

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

1. Департамент освіти і науки облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

39663933

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти і науки облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)

061
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

39663933

(код за ЄДРПОУ)

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

3. 0611030
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1030
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0922
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

07100000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення умов для надання 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 розумового розвитку з урахуванням особливостей їх розвитку

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України „Про освіту”, Закон України „Про повну загальну середню освіту”, постанова КМУ від 6 березня 2019 р. № 221 „Про затвердження Положення про спеціальну школу та Положення про навчально-реабілітаційний центр”, постанова КМУ від 22 листопада 2004 р. №1591 „Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах”, Наказ МОН № 992 від 10.07.2017 "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 2019 - 2021 роках:

(грн.)

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	96 059 546	х	х	96 059 546	92 582 561	х	х	92 582 561	94 478 600	х	х	94 478 600
	Власні надходження бюджетних установ, у т.ч.:	х	536 576		536 576	х	557 705		557 705	х	28 800		28 800
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	х	5 800		5 800	х	29 507		29 507	х	5 800		5 800
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	х	50 321		50 321	х	51 947		51 947	х	23 000		23 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	х				х				х			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	х	679		679	х	1 000		1 000	х			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	х	475 776		475 776	х	475 251		475 251	х			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	х	4 000		4 000	х				х			

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	68 080 900	х	х	68 080 900	73 216 000	х	х	73 216 000
	Власні надходження бюджетних установ, у т.ч.:	х	15 000		15 000	х	15 800		15 800
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	х	4 300		4 300	х	4 500		4 500
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	х	10 700		10 700	х	11 300		11 300
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	х				х			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	х				х			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	х				х			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	х				х			
25020300	Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право	х				х			
	Інші надходження спеціального фонду	х				х			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	х				х			
	Повернення кредитів до бюджету	х				х			
	УСЬОГО	68 080 900	15 000		68 095 900	73 216 000	15 800		73 231 800

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	96 059 546	235 033		96 294 579	92 582 561	88 960		92 671 521	94 478 600	28 800		94 507 400
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	76 497 309	10 765		76 508 074	72 650 361			72 650 361	80 345 800			80 345 800
2110	Оплата праці	62 962 094	8 824		62 970 918	59 549 350			59 549 350	65 857 300			65 857 300
2111	Заробітна плата	62 962 094	8 824		62 970 918	59 549 350			59 549 350	65 857 300			65 857 300
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців												
2120	Нарахування на оплату праці	13 535 215	1 941		13 537 156	13 101 011			13 101 011	14 488 500			14 488 500
2200	Використання товарів і послуг	19 535 780	222 194		19 757 974	19 873 000	85 960		19 958 960	14 075 400	23 800		14 099 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 632 159	199 328		3 831 487	3 482 600	37 339		3 519 939	1 226 500	7 000		1 233 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	428 242			428 242	430 000	5 000		435 000	358 000			358 000
2230	Продукти харчування	6 015 574	16 166		6 031 740	6 152 500	32 216		6 184 716	5 055 700	16 800		5 072 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 775 347			2 775 347	2 827 000			2 827 000	1 552 700			1 552 700
2250	Видатки на відрядження	55 421			55 421	123 000			123 000	53 000			53 000
2260	Видатки та заходи спеціального призначення												
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6 234 992	6 700		6 241 692	6 837 900	6 405		6 844 305	5 829 500			5 829 500
2271	Оплата теплопостачання												
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	178 824	3 000		181 824	303 000			303 000	324 700			324 700
2273	Оплата електроенергії	1 708 850	2 000		1 710 850	2 239 500			2 239 500	1 916 300			1 916 300
2274	Оплата природного газу	3 579 351			3 579 351	3 642 100			3 642 100	3 193 400			3 193 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	767 967	1 700		769 667	653 300	6 405		659 705	395 100			395 100
2276	Оплата енергосервісу												
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	394 045			394 045	20 000	5 000		25 000				
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм						5 000		5 000				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	394 045			394 045	20 000			20 000				
2400	Обслуговування боргових зобов'язань												
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань												
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань												
2600	Поточні трансферти												
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)												
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів												
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям												
2700	Соціальне забезпечення	43			43	12 200			12 200	14 400			14 400
2710	Виплата пенсій і допомоги												
2720	Стипендії												
2730	Інші виплати населенню	43			43	12 200			12 200	14 400			14 400
2800	Інші поточні видатки	26 414	2 074		28 488	47 000	3 000		50 000	43 000	5 000		48 000

(грн.)

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

(грн.)

[illegible]

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

(грн.)

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
2000	Поточні видатки	68 080 900	15 000		68 095 900	73 216 000	15 800		73 231 800
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	55 369 800			55 369 800	59 799 400			59 799 400
2110	Оплата праці	45 385 100			45 385 100	49 015 900			49 015 900
2111	Заробітна плата	45 385 100			45 385 100	49 015 900			49 015 900
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців								
2120	Нарахування на оплату праці	9 984 700			9 984 700	10 783 500			10 783 500
2200	Використання товарів і послуг	12 663 800	15 000		12 678 800	13 366 400	15 800		13 382 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 302 500	2 200		1 304 700	1 371 500	2 300		1 373 800
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	380 200			380 200	400 400			400 400
2230	Продукти харчування	5 369 200	12 800		5 382 000	5 653 800	13 500		5 667 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 649 000			1 649 000	1 736 400			1 736 400
2250	Видатки на відрядження	38 300			38 300	40 300			40 300
2260	Видатки та заходи спеціального призначення								
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 924 600			3 924 600	4 164 000			4 164 000
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	282 300			282 300	299 500			299 500
2273	Оплата електроенергії	1 077 000			1 077 000	1 142 700			1 142 700
2274	Оплата природного газу	2 512 000			2 512 000	2 665 200			2 665 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	53 300			53 300	56 600			56 600
2276	Оплата енергосервісу								
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2400	Обслуговування боргових зобов'язань								
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань								
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань								
2600	Поточні трансферти								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів								
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям								
2700	Соціальне забезпечення	15 400			15 400	16 600			16 600
2710	Виплата пенсій і допомоги								
2720	Стипендії								
2730	Інші виплати населенню	15 400			15 400	16 600			16 600
2800	Інші поточні видатки	31 900			31 900	33 600			33 600

(грн.)									
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
3000	Капітальні видатки								
3100	Придбання основного капіталу								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3120	Капітальне будівництво (придбання)								
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла								
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів								
3130	Капітальний ремонт								
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
3140	Реконструкція та реставрація								
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)								
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів								
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури								
3150	Створення державних запасів і резервів								
3160	Придбання землі та нематеріальних активів								
3200	Капітальні трансферти								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів								
3230	Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям								
3240	Капітальні трансферти населенню								
	УСЬОГО	68 080 900	15 000		68 095 900	73 216 000	15 800		73 231 800

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

(грн.)									
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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Надання рівних можливостей для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку	90 043 972	2 800 426	2 280 016	92 844 398	86 430 061	1 164 289	638 800	87 594 350	89 422 900	12 000		89 434 900
2	Організація харчування у закладі	6 015 574	16 166		6 031 740	6 152 500	32 216		6 184 716	5 055 700	16 800		5 072 500
	УСЬОГО	96 059 546	2 816 592	2 280 016	98 876 138	92 582 561	1 196 505	638 800	93 779 066	94 478 600	28 800		94 507 400

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

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання рівних можливостей для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку	62 711 700	2 200		62 713 900	67 562 200	2 300		67 564 500
2	Організація харчування у закладі	5 369 200	12 800		5 382 000	5 653 800	13 500		5 667 300
	УСЬОГО	68 080 900	15 000		68 095 900	73 216 000	15 800		73 231 800

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість закладів I-II ступенів для розумово відсталих	од.	звіт Форма № Д-9	5		5	4		4	4		4
	кількість закладів I-II ступенів для сліпих	од.	звіт Форма № Д-9	1		1	1		1	1		1
	кількість закладів I-III ступенів для глухих	од.	звіт Форма № Д-9	1		1	1		1	1		1
	кількість закладів I-III ступенів для дітей зі знебарвленням слухом	од.	звіт Форма № Д-9	1		1	1		1	1		1
	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць	од.	штатний розпис	600,01		600,01	541,60		541,60	461,08		461,08
	у тому числі:											
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	141,60		141,60	125,31		125,31	108,04		108,04
	адмінперсоналу (за умовами віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	167,82		167,82	147,67		147,67	123,23		123,23
	спеціалістів	од.	штатний розпис	70,36		70,36	61,50		61,50	51,25		51,25
	робітників	од.	штатний розпис	220,23		220,23	207,12		207,12	178,56		178,56
	всього середньорічна чисельність працівників	осіб	звіт Форма № 1-ПО (освіта)	572		572	525		525	465		465
	з них жінок	осіб	звіт Форма № 1-ПО (освіта)	447		447	413		413	371		371
	продукту											
	середньорічна кількість вихованців	осіб	звіт Форма № Д-9	441		441	301		301	279		279
	середньорічна кількість учнів	осіб	звіт Форма № Д-9	480		480	440		440	407		407
	з них дівчат	осіб	звіт Форма № Д-9	182		182	168		168	155		155
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій	осіб	звіт Форма № Д-9	485		485	454		454	421		421
	з них дівчат	осіб	звіт Форма № Д-9	183		183	172		172	159		159
	кількість випускників 9(10)-11(12) класів	осіб	звіт Форма № Д-9	79		79	70		70	79		79
	з них дівчат	осіб	звіт Форма № Д-9	28		28	25		25	23		23
	ефективності											
	середні витрати на 1-го вихованця (дівчину)	грн	кошторис	217822	✓	217822	307583		307583	224415	144489	224415
	середні витрати на 1-го вихованця (хлопця)	грн	кошторис	217822		217822	307583		307583	224415		224415
	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1-го учня (дівчину)	грн	кошторис	7489	4568	7489	7671	7915	7671	3258	3014	3258
	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1-го учня (хлопця)	грн	кошторис	7489		7489	7671		7671	3258		3258
	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	кошторис	12403	✓	12403	13552	✓	13552	12009	✓	12009
	якості											
	відсоток дітей-випускників, які продовжують навчання, з них:	%		58,2		58,2	53,8		53,8	100,0		100,0
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%		30,4		30,4	35,4		35,4	30,4		30,4
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти	%		27,8		27,8	18,5		18,5	69,6		69,6

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 I-II ступенів для розумово відсталих	од.	звіт Форма № Д-9						
	кількість закладів I-II ступенів для сліпих	од.	звіт Форма № Д-9	1		1	1		1
	кількість закладів I-III ступенів для глухих	од.	звіт Форма № Д-9	1		1	1		1
	кількість закладів I-III ступенів для дітей зі знизеним слухом	од.	звіт Форма № Д-9	1		1	1		1
	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць	од.	штатний розпис	292,63		292,63	292,63		292,63
	у тому числі:								
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	76,85		76,85	76,85		76,85
	адмінперсоналу (за умовами віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	82,28		82,28	82,28		82,28
	спеціалістів	од.	штатний розпис	32,50		32,5	32,50		32,5
	робітників	од.	штатний розпис	101,00		101	101,00		101
	всього середньорічна чисельність працівників	осіб	звіт Форма № 1-ПО (освіта)	275		275	275		275
	з них жінок	осіб	звіт Форма № 1-ПО (освіта)	226		226	226		226
	продукту								
	середньорічна кількість вихованців	осіб	звіт Форма № Д-9	166		166	166		166
	середньорічна кількість учнів	осіб	звіт Форма № Д-9	266		266	266		266
	з них дівчат	осіб	звіт Форма № Д-9	104		104	104		104
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій	осіб	звіт Форма № Д-9	280		280	280		280
	з них дівчат	осіб	звіт Форма № Д-9	107		107	107		107
	кількість випускників 9(10)-11(12) класів	осіб	звіт Форма № Д-9	46		46	46		46
	з них дівчат	осіб	звіт Форма № Д-9	10		10	10		10
	ефективності								
	середні витрати на 1-го вихованця (дівчину)	грн	кошторис	243146	183304	243146	261486	196098	261486
	середні витрати на 1-го вихованця (хлопця)	грн	кошторис	243146		243146	261486		261486
	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1-го вихованця (дівчину)	грн	кошторис	4894		4652	5156		4898
	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1-го вихованця (хлопця)	грн	кошторис	4652		4652	4899		4899
	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	кошторис	19176		19176	20192		20192
	якості								
	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання, з них:	%		100,0		100,0	100,0		100,0
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%		35,0		35,0	35,0		35,0
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти	%		65,0		65,0	65,0		65,0

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
1. Посадовий оклад з врахуванням підвищень, у т.ч.:	34 468 500	8 824	32 650 700		35 444 700		24 614 600		26 583 800	
- за тарифними та посадовими окладами	26 453 300	7 353	25 306 000		27 004 400		18 652 200		20 144 400	
- підвищення посадових окладів	8 015 200	1 471	7 344 700		8 440 300		5 962 400		6 439 400	
2. Обов'язкові доплати та надбавки	13 662 200		13 016 600		14 847 700		10 835 200		11 702 000	
3. Стимулюючі доплати та надбавки	2 938 500		2 903 500		3 428 800		2 262 900		2 443 900	
4. Допомога на оздоровлення	1 905 900		1 721 700		2 221 000		1 660 400		1 793 200	
5. Матеріальна допомога	955 700		979 200		1 003 900		639 300		690 400	
6. Грошова винагорода	1 456 300		966 700							
7. Премії	1 697 194		2 154 450		2 484 500		1 760 200		1 901 100	
8. Індексація заробітної плати	35 700									
9. Доплати і надбавки не враховані у штатному розписі (нічні, святкові, заміщення, тощо)	2 303 400		1 786 800		2 138 100		1 150 500		1 242 500	
10. Доплата до мінімальної заробітної плати	3 538 700		3 369 700		4 288 600		2 462 000		2 659 000	
УСЬОГО	62 962 094	8 824	59 549 350		65 857 300		45 385 100		49 015 900	
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	педагогічний персонал	142,42	141,60			125,31	125,31			108,04		76,85		76,85	
2	адмінперсонал (за умовами віднесених до педагогічного персоналу)	175,77	167,82			147,67	146,10			123,23		82,28		82,28	
3	спеціалісти	75,50	70,36			61,50	60,83			51,25		32,50		32,50	
4	робітники	231,10	220,23			207,12	203,29			178,56		101,00		101,00	
	УСЬОГО	624,79	600,01			541,60	535,53			461,08		292,63		292,63	
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х	х			х	х			х		х		х	

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.)

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

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

(грн.)

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

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

(грн.)

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
Улаштування пандусу для безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до головного корпусу - будівлі школи літер А по вул.Болгарська (Димитрова), 4, м.Мукачева	2019	249 978	249 978	100								
Реконструкція технічного приміщення під котельню у Хустській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІІ ступенів Закарпатської обласної ради	2019-2020	2 029 493	1 496 793		532 700	100						
Реконструкція системи газопостачання котельні школи-інтернат за адресою вул. Макаренка,7, с. Домбоки Мукачівського району	2019	148 030	148 030	100								
Реконструкція котельні Солотвинської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів по вул. Емінеску,5 в смт. Солотвино, Тячівського району, Закарпатської області	2017-2019	1 225 038	156 997	100								
УСЬОГО			2 051 798		532 700							

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2023 роки.

У 2020 році на виконання бюджетної програми із загального фонду передбачено 92 582 561 гривень. В області функціонують 7 спеціальних загальноосвітніх шкіл, що фінансуються з обласного бюджету. У зв'язку із ліквідацією Домбоківської спеціальної школи-інтернату зменшився контингент вихованців. У закладах за станом на 01.09.2020 навчається і виховується 421 вихованець. Вартість одного дня харчування в середньому 85,00 гривень. Забезпечено вихованців одягом, шкільним приладдям, меблями тощо; організовано належне харчування; забезпечено тепловий режим.

У 2021 році на виконання бюджетної програми передбачено 94 478 600 гривень, у тому числі 44 875 500 грн субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на оплату праці і нарахування на заробітну плату педагогічним працівникам. З обласного бюджету додатково спрямовано 6 917 200 гривень для забезпечення виплати заробітної плати з анрахуваннями педагогічним працівникам. Оскільки до 1 вересня 2020 року не прийнято рішення щодо ліквідації Перехрестівської загальноосвітньої школи-інтернату I-II ступенів Закарпатської обласної ради, Часлівецької школи-інтернату I-II ступенів Закарпатської обласної ради і зазначені заклади розпочали новий 2020/2021 навчальний рік, то у розрахунках бюджету на 2021 рік заплановано видатки на зазначені заклади до кінця навчального року. Вартість одного дня харчування в середньому 95,00 гривень.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	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
УСЬОГО								

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

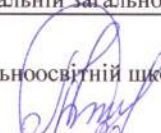
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

У 2019 році із бюджету розвитку використано кошти у сумі 2 051 798 гривень. Завершено роботи по улаштуванню пандусу для безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до головного корпусу Мукачівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату, на цю мету використано 249 978 гривень. Завершено реконструкцію котельні Солотвинської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату I-II ступенів та реконструкцію системи газопостачання котельні школи-інтернату за адресою вул. Макаренка, 7, с. Домбоки Мукачівського району, виконувалися роботи по реконструкції технічного приміщення під котельню у Хустській спеціальній загальноосвітній школі-інтернат.

У 2020 році планується завершити реконструкцію технічного приміщення під котельню у Хустській спеціальній загальноосвітній школі-інтернат. На цю мету спрямовано 532 700 гривень.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

Сопкова Г.І.
(прізвище та ініціали)

Ремета М.С.
(прізвище та ініціали)