

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	0	0	0	0	1 492 152	1 492 152	1 492 152	1 492 152	28 484 595	32 398 626	79 220	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	26 937 021	1 547 574	1 492 152	28 484 595	32 398 626	79 220	0	0	0	0	32 477 846

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				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	35 076 799	X	X	35 076 799	37 306 826	X	X	37 306 826				
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	83 419	0	83 419	X	87 590	0	87 590				
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	83 419	0	83 419	X	87 590	0	87 590				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	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	35 076 799	83 419	0	35 160 218	37 306 826	87 590	0	37 394 416				

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

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

І) 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)	
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	Заробітна плата		0	0	0	13 829 922	0	0	13 829 922	17 377 997	0	0	17 377 997	
2120	Нарахування на оплату праці		0	0	0	3 188 172	0	0	3 188 172	3 823 160	0	0	3 823 160	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		0	0	0	1 989 834	18 000	0	2 007 834	1 124 350	0	0	1 124 350	
2230	Продукти харчування		0	0	0	1 479 881	37 422	0	1 517 303	1 512 580	79 220	0	1 591 800	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		0	0	0	1 363 825	0	0	1 363 825	704 928	0	0	704 928	
2250	Видатки на відрядження		0	0	0	8 400	0	0	8 400	1 840	0	0	1 840	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		0	0	0	58 377	0	0	58 377	54 493	0	0	54 493	
2273	Оплата електроенергії		0	0	0	755 819	0	0	755 819	1 203 215	0	0	1 203 215	
2274	Оплата природного газу		0	0	0	4 074 845	0	0	4 074 845	6 520 859	0	0	6 520 859	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		0	0	0	76 880	0	0	76 880	65 396	0	0	65 396	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		0	0	0	58 107	0	0	58 107	7 212	0	0	7 212	
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	39 500	0	0	39 500	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки		0	0	0	13 459	0	0	13 459	2 596	0	0	2 596	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0	0	0	0	1 492 152	1 492 152	1 492 152	0	0	0	0	
	УСЬОГО	0	0	0	0	26 937 021	1 547 574	1 492 152	28 484 595	32 398 626	79 220	0	32 477 846	

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10
2								
2111	19 028 907	0	0	19 028 907	20 322 873	0	0	20 322 873
2120	4 186 360	0	0	4 186 360	4 471 032	0	0	4 471 032
2210	1 183 941	0	0	1 183 941	1 243 138	0	0	1 243 138
2230	1 592 747	83 419	0	1 676 166	1 672 384	87 590	0	1 759 974
2240	742 289	0	0	742 289	779 403	0	0	779 403
2250	1 938	0	0	1 938	2 035	0	0	2 035
2272	57 872	0	0	57 872	61 171	0	0	61 171
2273	1 277 814	0	0	1 277 814	1 350 649	0	0	1 350 649
2274	6 925 152	0	0	6 925 152	7 319 886	0	0	7 319 886
2275	69 451	0	0	69 451	73 410	0	0	73 410
2282	7 594	0	0	7 594	7 974	0	0	7 974
2730	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	2 734	0	0	2 734	2 871	0	0	2 871
3110	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	35 076 799	83 419	0	35 160 218	37 306 826	87 590	0	37 394 416

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10
2				0				0
УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями)	0	0	0	0	17 018 094	0	0	17 018 094	21 201 157	0	0	21 201 157
2	Оплата енергоносіїв та комунальні послуги	0	0	0	0	1 479 881	37 422	0	1 517 303	1 512 580	79 220	0	1 591 800
3	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (всі незахищені статті видатків)	0	0	0	0	4 965 921	0	0	4 965 921	7 843 963	0	0	7 843 963
4	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (всі незахищені статті видатків)	0	0	0	0	3 473 125	18 000	0	3 491 125	1 840 926	0	0	1 840 926
5	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	1 492 152	1 492 152	1 492 152	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	26 937 021	1 547 574	1 492 152	28 484 595	32 398 626	79 220	0	32 477 846

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

№ 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	Забезпечення належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями)	23 215 267	0	0	23215267	24 793 905	0	0	24793905
2	Оплата енергоносіїв та комунальні послуги	1 592 747	83 419	0	1 676 166	1 672 384	87 590	0	1759974
3	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (всі незахищені статті видатків)	8 330 289	0	0	8330289	8 805 116	0	0	8805116
4	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (всі незахищені статті видатків)	1 938 496	0	0	1938496	2 035 421	0	0	2035421
5	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	35 076 799	83 419	0	35160218	37 306 826	87 590	0	37394416

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
1	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	шт.	Звіт форма № 76-РВК(річна)	0	0	0	12	0	12	12	0	12
2	Кількість шкіл I-II ступенів	шт.	Звіт форма № 76-РВК(річна)	0	0	0	4	0	4	4	0	4
3	Кількість шкіл I-III ступенів	шт.	Звіт форма № 76-РВК(річна)	0	0	0	6	0	6	6	0	6
4	Кількість гімназій	шт.	Звіт форма № 76-РВК(річна)	0	0	0	16	0	16	16	0	16
5	Кількість класів, всього	шт.	Звіт форма № 76-РВК(річна)	0	0	0	111	0	111	111	0	111
6	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі	од.	Штатний розпис на 2022 рік	0	0	0	429,81	0	429,81	429,81	0	429,81
7	Педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2022 рік	0	0	0	224,61	0	224,61	224,61	0	224,61

8	Адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2022 рік	0	0	0	0	0	34,5	0	34,5	0	34,5
9	Вихователів	од.	Штатний розпис на 2022 рік	0	0	0	0	0	9,3	0	9,3	0	9,3
10	Спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2022 рік	0	0	0	0	0	16,25	0	16,25	0	16,25
11	Робітників	од.	Штатний розпис на 2022 рік	0	0	0	0	0	145,15	0	145,15	0	145,15
	продукту												
1	Кількість учнів, у тому числі : хлопчиків	осіб	Звіт форма № 76 - РВК (річна)	0	0	0	0	0	1299	0	1299	0	1299
		осіб		0	0	0	0	0	632	0	632	0	632
2	Кількість учнів, у тому числі : дівчаток	осіб	Звіт форма № 76 - РВК (річна)	0	0	0	0	0	1299	0	1299	0	1299
		осіб		0	0	0	0	0	667	0	667	0	667
3	Загальноосвітні заклади I-II ступенів	осіб	Звіт форма № 76 - РВК (річна)	0	0	0	0	0	223	0	223	0	223
4	Загальноосвітні заклади I-III ступенів	осіб	Звіт форма № 76 - РВК (річна)	0	0	0	0	0	517	0	517	0	376
5	Гімназія	осіб	Звіт форма № 76 - РВК (річна)	0	0	0	0	0	559	0	559	0	700
	ефективності												
1	Середні витрати на одного учня	грн.	Розрахунок (відношення загальної суми витрат по ЗНЗ на кількість учнів)	0	0	0	0	0	20737	1191	21928	61	25002
2	Чисельність підставок на один клас	осіб	Розрахунок (відношення кількості педагогічних ставок на кількість класів)	0	0	0	0	0	2,02	0	2,02	0	2,02
3	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок (відношення кількості учнів на кількість класів)	0	0	0	0	0	11,7	0	11,7	0	11,7
4	Діто-дні харчування учнів	грн.	Розрахунок до кошторису на 2022 рік	0	0	0	0	0	82890	0	82890	0	71400
	якості												
1	кількість днів харчування учнів	од.	Розрахунок (відношення діто-днів до кількості учнів, що харчуються)	0	0	0	0	0	135	0	135	0	100
2	Динаміка середньої наповнюваності класів	відс.	Розрахунок (відношення наповнюваності класів за 2021-2022 н. р. до відповідного показника за 2020-2021 н. р.)	0	0	0	0	0	1,03	0	1,03	0	1
3	Динаміка кількості педагогічних ставок на 1 клас	відс.	Розрахунок (відношення наповнюваності класів за 2020-2021 н. р. до відповідного показника за 2019-2020 н. р.)	0	0	0	0	0	1,04	0	1,04	0	1
4	Питома вага учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Розрахунок (відношення кількості учнів, які отримали атестат про повну загальну освіту (звіт 76-РВК) до загальної кількості випускників)	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100

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)	шт.	Звіт форма № 76-РВК(річна)	12	0	12	12	0	12
2	Кількість шкіл І-II ступенів	шт.	Звіт форма № 76-РВК(річна)	4	0	4	4	0	4
3	Кількість шкіл І-III ступенів	шт.	Звіт форма № 76-РВК(річна)	6	0	6	6	0	6
4	Кількість гімназій	шт.	Звіт форма № 76-РВК(річна)	16	0	16	16	0	16
5	Кількість класів, всього	шт.	Звіт форма № 76-РВК(річна)	111	0	111	111	0	111
6	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2022 рік	429,81	0	429,81	429,81	0	429,81
7	Педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2022 рік	224,61	0	224,61	224,61	0	224,61
8	Адміністративного персоналу	од.	Штатний розпис на 2022 рік	34,5	0	34,5	34,5	0	34,5
9	Вихователів	од.	Штатний розпис на 2022 рік	9,3	0	9,3	9,3	0	9,3
10	Спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2022 рік	16,25	0	16,25	16,25	0	16,25
11	Робітників	од.	Штатний розпис на 2022 рік	145,15	0	145,15	145,15	0	145,15
	продукту								
	Кількість учнів, у тому числі :	осіб	Звіт форма № 76 - РВК (річна)	1299	0	1299	1299	0	1299
1	хлопчиків	осіб		632	0	632	632	0	632
2	дівчаток	осіб	Звіт форма № 76 - РВК (річна)	1299	0	1299	1299	0	1299
3	Загальноосвітні заклади І-II ступенів	осіб	Звіт форма № 76 - РВК (річна)	667	0	667	667	0	667
4	Загальноосвітні заклади І-III ступенів	осіб	Звіт форма № 76 - РВК (річна)	242	0	242	242	0	242
5	Гімназія	осіб	Звіт форма № 76 - РВК (річна)	383	0	383	383	0	383
	ефективності								
1	Середні витрати на одного учня	грн.	Розрахунок (відношення загальної суми витрат по ЗНЗ на кількість учнів)	27002	64	27066	28720	67	28787
2	Чисельність педагогів на один клас	осіб	Розрахунок (відношення кількості педагогічних ставок на кількість класів)	2,02	0	2,02	2,02	0	2,02
3	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок (відношення кількості учнів на кількість класів)	11,7	0	11,7	11,7	0	11,7
4	Діто-дні харчування учнів	грн.	Розрахунок до кошторису на 2022 рік	71400	0	71400	71400	0	71400
	якості								
1	кількість днів харчування учнів	од.	Розрахунок (відношення діто-днів до кількості учнів, що харчуються)	100	0	100	100	0	100

2	Динаміка середньої наповнюваності класів	відс.	Розрахунок (відношення наповнюваності класів за 2021-2022 н. р до відповідного показника за 2020-2021 н.р.)										1	0	1	0	1
3	Динаміка кількості педагогічних ставок на 1 клас	відс.	Розрахунок (відношення наповнюваності класів за 2020-2021 н. р до відповідного показника за 2019-2020 н.р.)										1	0	1	0	1
4	Питома вага учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Розрахунок (відношення кількості учнів, які отримали атестат про повну загальну освіту (звіт 76-РВК) до загальної кількості випускників)										100	0	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1											
Обов'язкові виплати, у тому числі:	0	0	5 637 397	0	6 439 210	0	7 050 935	0	7 530 399	0	0
посадовий оклад	0	0	5 439 671	0	6 221 994	0	6 813 083	0	7 276 373	0	0
надбавки	0	0	197 726	0	217 216	0	237 852	0	254 026	0	0
Премії	0	0	2 329 676	0	2 857 560	0	3 129 028	0	3 341 802	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:			353 091	0	1 933 911	0	2 117 633	0	2 261 632	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	10 426	0	1 546 559	0	1 693 482	0	1 808 639	0	0
на соціально-побутові потреби	0	0	342 665	0	387 352	0	424 151	0	452 993	0	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:			5 504 545	0	5 988 696	0	6 557 622	0	7 103 540	0	0
доплати	0	0	4 917 901	0	5 336 258	0	5 843 203	0	6 340 541	0	0
надбавки	0	0	586 644	0	652 438	0	714 419	0	762 999	0	0
інші виплати	0	0	5 213	0	158 620	0	173 689	0	185 500	0	0
УСЬОГО	0	0	13 829 922	0	17 377 997	0	19 028 907	0	20 422 873	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п		10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:																	
		Категорії працівників																	
2020 рік (звіт)						2021 рік (план)						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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	16,25	0	0	0	16,25	0	16,25	0	16,25	0				
2	070 - Робітники	0	0	0	0	145,15	0	0	0	145,15	0	145,15	0	145,15	0				
3	130 - Педагогічні працівники	0	0	0	0	224,61	0	0	0	224,61	0	224,61	0	224,61	0				
4	140 - Вихователі	0	0	0	0	9,3	0	0	0	9,3	0	9,3	0	9,3	0				
5	370 - Адміністративний персонал	0	0	0	0	34,5	0	0	0	34,5	0	34,5	0	34,5	0				
6	Усього штатних одиниць	0	0	0	0	429,81	0	0	0	429,81	0	429,81	0	429,81	0				
7	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X		X			

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)			(грн)
			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	
1	Програма з реалізації бюджету участі в Марківській територіальній громаді на 2021 рік		0	0	0	98 470	0	98 470	0	0	0	0
2	ПРОГРАМА «РОЗВИТОК ОСВІТИ МАРКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ» НА 2021 РІК УСЬОГО		0	0	0	4 724 121	1 529 574	6 253 695	3 353 506	79 220	3 432 726	3 432 726
			0	0	0	4 822 591	1 529 574	6 352 165	3 353 506	79 220	3 432 726	3 432 726

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма з реалізації бюджету участі в Марківській територіальній громаді на 2021 рік		0	0	0	0	0	0
2	ПРОГРАМА «РОЗВИТОК ОСВІТИ МАРКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ» НА 2021 РІК		0	0	0	0	0	0
	усього		0	0	0	0	0	0

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

	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
Ітого всього												

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

Використання коштів загального фонду здійснюватиметься, виходячи із граничних обсягів та відповідно напрямків бюджетної програми, з метою досягнення результативних показників та забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні загальної середньої освіти та виховання дітей.

Фінансування діяльності загальної середньої освіти в 2022 році по лані програмі передбачається за рахунок коштів селищного бюджету в сумі 29 924 083 грн. та доплатової дотаті з місцевого бюджету в сумі 2 474 543 грн. Штатна чисельність працівників закладів загальної середньої освіти складає 429,81 одиниць (педагогічних працівників - 224,61 одиниць, вихователів - 9,3 одиниць, адміністративного - 34,5 одиниць, спеціалістів - 16,25 одиниць, робітників - 145,15 одиниць). Бюджетний запит видатків по закладах загальної середньої освіти на 2022 рік становить - 32 398 626 грн. в тому числі за КЕКВ: 2111 "Заробітна плата" - 17 377 997 грн. (спеціалісти та робітники - 13 830 053 грн., пед. працівники - 3 547 944 грн.) (при розрахунку до фонду оплати праці включені всі надбавки та доплати обов'язкового характеру, щорічна допомога на оздоровлення при наданні чергової відпустки педагогічним працівникам в розмірі посадового окладу та щорічна грошова винагорода за сумлінну працю згідно ст. 57 Закону України «Про освіту» в розмірі 10 % від посадового окладу педагогічним працівникам закладів освіти). Крім того, з урахуванням складності та умов виконуваної роботи, з метою диференціації заробітної плати передбачені стимулюючі надбавки та премії деяким категоріям працівників закладів освіти на виконання Постанови КМУ від 20.01.2021 р. № 29 «Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» матеріальна допомога спеціалістам та робітникам, а також премія до дня працівника освіти в розмірі посадового окладу всім категоріям працівників);

2120 "Нарахування на заробітну плату" - 3 823 160 грн.);

2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 1 124 350 грн. - розраховані видатки на придбання паливно-мастильних матеріалів та запасних частин для шкільних автобусів, які здійснюють підвіз учнів і вчителів до шкіл, канцелярських та господарських товарів, класних журналів, засобів індивідуального захисту та дезінфікуючих засобів;

2230 "Продукти харчування" - 1 512 580 грн. - видатки для здійснення безкоштовного харчування учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти (349 дітей), малозабезпеченої категорії дітей згідно постанови КМУ від 19.06.2002 р. № 856 „Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах” і дітей-сиріт (21 і 28 відповідно), 143 дітей учасників бойових дій та 103 дітей внутрішньо-переміщених осіб, 55 учнів діти зі складними життєвими обставинами та вартості харчування 22,0 грн. в день;

2240 "Оплата послуг крім комунальних" - 704 928 грн. - враховані видатки на послуги по технічному обслуговуванню котельні, систем газопостачання та газового обладнання, системи обліку споживання природного газу, обслуговуванню димових та вентиляційних каналів, послуг по вимірюванню опору ізоляції електромережі та електроустаткування, дератизації і дельтець, страхуванню та технічному контролю шкільних автобусів, обов'язковому особистому страхуванню від нещасних випадків на транспорті, технічному контролю транспортних засобів, проведенню медичних оглядів працівників, перед та післярейсових оглядів водіїв, проведенню про освіту, спостереження за системами протипожежного захисту та інше;

2250 "Видатки на відрядження" - 1 840 грн. - для оплати відряджень працівників освіти на семінари-практикуми;

2270 "Оплата енергоносіїв" - 7 843 963 грн. - видатки по енергоносіях передбачені в повному обсязі на рік і розраховані на рівні використаних натуральних показників 2021 року та діючих тарифів грудня 13 застосуванням коефіцієнтів росту - 1,078;

2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 7212 грн. наванчання за курсом "правила тех. експл. теплових установок і мереж",

2800 "Інші видатки" - 2 596 грн. - видатки для оплати екологічного податку за забруднення навколишнього середовища та внесення змін до єдиного реєстру юридичних осіб

По спец. фонду на 2022 рік передбачено 79 220 грн на продукти харчування за рахунок надходження батьківської плати по Веселівському НВК та від сімей, які опинилися в складних життєвих умовах.

Прогнозні видатки на 2023-2024 роки по загальному фонду складають 35 076 799 грн. та 37 306 826 грн. відповідно

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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
						0				0
УСЬОГО										

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		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		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО						0		0		0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

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
	УСЬОГО							

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 находжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

Анатолій БОРОДАВКА

(підписи та прізвище)

Тетяна ДАЩЕНКО

