

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)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02147351
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування зі спеціального виконання)

(0)(6)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02147351
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(1)(0)(2)(5)

(1)(0)(2)(5)

(0)(9)(2)(2)

Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку

251000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення здобуття загальної середньої освіти в навчально-реабілітаційних центрах для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку

2) завдання бюджетної програми;

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

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 загальну середню освіту"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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	68 620 969	X	X	68 620 969	40 879 450	X	X	40 879 450	45 471 200	X	X	45 471 200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 307 873	0	1 307 873	X	1 070 705	0	1 070 705	X	47 000	0	47 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	38 247	0	38 247	X	29 000	0	29 000	X	32 000	0	32 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	23 117	0	23 117	X	15 000	0	15 000	X	15 000	0	15 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1 152 156	0	1 152 156	X	962 562	0	962 562	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	94 354	0	94 354	X	64 143	0	64 143	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	277 420	0	X	184 038	0	184 038	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	184 038	0	184 038	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	277 420	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	68 620 969	1 307 873	277 420	69 928 842	40 879 450	1 254 743	0	42 134 193	45 471 200	47 000	0	45 518 200

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	53 939 808	X	X	53 939 808	56 636 873	X	X	56 636 873
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	49 491	0	49 491	X	51 966	0	51 966
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	33 696	0	33 696	X	35 381	0	35 381
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	15 795	0	15 795	X	16 585	0	16 585
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	53 939 808	49 491	0	53 989 299	56 636 873	51 966	0	56 688 839

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	46 188 277	0	0	46 188 277	19 467 300	0	0	19 467 300	18 200 900	0	0	18 200 900
2120	Нарахування на оплату праці	10 237 797	0	0	10 237 797	4 318 350	0	0	4 318 350	4 004 100	0	0	4 004 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 146 091	247 321	0	3 393 411	3 309 167	775 734	0	4 084 901	4 339 600	15 000	0	4 354 600
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	392 346	31 007	0	423 353	504 300	34 011	0	538 311	374 200	0	0	374 200
2230	Продукти харчування	3 573 705	69 885	0	3 643 590	5 593 800	237 801	0	5 831 601	6 546 200	30 000	0	6 576 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 895 347	607 971	0	2 503 317	1 865 245	44 726	0	1 909 971	2 111 900	2 000	0	2 113 900
2250	Видатки на відрядження	43 325	0	0	43 325	96 000	0	0	96 000	40 000	0	0	40 000
2271	Оплата теплостачання	578 921	0	0	578 921	1 788 093	0	0	1 788 093	3 547 100	0	0	3 547 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	69 483	0	0	69 483	124 100	0	0	124 100	163 500	0	0	163 500
2273	Оплата електроенергії	1 046 947	0	0	1 046 947	1 653 505	0	0	1 653 505	2 716 200	0	0	2 716 200
2274	Оплата природного газу	250 598	0	0	250 598	1 162 100	0	0	1 162 100	1 903 300	0	0	1 903 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 150 542	0	0	1 150 542	894 240	0	0	894 240	1 426 500	0	0	1 426 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 997	0	0	14 997	44 484	0	0	44 484	29 800	0	0	29 800
2730	Інші виплати населенню	6 930	0	0	6 930	13 546	0	0	13 546	14 100	0	0	14 100
2800	Інші поточні видатки	25 663	0	0	25 663	45 220	0	0	45 220	53 800	0	0	53 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	623 836	277 420	623 836	0	162 471	0	162 471	0	0	0	0
	УСЬОГО	68 620 967	1 580 020	277 420	70 200 987	40 879 450	1 254 743	0	42 134 193	45 471 200	47 000	0	45 518 200

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

УСЬОГО	0	0	0
--------	---	---	---

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	24 131 600	0	0	24 131 600	25 338 200	0	0	25 338 200
2120	Нарахування на оплату праці	5 308 900	0	0	5 308 900	5 574 400	0	0	5 574 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 681 427	15 795	0	4 697 222	4 915 498	16 585	0	4 932 083
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	282 204	0	0	282 204	296 314	0	0	296 314
2230	Продукти харчування	6 893 149	31 590	0	6 924 739	7 237 806	33 170	0	7 270 976
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 223 831	2 106	0	2 225 937	2 335 023	2 211	0	2 337 234
2250	Видатки на відрядження	42 120	0	0	42 120	44 226	0	0	44 226
2271	Оплата теплопостачання	3 735 096	0	0	3 735 096	3 921 851	0	0	3 921 851
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	172 166	0	0	172 166	180 774	0	0	180 774
2273	Оплата електроенергії	2 860 159	0	0	2 860 159	3 003 167	0	0	3 003 167
2274	Оплата природного газу	2 004 175	0	0	2 004 175	2 104 384	0	0	2 104 384
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 502 104	0	0	1 502 104	1 577 209	0	0	1 577 209
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	31 379	0	0	31 379	32 948	0	0	32 948
2730	Інші виплати населенню	14 847	0	0	14 847	15 589	0	0	15 589
2800	Інші поточні видатки	56 651	0	0	56 651	59 484	0	0	59 484
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	53 939 808	49 491	0	53 989 299	56 636 873	51 966	0	56 688 839

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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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 заходів з інформатизації, в тому числі (придбання обладнання та предметів довгострокового користування)	105 526	0	0	105 526	226 861	0	0	226 861	0	0	0	0

2	Забезпечення надання початкової та базової середньої освіти хлопцям і дівчатам з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку та відповідно до освітніх програм центрів за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" та співфінансування за рахунок обласного бюджету, забезпечення засобами захисту учасників освітнього процесу в закладах середньої освіти під час карантину коштами субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	218 460	107 420	107 420	325 880	0	0	0	0	0	0	0	
3	Забезпечення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку	68 296 983	956 184	0	69 253 167	39 603 497	44 000	0	39 647 497	45 471 200	47 000	0	45 518 200
4	Зміцнення та оновлення матеріально-технічної і навчальної бази навчально-реабілітаційних центрів	0	516 416	170 000	516 416	0	0	0	0	0	0	0	
5	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01 січня 2021 року	0	0	0	0	1 049 092	0	0	1 049 092	0	0	0	0
	УСЬОГО	68 620 969	1 580 020	277 420	70 200 989	40 879 450	44 000	0	40 923 450	45 471 200	47 000	0	45 518 200

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення заходів з інформатизації, в тому числі (придбання обладнання та предметів довгострокового користування)	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення надання початкової та базової середньої освіти хлопцям і дівчатам з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку та відповідно до освітніх програм центрів за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" та співфінансування за рахунок обласного бюджету, забезпечення засобами захисту учасників освітнього процесу в закладах середньої освіти під час карантину коштами субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Забезпечення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку	53 939 808	49 491	0	53989299	56 636 873	51966	0	56688839
4	Зміцнення та оновлення матеріально-технічної і навчальної бази навчально-реабілітаційних центрів	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01 січня 2021 року	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	53 939 808	49 491	0	53989299	56 636 873	51966	0	56688839

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 (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість закладів	од.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	5	0	5	5	0	5	5	0	5
	кількість класів	од.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	49	0	49	51	0	51	51	0	51
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	управлінський облік	215,63	0	215,63	16,12	0	16,12	14,37	0	14,37
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	управлінський облік	35,94	0	35,94	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	управлінський облік	52,38	0	52,38	53,62	0	53,62	52,85	0	52,85
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	управлінський облік	171,29	0	171,29	167,78	0	167,78	162,85	0	162,85
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	управлінський облік	475,24	0	475,24	237,52	0	237,52	230,07	0	230,07
	Усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	осіб		427	0	427	226	0	226	226	0	226
	жінок	осіб	управлінський облік	354	0	354	172	0	172	172	0	172
	чоловіки	осіб	управлінський облік	73	0	73	54	0	54	54	0	54
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розпорядження ОДА і обласної ради від 14.03.2019 № 23, розпорядження ОДА ы обласноґ ради вид 15.07.2019 № 69	0	516416	516416	0	0	0	0	0	0
	обсяг випрат на облаштування вузлів обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних	грн.	рішення обласної ради від 25.09.2019 № 2-19/VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на впровадження нових Держстандартів початкової освіти "Нова українська школа"	грн.	розпорядження ОДА і обласної ради від 18.04.2019 № 33	166626	107420	274046	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на оплату відряджень для підвищення кваліфікації педагогічних працівників освітніх закладів	грн.	розпорядження ОДА і обласної ради від 29.05.2019 № 57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації	грн.	управлінський облік	105526	0	105526	226861	0	226861	0	0	0
	обсяг видатків на забезпечення засобами захисту учасників освітнього процесу в закладах ЗСО під час карантину коштами субвенції з державного бюджету на забезпечення якісної та доступної загальної середньої освіти "НУШ"	грн.	розпорядження ОДА і обласної ради від 17.11.2020 № 115	51834	0	51834	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	управлінський облік	0	0	0	1049091,67	0	1049091,67	0	0	0
	продукту											
	середньорічна кількість вихованців (дівчат/хлопців)	осіб		410	0	410	420	0	420	420	0	420
	дівчата	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	142	0	142	150	0	150	150	0	150
	хлопці	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	268	0	268	270	0	270	270	0	270
	средньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат/хлопців)	осіб		385	0	385	384	0	384	384	0	384
	дівчата	осіб	управлінський облік	117	0	117	141	0	141	141	0	141

	відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжать навчання:	відс.		110,5	0	110,5	0	0	0	0	0	0	0
	дівчата	відс.	управлінський облік	46,2	0	46,2	0	0	0	0	0	0	0
	хлопці	відс.	управлінський облік	64,3	0	64,3	0	0	0	0	0	0	0
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти (дівчат/хлопців),	відс.		22	0	22	0	0	0	0	0	0	0
	дівчата	відс.	управлінський облік	7,7	0	7,7	0	0	0	0	0	0	0
	хлопці	відс.	управлінський облік	14,3	0	14,3	0	0	0	0	0	0	0
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (дівчат/хлопців),	відс.		80,8	0	80,8	0	0	0	0	0	0	0
	дівчата	відс.	управлінський облік	30,8	0	30,8	0	0	0	0	0	0	0
	хлопці	відс.	управлінський облік	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0
	у закладах вищої освіти (дівчат/хлопців),	відс.		7,7	0	7,7	0	0	0	0	0	0	0
	дівчата	відс.	управлінський облік	7,7	0	7,7	0	0	0	0	0	0	0
	хлопці	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Рівень оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	управлінський облік	0	37	37	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	100	0	100	0
	рівень забезпечення засобами захисту учасників освітнього процесу	відс.	управлінський облік	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
	кількість днів відвідування	од.	управлінський облік	0	0	0	308	0	308	165	0	165	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
	затрат								
	кількість закладів	од.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	5	0	5	5	0	5
	кількість класів	од.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	51	0	51	51	0	51
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	управлінський облік	14,37	0	14,37	14,37	0	14,37
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	управлінський облік	52,85	0	52,85	52,85	0	52,85
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	управлінський облік	162,85	0	162,85	162,85	0	162,85
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	управлінський облік	230,07	0	230,07	230,07	0	230,07
	Усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	осіб		226	0	226	226	0	226
	жінок	осіб	управлінський облік	172	0	172	172	0	172

	чоловіки	осіб	управлінський облік	54	0	54	54	0	54
обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.		розпорядження ОДА і обласної ради від 14.03.2019 № 23, розпорядження ОДА і обласної ради від 15.07.2019 № 69	0	0	0	0	0	0
обсяг витрат на облаштування вузлів обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних	грн.		рішення обласної ради від 25.09.2019 № 2-19/VII	0	0	0	0	0	0
обсяг видатків на впровадження нових Держстандартів початкової освіти "Нова українська школа"	грн.		розпорядження ОДА і обласної ради від 18.04.2019 № 33	0	0	0	0	0	0
обсяг видатків на оплату відряджень для підвищення кваліфікації педагогічних працівників освітніх закладів	грн.		розпорядження ОДА і обласної ради від 29.05.2019 № 57	0	0	0	0	0	0
обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації	грн.		управлінський облік	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 на забезпечення якісної та доступної загальної середньої освіти "НУШ"	грн.		розпорядження ОДА і обласної ради від 17.11.2020 № 115	0	0	0	0	0	0
обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.		управлінський облік	0	0	0	0	0	0
продукту									
середньорічна кількість вихованців (дівчат/хлопців)	осіб			420	0	420	420	0	420
дівчата	осіб		звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	150	0	150	150	0	150
хлопці	осіб		звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	270	0	270	270	0	270
середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат/хлопців)	осіб			384	0	384	384	0	384
дівчата	осіб		управлінський облік	141	0	141	141	0	141
хлопці	осіб		управлінський облік	243	0	243	243	0	243
кількість випускників усього (дівчат/хлопців), з них:	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
випускники 9-10 класів	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
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 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб		управлінський облік	0	0	0	0	0	0
кількість вихованців, що отримують одяг, взуття та інший м'який інвентар	осіб		управлінський облік	254	0	254	254	0	254

кількість обладнання, що планується придбати	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
кількість закладів, що потребують впровадження нових Держстандартів початкової освіти "Нова українська школа"	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації	од.	управлінський облік	5	0	5	0	0	0	0
кількість закладів	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
кількість освітніх закладів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
ефективності									
діто-дні відвідування	днів	управлінський облік	72729	0	72729	0	0	0	0
середні витрати на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	управлінський облік	128428,11	117,84	128545,95	134849,7	123,73	134973,43	
витрати на одного вихованця, що отримує м"язий інвентар	грн.	управлінський облік	5433	0	5433	0	0	0	0
середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0	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	0
середні витрати на один заклад	грн.	управлінський облік	0	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	0
середні витрати на погашення кредиторської заборгованості	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
середні витрати на 1 дівчину	грн.	управлінський облік	128428,11	117,84	128545,95	134849,7	123,73	134973,43	
середні витрати на 1 хлопця	грн.	управлінський облік	128428,11	117,84	128545,95	134879,7	123,73	135003,43	
якості									
відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжують навчання:	відс.		0	0	0	0	0	0	0
дівчата	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
хлопці	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти (дівчат/хлопців),	відс.		0	0	0	0	0	0	0
дівчата	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
хлопці	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (дівчат/хлопців),	відс.		0	0	0	0	0	0	0
дівчата	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
хлопці	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
у закладах вищої освіти (дівчат/хлопців),	відс.		0	0	0	0	0	0	0
дівчата	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
хлопці	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
Рівень оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	управлінський облік	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	0	0	0	0	0	0
рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації	відс.	управлінський облік	100	0	100	0	0	0
рівень забезпечення засобами захисту учасників освітнього процесу	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
кількість днів відвідування	од.	управлінський облік	177	0	177	0	0	0
Рівень виконання завдання	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

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	53 513 950	0	23 403 567	0	21 685 524	0	28 893 492	0	30 338 242	0
Матеріальна допомога, щорічна грошова винагорода	2 912 124	0	382 083	0	519 476	0	547 008	0	574 358	0
УСЬОГО	56 426 074	0	23 785 650	0	22 205 000	0	29 440 500	0	30 912 600	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік					
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд			
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	54	51,55	0	0	54	54	0	0	52,85	0	52,85	0	52,85	0
2	130 - Педагогічні працівники	252,33	252,33	0	0	17	17	0	0	14,37	0	14,37	0	14,37	0
3	220 - Молодший обслуговуючий персонал	170,25	172,7	0	0	170,25	170,25	0	0	162,85	0	162,85	0	162,85	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	476,58	476,58	0	0	241,25	241,25	0	0	230,07	0	230,07	0	230,07	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ 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:

№ 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 проектної-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	46 629 200	46 188 277	0	0	0	0	0	46 188 277
2120	Нарахування на оплату праці	10 546 185	10 237 797	0	0	0	0	0	10 237 797
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 424 926	3 146 091	0	157 398	157 398	0	0	3 303 489
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	430 715	392 346	0	0	0	0	0	392 346
2230	Продукти харчування	6 079 892	3 573 705	0	349 992	349 992	0	0	3 923 697
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 133 600	1 895 347	0	108 742	108 742	0	0	2 004 088
2250	Видатки на відрядження	84 030	43 325	0	4 570	4 570	0	0	47 895
2271	Оплата тепlopостачання	1 687 800	578 921	0	245 169	245 169	0	0	824 090
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	165 500	69 483	0	10 349	10 349	0	0	79 832
2273	Оплата електроенергії	1 635 789	1 046 947	0	0	0	0	0	1 046 947
2274	Оплата природного газу	884 700	250 598	0	154 542	154 542	0	0	405 140
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 277 515	1 150 542	0	0	0	0	0	1 150 542
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	35 350	14 997	0	7 680	7 680	0	0	22 677
2730	Інші виплати населенню	7 350	6 930	0	0	0	0	0	6 930
2800	Інші поточні видатки	56 765	25 663	0	10 650	10 650	0	0	36 313
УСЬОГО		75 079 316	68 620 967	0	1 049 092	1 049 092	0	0	69 670 059

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	Найменування	2021 рік			2022 рік		
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття

код Класифікації кредитування бюджету	наименовання	затверджене призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	19 467 300	0	0	0	19 467 300	18 200 900	0	0	0	18 200 900
2120	Нарахування на оплату праці	4 318 350	0	0	0	4 318 350	4 004 100	0	0	0	4 004 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 309 167	157 398	157 398	0	3 151 769	4 445 800	0	0	0	4 445 800
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	504 300	0	0	0	504 300	268 000	0	0	0	268 000
2230	Продукти харчування	5 593 800	349 992	349 992	0	5 243 808	6 546 200	0	0	0	6 546 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 865 245	108 742	108 742	0	1 756 503	2 111 900	0	0	0	2 111 900
2250	Видатки на відрядження	96 000	4 570	4 570	0	91 430	40 000	0	0	0	40 000
2271	Оплата теплопостачання	1 788 093	245 169	245 169	0	1 542 924	3 547 100	0	0	0	3 547 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	124 100	10 349	10 349	0	113 751	163 500	0	0	0	163 500
2273	Оплата електроенергії	1 653 505	0	0	0	1 653 505	2 716 200	0	0	0	2 716 200
2274	Оплата природного газу	1 162 100	154 542	154 542	0	1 007 558	1 903 300	0	0	0	1 903 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	894 240	0	0	0	894 240	1 426 500	0	0	0	1 426 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	44 484	7 680	7 680	0	36 804	29 800	0	0	0	29 800
2730	Інші виплати населенню	13 546	0	0	0	13 546	14 100	0	0	0	14 100
2800	Інші поточні видатки	45 220	10 650	10 650	0	34 570	53 800	0	0	0	53 800
	УСЬОГО	40 879 450	1 049 092	1 049 092	0	39 830 358	45 471 200	0	0	0	45 471 200

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	46 629 200	46 188 277	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	10 546 185	10 237 797	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 424 926	3 146 091	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	430 715	392 346	0	0	0		
2230	Продукти харчування	6 079 892	3 573 705	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 133 600	1 895 347	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	84 030	43 325	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	1 687 800	578 921	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	165 500	69 483	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	1 635 789	1 046 947	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	864 700	250 598	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 277 515	1 150 542	0	0	0		

у 1025

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	35 350	14 997	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	7 350	6 930	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	56 765	25 663	0	0	0	
	УСЬОГО	75 079 316	68 620 967	0	0	0	

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

Станом на 01.01.2021 року кредиторська заборгованість складала 1049091,67 грн та погашена за рахунок 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 47,0 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)


 (підпис) _____ Людмила ГУБИЧ (ініціали та прізвище)

