 519	132 568	0	36 245 087
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 324 386	99 824	0	8 424 210	8 740 600	104 815	0	8 845 415
2250	Видатки на відрядження	246 507	8 424	0	254 931	258 832	8 845	0	267 677
2271	Оплата теплопостачання	16 402 054	29 168	0	16 431 222	17 222 157	30 626	0	17 252 783
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 345 839	30 063	0	1 375 902	1 413 130	31 566	0	1 444 696
2273	Оплата електроенергії	11 386 616	57 231	0	11 443 847	11 955 947	60 093	0	12 016 040
2274	Оплата природного газу	6 218 807	0	0	6 218 807	6 529 747	0	0	6 529 747
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 267 951	2 211	0	2 270 162	2 381 349	2 322	0	2 383 671
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	55 280	1 580	0	56 860	58 046	1 659	0	59 705
2720	Стипендії	1 380 830	0	0	1 380 830	1 449 872	0	0	1 449 872
2730	Інші виплати населенню	34 538	0	0	34 538	36 265	0	0	36 265
2800	Інші поточні видатки	333 454	20 007	0	353 461	350 127	21 007	0	371 134
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	436 995	0	436 995	0	458 845	0	458 845
	<b>УСЬОГО</b>	<b>177 382 260</b>	<b>2 375 568</b>	<b>0</b>	<b>179 757 828</b>	<b>186 251 350</b>	<b>2 494 346</b>	<b>0</b>	<b>188 745 696</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>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:



5	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування вихованців в спец. закладах ЗСО за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "НУШ" та співфінансування за рахунок обласного бюджету, забезпечення засобами захисту учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину коштами субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної ЗСО "НУШ"	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування вихованців в спеціалізованих закладах загальної середньої освіти	177 382 260	1 938 573	0	179320833	186 251 350	2035501	0	188286851
7	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01 січня 2021 року	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>177 382 260</b>	<b>2 375 568</b>	<b>0</b>	<b>179757828</b>	<b>186 251 350</b>	<b>2494346</b>	<b>0</b>	<b>188745696</b>

#### 8. Результативні показники бюджетної програми:

##### 1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
				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	од.	звіти ф. №76-РВК, ф. № ЗНЗ-1, управлінський облік	12	0	12	12	0	12	12	0	12
	кількість класів	од.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	130	0	130	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатні розписи, управлінський облік	439,4	3,09	442,49	7,02	2,96	9,98	7,54	2,97	10,51
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатні розписи, управлінський облік	93,53	2,73	96,26	0	2,76	2,76	0	2,77	2,77
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розписи, управлінський облік	168,62	1,17	169,79	167,67	1	168,67	162	1	163
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи, управлінський облік	501,05	2,33	503,38	487,64	2	489,64	464,23	2	466,23
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатні розписи, управлінський облік	1202,6	9,32	1211,92	662,33	8,72	671,05	633,77	8,74	642,51
	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0	787206	787206	0	179900	179900	0	415000	415000
	обсяг видатків на підтримку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах у закладах загальної середньої освіти	грн.	управлінський облік	32688	0	32688	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на впровадження нових Держстандартів початкової освіти "Нова українська школа"	грн.	розпорядження ОДА і облради від 15.05.2020 №56,57	272067	310038	582105	0	0	0	0	0	0

обсяг видатків на забезпечення засобами захисту учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину коштами субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної ЗСО "НУШ"	грн.	розпорядження ОДА і обласної ради від 17.11.2020 № 115	13189	0	13189	0	0	0	0	0	0	0
обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	управлінський облік	0	18600	18600	0	0	0	0	0	0	0
обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації	грн.	управлінський облік	561953	6458	568411	552658	23664	576322	0	0	0	0
обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації за рахунок капітальних видатків	грн.	управлінський облік	0	220541	220541	0	70000	70000	0	0	0	0
гімназії з початковою школою	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3
ліцеї з початковою школою та гімназією	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5
ліцеї з гімназією	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
ліцеї	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3
обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості станом на 01 січня 2021 року	грн.	управлінський облік	0	0	0	4186412,56	0	4186412,56	0	0	0	0
продукту												
середньорічна чисельність вихованців	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	2015	0	2015	1997	0	1997	1997	0	0	1997
кількість вихованців, що отримують одяг, взуття та інший м'який інвентар	осіб	управлінський облік	1293	0	1293	1046	0	1046	1127	0	0	1127
кількість закладів, що впроваджують нові Держстандарти початкової освіти "Нова українська школа"	од.	управлінський облік	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0
кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації	од.	управлінський облік	12	5	17	12	0	12	0	0	0	0
кількість закладів в яких навчаються діти в інклюзивній класі	од.	управлінський облік	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
кількість спеціальних засобів корекції	од.	управлінський облік	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
кількість освітніх закладів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	управлінський облік	0	0	0	12	0	12	0	0	0	0
кількість обладнання та предметів довгострокового користування, що планується придбати (заходи з інформатизації)	од.	управлінський облік	0	20	20	0	9	9	0	0	0	0
кількість обладнання та предметів довгострокового користування, що планується придбати	од.	управлінський облік	0	249	249	0	96	96	0	9	9	9
кількість освітніх закладів	од.	управлінський облік	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
ефективності												
діти-дні відвідування	днів	управлінський облік	215789	40	215829	242000	0	242000	339990	0	0	339990
витрати на одного вихованця, що отримують м'який інвентар	грн.	управлінський облік	5427	0	5427	4870,66	0	4870,66	5659,25	0	0	5659,25
середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання (комплекту) та предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0	3161	3161	0	1873,96	1873,96	0	0	0	0

	середні витрати на підтримку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах у закладах загальної середньої освіти	грн.	управлінський облік	32688	0	32688	0	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на заклад на впровадження нових Держстандартів початкової освіти "Нова українська школа"	грн.	управлінський облік	34008	38755	72763	0	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на один заклад	грн.	управлінський облік	46829	1292	48121	46054,83	5916	51970,83	0	0	0	0
	середні витрати на придбання одного засобу	грн.	управлінський облік	0	18600	18600	0	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на заклад на забезпечення засобами захисту учасників освітнього процесу 2222	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання (комплекту) та предметів довгострокового користування (заходи з інформатизації)	грн.	управлінський облік	0	11027	11027	0	7777,78	7777,78	0	46111,11	46111,11	0
	Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості	грн.	управлінський облік	0	0	0	348867,71	0	348867,71	0	0	0	0
	середні витрати на одного вихованця	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	79036,8	921,88	79958,68	0
	<b>якості</b>												
	кількість днів відвідування	од.	управлінський облік	117	0	117	260	0	260	173	0	173	0
	Рівень оновлення матеріально-технічної бази	відс.	управлінський облік	0	25	25	0	25	25	0	25	25	0
	відсоток вихованців з особливими освітніми потребами охоплених додатковими психолого-педагогічними і корекційно-розвитковими заняттями	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	0	0	0	0	0	0	0
	Рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації	відс.	управлінський облік	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0
	рівень забезпеченості закладу спеціальними засобами корекції психофізичного розвитку	відс.	управлінський облік	0	25	25	0	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	0
	Рівень виконання завдання	відс.	управлінський облік	0	0	0	100	0	100	0	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	од.	звіти ф. №76-РВК, ф. № ЗНЗ-1, управлінський облік	12	0	12	12	0	12
	кількість класів	од.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатні розписи, управлінський облік	7,54	2,97	10,51	7,54	2,97	10,51

середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатні розписи, управлінський облік	0	2,77	2,77	0	2,77	2,77
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розписи, управлінський облік	162	1	163	162	1	163
середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи, управлінський облік	464,23	2	466,23	464,23	2	466,23
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатні розписи, управлінський облік	633,77	8,74	642,51	633,77	8,74	642,51
обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0	436995	436995	0	458845	458845
обсяг видатків на підтримку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах у закладах загальної середньої освіти	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
обсяг видатків на впровадження нових Держстандартів початкової освіти "Нова українська школа"	грн.	розрахунки ОДА і облради від 15.05.2020 №56,57	0	0	0	0	0	0
обсяг видатків на забезпечення засобами захисту учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину коштами субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної ЗСО "НУШ"	грн.	розрахунки ОДА і обласної ради від 17.11.2020 № 115	0	0	0	0	0	0
обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	управлінський облік	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 заходів з інформатизації за рахунок капітальних видатків	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
гімназії з початковою школою	од.	управлінський облік	3	0	3	3	0	3
ліцеї з початковою школою та гімназією	од.	управлінський облік	5	0	5	5	0	5
ліцеї з гімназією	од.	управлінський облік	1	0	1	1	0	1
ліцеї	од.	управлінський облік	3	0	3	3	0	3
обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості станом на 01 січня 2021 року	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
продукту								
середньорічна чисельність вихованців	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	1997	0	1997	1997	0	1997
кількість вихованців, що отримують одяг, взуття та інший м'який інвентар	осіб	управлінський облік	1127	0	1127	1127	0	1127
кількість закладів, що впроваджують нові Держстандарти початкової освіти "Нова українська школа"	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 закладів в яких навчаються діти в інклюзивних класах	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
кількість спеціальних засобів корекції	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
кількість обладнання та предметів довгострокового користування, що планується придбати (заходи з інформатизації)	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
кількість обладнання та предметів довгострокового користування, що планується придбати	од.	управлінський облік	0	9	9	0	9	9
кількість освітніх закладів	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
<b>ефективності</b>								
діто-дні відвідування	днів	управлінський облік	339990	0	339990	339990	0	339990
витрати на одного вихованця, що отримують м'який інвентар	грн.	управлінський облік	5959,19	0	5959,19	6257,15	0	6257,15
середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання (комплекту) та предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
середні витрати на підтримку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах у закладах загальної середньої освіти	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 один заклад	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
середні витрати на придбання одного засобу	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
середні витрати на заклад на забезпечення засобами захисту учасників освітнього процесу 2222	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання (комплекту) та предметів довгострокового користування (заходи з інформатизації)	грн.	управлінський облік	0	48555	48555	0	50982,77	50982,77
Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
середні витрати на одного вихованця	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
<b>якості</b>								
кількість днів відвідування	од.	управлінський облік	173	0	173	173	0	173
Рівень оновлення матеріально-технічної бази	відс.	управлінський облік	0	25	25	0	25	25
відсоток вихованців з особливими освітніми потребами охоплених додатковими психолого-педагогічними і корекційно-розвитковими заняттями	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 виконання заходів з інформатизації	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0

	рівень забезпеченості закладу спеціальними засобами корекції психофізичного розвитку	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 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	126 750 882	729 004	63 446 100	1 002 500	55 930 077	1 235 520	69 968 093	1 301 002	73 466 475	1 366 052
Матеріальна допомога, щорічна грошова допомога	4 790 092	0	0	0	242 823	0	362 407	0	380 525	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>131 540 974</b>	<b>729 004</b>	<b>63 446 100</b>	<b>1 002 500</b>	<b>56 172 900</b>	<b>1 235 520</b>	<b>70 330 500</b>	<b>1 301 002</b>	<b>73 847 000</b>	<b>1 366 052</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	168,62	168,62	1,2	1,2	167,67	167,67	1	1	162	1	162	1	162	1
2	130 - Педагогічні працівники	532,93	532,93	5,82	5,82	7,02	7,02	5,72	5,72	7,54	7,54	5,74	7,54	5,74	5,74
3	220 - Молодший обслуговуючий персонал	501,05	501,05	2,3	2,3	487,64	487,64	2	2	464,23	2	464,23	2	464,23	2
4	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>1202,6</b>	<b>1202,6</b>	<b>9,32</b>	<b>9,32</b>	<b>662,33</b>	<b>662,33</b>	<b>8,72</b>	<b>8,72</b>	<b>633,77</b>	<b>8,74</b>	<b>633,77</b>	<b>8,74</b>	<b>633,77</b>	<b>8,74</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	
	<b>УСЬОГО</b>							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
	<b>УСЬОГО</b>					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
<b>УСЬОГО</b>												

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	108 755 238	107 549 708	0	0	0	0	0	107 549 708
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	612 000	612 000	0	0	0	0	0	612 000
2120	Нарахування на оплату праці	23 786 070	23 379 266	0	0	0	0	0	23 379 266
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 023 909	22 543 480	0	360 823	360 823	360 823	0	22 904 302
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	766 289	722 485	0	0	0	0	0	722 485
2230	Продукти харчування	26 272 743	17 161 756	0	1 449 854	1 449 854	1 449 854	0	18 611 610
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 601 038	6 937 976	0	197 169	197 169	197 169	0	7 135 145
2250	Видатки на відрядження	303 300	116 350	0	8 672	8 672	8 672	0	125 022
2271	Оплата тепlopостачання	8 021 300	5 647 505	0	1 139 848	1 139 848	1 139 848	0	6 787 353
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	852 400	513 857	0	36 873	36 873	36 873	0	550 730
2273	Оплата електроенергії	5 706 483	4 080 830	0	0	0	0	0	4 080 830
2274	Оплата природного газу	3 663 813	1 762 620	0	674 564	674 564	674 564	0	2 437 184
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 432 742	1 729 046	0	299 417	299 417	299 417	0	2 028 463
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	48 250	28 543	0	0	0	0	0	28 543
2730	Інші виплати населенню	92 532	90 014	0	0	0	0	0	90 014
2800	Інші поточні видатки	119 016	46 436	0	19 193	19 193	19 193	0	65 629
<b>УСЬОГО</b>		<b>212 057 124</b>	<b>192 921 871</b>	<b>0</b>	<b>4 186 413</b>	<b>4 186 413</b>	<b>4 186 413</b>	<b>0</b>	<b>197 108 284</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				
		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	51 982 400	0	0	0	51 982 400	46 043 400	0	0	0	46 043 400
2120	Нарахування на оплату праці	11 463 700	0	0	0	11 463 700	10 129 500	0	0	0	10 129 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 015 856	360 823	360 823	0	17 655 033	22 734 500	0	0	0	22 734 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	875 298	0	0	0	875 298	686 800	0	0	0	686 800
2230	Продукти харчування	20 831 200	1 449 854	1 449 854	0	19 381 346	32 661 800	0	0	0	32 661 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 380 300	197 169	197 169	0	7 183 131	7 905 400	0	0	0	7 905 400
2250	Видатки на відрядження	192 420	8 672	8 672	0	183 748	234 100	0	0	0	234 100
2271	Оплата тепlopостачання	12 308 875	1 139 848	1 139 848	0	11 169 027	15 576 500	0	0	0	15 576 500
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	859 809	36 873	36 873	0	822 936	1 278 100	0	0	0	1 278 100
2273	Оплата електроенергії	5 669 400	0	0	0	5 669 400	10 813 500	0	0	0	10 813 500
2274	Оплата природного газу	5 161 887	674 564	674 564	0	4 487 323	5 905 800	0	0	0	5 905 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 066 245	299 417	299 417	0	1 766 828	2 153 800	0	0	0	2 153 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	51 708	0	0	0	51 708	52 500	0	0	0	52 500
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	1 311 330	0	0	0	1 311 330
2730	Інші виплати населенню	66 432	0	0	0	66 432	32 800	0	0	0	32 800
2800	Інші поточні видатки	193 420	19 193	19 193	0	174 227	316 670	0	0	0	316 670
	<b>УСЬОГО</b>	<b>137 118 950</b>	<b>4 186 413</b>	<b>4 186 413</b>	<b>0</b>	<b>132 932 537</b>	<b>157 836 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 836 500</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	108 755 238	107 549 708	0	0	0		
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	612 000	612 000	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	23 786 070	23 379 266	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 023 909	22 543 480	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	766 289	722 485	0	0	0		
2230	Продукти харчування	26 272 743	17 161 756	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 601 038	6 937 976	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	303 300	116 350	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	8 021 300	5 647 505	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	852 400	513 857	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	5 706 483	4 080 830	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	3 663 813	1 762 620	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 432 742	1 729 046	0	0	0		

7 1023

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	48 250	28 543	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	92 532	90 014	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	119 016	46 436	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>212 057 124</b>	<b>192 921 871</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 погашена за рахунок видатків загального фонду, 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 2256,0 тис. грн.

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

Начальник Управління

Заступник начальника Управління - начальник фінансово-економічного відділу

  
(підпис)  
Микола КОНОПАЦЬКИЙ  
(ініціали та прізвище)

  
Людмила ЧУБИЧ

