

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України 'Про оренду державного та комунального майна'	X	5 774	0	5 774	X	5 384	0	5 384	X	5 384	0	5 384
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	4 365	0	4 365	X	2 600	0	2 600	X	2 100	0	2 100
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	412 166	0	412 166	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують 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	X	231 857	0	231 857	X	0	0	0	X	0	0	0
41037200	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	458 047	0	458 047	X	0	0	0	X	0	0	0
41037200	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 'Нова українська школа'	X	319 499	0	319 499	X	0	0	0	X	0	0	0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	X	138 548	0	138 548	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО		1 418 490	0	71 869 028	78 290 858	260 134	0	78 550 992	80 282 110	288 684	0	80 570 794

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				разом (7+8)
		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	83 082 621	X	X	83 082 621	87 776 790	X	X	87 776 790	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	524 309	0	524 309	X	553 729	0	553 729	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0	
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	516 270	0	516 270	X	545 236	0	545 236	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України 'Про оренду державного та комунального майна'	X	5 783	0	5 783	X	6 110	0	6 110	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	2 256	0	2 256	X	2 383	0	2 383	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	
25020200	Надходження, що отримують 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	X	0	0	0	X	0	0	0	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	
41037200	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 'Нова українська школа'	X	0	0	0	X	0	0	0	
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	
	УСЬОГО	83 082 621	524 309	0	83 606 930	87 776 790	553 729	0	88 330 519	

(грн)

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

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

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	30 898 637	0	0	30 898 637	37 616 147	0	0	37 616 147	36 143 700	0	0	36 143 700
2120	Нарахування на оплату праці	6 809 182	0	0	6 809 182	8 275 553	0	0	8 275 553	7 951 600	0	0	7 951 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 742 354	524 539	0	4 266 893	2 506 850	74 134	0	2 580 984	1 390 000	87 784	0	1 477 784
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	979 504	33 053	0	1 012 557	763 000	0	0	763 000	763 800	0	0	763 800
2230	Продукти харчування	14 255 965	400	0	14 256 365	15 089 538	0	0	15 089 538	16 800 000	0	0	16 800 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 567 618	147 371	0	3 714 989	1 680 550	71 000	0	1 751 550	1 250 000	85 400	0	1 335 400
2250	Відатки на відрядження	129 157	3 592	0	132 749	202 000	10 000	0	212 000	194 000	10 080	0	204 080
2271	Оплата тепlopостачання	2 312 428	0	0	2 312 428	3 350 520	0	0	3 350 520	0	0	0	6 279 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	426 316	1 655	0	427 971	423 680	2 000	0	425 680	592 500	4 000	0	596 500
2273	Оплата електроенергії	3 975 585	0	0	3 975 585	4 831 090	3 000	0	4 834 090	4 330 710	1 000	0	4 331 710
2274	Оплата природного газу	734 494	0	0	734 494	893 820	0	0	893 820	1 351 500	0	0	1 351 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 236 124	0	0	2 236 124	2 084 610	0	0	2 084 610	2 702 000	0	0	2 702 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 087	0	0	15 087	42 100	0	0	42 100	37 100	0	0	37 100
2730	Інші виплати населенню	283 508	0	0	283 508	412 400	0	0	412 400	346 200	0	0	346 200
2800	Інші поточні видатки	84 579	84 268	0	168 847	149 000	70 000	0	219 000	150 000	70 420	0	220 420
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	623 612	0	623 612	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000
	УСЬОГО	70 450 538	1 418 490	0	71 869 028	78 290 858	260 134	0	78 550 992	80 282 110	288 684	0	80 570 794

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

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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	39 419 968	0	0	39 419 968	41 647 196	0	0	41 647 196
2120	Нарахування на оплату праці	8 672 328	0	0	8 672 328	9 162 315	0	0	9 162 315
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 614 388	223 202	0	2 837 590	2 762 101	235 813	0	2 997 914
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	852 700	32 226	0	884 926	900 878	34 047	0	934 925
2230	Продукти харчування	15 761 801	0	0	15 761 801	16 652 343	0	0	16 652 343
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 851 706	145 447	0	1 997 153	1 956 327	153 665	0	2 109 992
2250	Відатки на відрядження	219 137	10 828	0	229 965	231 518	11 440	0	242 958
2271	Оплата тепlopостачання	3 614 167	0	0	3 614 167	3 818 367	0	0	3 818 367
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	547 842	4 297	0	552 139	578 795	4 540	0	583 335
2273	Оплата електроенергії	5 403 634	1 074	0	5 404 708	5 708 939	1 135	0	5 710 074
2274	Оплата природного газу	1 149 394	0	0	1 149 394	1 214 335	0	0	1 214 335
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 293 009	0	0	2 293 009	2 422 564	0	0	2 422 564

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	39 853	0	0	39 853	42 105	0	0	42 105
2730	Інші виплати населенню	480 490	0	0	480 490	507 638	0	0	507 638
2800	Інші поточні видатки	162 204	75 645	0	237 849	171 369	79 919	0	251 288
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	31 590	0	31 590	0	33 170	0	33 170
	УСЬОГО	83 082 621	524 309	0	83 606 930	87 776 790	553 729	0	88 330 519

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0
	УСЬОГО				0				0	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затвержено)			2022 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з ураженням нозології захворювання	70 450 538	1 418 490	0	71 869 028	78 290 858	230 134	0	78 520 992	80 282 110	258 684	0	80 540 794
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000
	УСЬОГО	70 450 538	1 418 490	0	71 869 028	78 290 858	260 134	0	78 550 992	80 282 110	288 684	0	80 570 794

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

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з ураженням нозології захворювання	83 082 621	524 309	0	836 069 30	87 776 790	553 729	0	883 305 19	883 305 19
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	83 082 621	524 309	0	836 069 30	87 776 790	553 729	0	883 305 19	883 305 19

Результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2 затрат	3	4									
1	Кількість закладів (за ступенями шкіл та нозологіями)	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	11	0	11	11	0	11	10	0	10
2	для дітей з вадами розумного розвитку	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	9	0	9	9	0	9	8	0	8
3	для глухих та слабочуючих дітей	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	1	0	1	1	0	1	1	0	1
4	для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	1	0	1	1	0	1	1	0	1
5	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2021 року	453,02	0	453,02	453,02	0	453,02	413,37	0	413,37
6	спеціалістів	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2021 року	116,35	0	116,35	116,35	0	116,35	105,1	0	105,1
7	робітників	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2021 року	336,67	0	336,67	336,67	0	336,67	308,27	0	308,27
8	Усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків):	од.		412	0	412	412	0	412	280	0	280
9	жінок/працівн	од.		292	0	292	292	0	292	28	0	28
10	чоловіків/працівн	од.		120	0	120	120	0	120	0	0	0
11	закупівля засобів та обладнання (крім комп'ютерного)	грн.	Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації від 19 червня 2020 року № 247-р "Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів у 2020 році"	138598	0	138598	0	0	0	0	0	0
12	Закупівля сучасних меблів (129664 грн.) та комп'ютерного обладнання для початкових класів нової української школи (197932 грн.)	грн.	Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації від 19 червня 2020 року № 247-р "Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів у 2020 році"	0	319499	319499	0	0	0	0	0	0
13	Співфінансування субвенції з державного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" на закупівлю засобів навчання та обладнання (мебл -55570 грн., комп обл - 84828 грн.)	грн.	Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації від 25 серпня 2020 року № 336-р "Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів у 2020 році"	59445	138548	197993	0	0	0	0	0	0

37	дівчата середні витрати на 1 вихов хлопців	грн.	10482	0	10482	11073	0	11073	12756	0	12756
38	середня вартість придбання дидактичних меблів	грн.	10482	0	10482	0	0	0	0	0	0
39	середня вартість придбання компютерів для початкових шкіл	грн.	0	3739	3739	0	0	0	0	0	0
40	Середня вартість придбання сучасних меблів для учнів 1-4 класів початкових шкіл	грн.	0	25705	25705	0	0	0	0	0	0
41	Середня вартість придбання дезінфікуючих засобів на одного учня	грн.	0	319	319	0	0	0	0	0	0
42	якості відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжать навчання:	відс.	129	0	129	0	0	0	0	0	0
43	дівчата відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання	відс.	27	0	27	27	0	27	100	0	100
44	хлопці відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання	відс.	30	0	30	30	0	30	30	0	30
45	у професійно-технічних навчальних закладах	відс.	70	0	70	70	0	70	70	0	70
46	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	відс.	100	0	100	100	0	100	100	0	100
47	рівень виконання щодо придбання для учнів початкових класів засобів навчання, компютерного обладнання, сучасних меблів	відс.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	у закладах вищої освіти	відс.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	у загальній інформації навчальних закладів станом на 2019-2021 роки	відс.	100	100	100	0	0	0	0	0	0

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 (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Кількість закладів (за ступенями шкіл та нозологіями)	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	10	0	10	10	0	0	10
2	для дітей з вадами розумного розвитку	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	8	0	8	8	0	0	8
3	для глухих та слабочуючих дітей	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	1	0	1	1	0	0	1
4	для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	1	0	1	1	0	0	1
5	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі: спеціалістів	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2021 року	413,37	0	413,37	413,37	0	0	413,37
6	робітників	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2021 року	105,1	0	105,1	105,1	0	0	105,1
7	Усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків):	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2021 року	308,27	0	308,27	308,27	0	0	308,27
8		од.		280	0	280	280	0	0	280

9	жінки працівн	ол.	28	0	0	28	0	0	28	0	28	0	28
10	чоловіків працівн закупівля засобів та обладнання (крім компютерного)	ол.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		грн.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Закупівля сучасних меблів (129664 грн.) та компютерного обладнання для початкових класів нової української школи (197932 грн.)	грн.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Співфінансування субвенції з державного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" на закупівлю засобів навчання та обладнання (мебл -55570 грн., комп обл - 84828 грн.)	грн.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Закупівля дезінфікуючих засобів захисту учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти	грн.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	продукту Середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців):	осіб	1317	0	1317	0	1317	0	1317	0	1317	0	1317
16	дівчат середньорічна	осіб	820	0	820	0	820	0	820	0	820	0	820
17	хлопців середньорічна	осіб	497	0	497	0	497	0	497	0	497	0	497
18	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (дівчат/хлопців), яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні:	ол.	7	0	7	0	7	0	7	0	7	0	7
19	дівчат пільгові категорії	осіб	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
20	хлопці пільгові категорії	осіб	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5
21	середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат/хлопців):	осіб	112	0	112	0	112	0	112	0	112	0	112
22	дівчата середрічна кільк дітей пільг катег	осіб	48	0	48	0	48	0	48	0	48	0	48
23	хлопців середрічна кільк дітей пільг катег	осіб	64	0	64	0	64	0	64	0	64	0	64
24	кількість випускників усього, з них:	осіб	119	0	119	0	119	0	119	0	119	0	119

25	випускники 9-10 класів (дівчат/хлопців):	осіб			70	0	70	70	0	70	0	70
26	дівчата випускники 9-10 кл	осіб			43	0	43	43	0	43	0	43
27	хлопці випускників 9-10 кл	осіб			2	0	2	2	0	2	0	2
28	випускників 11-12 класів (дівчат/хлопців):	осіб			4	0	4	4	0	4	0	4
29	дівчата випускники 11-12 кл	осіб			0	0	0	0	0	0	0	0
30	хлопці випускники 11-12 кл	осіб			0	0	0	0	0	0	0	0
31	кількість класів у початковій школі, яким буде придбано дидактичні матеріали	грн.			0	0	0	0	0	0	0	0
32	кількість початкових шкіл, для яких буде придбано компютери	грн.			0	0	0	0	0	0	0	0
33	кількість учнів 1-4 класів яким буде придбано меблі	грн.			0	0	0	0	0	0	0	0
34	ефективності											
34	Середні витрати на 1-го вихованця (дівчину/хлопця):	грн.	розрахункові дані		63085	0	63085	66649	0	66649	0	66649
35	Середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця (дівчину/хлопця):	грн.			4300	0	4300	4300	0	4300	0	4300
36	Середні витрати на харчування 1-го вихованця	грн.			12756	0	12756	12756	0	12756	0	12756
37	дівчата середні витрати на 1 вихов	грн.			12756	0	12756	12756	0	12756	0	12756
38	хлопці середні витрати на 1 вихов	грн.			0	0	0	0	0	0	0	0
39	середня вартість придбання дидактичних меблів	грн.	розрахункові дані		0	0	0	0	0	0	0	0
40	середня вартість придбаних компютерів для початкових шкіл	грн.			0	0	0	0	0	0	0	0
41	Середня вартість придбання сучасних меблів для учнів 1-4 класів початкових шкіл	грн.			0	0	0	0	0	0	0	0
42	Середня вартість придбаних дезінфікуючих засобів на одного учня якості	грн.			0	0	0	0	0	0	0	0
43	відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжать навчання.	відс.	узагальнена інформація навчальний закладів		100	0	100	100	0	100	0	100
44	дівчата відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання	відс.			30	0	30	30	0	30	0	30
45	хлопці відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання	відс.			70	0	70	70	0	70	0	70
46	у професійно-технічних навчальних закладах	відс.			100	0	100	100	0	100	0	100
47	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	відс.			0	0	0	0	0	0	0	0
48	у закладах вищої освіти	відс.			0	0	0	0	0	0	0	0
49	рівень виконання щодо придбання для учнів початкових класів засобів навчання, компютерного обладнання, сучасних меблів	відс.	узагальнена інформація від навчальних закладів станом на 2019-2021 роки		0	0	0	0	0	0	0	0

структура видатків на оплату праці:

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, у тому числі: посадовий оклад	20 439 900	0	24 711 098	0	22 400 000	0	22 620 000	0	23 670 000	0
Доплати	1 480 900	0	22 167 200	0	20 220 000	0	20 220 000	0	21 220 000	0
недовивки	639 000	0	1 770 708	0	1 500 000	0	1 660 000	0	1 700 000	0
Матеріальна допомога, у тому числі: на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 009 200	0	1 221 132	0	1 150 000	0	1 300 000	0	1 450 000	0
Інші виплати	9 449 537	0	1 221 132	0	1 150 000	0	1 300 000	0	1 450 000	0
УСЬОГО	30 898 637	0	37 616 147	0	36 143 700	0	39 419 968	0	41 647 196	0
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	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік							
		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	030 - Спеціалісти	116,35	116,35	0	0	116,35	0	105,1	0	105,1	0	105,1	0	105,1	0	105,1	
2	070 - Робітники	336,67	336,67	0	0	336,67	0	308,27	0	308,27	0	308,27	0	308,27	0	308,27	
3	УСЬОГО штатних одиниць	453,02	453,02	0	0	453,02	0	413,37	0	413,37	0	413,37	0	413,37	0	413,37	
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затвержено)		2022 рік (загальний фонд)		2023 рік (загальний фонд)		2024 рік (загальний фонд)	
			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	12	
1	УСЬОГО				0	0	0	0	0	0	0	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	УСЬОГО				0	0	0	0	0

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік				оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затверджені призначення	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)	Граничний обсяг	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
2111	Заробітна плата	37 616 147	0	0	0	37 616 147	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	8 275 553	0	0	0	8 275 553	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 506 850	0	0	0	2 506 850	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	763 000	0	0	0	763 000	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	15 059 538	0	0	0	15 059 538	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 680 550	0	0	0	1 680 550	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	202 000	0	0	0	202 000	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплостачання	3 350 520	0	0	0	3 350 520	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	423 680	0	0	0	423 680	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	4 831 090	0	0	0	4 831 090	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	893 820	0	0	0	893 820	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 084 610	0	0	0	2 084 610	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	42 100	0	0	0	42 100	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	412 400	0	0	0	412 400	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	149 000	0	0	0	149 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	78 290 858	0	0	0	78 290 858	0	0	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
							7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	30 933 100	30 898 637	0	0	0			
2120	Нарахування на оплату праці	6 834 200	6 809 182	0	0	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 455 249	3 439 894	0	49 682	0			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 054 808	979 504	0	0	0			
2230	Продукти харчування	15 426 917	14 255 964	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 753 240	3 567 619	0	0	0			
2250	Видатки на відрядження	195 300	129 157	0	0	0			
2271	Оплата теплостачання	3 024 900	2 312 428	0	0	0			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	465 500	426 316	0	0	0			
2273	Оплата електроенергії	5 353 000	3 975 585	0	0	0			
2274	Оплата природного газу	1 243 300	734 494	0	0	0			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 809 400	2 236 124	0	0	0			


2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	37 100	15 087	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	305 100	283 508	0	338 819	0
2800	Інші поточні видатки	154 400	84 579	0	0	0
	УСЬОГО	75 045 514	70 148 078	0	388 501	0

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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Ст. 13, 69 Бюджетного кодексу України, постанова Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. N 1222 «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування», постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності», спільний наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України від 23.07.2010 року №736/902/758 «Про затвердження порядку надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами».

Директор департаменту


(підпис)

Алла ВЕЛИХОВСЬКА

(підписи та прізвище)

Начальник планово-фінансового управління/відділу


(підпис)

Олена СЕРБИНА

(підписи та прізвище)