

3	Співфінансування на закупівлю комп'ютерного обладнання для початкових класів нової української школи	166 443	0	0	166 443	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		369 995	0	0	369 995	0	0	0	0	0	0	0	0

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Співфінансування на закупівлю сучасних меблів для нової української школи	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Співфінансування на закупівлю україномовних дидактичних матеріалів для ЗСО з навчанням мовами національних меншин	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Співфінансування на закупівлю комп'ютерного обладнання для початкових класів нової української школи	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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												
	Обсяг співфінансування на закупівлю сучасних меблів для початкових класів нової української школи, по установах обласного підпорядкування	грн.	розрахунок	101206	0	101206	0	0	0	0	0	0
	Обсяг співфінансування на закупівлю засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) для учнів початкових класів, що навчаються за новими методиками відповідно до Концепції "Нова українська школа", по установах обласного підпорядкування	грн.	розрахунок	102346	0	102346	0	0	0	0	0	0
	Обсяг співфінансування на закупівлю комп'ютерного обладнання для початкових класів нової української школи, по установах обласного підпорядкування	грн.	розрахунок	166443	0	166443	0	0	0	0	0	0
продукту												
	Кількість учнів 1-4 класів у початкових школах, для яких придбаваються сучасні меблі	од.	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2020/2021 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	1692		1692	0	0	0	0	0	0
	Кількість класів у початкових школах, яким закуповуються засоби навчання	од.	мережа класів закладів	116	0	116	0	0	0	0	0	0

	Обсяг співфінансування на закупівлю сучасних меблів для початкових класів нової української школи, по установах обласного підпорядкування	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Обсяг співфінансування на закупівлю засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) для учнів початкових класів, що навчаються за новими методиками відповідно до Концепції "Нова українська школа", по установах обласного підпорядкування	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Обсяг співфінансування на закупівлю комп'ютерного обладнання для початкових класів нової української школи, по установах обласного підпорядкування	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Кількість учнів 1-4 класів у початкових школах, для яких придбаються сучасні меблі	од.	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2020/2021 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	0	0	0	0	0	0
	Кількість класів у початкових школах, яким закуповуються засоби навчання	од.	мережа класів закладів	0	0	0	0	0	0
	Кількість початкових шкіл, для яких придбається комп'ютерне обладнання	од.	мережа закладів	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Забезпечення виконання умов використання субвенції на придбання сучасних меблів для початкових класів на умовах співфінансування (відсоток обласного бюджету в загальному обсязі видатків на придбання)	відс.	постанова Кабінету Міністрів України від 17 травня 2021 року № 476 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2021 році»	0	0	0	0	0	0
	Забезпечення виконання умов використання субвенції на придбання засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) на умовах співфінансування (відсоток обласного бюджету в загальному обсязі видатків на придбання)	відс.	постанова Кабінету Міністрів України від 17 травня 2021 року № 476 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2021 році»	0	0	0	0	0	0

	Забезпечення виконання умов використання субвенції на придбання комп'ютерного обладнання для початкових класів на умовах співфінансування (відсоток обласного бюджету в загальному обсязі видатків на придбання)	відс.	постанова Кабінету Міністрів України від 17 травня 2021 року № 476 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2021 році»	0	0	0	0	0	0
	якості								
	Рівень виконання заходу щодо забезпечення сучасних меблів для початкових класів	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Рівень виконання заходу щодо забезпечення засобами навчання для учнів початкових класів	відс.	розрахункова інформація від навчальних закладів	0	0	0	0	0	0
	Рівень виконання заходу щодо забезпечення комп'ютерним обладнанням для початкових класів	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
УСЬОГО										
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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0			0		0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Забезпечено співфінансування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа».

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	451 261	369 995	0	0	0	0	0	369 995
	УСЬОГО	451 261	369 995	0	0	0	0	0	369 995

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2022 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів				можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
1	2	3	4	загального фонду	спеціального фонду	7	8	9	загального фонду	спеціального фонду	12
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	451 261	369 995	0	0	0		
	УСЬОГО	451 261	369 995	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 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

(підпис)

А.Б. Веліховська

(ініціали та прізвище)

Начальник планово-фінансового управління/відділу

(підпис)

О.В. Сербіна

(ініціали та прізвище)