

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	38694342 (код за ЄДРПОУ)		
2. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38694342 (код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(6)(1)(1)(0)(2)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(2)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(2)(2) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1410000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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 рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання;
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування;
Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР, із змінами та доповненнями);
Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI, із змінами та доповненнями);

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII, із змінами та доповненнями;

Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XIV зі змінами та доповненнями;

Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III зі змінами та доповненнями;

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. № 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування", із змінами та доповненнями;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";

- Наказ Міністерства фінансів від 23.06.2021р. № 365 "Про здійснення підготовки пропозицій прогнозу місцевого бюджету";

- Розпорядження голови облдержадміністрації від 14.09.2021 № 477 «Про складання проекту обласного бюджету Миколаївської області на наступний бюджетний період»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 р. № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану». Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	75 455 579	X	X	75 455 579	80 282 110	X	X	80 282 110	77 540 180	X	X	77 540 180
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	260 134	30 000	260 134	X	288 684	0	288 684	X	287 784	0	287 784
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	252 150	30 000	252 150	X	281 200	0	281 200	X	281 200	0	281 200

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`	X	5 384	0	5 384	X	5 384	0	5 384	X	5 384	0	5 384	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	2 600	0	2 600	X	2 100	0	2 100	X	1 200	0	1 200	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	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	X	0	0	0	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	
41037200	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа`	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	
	УСЬОГО		75 455 579	260 134	30 000	75 715 713	80 282 110	288 684	0	80 570 794	77 540 180	287 784	0	77 827 964

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X		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	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X		0	0	X	0	0	0
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
41037200	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа`	X	0	0	0	X	0	0	0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	35 521 348	0	0	35 521 348	36 143 700	0	0	36 143 700	35 107 200	0	0	35 107 200
2120	Нарахування на оплату праці	7 840 341	0	0	7 840 341	7 951 600	0	0	7 951 600	7 724 000	0	0	7 724 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 354 991	694 322	0	3 049 313	1 390 000	87 784	0	1 477 784	1 290 000	56 884	0	1 346 884
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	551 633	29 950	0	581 583	763 800	0	0	763 800	693 800	0	0	693 800
2230	Продукти харчування	14 644 381	26 636	0	14 671 017	16 800 000	0	0	16 800 000	14 320 000	0	0	14 320 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 546 824	150 453	0	1 697 277	1 250 000	85 400	0	1 335 400	1 170 000	78 400	0	1 248 400
2250	Видатки на відрядження	207 816	1 681	0	209 497	194 000	10 080	0	204 080	531 870	8 000	0	539 870
2271	Оплата тепlopостачання	3 622 386	0	0	3 622 386	6 192 500	0	0	6 192 500	6 192 500	0	0	6 192 500
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	553 669	47 767	0	601 436	528 780	4 000	0	532 780	503 700	4 000	0	507 700
2273	Оплата електроенергії	4 778 427	1 753	0	4 780 180	4 576 560	1 000	0	4 577 560	4 541 810	1 000	0	4 542 810
2274	Оплата природного газу	1 188 343	0	0	1 188 343	1 351 500	0	0	1 351 500	1 450 000	0	0	1 450 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 135 184	0	0	2 135 184	2 606 370	0	0	2 606 370	3 446 600	0	0	3 446 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	27 132	2 500	0	29 632	37 100	0	0	37 100	40 100	0	0	40 100
2730	Інші виплати населенню	391 841	0	0	391 841	346 200	0	0	346 200	358 600	0	0	358 600
2800	Інші поточні видатки	91 263	80 662	0	171 925	150 000	70 420	0	220 420	170 000	80 000	0	250 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	773 010	0	773 010	0	30 000	0	30 000	0	59 500	0	59 500
	УСЬОГО	75 455 579	1 808 734	0	77 264 313	80 282 110	288 684	0	80 570 794	77 540 180	287 784	0	77 827 964

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	75 455 579	1 035 724	0	76 491 303	80 282 110	258 684	0	80 540 794	77 540 180	287 784	0	77 827 964
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	773 010	0	773 010	0	30 000	0	30 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	75 455 579	1 808 734	0	77 264 313	80 282 110	288 684	0	80 570 794	77 540 180	287 784	0	77 827 964

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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											
1	Кількість закладів (за ступенями шкіл та нозологіями)	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	11	0	11	10	0	10	10	0	10
2	для дітей з вадами розумового розвитку	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	9	0	9	8	0	8	8	0	8

3	для глухих та слабочуючих дітей	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	1	0	1	1	0	1	1	0	1
4	для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	1	0	1	1	0	1	1	0	1
5	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2022 року	413,37	0	413,37	413,37	0	413,37	414,57	0	414,57
6	спеціалістів	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2022 року	105,1	0	105,1	105,1	0	105,1	107,1	0	107,1
7	робітників	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.01.2022 року	308,27	0	308,27	308,27	0	308,27	307,47	0	307,47
8	Усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків):	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2022 року	412	0	412	280	0	280	278	0	278
9	жінки працівн	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2022 року	292	0	292	192	0	192	190	0	190
10	чоловіків працівн	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2022 року	120	0	120	88	0	88	88	0	88
	продукту											
11	Середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців):	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	1317	0	1317	1317	0	1317	1311	0	1311
12	дівчат середньорічна кільк	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	820	0	820	820	0	820	814	0	814
13	хлопців середньорічна	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	497	0	497	497	0	497	497	0	497
14	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (дівчат/хлопців), яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні:	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	7	0	7	7	0	7	7	0	7
15	дівчат дітей-сиріт та ПБП	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	2	0	2	2	0	2	2	0	2
16	хлопців дітей-сиріт та ПБП	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	5	0	5	5	0	5	5	0	5
17	середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат/хлопців):	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	119	0	119	112	0	112	116	0	116

18	дівчата середрічна кільк дітей пілг катег	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №3НЗ-1	48	0	48	48	0	48	41	0	41
19	хлопців середрічна кільк дітей пілг катег	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №3НЗ-1	71	0	71	64	0	64	75	0	75
20	випускники 9-10 класів (дівчат/хлопців):	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №3НЗ-1	113	0	113	70	0	70	61	0	61
21	дівчата випускники 9-10 кл	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №3НЗ-1	77	0	77	43	0	43	37	0	37
22	хлопців випускників 9-10 кл	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №3НЗ-1	36	0	36	27	0	27	24	0	24
23	випускників 11-12 класів (дівчат/хлопців):	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №3НЗ-1	6	0	6	5	0	5	7	0	7
24	дівчата випускники 11-12 кл	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №3НЗ-1	2	0	2	2	0	2	3	0	3
25	хлопці випускники 11-12 кл	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №3НЗ-1	4	0	4	3	0	3	4	0	4
ефективності												
26	Середні витрати на 1-го вихованця (дівчину/хлопця):	грн.	Розрахункові дані	57293	0	57293	60598	0	60598	59146	0	59146
27	дівчата середні витрати на 1 вихов	грн.	розрахункові дані	57293	0	57293	60598	0	60598	59146	0	59146
28	хлопці середні витрати на 1 вихов	грн.	розрахункові дані	57293	0	57293	60598	0	60598	59146	0	59146
29	Середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця (дівчину/хлопця):	грн.	узагальнена інформація від навчальних закладів	4300	0	4300	4300	0	4300	4370	0	4370
30	дівчата середні витрати на одяг, взуття та ін	грн.	узагальнена інформація від навчальних закладів	4300	0	4300	4300	0	4300	4370	0	4370
31	хлопці середні витрати на одяг, взуття та ін	грн.	узагальнена інформація від навчальних закладів	4300	0	4300	4300	0	4300	4370	0	4370
32	Середні витрати на харчування 1-го вихованця	грн.	розрахункові дані	11073	0	11073	12756	0	12756	10923	0	10923
якості												

33	відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжать навчання:	відс.	узагальнена інформація навчальних закладів	100	0	100	100	0	100	100	0	100
34	дівчата відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання	відс.	узагальнена інформація навчальних закладів	30	0	30	30	0	30	40	0	40
35	хлопці відсоток дітей-випускників), які продовжать навчання	відс.	узагальнена інформація навчальних закладів	70	0	70	70	0	70	60	0	60
36	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти	відс.	інформація навчальних закладів	100	0	100	52	0	52	52	0	52
37	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	відс.	інформація навчальних закладів	0	0	0	44	0	44	48	0	48
38	у закладах вищої освіти	відс.	інформація навчальних закладів	0	0	0	4	0	4	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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
	заграт								
1	Кількість закладів (за ступенями шкіл та нозологіями)	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	0	0	0	0	0	0
2	для дітей з вадами розумного розвитку	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	0	0	0	0	0	0
3	для глухих та слабочуючих дітей	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	0	0	0	0	0	0
4	для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	0	0	0	0	0	0
5	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2022 року	0	0	0	0	0	0
6	спеціалістів	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2022 року	0	0	0	0	0	0
7	робітників	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.01.2022 року	0	0	0	0	0	0
8	Усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків):	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2022 року	0	0	0	0	0	0
9	жінок працівн	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2022 року	0	0	0	0	0	0
10	чоловіків працівн	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2022 року	0	0	0	0	0	0
	продукту								
11	Середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців):	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	0	0	0	0	0	0
12	дівчат середньорічна кільк	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	0	0	0	0	0	0

13	хлопців середньорічна	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №3НЗ-1	0	0	0	0	0	0
14	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (дівчат/хлопців), яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні:	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №3НЗ-1	0	0	0	0	0	0
15	дівчат дітей-сиріт та ПБП	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №3НЗ-1	0	0	0	0	0	0
16	хлопців дітей-сиріт та ПБП	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №3НЗ-1	0	0	0	0	0	0
17	середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат/хлопців):	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №3НЗ-1	0	0	0	0	0	0
18	дівчата середрічна кільк дітей пільг катег	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №3НЗ-1	0	0	0	0	0	0
19	хлопців середрічна кільк дітей пільг катег	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №3НЗ-1	0	0	0	0	0	0
20	випускники 9-10 класів (дівчат/хлопців):	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №3НЗ-1	0	0	0	0	0	0
21	дівчата випускники 9-10 кл	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №3НЗ-1	0	0	0	0	0	0
22	хлопців випускників 9-10 кл	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №3НЗ-1	0	0	0	0	0	0
23	випускників 11-12 класів (дівчат/хлопців):	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №3НЗ-1	0	0	0	0	0	0

24	дівчата випускники 11-12 кл	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	0	0	0	0	0	0
25	хлопці випускники 11-12 кл	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	0	0	0	0	0	0
ефективності									
26	Середні витрати на 1-го вихованця (дівчину/хлопця):	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
27	дівчата середні витрати на 1 вихов	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
28	хлопці середні витрати на 1 вихов	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
29	Середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця (дівчину/хлопця):	грн.	узагальнена інформація від навчальних закладів	0	0	0	0	0	0
30	дівчата середні витрати на одяг, взуття та ін	грн.	узагальнена інформація від навчальних закладів	0	0	0	0	0	0
31	хлопці середні витрати на одяг, взуття та ін	грн.	узагальнена інформація від навчальних закладів	0	0	0	0	0	0
32	Середні витрати на харчування 1-го вихованця	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
якості									
33	відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжать навчання:	відс.	узагальнена інформація навчальних закладів	0	0	0	0	0	0
34	дівчата відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання	відс.	узагальнена інформація навчальних закладів	0	0	0	0	0	0
35	хлопці відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання	відс.	узагальнена інформація навчальних закладів	0	0	0	0	0	0
36	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти	відс.	інформація навчальних закладів	0	0	0	0	0	0
37	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	відс.	інформація навчальних закладів	0	0	0	0	0	0
38	у закладах вищої освіти	відс.	інформація навчальних закладів	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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, у тому числі:	24 711 098	0	22 400 000	0	22 020 000	0	0	0	0	0
посадовий оклад	22 167 200	0	20 220 000	0	19 920 000	0	0	0	0	0
доплати	1 770 708	0	1 500 000	0	1 480 000	0	0	0	0	0
надбавки	773 190	0	680 000	0	620 000	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	1 221 132	0	1 150 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 221 132	0	1 150 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0
Інші виплати	9 589 118	0	12 593 700	0	11 887 200	0	0	0	0	0
УСЬОГО	35 521 348	0	36 143 700	0	35 107 200	0	0	0	0	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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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	110,1	105,1	0	0	105,1	0	0	0	107,1	0	0	0	0	0
2	070 - Робітники	326,27	308,27	0	0	308,27	0	0	0	307,47	0	0	0	0	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	436,37	413,37	0	0	413,37	0	0	0	414,57	0	0	0	0	0
4	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Бюджетна програма щодо забезпечення рівних можливостей для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання виконано

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	35 576 147	35 521 348	0	0	0	0	0	35 521 348
2120	Нарахування на оплату праці	7 863 153	7 840 341	0	0	0	0	0	7 840 341
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 383 650	2 354 992	0	0	0	0	0	2 354 992
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	563 000	551 633	0	0	0	0	0	551 633
2230	Продукти харчування	14 859 538	14 644 381	0	0	0	0	0	14 644 381
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 553 450	1 546 824	0	0	0	0	0	1 546 824
2250	Видатки на відрядження	218 460	207 815	0	0	0	0	0	207 815
2271	Оплата теплопостачання	3 969 520	3 622 386	0	0	0	0	0	3 622 386
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	579 680	553 669	0	0	0	0	0	553 669
2273	Оплата електроенергії	5 014 090	4 778 427	0	0	0	0	0	4 778 427
2274	Оплата природного газу	1 398 820	1 188 343	0	0	0	0	0	1 188 343
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 194 610	2 135 184	0	0	0	0	0	2 135 184
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	42 100	27 132	0	0	0	0	0	27 132
2730	Інші виплати населенню	394 020	391 841	0	0	0	0	0	391 841
2800	Інші поточні видатки	94 400	91 263	0	0	0	0	0	91 263
	УСЬОГО	76 704 638	75 455 579	0	0	0	0	0	75 455 579

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	36 143 700	0	0	0	36 143 700	35 107 200	0	0	0	35 107 200
2120	Нарахування на оплату праці	7 951 600	0	0	0	7 951 600	7 724 000	0	0	0	7 724 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 390 000	0	0	0	1 390 000	1 290 000	0	0	0	1 290 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	763 800	0	0	0	763 800	693 800	0	0	0	693 800
2230	Продукти харчування	16 800 000	0	0	0	16 800 000	14 320 000	0	0	0	14 320 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 250 000	0	0	0	1 250 000	1 170 000	0	0	0	1 170 000
2250	Видатки на відрядження	194 000	0	0	0	194 000	531 870	0	0	0	531 870
2271	Оплата теплопостачання	6 192 500	0	0	0	6 192 500	6 192 500	0	0	0	6 192 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	528 780	0	0	0	528 780	503 700	0	0	0	503 700
2273	Оплата електроенергії	4 576 560	0	0	0	4 576 560	4 541 810	0	0	0	4 541 810
2274	Оплата природного газу	1 351 500	0	0	0	1 351 500	1 450 000	0	0	0	1 450 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 606 370	0	0	0	2 606 370	3 446 600	0	0	0	3 446 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	37 100	0	0	0	37 100	40 100	0	0	0	40 100
2730	Інші виплати населенню	346 200	0	0	0	346 200	358 600	0	0	0	358 600
2800	Інші поточні видатки	150 000	0	0	0	150 000	170 000	0	0	0	170 000

	УСЬОГО	80 282 110	0	0	0	80 282 110	77 540 180	0	0	0	77 540 180
--	--------	------------	---	---	---	------------	------------	---	---	---	------------

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	35 576 147	35 521 348	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	7 863 153	7 840 341	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 383 650	2 354 992	0	21 433	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	563 000	551 633	0	0	0		
2230	Продукти харчування	14 859 538	14 644 381	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 553 450	1 546 824	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	218 460	207 815	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	3 969 520	3 622 386	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	579 680	553 669	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	5 014 090	4 778 427	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	1 398 820	1 188 343	0	144 361	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 194 610	2 135 184	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	42 100	27 132	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	394 020	391 841	0	338 819	0		
2800	Інші поточні видатки	94 400	91 263	0	0	0		
	УСЬОГО	76 704 638	75 455 579	0	504 613	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Управління бюджетними коштами здійснюється з дотриманням вимог Бюджетного кодексу України, принципів ефективності та результативності для забезпечення виконання основних завдань головного розпорядника та розпорядників нижчого рівня, виходячи з пріоритетів, визначених Урядом на плановий бюджетний рік, та недопущення утворення заборгованості за зобов'язаннями.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Ст. 13, 69 Бюджетного кодексу України, постанова Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. N 1222 «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування», постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності», спільний наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України від 23.07.2010 року №736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами».

Директор департаменту

(підпис)

А.Б. Веліховська

(ініціали та прізвище)

Начальник планово-фінансового управління/відділу

(підпис)

О.В. Сербіна

(ініціали та прізвище)