

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

1. Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(6)	02147351	<small>(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>
2. Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(6)(1)	02147351	<small>(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>
3. (0)(6)(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 <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	2510000000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення умов для надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку; Забезпечити виконання заходів з інформатизації; Забезпечити формування ліквідаційного балансу, передавального акту, пакетів документів, що передаються до архіву та інших документів відповідно до законодавства з метою завершення процесу ліквідації юридичної особи- КЗ "Батуринська спеціальна школа" ЧОР

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)			
		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	0	X	X	0	19 371 422	X	X	19 371 422	3 220 700	X	X	3 220 700
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	56 342	0	56 342	X	5 000	0	5 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	8 800	0	8 800	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	5 300	0	5 300	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	5 000	0	5 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	42 242	0	42 242	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	49 703	0	49 703	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	3 994	0	3 994	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	45 709	0	45 709	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 371 422</b>	<b>106 045</b>	<b>0</b>	<b>19 477 468</b>	<b>3 220 700</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>3 225 700</b>

(грн)

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	8 600 381	X	X	8 600 381	9 149 053	X	X	9 149 053
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	5 310	0	5 310	X	5 591	0	5 591
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	5 310	0	5 310	X	5 591	0	5 591
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>8 600 381</b>	<b>5 310</b>	<b>0</b>	<b>8 605 691</b>	<b>9 149 053</b>	<b>5 591</b>	<b>0</b>	<b>9 154 645</b>

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	12 084 800	0	0	12 084 800	771 800	0	0	771 800
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	2 644 436	0	0	2 644 436	169 800	0	0	169 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	934 793	35 186	0	969 979	435 380	5 000	0	440 380
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	309 598	19 050	0	328 648	119 900	0	0	119 900
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	1 173 200	5 800	0	1 179 000	450 000	0	0	450 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	573 600	300	0	573 900	687 220	0	0	687 220
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	55 300	0	0	55 300	24 200	0	0	24 200
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	537 300	0	0	537 300	263 000	0	0	263 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	57 500	0	0	57 500	35 800	0	0	35 800
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	414 900	0	0	414 900	194 400	0	0	194 400
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	552 735	0	0	552 735	57 000	0	0	57 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	14 200	0	0	14 200	6 000	0	0	6 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	5 800	0	0	5 800	5 800	0	0	5 800
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	11 860	0	0	11 860	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	1 400	0	0	1 400	400	0	0	400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	45 709	45 709	45 709	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 371 422</b>	<b>106 045</b>	<b>45 709</b>	<b>19 477 468</b>	<b>3 220 700</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>3 225 700</b>

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

(грн)

	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 902 129	0	0	3 902 129	4 179 570	0	0	4 179 570
2120	Нарахування на оплату праці	858 468	0	0	858 468	919 505	0	0	919 505
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	698 690	5 310	0	704 000	735 720	5 591	0	741 312
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	127 334	0	0	127 334	134 082	0	0	134 082
2230	Продукти харчування	1 652 260	0	0	1 652 260	1 739 829	0	0	1 739 829
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	493 511	0	0	493 511	519 668	0	0	519 668
2250	Видатки на відрядження	25 700	0	0	25 700	27 063	0	0	27 063
2271	Оплата тепlopостачання	580 284	0	0	580 284	615 681	0	0	615 681
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	38 664	0	0	38 664	41 023	0	0	41 023
2273	Оплата електроенергії	210 276	0	0	210 276	223 103	0	0	223 103
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 480	0	0	6 480	6 875	0	0	6 875
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 160	0	0	6 160	6 486	0	0	6 486
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	425	0	0	425	447	0	0	447
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 600 381	5 310	0	8 605 691	9 149 053	5 591	0	9 154 645

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

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

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку в спеціальних закладах загальної середньої освіти обласного підпорядкування	0	0	0	0	19 014 491	14 100	0	19 028 591	2 947 670	5 000	0	2 952 670

2	Забезпечення надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку 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 загальної 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	328 251	45 709	45 709	373 960	0	0	0	0
3	Забезпечення заходів з інформатизації	0	0	0	0	28 680	0	0	28 680	43 200	0	0	43 200
4	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 "Батурицька спеціальна школа" ЧОР	0	0	0	0	0	0	0	0	229 830	0	0	229 830
УСЬОГО		0	0	0	0	19 371 422	59 809	45 709	19 431 231	3 220 700	5 000	0	3 225 700

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку в спеціальних закладах загальної середньої освіти обласного підпорядкування	8 554 503	5 310	0	8559812,54	9 100 743	5591,43	0	9106334,56
2	Забезпечення надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку 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 загальної 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 заходів з інформатизації	45 878	0	0	45878	48 310	0	0	48310
4	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 "Батурицька спеціальна школа" ЧОР	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		8 600 381	5 310	0	8605690,54	9 149 053	5591,43	0	9154644,56

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	0	0	0	2	0	2	1	0	1
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	0	0	0	9	0	9	9	0	9
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатні розписи, управлінський облік	0	0	0	52,3	0	52,3	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатні розписи, управлінський облік	0	0	0	10,71	0	10,71	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розписи, управлінський облік	0	0	0	13,04	0	13,04	9	0	9
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи, управлінський облік	0	0	0	37,58	0	37,58	20,5	0	20,5
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатні розписи, управлінський облік	0	0	0	113,63	0	113,63	29,5	0	29,5
	<b>усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)</b>	<b>од.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>112</b>	<b>0</b>	<b>112</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
	жінок	од.	управлінський облік	0	0	0	91	0	91	24	0	24
	чоловіків	од.	управлінський облік	0	0	0	21	0	21	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	68553	45709	114262	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	259698	0	259698	0	0	0
	обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації	грн.	управлінський облік	0	0	0	28680	0	28680	43200	0	43200
	обсяг видатків на забезпечення формування ліквідаційного балансу, передавального акту, пакетів документів, що передаються до архіву та інші документи відповідно до законодавства з метою завершення процесу ліквідації юридичної особи- КЗ "Батуринська с.ш."	грн.	кошторис, управлінський облік	0	0	0	0	0	0	229830	0	229830
	<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>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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>0</b>	<b>0</b>		<b>127</b>	<b>0</b>	<b>127</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>101</b>
	дівчата	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	0	0	0	40	0	40	31	0	31
	хлопці	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	0	0	0	87	0	87	70	0	70

середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат/хлопців)	осіб		0	0		114	0		101	0	
дівчата	осіб	управлінський облік	0	0	0	35	0	35	31	0	31
хлопці	осіб	управлінський облік	0	0	0	79	0	79	70	0	70
кількість випускників усього (дівчат/хлопців), з них:	осіб		0	0		15	0		0	0	
дівчата	осіб	управлінський облік	0	0	0	2	0	2	0	0	0
хлопці	осіб	управлінський облік	0	0	0	13	0	13	0	0	0
випускники 9-10 класів (дівчата/хлопці)	осіб		0	0		15	0		0	0	
дівчата	осіб	управлінський облік	0	0	0	2	0	2	0	0	0
хлопці	осіб	управлінський облік	0	0	0	13	0	13	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	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	0	0	0	59	0	59	59	0	59
кількість закладів, що впроваджують нові Держстандарті початкової освіти "Нова українська школа"	од.	управлінський облік	0	0	0	2	0	2	0	0	0
кількість закладів	од.	управлінський облік	0	0	0	1	0	1	1	0	1
кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації	од.	управлінський облік	0	0	0	2	0	2	1	0	1
ефективності											
середні витрати на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	управлінський облік	0	0	0	149720	111	149831	29184,85	49,5	29234,35
у тому числі середні витрати на 1 дівчину	грн.	управлінський облік	0	0	0	149720	111	149831	29184,85	49,5	29234,35
у тому числі середні витрати на 1 хлопця	грн.	управлінський облік	0	0	0	149720	111	149831	29184,85	49,5	29234,35
витрати на одного вихованця, що отримують м"який інвентар	грн.	управлінський облік	0	0	0	7449	0	7449	2762,88	0	2762,88
середні витрати на заклад на впровадження нових Держстандартів початкової освіти "НУШ"	грн.	управлінський облік	0	0	0	34277	22855	57132	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	259698	0	259698	0	0	0
середні витрати на один заклад	грн.	управлінський облік	0	0	0	14340	0	14340	43200	0	43200
діто-дні відвідування	днів	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	4500	0	4500
середні витрати на забезпечення ліквідації закладу	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	229830	0	229830
якості											
відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжать навчання:	відс.	управлінський облік	0	0	0	66,7	0	66,7	0	0	0
у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти (дівчат/хлопців)	відс.	управлінський облік	0	0	0	20	0	20	0	0	0
у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (дівчат/хлопців)	відс.	управлінський облік	0	0	0	46,7	0	46,7	0	0	0
у закладах вищої освіти (дівчат/хлопців)	відс.		0	0		0	0		0	0	

	дівчата	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	хлопці	відс.	управлінський облік	0	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	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0
	рівень забезпечення засобами захисту учасників освітнього процесу	відс.	управлінський облік	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0
	Рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації	відс.	управлінський облік	0	0	0	100	0	100	100	0	0	100
	відсоток дітей-випускників (дівчат), які продовжать навчання	відс.	управлінський облік	0	0	0	50	0	50	0	0	0	0
	відсоток дітей-випускників (хлопців), які продовжать навчання	відс.	управлінський облік	0	0	0	69,3	0	69,3	0	0	0	0
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти (дівчат)	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти (хлопців)	відс.	управлінський облік	0	0	0	23,1	0	23,1	0	0	0	0
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (дівчат)	відс.	управлінський облік	0	0	0	50	0	50	0	0	0	0
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (хлопців)	відс.	управлінський облік	0	0	0	46,2	0	46,2	0	0	0	0
	кількість днів відвідування	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	82	0	0	82
	питома вага кількості об'єктів, що планувалось припинити до припинення об'єктів	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100

2) результати показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	1	0	1	1	0	1
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	9	0	9	9	0	9
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатні розписи, управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, 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	9	0	9	9	0	9
	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	29,5	0	29,5	29,5	0	29,5
	<b>усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)</b>	од.		<b>76</b>	<b>0</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>76</b>
	жінок	од.	управлінський облік	66	0	66	66	0	66
	чоловіків	од.	управлінський облік	10	0	10	10	0	10

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	45878	0	45878	48310	0	48310
обсяг видатків на забезпечення формування ліквідаційного балансу, передавального акту, пакетів документів, що передаються до архіву та інші документи відповідно до законодавства з метою завершення процесу ліквідації юридичної особи- КЗ "Батуринська с.ш."	грн.	кошторис, управлінський облік	0	0	0	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
дівчата	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
хлопці	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
середньорічна кількість вихованців (дівчат/хлопців)	осіб		101	0	101	101	0	101
дівчата	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	31	0	31	31	0	31
хлопці	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	70	0	70	70	0	70
середньорічна кількість дітей підопічних категорій (дівчат/хлопців)	осіб		101	0	101	0	0	0
дівчата	осіб	управлінський облік	31	0	31	31	0	31
хлопці	осіб	управлінський облік	70	0	70	70	0	70
кількість випускників усього (дівчат/хлопців), з них:	осіб		12	0	12	0	0	0
дівчата	осіб	управлінський облік	4	0	4	4	0	4
хлопці	осіб	управлінський облік	8	0	8	8	0	8
випускники 9-10 класів (дівчата/хлопці)	осіб		12	0	12	0	0	0
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	59	0	59	59	0	59
кількість закладів, що впроваджують нові Держстандарті 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	1	0	1	1	0	1
	<b>ефективності</b>								
	середні витрати на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	управлінський облік	84698,04	52,57	84750,61	90106,37	55,36	90161,73
	у тому числі середні витрати на 1 дівчину	грн.	управлінський облік	84698,04	52,57	84750,61	90106,37	55,36	90161,73
	у тому числі середні витрати на 1 хлопця	грн.	управлінський облік	84698,04	52,57	84750,61	90106,37	55,36	90161,73
	витрати на одного вихованця, що отримують м'який інвентар	грн.	управлінський облік	2934	0	2934	3090	0	3090
	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	45878	0	45878	48310	0	48310
	діто-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
	<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>	відс.		0	0		0	0	
	дівчата	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	хлопці	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	рівень 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 продовжать навчання	відс.	управлінський облік	100	0	100	100	0	100
	відсоток дітей-випускників (хлопців), які продовжать 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

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	0	0	14 118 061	0	941 600	0	4 746 762	0	5 084 255	0
Матеріальна допомога, грошова винагорода	0	0	611 175	0	0	0	13 836	0	14 820	0
УСЬОГО	0	0	14 729 236	0	941 600	0	4 760 598	0	5 099 075	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік		
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	14,5	14,5	0	0	11	11	0	9	0	9	0
2	130 - Педагогічні працівники	0	0	0	0	72,9	72,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	220 - Молодший обслуговуючий персонал	0	0	0	0	47,5	47,5	0	0	22,5	0	20,5	0	20,5	0	
4	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	134,9	134,9	0	0	33,5	0	29,5	0	29,5	0	
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X		

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

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

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

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

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

					(грн)				
		2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)			

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

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО						0			0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2020 рік				2021 рік					
			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	12 084 800	0	0	0	12 084 800	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	2 644 436	0	0	0	2 644 436	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	934 793	0	0	0	934 793	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	309 598	0	0	0	309 598	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	1 173 200	0	0	0	1 173 200	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	573 600	0	0	0	573 600	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	55 300	0	0	0	55 300	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	537 300	0	0	0	537 300	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	57 500	0	0	0	57 500	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	364 900	0	0	0	364 900	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	552 735	0	0	0	552 735	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 200	0	0	0	14 200	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 800	0	0	0	5 800	0	0	0	0	0	0