



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Находження із загального фонду бюджету	346 000	0	0	346 000	4 722 601	0	0	4 722 601	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	844 672	844 672	844 672	0	892 839	892 839	892 839	0	0	0	0
	УСЬОГО	346 000	844 672	844 672	1 190 672	4 722 601	892 839	892 839	5 615 440	0	0	0	0

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
	УСЬОГО:								

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	0	0	0	0	2 835 000	0	0	2 835 000	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	623 700	0	0	623 700	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	103 040	0	0	103 040	700 000	0	0	700 000	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	242 960	0	0	242 960	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	563 901	0	0	563 901	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	844 672	844 672	844 672	0	892 839	892 839	892 839	0	0	0	0
	УСЬОГО	346 000	844 672	844 672	1 190 672	4 722 601	892 839	892 839	5 615 440	0	0	0	0

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

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
	ВСЬОГО								

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	Закупівля засобів захисту учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину	346 000	0	0	346 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Закупівля засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи	0	844 672	844 672	844 672	0	892 839	892 839	892 839	0	0	0	0
3	Підвищення кваліфікації педагогічних працівників та проведення супервізії	0	0	0	0	4 722 601	0	0	4 722 601	0	0	0	0
	УСЬОГО	346 000	844 672	844 672	1 190 672	4 722 601	892 839	892 839	5 615 440	0	0	0	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість пунктів	од.	звіт ЗНЗ	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на закупівлю комп'ютерного обладнання	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	642,93	642,93	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на закупівлю засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного)	грн.	орзрахунково	0,00	2588,84	2588,84	0,00	330,07	330,07	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на закупівлю сучасних меблів	грн.	розрахунково	0,00	1765,14	1765,14	0,00	235,17	235,17	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на проведення супервізії	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	1969,50	0,00	1969,50	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на підвищення кваліфікації вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5-11(12)класів загальної середньої освіти	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	919,97	0,00	919,97	0,00	0,00	0,00
	Обсяг субвенції на закупівлю захисту учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину на 1 учня	грн.	розрахунково	131,26	0,00	131,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	рівень використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	рівень забезпеченості захисту учасників освітнього процесу	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

9. 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
УСЬОГО										

(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
	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 надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор Департаменту

Головний бухгалтер

Олександр МЕЛЬНИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Олена НАЗАРЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)