

	27 982 069	X	X	X	X	X	X	X	X	30 556 007
Надходження із загального фонду бюджету										
Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	16 847	0	16 847	X	17 689	0	17 689	0	17 689
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	16 847	0	16 847	X	17 689	0	17 689	0	17 689
Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
УСЬОГО	27 982 069	16 847	0	27 982 069	30 556 007	17 689	0	30 573 696	0	30 573 696

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				разом (11+12)
	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	11 762 199	0	0	11 762 199	14 525 400	0	0	14 525 400	15 865 500	0	0	15 865 500	
2120	2 543 727	0	0	2 543 727	3 195 600	0	0	3 195 600	3 490 400	0	0	3 490 400	
2210	234 549	358 499	0	593 048	295 600	6 500	0	302 100	313 900	7 500	0	321 400	
2220	128 666	8 448	0	137 114	248 800	0	0	248 800	179 200	2 000	0	181 200	
2230	1 919 643	102 853	0	2 022 497	2 883 600	4 000	0	2 887 600	2 727 200	4 500	0	2 731 700	
2240	231 100	2 839	0	233 939	250 400	2 000	0	252 400	266 000	0	0	266 000	
2250			0	8 753	11 900	0	0	11 900	6 900	0	0	6 900	
2271	487 100	0	0	487 100	842 700	0	0	842 700	910 100	0	0	910 100	
2272	46 029	0	0	46 029	104 600	0	0	104 600	60 200	0	0	60 200	
2273	390 944	0	0	390 944	569 200	0	0	569 200	678 200	0	0	678 200	
2274	198 520	0	0	198 520	378 600	0	0	378 600	451 200	0	0	451 200	
2275	217 711	422	0	218 133	277 000	0	0	277 000	298 300	0	0	298 300	
2276	2 539	0	0	2 539	7 400	0	0	7 400	9 800	0	0	9 800	
2800	10 529	2 176	0	12 705	13 400	2 000	0	15 400	13 600	2 000	0	15 600	
3110	0	121 059	0	121 059	0	0	0	0	0	0	0	0	
3132	0	551 490	543 957	551 490	0	0	0	0	0	0	0	0	
3142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
УСЬОГО	18 182 008	1 147 786	543 957	19 329 794	23 604 200	14 500	0	23 618 700	25 270 500	16 000	0	25 286 500	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				разом (11+12)
	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	0
Найменування													
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				разом (7+8)
	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	3	4	5	6	7	8	9	10	
Найменування									
2111	17 493 172	0	0	17 493 172	18 682 708	0	0	18 682 708	
2120	3 848 487	0	0	3 848 487	4 110 184	0	0	4 110 184	
2210	330 537	7 897	0	338 434	347 064	8 292	0	355 356	

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	188 698	2 106	0	190 804	198 133	2 211	0	200 344
2230	Продукти харчування	2 986 700	4 738	0	2 991 438	3 378 314	4 975	0	3 383 289
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	280 098	0	0	280 098	294 103	0	0	294 103
2250	Видатки на відраження	7 266	0	0	7 266	7 629	0	0	7 629
2271	Оплата теплопостачання	886 041	0	0	886 041	1 120 000	0	0	1 120 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	57 824	0	0	57 824	82 000	0	0	82 000
2273	Оплата електроенергії	838 402	0	0	838 402	1 000 000	0	0	1 000 000
2274	Оплата природного газу	686 785	0	0	686 785	810 000	0	0	810 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	353 419	0	0	353 419	500 000	0	0	500 000
2730	Інші виплати населенню	10 319	0	0	10 319	10 835	0	0	10 835
2800	Інші поточні видатки	14 321	2 106	0	16 427	15 037	2 211	0	17 248
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	27 982 069	16 847	0	27 998 916	30 556 007	17 689	0	30 573 696

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках: (грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів: (грн)

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Забезпечення рівних можливостей для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатками та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	18 182 008	1 147 786	543 957	19 329 794	23 604 200	176 407	0	23 780 607	25 270 500	16 000	0	25 286 500
	Усього	18 182 008	1 147 786	543 957	19 329 794	23 604 200	176 407	0	23 780 607	25 270 500	16 000	0	25 286 500

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечення рівних можливостей для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатками та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	28 212 811	16 847	0	282 296 58	30 027 359	17 689	0	300 450 48
	Усього	28 212 811	16 847	0	282 296 58	30 027 359	17 689	0	300 450 48

8. Результативні показники бюджетної програми: (грн)

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2 затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість закладів (за ступенями шкіл та нозологіями)	од.	статистична звітність	2	0	2	2	0	2	2	0	2
2	Усього - число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	од.		142,5	0		145,5	0		156	0	
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	12,5	0	12,5	12,5	0	12,5	12,5	0	12,5
	адміністративному, за умовами оплати виднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	12,75	0	12,75	12,75	0	12,75	13,25	0	13,25
	спеціалістів	од.	штатний розпис	38,75	0	38,75	39,5	0	39,5	42,5	0	42,5
	робітників	од.	штатний розпис	78,5	0	78,5	80,75	0	80,75	87,75	0	87,75
	продукту											
	кількість учнів(вихованців)	осіб		190	0		238	0		231	0	
1	дівчат	осіб	статистична звітність	86	0	86	100	0	100	89	0	89
	хлопців	осіб	статистична звітність	104	0	104	138	0	138	142	0	142
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій	осіб		115	0		115	0		175	0	
2	хлопців	осіб	інформація установ	50	0	50	50	0	50	72	0	72
	дівчат	осіб	інформація установ	65	0	65	65	0	65	103	0	103
3	кількість випускників, всього	осіб	статистична звітність	25	0	25	25	0	25	20	0	20
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ефективності	грн.		95694,78	0		99177	0		109396,1	0	
1	дівчину	грн.	розрахунково	36679,81	0	36679,81	41674	0	41674	42150,32	0	42150,32
	хлопця	грн.	розрахунково	59014,97	0	59014,97	57503	0	57503	67245,78	0	67245,78
2	"середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, пітійні, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1-го вихованця (дівчину/хлопця)"	грн.	розрахунково	1124,26	0	1124,26	373	0	373	407,66	0	407,66
3	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн.	розрахунково	10103,4	0	10103,4	12116	0	12116	11806,06	0	11806,06
	якості											
	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	відс.		3,2	0		50	0		55	0	
1	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	відс.	інформація установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти	відс.	інформація установ	2,56	0	2,56	50	0	50	45	0	45
	у закладах вищої освіти	відс.	інформація установ	0,64	0	0,64	0	0	0	10	0	10

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2 затрат	3	4	5	6	7	8	9	10

1	кількість закладів (за ступенями шкіл та нозологіями)	од.	статистична звітність	2	0	2	0	2
	Усього - число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	од.		156	0	156	0	
2	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	12,5	0	12,5	0	12,5
	адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу спеціалістів	од.	штатний розпис	13,25	0	13,25	0	13,25
	робітників	од.	штатний розпис	42,5	0	42,5	0	42,5
	продукту	од.	штатний розпис	87,75	0	87,75	0	87,75
	кількість учнів(вихованців)	осіб		231	0	231	0	
1	дівчат	осіб	статистична звітність	89	0	89	0	89
	хлопців	осіб	статистична звітність	142	0	142	0	142
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій	осіб		175	0	175	0	
2	дівчат	осіб	інформація установ	72	0	72	0	72
	хлопців	осіб	інформація установ	103	0	103	0	103
3	кількість виховників, всього	осіб	статистична звітність	20	0	20	0	20
4	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	статистична звітність	0	0	0	0	0
	ефективності	грн.		122133,38	0	129988,57	0	
1	дівчину	грн.	розрахунково	47057,99	0	50084,6	0	50084,6
	хлопця	грн.	розрахунково	75075,39	0	79903,97	0	79903,97
2	"середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, гітєни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1-го вихованця (дівчину/хлопця)"	грн.	розрахунково	429,27	0	450,73	0	450,73
3	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн.	розрахунково	13928,32	0	14624,74	0	14624,74
	якості	відс.		55	0	55	0	
1	відсоток дітей-вихованців, які продовжать навчання: у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	відс.	інформація установ	0	0	0	0	0
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти	відс.	інформація установ	45	0	45	0	45
	у закладах вищої освіти	відс.	інформація установ	10	0	10	0	10

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі: посадовий оклад	10 789 899	0	14 169 839	0	15 545 441	0	17 142 708	0	18 308 412	0
доплата	1 875 800	0	8 379 480	0	10 378 319	0	11 364 260	0	12 137 029	0
надбавки	8 642 108	0	1 768 208	0	185 528	0	323 604	0	345 609	0
Матеріальна допомога, у тому числі: на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	271 991	0	4 022 151	0	4 981 594	0	5 454 844	0	5 825 774	0
Виплати, що носять не обов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	182 000	0	330 423	0	320 059	0	350 464	0	374 296	0
	182 000	0	330 423	0	320 059	0	350 464	0	374 296	0
	790 300	0	25 138	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	11 762 200	11 762 199	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 557 700	2 543 727	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	478 316	234 549	3 312	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	128 679	128 666	0	0	0		
2230	Продукти харчування	1 959 812	1 919 643	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	314 400	231 100	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	11 900	8 753	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	547 100	487 100	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	55 000	46 029	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	423 300	390 944	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	238 200	198 520	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	217 800	217 711	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	2 600	2 539	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	10 600	10 529	0	0	0		
	УСЬОГО	18 707 607	18 182 008	3 312	0	0		

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Надходження до спеціального фонду здійснюються на підставі Постанови №796 від 27 серпня 2010 року "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" зі змінами та доповненнями.

Заступник начальника управління освіти і науки облдержадміністрації

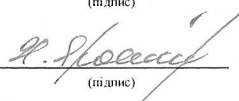
Головний бухгалтер



(підпис)

Тетяна СОЛОМІНА

(ініціали та прізвище)



(підпис)

Тетяна ХВЕСИК

(ініціали та прізвище)