

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

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

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання повної загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування вихованців в спеціалізованих закладах загальної середньої освіти; Зміцнення та оновлення матеріально-технічної і навчальної бази спеціалізованих закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування; Забезпечити виконання заходів з інформатизації

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 (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 | 151 181 044 | X | X | 151 181 044 | 210 480 111 | X | X | 210 480 111 | 76 584 550 | X | X | 76 584 550 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 3 374 893 | 0 | 3 374 893 | X | 3 256 070 | 0 | 3 256 070 | X | 2 097 200 | 0 | 2 097 200 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 1 373 682 | 0 | 1 373 682 | X | 1 416 257 | 0 | 1 416 257 | X | 1 758 499 | 0 | 1 758 499 |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | X | 50 454 | 0 | 50 454 | X | 181 030 | 0 | 181 030 | X | 207 600 | 0 | 207 600 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" | X | 146 385 | 0 | 146 385 | X | 55 151 | 0 | 55 151 | X | 122 201 | 0 | 122 201 |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X | 11 956 | 0 | 11 956 | X | 11 019 | 0 | 11 019 | X | 8 900 | 0 | 8 900 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | X | 1 714 708 | 0 | 1 714 708 | X | 1 529 567 | 0 | 1 529 567 | 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 | 77 708 | 0 | 77 708 | X | 63 046 | 0 | 63 046 | X | 0 | 0 | 0 |

(грн)

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------|---------|-------------|------------|-----------|---|------------|
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 3 033 153 | 2 461 502 | 3 033 153 | X | 785 873 | 498 638 | 785 873 | X | 0 | 0 | 0 |
| 602100 | На початок періоду | X | 571 651 | 0 | 571 651 | X | 287 235 | 0 | 287 235 | X | 0 | 0 | 0 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | 2 461 502 | 2 461 502 | 2 461 502 | X | 498 638 | 498 638 | 498 638 | X | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 151 181 044 | 6 408 047 | 2 461 502 | 157 589 090 | 210 480 111 | 4 041 943 | 498 638 | 214 522 054 | 76 584 550 | 2 097 200 | 0 | 78 681 750 |

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 | 169 906 798 | X | X | 169 906 798 | 180 383 262 | X | X | 180 383 262 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 2 194 265 | 0 | 2 194 265 | X | 2 321 380 | 0 | 2 321 380 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 1 839 742 | 0 | 1 839 742 | X | 1 946 263 | 0 | 1 946 263 |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | X | 217 191 | 0 | 217 191 | X | 229 766 | 0 | 229 766 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України 'Про оренду державного та комунального майна' | X | 127 847 | 0 | 127 847 | X | 135 250 | 0 | 135 250 |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X | 9 485 | 0 | 9 485 | X | 10 101 | 0 | 10 101 |
| 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 |
| | УСЬОГО | 169 906 798 | 2 194 265 | 0 | 172 101 063 | 180 383 262 | 2 321 380 | 0 | 182 704 642 |

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації витратів 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 | 74 489 586 | 564 800 | 0 | 75 054 386 | 107 559 700 | 740 200 | 0 | 108 299 900 | 15 199 300 | 910 500 | 0 | 16 109 800 |
| 2112 | Грошове забезпечення військовослужбовців | 535 300 | 0 | 0 | 535 300 | 612 000 | 0 | 0 | 612 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 16 130 810 | 128 058 | 0 | 16 258 868 | 23 605 400 | 162 900 | 0 | 23 768 300 | 3 343 800 | 200 300 | 0 | 3 544 100 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 16 074 144 | 1 622 060 | 0 | 17 696 204 | 23 023 909 | 1 223 082 | 0 | 24 246 991 | 22 815 700 | 389 100 | 0 | 23 204 800 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 313 700 | 20 686 | 0 | 334 386 | 734 689 | 70 461 | 0 | 805 150 | 1 351 500 | 23 000 | 0 | 1 374 500 |
| 2230 | Продукти харчування | 23 195 003 | 144 069 | 0 | 23 339 072 | 24 641 831 | 168 218 | 0 | 24 810 049 | 9 379 500 | 104 400 | 0 | 9 483 900 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 5 659 097 | 228 684 | 0 | 5 887 782 | 7 611 930 | 233 138 | 0 | 7 845 068 | 9 889 900 | 87 800 | 0 | 9 977 700 |
| 2250 | Витрати на відрядження | 208 708 | 1 120 | 0 | 209 828 | 303 300 | 3 000 | 0 | 306 300 | 338 100 | 8 000 | 0 | 346 100 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 5 817 716 | 11 102 | 0 | 5 828 818 | 8 021 300 | 20 080 | 0 | 8 041 380 | 4 182 100 | 20 600 | 0 | 4 202 700 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 679 000 | 725 | 0 | 679 725 | 1 312 400 | 17 350 | 0 | 1 329 750 | 1 419 400 | 19 700 | 0 | 1 439 100 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 3 622 958 | 4 073 | 0 | 3 627 031 | 5 586 822 | 45 278 | 0 | 5 632 100 | 6 056 700 | 39 400 | 0 | 6 096 100 |
| 2274 | Оплата природного газу | 2 884 241 | 0 | 0 | 2 884 241 | 3 804 078 | 0 | 0 | 3 804 078 | 1 656 050 | 0 | 0 | 1 656 050 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1 430 448 | 91 | 0 | 1 430 538 | 3 425 642 | 1 520 | 0 | 3 427 162 | 667 000 | 2 000 | 0 | 669 000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|--------------------|-------------------|------------------|----------|-------------------|
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 24 722 | 0 | 0 | 24 722 | 48 250 | 1 500 | 0 | 49 750 | 49 200 | 1 500 | 0 | 50 700 |
| 2720 | Стипендії | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 300 | 0 | 0 | 44 300 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 37 980 | 0 | 0 | 37 980 | 80 550 | 0 | 0 | 80 550 | 26 500 | 0 | 0 | 26 500 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 77 631 | 5 933 | 0 | 83 564 | 108 310 | 34 402 | 0 | 142 712 | 165 500 | 22 000 | 0 | 187 500 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 1 924 037 | 1 278 620 | 1 924 037 | 0 | 1 274 568 | 498 638 | 1 274 568 | 0 | 268 900 | 0 | 268 900 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 1 182 882 | 1 182 882 | 1 182 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 151 181 044 | 5 838 319 | 2 461 502 | 157 019 363 | 210 480 111 | 3 995 697 | 498 638 | 214 475 808 | 76 584 550 | 2 097 200 | 0 | 78 681 750 |

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

| Код Класифікації кредитування 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 |
| | 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 | 57 882 198 | 938 726 | 0 | 58 820 924 | 61 997 623 | 1 005 469 | 0 | 63 003 092 |
| 2112 | Грошове забезпечення військовослужбовців | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 12 734 084 | 206 520 | 0 | 12 940 604 | 13 639 477 | 221 203 | 0 | 13 860 681 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 27 706 730 | 413 224 | 0 | 28 119 955 | 29 175 187 | 435 125 | 0 | 29 610 312 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1 435 293 | 24 426 | 0 | 1 459 719 | 1 511 364 | 25 721 | 0 | 1 537 084 |
| 2230 | Продукти харчування | 34 834 981 | 110 873 | 0 | 34 945 853 | 36 681 235 | 116 749 | 0 | 36 797 984 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 10 598 654 | 93 244 | 0 | 10 691 897 | 11 160 382 | 98 186 | 0 | 11 258 568 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 359 062 | 8 496 | 0 | 367 558 | 378 093 | 0 | 0 | 378 093 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 9 244 584 | 22 248 | 0 | 9 266 832 | 9 808 504 | 23 605 | 0 | 9 832 109 |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | 1 532 952 | 21 276 | 0 | 1 554 228 | 1 626 462 | 22 574 | 0 | 1 649 036 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 6 541 236 | 42 552 | 0 | 6 583 788 | 6 940 251 | 45 148 | 0 | 6 985 399 |
| 2274 | Оплата природного газу | 3 273 912 | 0 | 0 | 3 273 912 | 3 473 621 | 0 | 0 | 3 473 621 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 3 563 244 | 2 160 | 0 | 3 565 404 | 3 780 602 | 2 292 | 0 | 3 782 894 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 52 250 | 1 586 | 0 | 53 836 | 55 020 | 0 | 0 | 55 020 |
| 2720 | Стипендії | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 28 143 | 0 | 0 | 28 143 | 29 635 | 0 | 0 | 29 635 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 119 475 | 23 364 | 0 | 142 839 | 125 807 | 24 602 | 0 | 150 409 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 285 572 | 0 | 285 572 | 0 | 300 707 | 0 | 300 707 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 169 906 799 | 2 194 265 | 0 | 172 101 064 | 180 383 262 | 2 321 380 | 0 | 182 704 642 |

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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

| № 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 загальної освіти та відповідних умов перебування вихованців в спеціалізованих закладах загальної середньої освіти обласного підпорядкування | 149 607 003 | 2 701 541 | 0 | 152 308 544 | 209 587 902 | 1 531 942 | 0 | 211 119 844 | 76 203 689 | 1 811 500 | 0 | 78 015 189 |
| 2 | Зміцнення та оновлення матеріально-технічної і навчальної бази спеціалізованих закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування | 0 | 1 182 882 | 0 | 1 182 882 | 0 | 265 554 | 0 | 265 554 | 0 | 152 900 | 0 | 152 900 |
| 3 | Забезпечення заходів з інформатизації | 379 828 | 29 859 | 0 | 409 687 | 561 953 | 6 458 | 0 | 568 411 | 380 861 | 16 800 | 0 | 397 661 |
| 4 | Забезпечення заходів з інформатизації (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) | 0 | 87 921 | 0 | 87 921 | 0 | 22 246 | 0 | 22 246 | 0 | 116 000 | 0 | 116 000 |
| 5 | Надання підтримки дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах у спеціалізованих закладах загальної середньої освіти обласного підпорядкування (придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку) | 72 916 | 25 700 | 0 | 98 616 | 45 000 | 18 600 | 0 | 63 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 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" | 115 605 | 74 620 | 0 | 190 225 | 285 256 | 310 038 | 0 | 595 294 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Забезпечення надання загальної освіти та відповідних умов перебування вихованців в спеціалізованих закладах загальної середньої освіти обласного підпорядкування (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) | 0 | 637 796 | 0 | 637 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Оснащення закладів загальної середньої освіти засобами навчання, обладнанням для кабінетів природничо-математичних предметів | 0 | 580 000 | 0 | 580 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Забезпечення реалізації заходів, спрямованих на підвищення якості освіти (за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам) | 510 692 | 0 | 0 | 510 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Забезпечення реалізації заходів, спрямованих на підвищення якості освіти (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) (за рахунок видатків на виконання доручень виборців депутатами обласної ради та залишку коштів освітньої субвенції) | 0 | 518 000 | 0 | 518 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Облаштування вузлів обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних (за рахунок вільного залишку коштів обласного бюджету, який склався на 01 січня 2019) | 495 000 | 0 | 0 | 495 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | | 151 181 044 | 5 838 319 | 0 | 157 019 363 | 210 480 111 | 2 154 838 | 0 | 212 634 949 | 76 584 550 | 2 097 200 | 0 | 78 681 750 |

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

(грн)

| | 2022 рік (прогноз) | 2023 рік (прогноз) |
|--|--------------------|--------------------|
|--|--------------------|--------------------|

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|--------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| кількість закладів | од. | звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік | 8 | 0 | 8 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 |
| кількість класів | од. | звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік | 93 | 0 | 93 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |
| середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу | од. | штатні розписи, управлінський облік | 348,24 | 3,64 | 351,88 | 439,4 | 3,09 | 442,49 | 6,76 | 2,96 | 9,72 |
| середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | штатні розписи, управлінський облік | 69,08 | 2,5 | 71,58 | 93,53 | 2,73 | 96,26 | 0 | 2,76 | 2,76 |
| середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | штатні розписи, управлінський облік | 128,92 | 1 | 129,92 | 168,62 | 1,17 | 169,79 | 170,5 | 1 | 171,5 |
| середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | штатні розписи, управлінський облік | 357,29 | 1,5 | 358,79 | 501,05 | 2,33 | 503,38 | 499,34 | 2 | 501,34 |
| всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | штатні розписи, управлінський облік | 903,53 | 8,64 | 912,17 | 1202,6 | 9,32 | 1211,92 | 676,6 | 8,72 | 685,32 |
| обсяг видатків на оснащення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнанням для кабінетів природничо-математичних предметів | грн. | розпорядження ОДА і обласної ради від 19.03.2019 № 25 | 0 | 584800 | 584800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | розпорядження ОДА і обласної ради від 08.04.2019 № 28, від 06.05.2019 № 44, від 15.07.2019 № 69 | 0 | 520000 | 520000 | 0 | 265554 | 265554 | 0 | 152900 | 152900 |
| обсяг витрат на облаштування вузлів обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних | грн. | розпорядження ОДА і обласної ради від 15.07.2019 № 69 | 495000 | 0 | 495000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| обсяг видатків на проведення капітального ремонту | грн. | розпорядження ОДА і обласної ради від 15.07.2019 № 69 | 0 | 1182882 | 1182882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| обсяг витрат на забезпечення заходів, спрямованих на підвищення якості освіти (за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам) | грн. | розпорядження ОДА і обласної ради від 04.07.2019 № 67 | 510692 | 0 | 510692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| обсяг видатків на підтримку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах у закладах загальної середньої освіти | грн. | управлінський облік | 72916 | 25700 | 98616 | 45000 | 0 | 45000 | 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 | 113499 | 74620 | 188119 | 272067 | 310038 | 582105 | 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 | 2106 | 0 | 2106 | 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 | 0 | 0 | 0 | 13189 | 0 | 13189 | 0 | 0 | 0 |
| обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку | грн. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 18600 | 18600 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|---------|----------|----------|
| обсяг витратків на забезпечення заходів з інформатизації | грн. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 561953 | 6458 | 568411 | 380861 | 16800 | 397661 |
| обсяг витратків на забезпечення заходів з інформатизації за рахунок капітальних витратків | грн. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 22246 | 22246 | 0 | 116000 | 116000 |
| продукту | | | | | | | | | | | |
| чисельність вихованців | осіб | звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік | 1662 | 0 | 1662 | 2015 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 2015 |
| кількість вихованців, що отримують одяг, взуття та інший м'який інвентар | осіб | управлінський облік | 1042 | 0 | 1042 | 1293 | 0 | 1293 | 1299 | 0 | 1299 |
| кількість кабінетів, що планується придбати | од. | управлінський облік | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кількість обладнання, що планується придбати | од. | управлінський облік | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| кількість закладів, що облаштовують вузли обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних | од. | управлінський облік | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кількість об'єктів, що планується відремонтувати | од. | управлінський облік | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кількість закладів загальної середньої освіти в яких планується забезпечити заходи, спрямовані на підвищення якості освіти | од. | управлінський облік | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кількість закладів з інклюзивним навчанням | од. | управлінський облік | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кількість закладів, що впроваджують нові Держстандарти початкової освіти "Нова українська школа" | од. | управлінський облік | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| кількість закладів, що здійснюють витрати на оплату відряджень для підвищення кваліфікації педагогічних працівників освітніх закладів | од. | управлінський облік | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації | од. | управлінський облік | 8 | 0 | 8 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 |
| кількість закладів в яких навчаються діти в інклюзивних класах | од. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| кількість спеціальних засобів корекції | од. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| кількість закладів | од. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| кількість обладнання та предметів довгострокового користування, що планується придбати | од. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 |
| Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, що планується придбати | од. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| ефективності | | | | | | | | | | | |
| діто-дні відвідування | днів | управлінський облік | 271964 | 19487 | 291451 | 205833 | 26339 | 232172 | 93398 | 0 | 93398 |
| витрати на одного вихованця, що отримає інвентар | грн. | управлінський облік | 5651 | 0 | 5651 | 5427 | 0 | 5427 | 4831,24 | 0 | 4831,24 |
| середні витрати на оснащення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнанням для кабінетів природничо-математичних предметів | грн. | управлінський облік | 0 | 292400 | 292400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання (комплекту) | грн. | управлінський облік | 0 | 130000 | 130000 | 0 | 29506 | 29506 | 0 | 21842,86 | 21842,86 |
| середні витрати на облаштування вузлів обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних | грн. | управлінський облік | 247500 | 0 | 247500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---------------------|--------|---------|---------|-------|-------|-------|----------|----------|----------|
| середня вартість капітального ремонту одного об'єкта | грн. | управлінський облік | 0 | 1182882 | 1182882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| середні витрати на один заклад загальної середньої освіти на забезпечення заходів, спрямованих на підвищення якості освіти | грн. | управлінський облік | 102138 | 0 | 102138 | 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 | 72916 | 25700 | 98616 | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 |
| середні витрати на заклад на впровадження нових Держстандартів початкової освіти "Нова українська школа" | грн. | управлінський облік | 28375 | 18655 | 47030 | 34008 | 38755 | 72763 | 0 | 0 | 0 |
| середні витрати на заклад на оплату видатків на відрядження за рахунок субвенції "Нова українська школа" | грн. | управлінський облік | 702 | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| середні витрати на один заклад | грн. | управлінський облік | 47479 | 23556 | 71035 | 46829 | 1292 | 48121 | 31738,42 | 4200 | 35938,42 |
| середні витрати на придбання одного засобу | грн. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 18600 | 18600 | 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 | 6595 | 0 | 6595 | 0 | 0 | 0 |
| середні витрати на обладнання та предмети довгострокового користування | грн. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 11123 | 11123 | 0 | 12888,89 | 12888,89 |
| якості | | | | | | | | | | | |
| кількість днів відвідування | од. | управлінський облік | 164 | 11 | 175 | 102 | 88 | 190 | 67 | 0 | 67 |
| Рівень оновлення кабінетів | відс. | управлінський облік | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рівень оновлення матеріально-технічної бази | відс. | управлінський облік | 0 | 20 | 20 | 0 | 12 | 12 | 0 | 25 | 25 |
| Питома вага кількості об'єктів, на яких планується облаштування вузлів обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних, до кількості об'єктів, що потребують облаштування | відс. | управлінський облік | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Питома вага кількості об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів, що потребують ремонту | відс. | управлінський облік | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рівень забезпечення закладів загальної середньої освіти послугами з доступу до Інтернету | відс. | управлінський облік | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| відсоток вихованців з особливими освітніми потребами охоплених додатковими психолого-педагогічними і корекційно-розвитковими заняттями | відс. | управлінський облік | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| рівень забезпечення учнів початкових класів дидактичними матеріалами, музичними інструментами, сучасними меблями та комп'ютерним обладнанням | відс. | управлінський облік | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|---------------------|-----|---|-----|-----|----|-----|-----|---|-----|
| | відсоток педагогічних працівників, які отримують відповідний документ про освіту | відс. | управлінський облік | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації | відс. | управлінський облік | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| | рівень забезпеченості закладу спеціальними засобами корекції психофізичного розвитку | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| | рівень забезпечення засобами захисту учасників освітнього процесу | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |

2) результативні 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 |
| | затрат | | | | | | | | |
| | кількість закладів | од. | звіти № 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 | 0 | 2,76 | 2,76 | 0 | 2,76 | 2,76 |
| | 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 | 170,5 | 1 | 171,5 | 170,5 | 1 | 171,5 |
| | середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | штатні розписи, управлінський облік | 499,34 | 2 | 501,34 | 499,34 | 2 | 501,34 |
| | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | штатні розписи, управлінський облік | 676,6 | 8,72 | 685,32 | 676,6 | 8,72 | 685,32 |
| | обсяг видатків на оснащення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнанням для кабінетів природничо-математичних предметів | грн. | розпорядження ОДА і обласної ради від 19.03.2019 № 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | розпорядження ОДА і обласної ради від 08.04.2019 № 28, від 06.05.2019 № 44, від 15.07.2019 № 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | обсяг витрат на облаштування вузлів обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних | грн. | розпорядження ОДА і обласної ради від 15.07.2019 № 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | обсяг видатків на проведення капітального ремонту | грн. | розпорядження ОДА і обласної ради від 15.07.2019 № 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | обсяг витрат на забезпечення заходів, спрямованих на підвищення якості освіти (за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам) | грн. | розпорядження ОДА і обласної ради від 04.07.2019 № 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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. | 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 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 | 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 | 404474 | 17842 | 422316 | 425912 | 18787 | 444699 |
| обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації за рахунок капітальних видатків | грн. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| продукту | | | | | | | | |
| чисельність вихованців | осіб | звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік | 2015 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 2015 |
| кількість вихованців, що отримують одяг, взуття та інший м'який інвентар | осіб | управлінський облік | 1299 | 0 | 1299 | 1299 | 0 | 1299 |
| кількість кабінетів, що планується придбати | од. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кількість обладнання, що планується придбати | од. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кількість закладів, що облаштовують вузли обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних | од. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кількість об'єктів, що планується відремонтувати | од. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кількість закладів загальної середньої освіти в яких планується забезпечити заходи, спрямовані на підвищення якості освіти | од. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кількість закладів з інклюзивним навчанням | од. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кількість закладів, що впроваджують нові Держстандарти початкової освіти "Нова українська школа" | од. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кількість закладів, що здійснюють витрати на оплату відряджень для підвищення кваліфікації педагогічних працівників освітніх закладів | од. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації | од. | управлінський облік | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 |
| 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 закладів | од. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-------|---------------------|--------|------|--------|--------|------|--------|
| | кількість обладнання та предметів довгострокового користування, що планується придбати | од. | управлінський облік | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| | Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, що планується придбати | од. | управлінський облік | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| | діти-дні відвідування | днів | управлінський облік | 325636 | 0 | 325636 | 325636 | 0 | 325636 |
| | витрати на одного вихованця, що отримає інвентар | грн. | управлінський облік | 5131 | 0 | 5131 | 5402 | 0 | 5402 |
| | середні витрати на оснащення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнанням для кабінетів природничо-математичних предметів | грн. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання (комплекту) | грн. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | середні витрати на облаштування вузлів обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних | грн. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | середня вартість капітального ремонту одного об'єкта | грн. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | середні витрати на один заклад загальної середньої освіти на забезпечення заходів, спрямованих на підвищення якості освіти | 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 заклад на оплату видатків на відрядження за рахунок субвенції "Нова українська школа" | грн. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | середні витрати на один заклад | грн. | управлінський облік | 33706 | 4460 | 38166 | 35493 | 4697 | 40190 |
| | 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 в закладах загальної середньої освіти під час карантину | грн. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | середні витрати на обладнання та предмети довгострокового користування | грн. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | якості | | | | | | | | |
| | кількість днів відвідування | од. | управлінський облік | 162 | 0 | 162 | 162 | 0 | 162 |
| | Рівень оновлення кабінетів | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Рівень оновлення матеріально-технічної бази | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Питома вага кількості об'єктів, на яких планується облаштування вузлів обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних, до кількості об'єктів, що потребують облаштування | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------|---------------------|-----|---|-----|-----|---|-----|
| | Питома вага кількості об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів, що потребують ремонту | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Рівень забезпечення закладів загальної середньої освіти послугами з доступу до Інтернету | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 |
| | відсоток педагогічних працівників, які отримують відповідний документ про освіту | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації | відс. | управлінський облік | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| | 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 |

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

| Найменування | 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 | 86 829 603 | 683 449 | 126 987 008 | 711 932 | 18 543 100 | 1 110 800 | 170 319 146 | 1 145 245 | 182 428 836 | 1 226 672 |
| Матеріальна допомога, грошова винагорода | 4 326 093 | 0 | 4 790 092 | 0 | 0 | 0 | 338 350 | 0 | 362 407 | 0 |
| УСЬОГО | 91 155 696 | 683 449 | 131 777 100 | 711 932 | 18 543 100 | 1 110 800 | 170 657 496 | 1 145 245 | 182 791 243 | 1 226 672 |
| 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 | 127,25 | 127,25 | 1 | 1 | 167,62 | 167,62 | 1 | 1 | 167,62 | 1 | 167,62 | 1 | 167,62 | 1 |
| 2 | 130 - Педагогічні працівники | 411,4 | 411,4 | 6,2 | 6,2 | 541,38 | 541,38 | 6,2 | 6,2 | 524,87 | 5,72 | 524,87 | 5,72 | 524,87 | 5,72 |
| 3 | 220 - Молодший обслуговуючий персонал | 355,04 | 355,04 | 2,5 | 2,5 | 502,22 | 502,22 | 2,5 | 2,5 | 502,22 | 2 | 502,22 | 2 | 502,22 | 2 |
| 4 | УСЬОГО штатних одиниць | 893,69 | 893,69 | 9,7 | 9,7 | 1211,22 | 1211,22 | 9,7 | 9,7 | 1194,71 | 8,72 | 1194,71 | 8,72 | 1194,71 | 8,72 |
| 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:

(грн)

| Найменування місцеві/регіональні програми | Коли та яким | 2019 рік (звіт) | 2020 рік (затверджено) | 2021 рік (проект) |
|---|--------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| | | | | |

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | 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 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Обласна Програма забезпечення речовим майном вихованців Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Чернігівської обласної ради на 2016-2020 роки | рішення п'ятої сесії Чернігівської обласної ради сьомого скликання від 20 липня 2016 року №37-5/VII | 1 520 000 | 472 152 | 1 992 152 | 1 750 000 | 970 000 | 2 720 000 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | | | 1 520 000 | 472 152 | 1 992 152 | 1 750 000 | 970 000 | 2 720 000 | 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 |
| 1 | Обласна Програма забезпечення речовим майном вихованців Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Чернігівської обласної ради на 2021-2027 роки | Рішення двадцять четвертої сесії обласної ради сьомого скликання від 01 липня 2020 року №32-24/VII | 2 912 900 | 400 000 | 3 312 900 | 3 359 800 | 450 000 | 3 809 800 |
| УСЬОГО | | | 2 912 900 | 400 000 | 3 312 900 | 3 359 800 | 450 000 | 3 809 800 |

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

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2019 рік (звіт) | | 2020 рік (затверджено) | | 2021 рік (проект) | | 2022 рік (прогноз) | | 2023 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 |
| «Капітальний ремонт з утеплення стін та заміною вікон спортивного залу «КЗ Городнянський ліцей» Чернігівської обласної ради за адресою: м.Городня, вул.імені Петра Пиниці,21 | 2019 | 1107579 | 1107579 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Виготовлення Проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт з утеплення стін та заміною вікон спортивного залу КЗ Городнянський ліцей» Чернігівської обласної ради за адресою: м.Городня, вул.імені Петра Пиниці,21 | 2019 | 60683 | 60683 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технічний нагляд за роботами, контроль за ходом, якістю і об'ємами виконаних робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт з утеплення стін та заміною вікон спортивного залу КЗ Городнянський ліцей» Чернігівської обласної ради за адресою: м.Городня, вул.імені Петра Пиниці,21 | 2019 | 14620 | 14620 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | | | 1182882 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |

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 |
| 2111 | Заробітна плата | 75 242 897 | 74 489 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 489 586 |
| 2112 | Грошове забезпечення військовослужбовців | 535 300 | 535 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 300 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 16 672 983 | 16 130 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 130 810 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 16 075 070 | 16 074 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 074 144 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 313 700 | 313 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 700 |
| 2230 | Продукти харчування | 24 093 480 | 23 195 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 195 003 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 5 675 794 | 5 659 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 659 097 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 246 286 | 208 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 708 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 6 820 800 | 5 817 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 817 716 |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | 918 885 | 679 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 000 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 4 965 358 | 3 622 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 622 958 |
| 2274 | Оплата природного газу | 3 936 547 | 2 884 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 884 241 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1 661 207 | 1 430 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 430 448 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 34 960 | 24 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 722 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 40 860 | 37 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 980 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 87 910 | 77 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 631 |
| | УСЬОГО | 157 322 037 | 151 181 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 181 044 |

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 | 107 559 700 | 0 | 0 | 0 | 107 559 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2112 | Грошове забезпечення військовослужбовців | 612 000 | 0 | 0 | 0 | 612 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 23 605 400 | 0 | 0 | 0 | 23 605 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 23 023 909 | 0 | 0 | 0 | 23 023 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 734 689 | 0 | 0 | 0 | 734 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2230 | Продукти харчування | 24 641 831 | 0 | 0 | 0 | 24 641 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 7 611 930 | 0 | 0 | 0 | 7 611 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 303 300 | 0 | 0 | 0 | 303 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 8 021 300 | 0 | 0 | 0 | 8 021 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | 1 312 400 | 0 | 0 | 0 | 1 312 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 5 586 822 | 0 | 0 | 0 | 5 586 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|--|--------------------|----------|----------|----------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2274 | Оплата природного газу | 3 804 078 | 0 | 0 | 0 | 3 804 078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 3 425 642 | 0 | 0 | 0 | 3 425 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 48 250 | 0 | 0 | 0 | 48 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 80 550 | 0 | 0 | 0 | 80 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 108 310 | 0 | 0 | 0 | 108 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 210 480 111 | 0 | 0 | 0 | 210 480 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2019 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2111 | Заробітна плата | 75 242 897 | 74 489 586 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2112 | Грошове забезпечення військовослужбовців | 535 300 | 535 300 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 16 672 983 | 16 130 810 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 16 075 070 | 16 074 144 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 313 700 | 313 700 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2230 | Продукти харчування | 24 093 480 | 23 195 003 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 5 675 794 | 5 659 097 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 246 286 | 208 708 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 6 820 800 | 5 817 716 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 918 885 | 679 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 4 965 358 | 3 622 958 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2274 | Оплата природного газу | 3 936 547 | 2 884 241 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1 661 207 | 1 430 448 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 34 960 | 24 722 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2730 | Інші виплати населенню | 40 860 | 37 980 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 87 910 | 77 631 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 157 322 037 | 151 181 044 | 0 | 0 | 0 | | |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Станом на 01.01.2020 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Відповідно до Бюджетного кодексу України, на 2021 рік плануються надходження коштів до спеціального фонду в обсязі 2097,2 тис. грн. □□

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

Начальник Управління



Заступник начальника Управління-начальник фінансово-економічного відділу

(Handwritten signature)

Микола КОНОПАЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

(Handwritten signature)

(ініціали)

Людмила ЧУБИЧ

(ініціали та прізвище)