

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

1.	Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради	06	02143212								
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)								
2.	Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради	061	02143212								
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)								
3.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">0611031</td> <td style="width: 25%; text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">1031</td> <td style="width: 25%; text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">0921</td> <td style="width: 25%; text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> <td style="font-size: x-small;">(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> <td style="font-size: x-small;">(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</td> <td style="font-size: x-small;">(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> </tr> </table>	0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	(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)	06563000000	(код бюджету)
0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти								
(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)								

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI зі змінами;
- Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР зі змінами;
- Закон України „Про Державний бюджет України на 2021 рік” від 15.12.20р. №1082- IX зі змінами;
- Закон України „Про освіту” від 05.09.2017р. №2145-VIII зі змінами;
- Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999р. № 651-XIV зі змінами;
- Постанова КМУ «Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати)та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки»від 20.04.2007р. № 643 зі змінами;
- Постанова КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002р. № 1298 зі змінами;
- Постанова КМУ "Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності" від 25.08.2004 № 1096 зі змінами;
- Постанова КМУ "Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників" від 14.06.2000 № 963 зі змінами;
- Постанова КМУ "Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років педагогічним працівникам" від 31.01.2001 № 78 зі змінами;
- Постанова КМУ "Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек" від 22.01.2005 № 84 зі змінами;
- Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» від 15.04.1993р. № 102 зі змінами ;
- Наказ Міністерства Фінансів України « Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. № 836 зі змінами ;
- Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти" від 06.12.2010р. № 1205 зі змінами;
- Наказ Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005р. № 557 зі змінами;
- Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" від 10.07.2017р. № 992 зі змінами;
- Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2021-2022 навчальний рік» від 22.09.2021р. № 706;

- Рішення 2 сесії VIII скликання Коростенської міської ради «Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2021 рік» від 24.12.2020р. № 26 зі змінами;
- Рішення 4 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 25.02.2021р. №190 "Про затвердження Програми розвитку освіти Коростенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" зі змінами.

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	104 103 900	0	0	104 103 900	169 724 900	0	0	169 724 900	186 584 800	0	0	186 584 800
	УСЬОГО	104 103 900	0	0	104 103 900	169 724 900	0	0	169 724 900	186 584 800	0	0	186 584 800

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
	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	199 832 321	0	0	199 832 321	213 420 919	0	0	213 420 919
	УСЬОГО:	199 832 321	0	0	199 832 321	213 420 919	0	0	213 420 919

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків 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
2111	Заробітна плата	86 049 400	0	0	86 049 400	139 248 900	0	0	139 248 900	153 000 000	0	0	153 000 000
2120	Нарахування на оплату праці	18 054 500	0	0	18 054 500	30 476 000	0	0	30 476 000	33 584 800	0	0	33 584 800
	УСЬОГО	104 103 900	0	0	104 103 900	169 724 900	0	0	169 724 900	186 584 800	0	0	186 584 800

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

(грн.)

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												

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

(грн.)

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	163 863 000	0	0	163 863 000	175 005 684	0	0	175 005 684
2120	Нарахування на оплату праці	35 969 321	0	0	35 969 321	38 415 235	0	0	38 415 235
	ВСЬОГО	199 832 321	0	0	199 832 321	213 420 919	0	0	213 420 919

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

(грн.)

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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	104 103 900	0	0	104 103 900	169 724 900	0	0	169 724 900	186 584 800	0	0	186 584 800
	УСЬОГО	104 103 900	0	0	104 103 900	169 724 900	0	0	169 724 900	186 584 800	0	0	186 584 800

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	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	199 832 321	0	0	199 832 321	213 420 919	0	0	213 420 919
	УСЬОГО	199 832 321	0	0	199 832 321	213 420 919	0	0	213 420 919

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
	Затрат											
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2021-2022 навчальний рік» від 22.09.2021р. № 706;	1057,95	0,00	1057,95	1058,31	0,00	1058,31	1058,31	0,00	1058,31
	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2021-2022 навчальний рік» від 22.09.2021р. № 706;	14,00	0,00	14,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00

	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2021-2022 навчальний рік» від 22.09.2021р. № 706;	312,00	0,00	312,00	414,00	0,00	414,00	414,00	0,00	414,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2021-2022 навчальний рік» від 22.09.2021р. № 706;	634,20	0,00	634,20	814,40	0,00	814,40	814,40	0,00	814,40
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2021-2022 навчальний рік» від 22.09.2021р. № 706;	175,25	0,00	175,25	243,91	0,00	243,91	243,91	0,00	243,91
	кількість груп з продовженням днем	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2021-2022 навчальний рік» від 22.09.2021р. № 706;	26,00	0,00	26,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00

Продукту												
Учні (включаючи школи-дитячі садки всього)	осіб	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2021-2022 навчальний рік» від 22.09.2021р. № 706;	7685,00	0,00	7685,00	8680,00	0,00	8680,00	8680,00	0,00	8680,00	
Учні 1-4 класів	осіб	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2021-2022 навчальний рік» від 22.09.2021р. № 706;	2951,00	0,00	2951,00	3310,00	0,00	3310,00	3310,00	0,00	3310,00	
Учні 5-9 класів	осіб	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2021-2022 навчальний рік» від 22.09.2021р. № 706;	3599,00	0,00	3599,00	4125,00	0,00	4125,00	4125,00	0,00	4125,00	
Учні 10-11 класів	осіб	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2021-2022 навчальний рік» від 22.09.2021р. № 706;	1065,00	0,00	1065,00	1245,00	0,00	1245,00	1245,00	0,00	1245,00	

	Учні, що знаходяться на режимі продовженого дня	осіб	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2021-2022 навчальний рік» від 22.09.2021р. № 706;	768,00	0,00	768,00	1078,00	0,00	1078,00	1078,00	0,00	1078,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	18668,37	0,00	18668,37	19553,56	0,00	19553,56	21495,94	0,00	21495,94
	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	986000,00	0,00	986000,00	950000,00	0,00	950000,00	950000,00	0,00	950000,00
	Середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	24,41	0,00	24,41	20,90	0,00	20,90	20,90	0,00	20,90
	Чисельність учнів на 1 педставку	осіб	Розрахунок	12,00	0,00	12,00	10,60	0,00	10,60	10,60	0,00	10,60
	Якості											
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	129,48	0,00	129,48	109,45	0,00	109,45	109,45	0,00	109,45

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
	Затрат								
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2021-2022 навчальний рік» від 22.09.2021р. № 706;	1058,31	0,00	1058,31	1058,31	0,00	1058,31

	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2021-2022 навчальний рік» від 22.09.2021р. № 706;	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2021-2022 навчальний рік» від 22.09.2021р. № 706;	414,00	0,00	414,00	414,00	0,00	414,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2021-2022 навчальний рік» від 22.09.2021р. № 706;	814,40	0,00	814,40	814,40	0,00	814,40
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2021-2022 навчальний рік» від 22.09.2021р. № 706;	243,91	0,00	243,91	243,91	0,00	243,91

	кількість груп з продовженим днем	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2021-2022 навчальний рік» від 22.09.2021р. № 706;	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
	Продукту								
	Учні (включаючи школи-дитячі садки всього)	осіб	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2021-2022 навчальний рік» від 22.09.2021р. № 706;	8680,00	0,00	8680,00	8680,00	0,00	8680,00
	Учні 1-4 класів	осіб	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2021-2022 навчальний рік» від 22.09.2021р. № 706;	3310,00	0,00	3310,00	3310,00	0,00	3310,00
	Учні 5-9 класів	осіб	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2021-2022 навчальний рік» від 22.09.2021р. № 706;	4125,00	0,00	4125,00	4125,00	0,00	4125,00

	Учні 10-11 класів	осіб	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2021-2022 навчальний рік» від 22.09.2021р. № 706;	1245,00	0,00	1245,00	1245,00	0,00	1245,00
	Учні, що знаходяться на режимі продовженого дня	осіб	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2021-2022 навчальний рік» від 22.09.2021р. № 706;	1078,00	0,00	1078,00	1078,00	0,00	1078,00
	Ефективності								
	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	23022,16	0,00	23022,16	24587,66	0,00	24587,66
	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	950000,00	0,00	950000,00	950000,00	0,00	950000,00
	Середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	20,90	0,00	20,90	20,90	0,00	20,90
	Чисельність учнів на 1 педставку	осіб	Розрахунок	10,60	0,00	10,60	10,60	0,00	10,60
	Якості								
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	109,45	0,00	109,45	109,45	0,00	109,45

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	82 526 155	0	131 785 488	0	144 972 402	0	155 265 443	0	165 823 493	0
Матеріальна допомога	3 523 245	0	7 463 412	0	8 027 598	0	8 597 557	0	9 182 191	0
УСЬОГО	86 049 400	0	139 248 900	0	153 000 000	0	163 863 000	0	175 005 684	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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	Педагогічні працівники	634,00	634,20	0,00	0,00	838,10	838,10	0,00	0,00	814,40	0,00	814,40	0,00	814,40	0,00
2	Адміністративний персонал	175,00	175,25	0,00	0,00	232,75	232,75	0,00	0,00	243,91	0,00	243,91	0,00	243,91	0,00
	УСЬОГО	809,00	809,45	0,00	0,00	1070,85	1070,85	0,00	0,00	1058,31	0,00	1058,31	0,00	1058,31	0,00

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

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

(грн.)

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли 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

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.

Загальний фонд заробітної плати у 2020 році по КПКВК 0611031 складає 86049400грн. Заробітна плата складалася з обов'язкових виплат, інших доплат та надбавок, премій, матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки.

Загальний фонд заробітної плати у 2021 році складає 139248900грн, що на 62% більше порівняно з виконанням у 2020 році. Заробітна плата фактично складається з обов'язкових виплат, інших доплат та надбавок, матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки.

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	86 049 400	86 049 400	0	0	0	0	0	86 049 400
2120	Нарахування на оплату праці	18 054 500	18 054 500	0	0	0	0	0	18 054 500
	УСЬОГО	104 103 900	104 103 900	0	0	0	0	0	104 103 900

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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	139 248 900	0	0	0	139 248 900	153 000 000	0	0	0	153 000 000
2120	Нарахування на оплату праці	30 476 000	0	0	0	30 476 000	33 584 800	0	0	0	33 584 800
	УСЬОГО	169 724 900	0	0	0	169 724 900	186 584 800	0	0	0	186 584 800

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	86 049 400	86 049 400	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	18 054 500	18 054 500	0	0	0		
	УСЬОГО	104 103 900	104 103 900	0	0	0		

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

Загальний фонд заробітної плати на 2022 рік становить 153000000грн., що на 10% більше в порівнянні із затвердженим фондом заробітної плати 2021 року. Заробітна плата складається з обов'язкових виплат, інших доплат та надбавок, матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки.

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.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

Алла КРАСНОКУТСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Мирослава ОРЛОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)