



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	65 676 586	0	0	65 676 586	84 064 268	0	0	84 064 268	84 893 163	0	0	84 893 163
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	84 832	0	84 832	0	16 500	0	16 500	0	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	92 816	0	92 816	0	78 000	0	78 000	0	85 000	0	85 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	1 584 340	0	1 584 340	0	0	0	0	0	0	0	0
25020200	Надходження, що отримають 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'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	541 877	0	541 877	0	0	0	0	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	106 479	0	106 479	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	574 671	0	574 671	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>65 676 586</b>	<b>2 135 673</b>	<b>300 000</b>	<b>67 812 259</b>	<b>84 064 268</b>	<b>94 500</b>	<b>0</b>	<b>84 158 768</b>	<b>84 893 163</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>84 978 163</b>

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

(грн.)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	103 635 450	0	0	103 635 450	113 999 000	0	0	113 999 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	93 500	0	93 500	0	102 850	0	102 850
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>103 635 450</b>	<b>93 500</b>	<b>0</b>	<b>103 728 950</b>	<b>113 999 000</b>	<b>102 850</b>	<b>0</b>	<b>114 101 850</b>





7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N 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	Створення умов для надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	65 676 586	2 135 673	300 000	67 812 259	84 064 268	94 500	0	84 158 768	84 893 163	85 000	0	84 978 163
	<b>УСЬОГО</b>	<b>65 676 586</b>	<b>2 135 673</b>	<b>300 000</b>	<b>67 812 259</b>	<b>84 064 268</b>	<b>94 500</b>	<b>0</b>	<b>84 158 768</b>	<b>84 893 163</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>84 978 163</b>

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

(грн.)

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення умов для надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	103 635 450	93 500	0	103 728 950	113 999 000	102 850	0	114 101 850
	<b>УСЬОГО</b>	<b>103 635 450</b>	<b>93 500</b>	<b>0</b>	<b>103 728 950</b>	<b>113 999 000</b>	<b>102 850</b>	<b>0</b>	<b>114 101 850</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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
	<b>Затрат</b>											
	кількість закладів	од.	план по мережі, штатах,контингентах	11,00	0,00	11,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	спеціалістів	од.	план по мережі, штатах,контингентах	132,00	0,00	132,00	137,35	0,00	137,35	137,35	0,00	137,35
	робітників	од.	план по мережі, штатах,контингентах	345,00	0,00	345,00	355,30	0,00	355,30	355,30	0,00	355,30
	<b>Продукту</b>											
	хлопців	осіб	списки учнів	664,00	0,00	664,00	689,00	0,00	689,00	667,00	0,00	667,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	дівчат	осіб	списки учнів	427,00	0,00	427,00	428,00	0,00	428,00	413,00	0,00	413,00
	кількість учнів	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	1091,00	0,00	1091,00	1117,00	0,00	1117,00	1080,00	0,00	1080,00
	кількість вихованців	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	927,00	0,00	927,00	917,00	0,00	917,00	904,00	0,00	904,00
	кількість дітей-сиріт	осіб	ф. ЗНЗ-1 на початок навчального року	54,00	0,00	54,00	52,00	0,00	52,00	46,00	0,00	46,00
	<b>Ефективності</b>											
	середні витрати на одного учня	грн.	кошторис	60198,00	0,00	60198,00	75259,00	0,00	75259,00	78605,00	0,00	78605,00
	кількість дітоднів відвідування	людино/день	розрахунково	234,60	0,00	234,60	178,72	0,00	178,72	237,60	0,00	237,60
	кількість днів відвідування	днів	розрахунково	215,00	0,00	215,00	160,00	0,00	160,00	220,00	0,00	220,00
	<b>Якості</b>											
	відсоток учасників освітнього процесу, які відчують себе безпечно та комфортно у закладі освіти	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N 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
	<b>Затрат</b>								
	кількість закладів	од.	план по мережі, штатах, контингентах	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	спеціалістів	од.	план по мережі, штатах, контингентах	137,35	0,00	137,35	137,35	0,00	137,35
	робітників	од.	план по мережі, штатах, контингентах	355,30	0,00	355,30	355,30	0,00	355,30
	<b>Продукту</b>								
	хлопців	осіб	списки учнів	667,00	0,00	667,00	667,00	0,00	667,00
	дівчат	осіб	списки учнів	413,00	0,00	413,00	413,00	0,00	413,00
	кількість учнів	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	1080,00	0,00	1080,00	1080,00	0,00	1080,00
	кількість вихованців	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	904,00	0,00	904,00	904,00	0,00	904,00
	кількість дітей-сиріт	осіб	ф. ЗНЗ-1 на початок навчального року	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00
	<b>Ефективності</b>								
	середні витрати на одного учня	грн.	кошторис	95959,00	0,00	95959,00	105555,00	0,00	105555,00
	кількість дітоднів відвідування	людино/день	розрахунково	237,60	0,00	237,60	237,60	0,00	237,60
	кількість днів відвідування	днів	розрахунково	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00
	<b>Якості</b>								
	відсоток учасників освітнього процесу, які відчують себе безпечно та комфортно у закладі освіти	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00



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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	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	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

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
Реконструкція будівля ізолятора	2020-2020	300 000	300 000	100	0	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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	34 663 800	34 504 292	0	0	0	0	0	34 504 292
2120	Нарахування на оплату праці	7 469 800	7 365 335	0	0	0	0	0	7 365 335
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 933 179	4 523 769	0	356 082	356 082	0	0	4 879 851
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	722 100	650 848	0	55 826	55 826	0	0	706 674



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2230	Продукти харчування	11 996 600	7 795 549	0	3 104 264	3 104 264	0	0	10 899 813
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 791 090	2 379 653	0	273 740	273 740	0	0	2 653 393
2250	Видатки на відрядження	173 900	115 694	0	27 991	27 991	0	0	143 685
2271	Оплата тепlopостачання	5 758 300	3 587 705	0	1 415 367	1 415 367	0	0	5 003 072
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	139 600	96 991	0	27 954	27 954	0	0	124 945
2273	Оплата електроенергії	2 853 500	1 828 872	0	490 409	490 409	0	0	2 319 281
2274	Оплата природного газу	43 800	5 340	0	0	0	0	0	5 340
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 837 700	2 709 410	0	955 990	955 990	0	0	3 665 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	78 800	54 435	0	1 200	1 200	0	0	55 635
2730	Інші виплати населенню	56 400	43 857	0	4 140	4 140	0	0	47 997
2800	Інші поточні видатки	35 700	14 835	0	0	0	0	0	14 835
	<b>УСЬОГО</b>	<b>76 554 269</b>	<b>65 676 585</b>	<b>0</b>	<b>6 712 963</b>	<b>6 712 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 389 548</b>

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік					
		затвержені 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		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	39 194 800	0	0	0	39 194 800	42 487 200	0	0	0	42 487 200
2120	Нарахування на оплату праці	8 426 900	0	0	0	8 426 900	9 347 270	0	0	0	9 347 270
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 008 243	356 082	356 082	0	3 652 161	2 359 132	0	0	0	2 359 132
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	566 600	55 826	55 826	0	510 774	432 720	0	0	0	432 720
2230	Продукти харчування	15 834 700	3 104 264	3 104 264	0	12 730 436	10 031 100	0	0	0	10 031 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 461 725	273 740	273 740	0	2 187 985	1 966 980	0	0	0	1 966 980
2250	Видатки на відрядження	277 100	27 991	27 991	0	249 109	155 760	0	0	0	155 760
2271	Оплата тепlopостачання	6 422 000	1 415 367	1 415 367	0	5 006 633	8 357 180	0	0	0	8 357 180
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	155 700	27 954	27 954	0	127 746	166 320	0	0	0	166 320
2273	Оплата електроенергії	3 792 300	490 409	490 409	0	3 301 891	4 851 990	0	0	0	4 851 990
2274	Оплата природного газу	14 500	0	0	0	14 500	18 850	0	0	0	18 850
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 713 000	955 990	955 990	0	1 757 010	4 434 170	0	0	0	4 434 170
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	80 320	1 200	1 200	0	79 120	66 656	0	0	0	66 656
2730	Інші виплати населенню	66 100	0	0	0	66 100	167 555	0	0	0	167 555

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2800	Інші поточні видатки	50 280	4 140	4 140	0	46 140	50 280	0	0	0	50 280
	<b>УСЬОГО</b>	<b>84 064 268</b>	<b>6 712 963</b>	<b>6 712 963</b>	<b>0</b>	<b>77 351 305</b>	<b>84 893 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 893 163</b>

### 3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	34 663 800	34 504 292	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	7 469 800	7 365 335	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 933 179	4 523 769	0	35 792	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	722 100	650 848	0	0	0		
2230	Продукти харчування	11 996 600	7 795 549	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 791 090	2 379 653	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	173 900	115 694	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	5 758 300	3 587 705	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	139 600	96 991	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	2 853 500	1 828 872	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	43 800	5 340	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 837 700	2 709 410	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	78 800	54 435	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	56 400	43 857	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	35 700	14 835	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>76 554 269</b>	<b>65 676 585</b>	<b>0</b>	<b>35 792</b>	<b>0</b>		

### 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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор Департаменту

Головний бухгалтер

Олександр МЕЛЬНИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Олена НАЗАРЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)