

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

39782790
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління освіти і науки Волинської 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)

39782790
(код за ЄДРПОУ)

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

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

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

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

0310000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення умов для надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, з урахуванням позології захворювання

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про освіту";
- Закон України „Про загальну середню освіту”;
- наказ Міністерства освіти і науки від 15.09.2008р. № 852 зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.12.2008р. за № 1219/15910 "Про затвердження Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку”;
- наказ Міністерства освіти і науки від 10.07.2017 № 992, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.08.2017 за № 956/30824 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	38 862 945	X	X	38 862 945	48 658 160	X	X	48 658 160	48 569 400	X	X	48 569 400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 130 707	0	1 130 707	X	119 000	0	119 000	X	105 000	0	105 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	22 644	0	22 644	X	0	0	0	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	191 758	0	191 758	X	116 000	0	116 000	X	100 000	0	100 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	588	0	588	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	1 020	0	1 020	X	3 000	0	3 000	X	5 000	0	5 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	857 496	0	857 496	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	57 201	0	57 201	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	47 000	47 000	47 000	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	47 000	47 000	47 000	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	38 862 945	1 177 707	47 000	40 040 651	48 658 160	119 000	0	48 777 160	48 569 400	105 000	0	48 674 400

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

		2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)			
Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Надходження із загального фонду бюджету	52 784 203	X	X	52 784 203	57 613 950	X	X	57 613 950				
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	110 565	0	110 565	X	116 093	0	116 093				
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	105 300	0	105 300	X	110 565	0	110 565				
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	0	0	0				
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	5 265	0	5 265	X	5 528	0	5 528				
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				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0				
	УСЬОГО	52 784 203	110 565	0	52 894 768	57 613 950	116 093	0	57 730 043				

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

		2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(грн)			
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
2111	Заробітна плата	20 519 802	0	0	20 519 802	25 323 400	0	0	25 323 400	24 774 900	0	0	24 774 900				
2120	Нарахування на оплату праці	4 516 098	0	0	4 516 098	5 578 200	0	0	5 578 200	5 450 500	0	0	5 450 500				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 648 270	927 635	0	2 575 904	850 700	110 000	0	960 700	1 183 900	100 000	0	1 283 900				
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	402 269	32 894	0	435 163	335 260	0	0	335 260	301 700	0	0	301 700				
2230	Продукти харчування	5 952 848	87 341	0	6 040 189	9 129 200	9 000	0	9 138 200	8 369 100	0	0	8 369 100				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 057 992	18 432	0	1 076 424	803 200	0	0	803 200	782 200	5 000	0	787 200				
2250	Видатки на відрядження	21 938	0	0	21 938	50 000	0	0	50 000	51 900	0	0	51 900				
2271	Оплата теплопостачання	1 256 329	0	0	1 256 329	1 313 600	0	0	1 313 600	1 948 900	0	0	1 948 900				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	110 362	0	0	110 362	165 500	0	0	165 500	177 500	0	0	177 500				
2273	Оплата електроенергії	954 442	0	0	954 442	1 415 400	0	0	1 415 400	1 680 100	0	0	1 680 100				

2274	Оплата природного газу	981 238	0	0	981 238	1 240 000	0	0	1 240 000	1 339 000	0	0	1 339 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 332 047	820	0	1 332 867	1 341 300	0	0	1 341 300	1 165 000	0	0	1 165 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 758	0	1 758	3 700	0	0	3 700	13 300	0	0	13 300
2730	Інші виплати населенню	99 414	0	0	99 414	1 066 600	0	0	1 066 600	1 293 200	0	0	1 293 200
2800	Інші поточні видатки	9 896	2 574	0	12 470	42 100	0	0	42 100	38 200	0	0	38 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	106 253	47 000	106 253	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	38 862 945	1 177 707	47 000	40 040 652	48 658 160	119 000	0	48 777 160	48 569 400	105 000	0	48 674 400

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	27 128 516	0	0	27 128 516	28 973 255	0	0	28 973 255
2120	Нарахування на оплату праці	5 968 188	0	0	5 968 188	6 374 025	0	0	6 374 025
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 246 647	105 300	0	1 351 947	1 308 979	110 565	0	1 419 544
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	317 690	0	0	317 690	333 574	0	0	333 574
2230	Продукти харчування	8 191 700	0	0	8 191 700	9 265 125	0	0	9 265 125
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	823 657	5 265	0	828 922	864 840	5 528	0	870 368
2250	Видатки на відрядження	54 651	0	0	54 651	57 384	0	0	57 384
2271	Оплата тепlopостачання	2 407 409	0	0	2 407 409	2 800 000	0	0	2 800 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	187 585	0	0	187 585	300 000	0	0	300 000
2273	Оплата електроенергії	1 864 177	0	0	1 864 177	2 200 000	0	0	2 200 000
2274	Оплата природного газу	2 004 547	0	0	2 004 547	2 300 000	0	0	2 300 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 173 466	0	0	1 173 466	1 350 000	0	0	1 350 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 005	0	0	14 005	14 705	0	0	14 705
2730	Інші виплати населенню	1 361 740	0	0	1 361 740	1 429 827	0	0	1 429 827
2800	Інші поточні видатки	40 225	0	0	40 225	42 236	0	0	42 236
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	52 784 203	110 565	0	52 894 768	57 613 950	116 093	0	57 730 043

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

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

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення рівних можливостей для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання	38 862 945	117 777	47 000	38 980 721	48 658 160	790 003	0	49 448 163	48 569 400	105 000	0	48 674 400
	УСЬОГО	38 862 945	117 777	47 000	38 980 721	48 658 160	790 003	0	49 448 163	48 569 400	105 000	0	48 674 400

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення рівних можливостей для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання	52 784 203	110 565	0	52894768	57 613 950	116093	0	57730043
	УСЬОГО	52 784 203	110 565	0	52894768	57 613 950	116093	0	57730043

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість закладів (за ступенями шкіль та нозологіями)	од.	статистична звітність	6	0	6	6	0	6	5	0	5
	Усього - число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	од.		290	0		294,75	0		265,75	0	
2	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	8	0	8	8	0	8	8	0	8
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	5	0	5	5	0	5	5	0	5
	спеціалістів	од.	штатний розпис	71,25	0	71,25	70,75	0	70,75	68,5	0	68,5
	робітників	од.	штатний розпис	205,75	0	205,75	211	0	211	184,25	0	184,25
	продукту											
	кількість учнів(вихованців)	осіб		780	0		727	0		665	0	
1	дівчат	осіб	статистична звітність	299	0	299	260	0	260	236	0	236
	хлопців	осіб	статистична звітність	481	0	481	467	0	467	429	0	429
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій	осіб		588	0		588	0		633	0	
2	дівчат	осіб	інформація установ	214	0	214	214	0	214	236	0	236
	хлопців	осіб	інформація установ	374	0	374	374	0	374	397	0	397

3	кількість випускників, всього	осіб	статистична звітність	85	0	85	74	0	74	67	0	67
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб		4	0		7	0		4	0	
4	дівчат	осіб	інформація установ	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	хлопців	осіб	інформація установ	2	0	2	5	0	5	2	0	2
	ефективності											
	"середні витрати на 1-го виховання, з них "	грн.		49824,29	0		66930	0		73036,69	0	
1	дівчину	грн.	розрахунково	19097,65	0	19097,65	23934	0	23934	25928,02	0	25928,02
	хлопця	грн.	розрахунково	30726,64	0	30726,64	42996	0	42996	47108,67	0	47108,67
2	"середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1-го виховання (дівчину/хлопця)"	грн.	інформація установ	1435,4	0	1435,4	351	0	351	534	0	534
3	середні витрати на харчування 1 виховання	грн.	розрахунково	7631,86	0	7631,86	12557	0	12557	12585,11	0	12585,11
	якості											
	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	відс.		50	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	50	0	50	50	0	50	55	0	55
	у закладах вищої освіти	відс.	інформація установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість закладів (за ступенями шкіл та нозологіями)	од.	статистична звітність	5	0	5	5	0	5
	Усього - число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	од.		265,75	0		265,75	0	
2	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	8	0	8	8	0	8
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	5	0	5	5	0	5
	спеціалістів	од.	штатний розпис	68,5	0	68,5	68,5	0	68,5
	робітників	од.	штатний розпис	184,25	0	184,25	184,25	0	184,25
	продукту								
	кількість учнів(вихованців)	осіб		665	0		665	0	
1	дівчат	осіб	статистична звітність	236	0	236	236	0	236
	хлопців	осіб	статистична звітність	429	0	429	429	0	429
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій	осіб		633	0		633	0	
2	дівчат	осіб	інформація установ	236	0	236	236	0	236
	хлопців	осіб	інформація установ	397	0	397	397	0	397
3	кількість випускників, всього	осіб	статистична звітність	67	0	67	67	0	67

	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні*	осіб		4	0		4	0	
4	дівчат	осіб	інформація установ	2	0	2	2	0	2
	хлопців	осіб	інформація установ	2	0	2	2	0	2
	ефективності								
	"середні витрати на 1-го вихованця, з них "	грн.		79374,74	0		86637,52	0	
1	дівчину	грн.	розрахунково	28178,03	0	28178,03	30756,32	0	30756,32
	хлопця	грн.	розрахунково	51196,71	0	51196,71	55881,2	0	55881,2
2	"середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1-го вихованця (дівчину/хлопця)"	грн.	інформація установ	562,4	0	562,4	590,52	0	590,52
3	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн.	розрахунково	12318,35	0	12318,35	13932,52	0	13932,52
	якості								
	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	відс.		55	0		55	0	
1	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	відс.	інформація установ	0	0	0	0	0	0
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти	відс.	інформація установ	55	0	55	55	0	55
	у закладах вищої освіти	відс.	інформація установ	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	18 018 502	0	25 101 536	0	24 488 991	0	26 815 445	0	28 638 896	0
посадовий оклад	11 461 500	0	14 796 658	0	15 339 208	0	16 796 433	0	17 938 590	0
доплати	5 559 852	0	3 202 481	0	1 786 964	0	1 956 725	0	2 089 782	0
надбавки	997 150	0	7 102 397	0	7 362 819	0	8 062 287	0	8 610 524	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	162 300	0	177 474	0	285 909	0	313 070	0	334 359	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	162 300	0	177 474	0	285 909	0	313 070	0	334 359	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	2 339 000	0	44 390	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	2 339 000	0	44 390	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	20 519 802	0	25 323 400	0	24 774 900	0	27 128 515	0	28 973 255	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	фактично зайняті	фактично зайняті	фактично зайняті	фактично зайняті	фактично зайняті	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	71,25	71,25	0	0	70,75	70,75	0	0	68,5	0	68,5	0	68,5	0

2	070 - Робітники	205,75	205,75	0	0	211	211	0	0	184,25	0	184,25	0	184,25	0
3	130 - Педагогічні працівники	5	5	0	0	8	8	0	0	8	0	8	0	8	0
4	140 - Вихователі	8	8	0	0	5	5	0	0	5	0	5	0	5	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	290	290	0	0	294,75	294,75	0	0	265,75	0	265,75	0	265,75	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у

2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Відповідно до статей 43,59,60 ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", Цивільного кодексу України,ЗУ "Про освіту", "Про повну загальну середню освіту", Положення про порядок управління об'єктами спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст, області, затвердженого рішенням обласної ради від 13 травня 2011 року" 4/46, враховуючи рекомендації та висновки постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку від 25 березня 2021 року №4/13, від 21 квітня 2021 року №5/3 обласна рада вирішила:

- 1.Реорганізувати Липлянську спеціальнузагальноосвітню школу-інтернат шляхом приєднання до Затурцівської спеціальної школи "Центр освіти" ВОР.
2. Визначити, що Затурцівська спеціальна школа "Центр освіти" ВОР є правонаступником усіх майнових і немайнових прав Липлянської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	Найменування	Затверджено з	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість на початок минулого	Кредиторська заборгованість на кінець минулого	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні

код Класифікації кредитування бюджету		урахованням змін	надання кредитів	бюджетного періоду	бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	20 688 250	20 519 802	0	0	0	0	0	20 519 802
2120	Нарахування на оплату праці	4 592 430	4 516 098	0	0	0	0	0	4 516 098
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 063 201	1 648 270	0	335 177	335 177	0	0	1 983 447
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	402 283	402 269	0	0	0	0	0	402 269
2230	Продукти харчування	7 597 451	5 952 848	0	608 311	608 311	0	0	6 561 159
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 373 036	1 057 992	0	174 048	174 048	0	0	1 232 040
2250	Видатки на відрядження	47 600	21 938	0	3 866	3 866	0	0	25 804
2271	Оплата тепlopостачання	1 262 600	1 256 329	0	0	0	0	0	1 256 329
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	112 500	110 362	0	0	0	0	0	110 362
2273	Оплата електроенергії	971 300	954 442	0	0	0	0	0	954 442
2274	Оплата природного газу	1 055 800	981 238	0	0	0	0	0	981 238
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 335 200	1 332 047	0	0	0	0	0	1 332 047
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 700	0	0	3 600	3 600	0	0	3 600
2730	Інші виплати населенню	115 370	99 414	0	0	0	0	0	99 414
2800	Інші поточні видатки	22 400	9 896	0	0	0	0	0	9 896
	УСЬОГО	41 643 121	38 862 945	0	1 125 002	1 125 002	0	0	39 987 947

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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	25 323 400	0	0	0	25 323 400	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	5 578 200	0	0	0	5 578 200	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	850 700	335 177	335 177	0	515 523	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	335 260	0	0	0	335 260	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	9 129 200	608 311	608 311	0	8 520 889	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	803 200	174 048	174 048	0	629 152	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	50 000	3 866	3 866	0	46 134	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	1 313 600	0	0	0	1 313 600	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	165 500	0	0	0	165 500	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	1 415 400	0	0	0	1 415 400	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	1 240 000	0	0	0	1 240 000	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 341 300	0	0	0	1 341 300	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 700	3 600	3 600	0	100	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	1 066 600	0	0	0	1 066 600	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	42 100	0	0	0	42 100	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	48 658 160	1 125 002	1 125 002	0	47 533 158	0	0	0	0	0

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	20 688 250	20 519 802	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	4 592 430	4 516 098	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 063 201	1 648 270	25 591	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	402 283	402 269	0	0	0		
2230	Продукти харчування	7 597 451	5 952 848	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 373 036	1 057 992	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	47 600	21 938	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	1 262 600	1 256 329	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	112 500	110 362	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	971 300	954 442	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	1 055 800	981 238	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 335 200	1 332 047	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 700	0	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	115 370	99 414	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	22 400	9 896	0	0	0		
	УСЬОГО	41 643 121	38 862 945	25 591	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


(підпис)

Тетяна СОЛОМІНА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Тетяна ХВЕСИК

(ініціали та прізвище)