

Код	Назва	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	Заробітна плата	3	4	5	6	7
2	Нарахування на оплату праці	4	5	6	7	8
Усього		7	9	10	11	12
		1 215 400	1 260 800	1 215 400	1 260 800	1 215 400
		207 400	277 370	207 400	277 370	207 400
		1 040 054	1 040 054	1 040 054	1 040 054	1 040 054

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код	Назва	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		разом (11+12)
		загальний фонд	у тому числі бюджет розлітків	загальний фонд	у тому числі бюджет розлітків	загальний фонд	у тому числі бюджет розлітків	
1	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	10
2	Нарахування на оплату праці	4	5	6	7	8	9	11
Усього		7	8	9	10	11	12	13
		1 215 400	1 260 800	1 215 400	1 260 800	1 215 400	1 260 800	1 260 800
		207 400	277 370	207 400	277 370	207 400	277 370	277 370
		1 040 054	1 040 054	1 040 054	1 040 054	1 040 054	1 040 054	1 040 054

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код	Назва	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		разом (11+12)
		загальний фонд	у тому числі бюджет розлітків	загальний фонд	у тому числі бюджет розлітків	загальний фонд	у тому числі бюджет розлітків	
1	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	10
2	Нарахування на оплату праці	4	5	6	7	8	9	11
Усього		7	8	9	10	11	12	13
		1 215 400	1 260 800	1 215 400	1 260 800	1 215 400	1 260 800	1 260 800
		207 400	277 370	207 400	277 370	207 400	277 370	277 370
		1 040 054	1 040 054	1 040 054	1 040 054	1 040 054	1 040 054	1 040 054

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код	Назва	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	у тому числі бюджет розлітків	загальний фонд	у тому числі бюджет розлітків	
1	Заробітна плата	3	4	5	6	7
2	Нарахування на оплату праці	4	5	6	7	8
Усього		7	8	9	10	11
		1 215 400	1 260 800	1 215 400	1 260 800	1 215 400
		207 400	277 370	207 400	277 370	207 400
		1 040 054	1 040 054	1 040 054	1 040 054	1 040 054

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код	Назва	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	у тому числі бюджет розлітків	загальний фонд	у тому числі бюджет розлітків	
1	Заробітна плата	3	4	5	6	7
2	Нарахування на оплату праці	4	5	6	7	8
Усього		7	8	9	10	11
		1 215 400	1 260 800	1 215 400	1 260 800	1 215 400
		207 400	277 370	207 400	277 370	207 400
		1 040 054	1 040 054	1 040 054	1 040 054	1 040 054

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	у тому числі бюджет розлітків	загальний фонд	у тому числі бюджет розлітків	загальний фонд	у тому числі бюджет розлітків	загальний фонд	у тому числі бюджет розлітків	загальний фонд	у тому числі бюджет розлітків
1	Забезпечення діяльності виконавчих підрозділів	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 040 054	1 040 054	1 040 054	1 040 054	1 040 054	1 040 054	1 040 054	1 040 054	1 040 054	1 040 054
Усього		1 040 054	1 040 054	1 040 054	1 040 054	1 040 054	1 040 054	1 040 054	1 040 054	1 040 054	1 040 054

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	у тому числі бюджет розлітків	загальний фонд	у тому числі бюджет розлітків
1	Забезпечення діяльності виконавчих підрозділів	3	4	5	6
		1 040 054	1 040 054	1 040 054	1 040 054
Усього		1 040 054	1 040 054	1 040 054	1 040 054

№ з/п	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розділ	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розділ	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розділ
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО									

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 (прогноз)		разом (11+12)	
				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	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	грн	кошторас	1 040 054	1 040 054	1 482 800	1 538 170	1 482 800	1 538 170	1 482 800	1 538 170
2	кошти з/р	грн	кошторас	1 040 054	1 040 054	1 482 800	1 538 170	1 482 800	1 538 170	1 482 800	1 538 170
3	число штатних одиниць віднесених до педагогічної ефективності	од	штатний розпис	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
4	Відсоток на утримання 1 штатної одиниці	грн	кошторас	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
5	Відсоток дітей, які отримуватимуть відповідну допомогу	в.д.с	розрахунок	173 342 400	173 342 400	247 133 000	210 133 000	247 133 000	210 133 000	247 133 000	210 133 000
6	УСЬОГО			100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Структура видатків на оплату праці						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		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
Обсяг платежів виплати у тому числі:	741 865	1 048 412	1 103 493	735 374	1 103 493	735 374	1 103 493	735 374	1 103 493	735 374
набівки	499 279	741 007	368 159	61 278	368 159	61 278	368 159	61 278	368 159	61 278
Матеріальна допомога у тому числі на оформлення при наданні щорічної відпустки	212 626	307 417	61 278	65 879	61 278	65 879	61 278	65 879	61 278	65 879
Виплати, що мають особливий характер (стимулюючий) характер	41 150	61 278	61 278	65 879	61 278	65 879	61 278	65 879	61 278	65 879
у тому числі:	41 695	65 879	65 879	65 879	65 879	65 879	65 879	65 879	65 879	65 879
лише виплати щорічної виплати	41 695	65 879	65 879	65 879	65 879	65 879	65 879	65 879	65 879	65 879
УСЬОГО	26 900	39 831	39 831	1 215 400	1 215 400	1 215 400	1 215 400	1 215 400	1 215 400	1 215 400
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що вказано в статті 101 Конституції України	851 810	1 215 400	1 215 400	1 215 400	1 215 400	1 215 400	1 215 400	1 215 400	1 215 400	1 215 400
що вказано в статті 101 Конституції України	851 810	1 215 400	1 215 400	1 215 400	1 215 400	1 215 400	1 215 400	1 215 400	1 215 400	1 215 400
УСЬОГО	851 810	1 215 400	1 215 400	1 215 400	1 215 400	1 215 400	1 215 400	1 215 400	1 215 400	1 215 400

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		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	12
1	Підлягають південних	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
2	Усього штатних одиниць	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
3	Усього штатних одиниць, що вказано в статті 101 Конституції України	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
4	УСЬОГО	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Коли та яким документом затверджено						
2	УСЬОГО						

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	Коли та яким документом затверджено				
2	УСЬОГО				

№ п/п	Найменування місцевих регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1		3	4	5	6	7	8	9
			Усього					

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку/завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надані / кредити	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		
							загального фонду	спеціального фонду	
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік		2023 рік		2024 рік		2025 рік			
		кредиторська заборгованість на початок попереднього бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець рахункового періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікувана обсяг оплати поточних зобов'язань (3-8)	очікувана кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	очікувана кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	очікувана кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	очікувана кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надані / кредити	Дебіторська заборгованість на початок попереднього бюджетного періоду	Дебіторська заборгованість на кінець рахункового періоду	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Примени вилінення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

4) аналіз управління бюджетними ресурсами, здійсненими та прогнозовані щодо утворення бюджетних зобов'язань у 2022 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 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник управління освіти
Головний бухгалтер

Людмила О.
Седорів М. О.

(підпис) (підпис та печатка)
(підпис та печатка)

