

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17 липня 2015 року N 648  
 (у редакції наказів Міністерства фінансів України  
 від 17 липня 2018 року N 617)

НА 2022 - 2024 РОКИ індивідуальний  
**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ**  
 (Форма 2022 -2)

|    |   |   |  |
|----|---|---|--|
| 1. | Відділ освіти Великоберезовицької селищної ради<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   | (0) (6)   | (4)(3)(9)(5)(4)(5)(4)(8)   |
| 2. | Відділ освіти Великоберезовицької селищної ради<br>(найменування відповідального виконавця)   | (0) (6) (1)   | (4)(3)(9)(5)(4)(5)(4)(8)   |
| 3. | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (0) (6) (1) (1) (0) (2) (1)<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (1)(0)(2)(1)<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|    |   | (0)(9)(2)(1)<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)                      | (1)(9)(5)(5)(6)(0)(0)(0)(0)<br>(код бюджету)   |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення належних умов для надання послуг з загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Закон України про освіту від 05.09.2017 р. зі змінами та доповненнями, Закону України "Про державний бюджет України на 2020 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Великоберезовицької селищної ради від 24.12.2020 р. № 53 "Про селищний бюджет на 2021 р.", Рішення Великоберезовицької селищної ради від 22.01.2021р. №62 "Про внесення змін

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

| Код    | 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              |
|        | Надходження із загального фонду бюджету  | -               | x                | x                            | -             | 21 838 130             | x                | x                            | 21 838 130    | 21 359 000        | x                | x                            | 21 359 000      |
|        | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)                      | x               | -                | -                            | -             | x                      | -                | -                            | -             | x                 | -                | -                            | -               |
|        |  | x               | -                | -                            | -             | x                      | -                | -                            | -             | x                 | -                | -                            | -               |
|        | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)                       | x               | -                | -                            | -             | x                      | 1 258 575        | -                            | 1 258 575     | x                 | 2 800 000        | -                            | 2 800 000       |
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | x               | -                | -                            | -             | x                      | 1 258 575        | -                            | 1 258 575     | x                 | 2 800 000        | -                            | 2 800 000       |

(грн)

|  |                                |   |   |   |   |            |           |   |            |            |           |   |            |
|--|--------------------------------|---|---|---|---|------------|-----------|---|------------|------------|-----------|---|------------|
|  | Повернення кредитів до бюджету | x | - | - | - | x          | -         | - | -          | x          | -         | - | -          |
|  |                                | x | - | - | - | x          | -         | - | -          | x          | -         | - | -          |
|  | УСЬОГО                         | - | - | - | - | 21 838 130 | 1 258 575 | - | 23 096 705 | 21 359 000 | 2 800 000 | - | 24 159 000 |

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            |
|        | Надходження із загального фонду бюджету  | 22 325 000         | x                | -                            | 22 325 000    | 23 545 000         | x                | -                            | 23 545 000    |
|        | Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)                     | x                  | -                | -                            | -             | x                  | -                | -                            | -             |
|        | Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)                      | x                  | 2 800 000        | -                            | 2 800 000     | x                  | -                | -                            | -             |
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | x                  | 2 800 000        | -                            | 2 800 000     | x                  | -                | -                            | -             |
|        | Повернення кредитів до бюджету   | x                  | -                | -                            | -             | x                  | -                | -                            | -             |
|        |  | x                  | -                | -                            | -             | x                  | -                | -                            | -             |
|        | УСЬОГО   | 22 325 000         | 2 800 000        | -                            | 25 125 000    | 23 545 000         | -                | -                            | 23 545 000    |

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  | -               | -                | -                            | -             | 11 465 000             | -                | -                            | 11 465 000    | 11 000 000        | -                | -                            | 11 000 000      |
| 2120  | Нарахування на оплату праці  | -               | -                | -                            | -             | 2 522 300              | -                | -                            | 2 522 300     | 2 420 000         | -                | -                            | 2 420 000       |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | -               | -                | -                            | -             | 1 422 930              | -                | -                            | 1 422 930     | 500 000           | -                | -                            | 500 000         |
| 2220  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали   | -               | -                | -                            | -             | 44 000                 | -                | -                            | 44 000        | 24 000            | -                | -                            | 24 000          |
| 2230  | Продукти харчування  | -               | -                | -                            | -             | 1 476 300              | -                | -                            | 1 476 300     | 2 500 000         | -                | -                            | 2 500 000       |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)   | -               | -                | -                            | -             | 1 409 700              | -                | -                            | 1 409 700     | 600 000           | -                | -                            | 600 000         |
| 2250  | Видатки на відрядження   | -               | -                | -                            | -             | 14 000                 | -                | -                            | 14 000        | 14 000            | -                | -                            | 14 000          |
| 2271  | Оплата теплопостачання   | -               | -                | -                            | -             | 1 600 000              | -                | -                            | 1 600 000     | 1 600 000         | -                | -                            | 1 600 000       |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення  | -               | -                | -                            | -             | 15 000                 | -                | -                            | 15 000        | 15 000            | -                | -                            | 15 000          |
| 2273  | Оплата електроенергії  | -               | -                | -                            | -             | 606 000                | -                | -                            | 606 000       | 606 000           | -                | -                            | 606 000         |
| 2274  | Оплата природного газу   | -               | -                | -                            | -             | 960 000                | -                | -                            | 960 000       | 1 955 000         | -                | -                            | 1 955 000       |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг  | -               | -                | -                            | -             | 120 000                | -                | -                            | 120 000       | 120 000           | -                | -                            | 120 000         |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | -               | -                | -                            | -             | 177 900                | -                | -                            | 177 900       | -                 | -                | -                            | -               |
| 2800  | Інші поточні видатки   | -               | -                | -                            | -             | 5 000                  | -                | -                            | 5 000         | 5 000             | -                | -                            | 5 000           |

|      |   |   |   |   |   |   |            |           |         |            |            |           |            |
|------|---|---|---|---|---|---|------------|-----------|---------|------------|------------|-----------|------------|
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | - | - | - | - | - | 635 522    | -         | 635 522 | -          | 200 000    | -         | 200 000    |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів                             | - | - | - | - | - | 438 428    | -         | 438 428 | -          | 2 600 000  | -         | 2 600 000  |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів                   | - | - | - | - | - | 109 775    | -         | 109 775 | -          | -          | -         | -          |
|      | УСЬОГО  | - | - | - | - | - | 21 838 130 | 1 183 725 | -       | 23 021 855 | 21 359 000 | 2 800 000 | 24 159 000 |

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              |
|                                       | 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            |
| 2111  | Заробітна плата  | 11 782 420         | -                | -                            | 11 782 420    | 13 307 000         | -                | -                            | 13 307 000    |
| 2120  | Нарахування на оплату праці  | 2 592 130          | -                | -                            | 2 592 130     | 2 927 660          | -                | -                            | 2 927 660     |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 1 367 350          | -                | -                            | 1 367 350     | 1 435 700          | -                | -                            | 1 435 700     |
| 2220  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали   | 47 200             | -                | -                            | 47 200        | 49 500             | -                | -                            | 49 500        |
| 2230  | Продукти харчування  | 987 000            | -                | -                            | 987 000       | 1 000              | -                | -                            | 1 000         |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)   | 1 438 000          | -                | -                            | 1 438 000     | 1 510 000          | -                | -                            | 1 510 000     |
| 2250  | Видатки на відрядження   | 15 100             | -                | -                            | 15 100        | 15 800             | -                | -                            | 15 800        |
| 2271  | Оплата теплопостачання   | 1 730 400          | -                | -                            | 1 730 400     | 1 815 000          | -                | -                            | 1 815 000     |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення  | 16 100             | -                | -                            | 16 100        | 16 900             | -                | -                            | 16 900        |
| 2273  | Оплата електроенергії  | 811 100            | -                | -                            | 811 100       | 851 600            | -                | -                            | 851 600       |
| 2274  | Оплата природного газу   | 1 392 300          | -                | -                            | 1 392 300     | 1 462 000          | -                | -                            | 1 462 000     |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг  | 129 800            | -                | -                            | 129 800       | 136 000            | -                | -                            | 136 000       |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 10 800             | -                | -                            | 10 800        | 11 340             | -                | -                            | 11 340        |
| 2800  | Інші поточні видатки   | 5 300              | -                | -                            | 5 300         | 5 500              | -                | -                            | 5 500         |
| 3110  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | -                  | -                | -                            | -             | -                  | -                | -                            | -             |
| 3132  | Капітальний ремонт інших об'єктів  | -                  | -                | -                            | -             | -                  | -                | -                            | -             |
| 3142  | Реконструкція та реставрація інших об'єктів  | -                  | -                | -                            | -             | -                  | -                | -                            | -             |
|   | УСЬОГО   | 22 325 000         | -                | -                            | 22 325 000    | 23 545 000         | -                | -                            | 23 545 000    |

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

(грн)

|  |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|
|  | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) |
|--|--------------------|--------------------|

| Код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(3 + 4) | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(7 + 8) |
|--|--------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|
| 1  | 2            | 3                 | 4                   | 5                                  | 6                | 7                 | 8                   | 9                                  | 10               |
|  |              | -                 | -                   | -                                  | -                | -                 | -                   | -                                  | -                |
|  | УСЬОГО       | -                 | -                   | -                                  | -                | -                 | -                   | -                                  | -                |

#### 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(3 + 4) | загальний<br>фонд      | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(7 + 8) | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(11 + 12) |
| 1     | 2   | 3                 | 4                   | 5                                  | 6                | 7                      | 8                   | 9                                  | 10               | 11                | 12                  | 13                                 | 14                 |
| 1     | Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності | -                 | -                   | -                                  | -                | 21 838 130             | 125 855             | -                                  | 21 963 985       | 21 359 000        | 2 800 000           | -                                  | 24 159 000         |
|       | УСЬОГО  | -                 | -                   | -                                  | -                | 21 838 130             | 125 855             | -                                  | 21 963 985       | 21 359 000        | 2 800 000           | -                                  | 24 159 000         |

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у

2023 - 2024 роках:

(грн)

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів   | 2023 рік (прогноз) |                     |                                    |                  | 2024 рік (прогноз) |                     |                                    |                  |
|-------|---|--------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|
|       |   | загальний<br>фонд  | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(3 + 4) | загальний<br>фонд  | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(7 + 8) |
| 1     | 2   | 3                  | 4                   | 5                                  | 6                | 7                  | 8                   | 9                                  | 10               |
| 1     | Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності | -                  | -                   | -                                  | -                | -                  | -                   | -                                  | -                |
|       | УСЬОГО  | -                  | -                   | -                                  | -                | -                  | -                   | -                                  | -                |

#### 8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у

2020 - 2022 роках:

(грн)

| N з/п | Показники  | Одиниця<br>виміру | Джерело<br>інформації | 2020 рік (звіт)   |                     |                  | 2021 рік (затверджено) |                     |                  | 2022 рік (проект) |                     |                    |
|-------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
|       |  |                   |                       | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | разом<br>(5 + 6) | загальний<br>фонд      | спеціальний<br>фонд | разом<br>(8 + 9) | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | разом<br>(11 + 12) |
| 1     | 2  | 3                 | 4                     | 5                 | 6                   | 7                | 8                      | 9                   | 10               | 11                | 12                  | 13                 |
|       | <b>затрат</b>                                      |                   |                       |                   |                     |                  |                        |                     |                  |                   |                     |                    |
|       | Середньорічне число ставок (штатних одиниць)       | од.               | Штатний розпис        | -                 | -                   | -                | 215,10                 | -                   | 215,10           | 215,10            | -                   | 215,10             |
|       | Середньорічне число штатних одиниць робітників     | од.               | Штатний розпис        | -                 | -                   | -                | 204,30                 | -                   | 204,30           | 204,30            | -                   | 204,30             |
|       | Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів   | од.               | Штатний розпис        | -                 | -                   | -                | 22,50                  | -                   | 22,50            | 22,50             | -                   | 22,50              |
|       | Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу | од.               | Штатний розпис        | -                 | -                   | -                | 31,00                  | -                   | 31,00            | 31,00             | -                   | 31,00              |

|  |  |      |                      |   |   |   |            |   |            |            |   |            |
|--|--|------|----------------------|---|---|---|------------|---|------------|------------|---|------------|
|  | Число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | од.  | Штатний розпис       | - | - | - | 430,19     | - | 430,19     | 430,19     | - | 430,19     |
|  | I ступені  | од.  | Мережа класів        | - | - | - | 13,00      | - | 13,00      | 13,00      | - | 13,00      |
|  | I-II ступені   | од.  | Мережа класів        | - | - | - | 22,00      | - | 22,00      | 22,00      | - | 22,00      |
|  | I-III ступені  | од.  | Мережа класів        | - | - | - | 77,00      | - | 77,00      | 77,00      | - | 77,00      |
|  | Кількість класів (за ступенями)                          | од.  | Мережа класів        | - | - | - | 112,00     | - | 112,00     | 112,00     | - | 112,00     |
|  | I ступеня  | од.  | Розпорядження голови | - | - | - | 5,00       | - | 5,00       | 5,00       | - | 5,00       |
|  | I-II ступеня   | од.  | Розпорядження голови | - | - | - | 3,00       | - | 3,00       | 3,00       | - | 3,00       |
|  | I-III ступеня  | од.  | Розпорядження голови | - | - | - | 5,00       | - | 5,00       | 5,00       | - | 5,00       |
|  | Кількість закладів (за ступеннями шкіл)                  | од.  | Розпорядження голови | - | - | - | 13,00      | - | 13,00      | 13,00      | - | 13,00      |
|  | <b>продукту</b>  |      |                      |   |   |   |            |   |            |            |   |            |
|  | I ступень  | осіб | Мережа класів        | - | - | - | 131,00     | - | 131,00     | 131,00     | - | 131,00     |
|  | I-II ступень   | осіб | Мережа класів        | - | - | - | 188,00     | - | 188,00     | 188,00     | - | 188,00     |
|  | I-III ступень  | осіб | Мережа класів        | - | - | - | 1 397,00   | - | 1 397,00   | 1 397,00   | - | 1 397,00   |
|  | Кількість учнів (за ступеннями шкіл)                     | осіб | Мережа класів        | - | - | - | 1 716,00   | - | 1 716,00   | 1 716,00   | - | 1 716,00   |
|  | <b>ефективності</b>                                      |      |                      |   |   |   |            |   |            |            |   |            |
|  | Діто-дні відвідування                                    | днів | Розрахунок           | - | - | - | 420 320,00 | - | 420 320,00 | 420 320,00 | - | 420 320,00 |
|  | <b>якості</b>  |      |                      |   |   |   |            |   |            |            |   |            |
|  | Кількість днів-відвідування                              | днів | Робочий календар     | - | - | - | 160,00     | - | 160,00     | 160,00     | - | 160,00     |

2) результативні показники бюджетної програми у

2023

-

2024

роках:

(грн)

| 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            |
|       | <b>затрат</b>  |                |                    |                    |                  |               |                    |                  |               |
|       | Середньорічне число ставок (штатних одиниць)             | од.            | Штатний розпис     | 215,10             | -                | 215,10        | 215,10             | -                | 215,10        |
|       | Середньорічне число штатних одиниць робітників           | од.            | Штатний розпис     | 204,30             | -                | 204,30        | 204,30             | -                | 204,30        |
|       | Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів         | од.            | Штатний розпис     | 22,50              | -                | 22,50         | 22,50              | -                | 22,50         |
|       | Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу       | од.            | Штатний розпис     | 31,00              | -                | 31,00         | 31,00              | -                | 31,00         |
|       | Число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | од.            | Штатний розпис     | 430,19             | -                | 430,19        | 430,19             | -                | 430,19        |
|       | I ступені  | од.            | Мережа класів      | 13,00              | -                | 13,00         | 13,00              | -                | 13,00         |

|  |   |      |                      |            |   |            |            |   |            |
|--|---|------|----------------------|------------|---|------------|------------|---|------------|
|  | I-II ступені                            | од.  | Мережа класів        | 22,00      | - | 22,00      | 22,00      | - | 22,00      |
|  | I-III ступені                           | од.  | Мережа класів        | 77,00      | - | 77,00      | 77,00      | - | 77,00      |
|  | Кількість класів (за ступенями)         | од.  | Мережа класів        | 112,00     | - | 112,00     | 112,00     | - | 112,00     |
|  | I ступеня                               | од.  | Розпорядження голови | 5,00       | - | 5,00       | 5,00       | - | 5,00       |
|  | I-II ступеня                            | од.  | Розпорядження голови | 3,00       | - | 3,00       | 3,00       | - | 3,00       |
|  | I-III ступеня                           | од.  | Розпорядження голови | 5,00       | - | 5,00       | 5,00       | - | 5,00       |
|  | Кількість закладів (за ступеннями шкіл) | од.  | Розпорядження голови | 13,00      | - | 13,00      | 13,00      | - | 13,00      |
|  | <b>продукту</b>                         |      |                      |            |   |            |            |   |            |
|  | I ступень                               | осіб | Мережа класів        | 131,00     | - | 131,00     | 131,00     | - | 131,00     |
|  | I-II ступень                            | осіб | Мережа класів        | 188,00     | - | 188,00     | 188,00     | - | 188,00     |
|  | I-III ступень                           | осіб | Мережа класів        | 1 397,00   | - | 1 397,00   | 1 397,00   | - | 1 397,00   |
|  | Кількість учнів (за ступеннями шкіл)    | осіб | Мережа класів        | 1 716,00   | - | 1 716,00   | 1 716,00   | - | 1 716,00   |
|  | <b>ефективності</b>                     |      |                      |            |   |            |            |   |            |
|  | Діто-дні відвідування                   | днів | Розрахунок           | 420 320,00 | - | 420 320,00 | 420 320,00 | - | 420 320,00 |
|  | <b>якості</b>                           |      |                      |            |   |            |            |   |            |
|  | Кількість днів-відвідування             | днів | Робочий календар     | 160,00     | - | 160,00     | 160,00     | - | 160,00     |

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування   | (грн)           |                  |                        |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|--|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|  | 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:   | -               | -                | 9 120 000              | -                | 9 120 000         | -                | 9 748 420          | -                | 11 020 000         | -                |
| посадовий оклад  | -               | -                | 4 440 000              | -                | 4 440 000         | -                | 4 750 000          | -                | 5 400 000          | -                |
| доплати  | -               | -                | 3 800 000              | -                | 3 800 000         | -                | 4 050 000          | -                | 4 550 000          | -                |
| надбавки   | -               | -                | 880 000                | -                | 880 000           | -                | 948 420            | -                | 1 070 000          | -                |
| Матеріальна допомога, у тому числі:  | -               | -                | 320 000                | -                | 320 000           | -                | 354 000            | -                | 397 000            | -                |
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки   | -               | -                | 320 000                | -                | 320 000           | -                | 354 000            | -                | 397 000            | -                |
| Інші виплати   | -               | -                | 1 560 000              | -                | 1 560 000         | -                | 1 680 000          | -                | 1 890 000          | -                |
| <b>УСЬОГО</b>  | -               | -                | 11 000 000             | -                | 11 000 000        | -                | 11 782 420         | -                | 13 307 000         | -                |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | 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  |                  | 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 | 220 - Молодший обслуговуючий персонал  | - | - | - | - | 150,00 | 150,00 | - | - | 150,00 | - | 150,00 | - | 150,00 |
|   | УСЬОГО   | - | - | - | - | 150,00 | 150,00 | - | - | 150,00 | - | 150,00 | - | 150,00 |
|   | 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 **2020 - 2022 роках:**

(грн)

| N з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2020 рік (звіт) |                  |               | 2021 рік (затверджено) |                  |               | 2022 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                                      |                                     | -               | -                | -             | -                      | -                | -             | -                 | -                | -               |

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

(грн)

| N з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2023 рік (прогноз) |                  |               | 2024 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                                      |                                     | -                  | -                | -             | -                  | -                | -             |

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

(грн)

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | 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  |
|  | Всього  |                           | -                                  | X   | -                                  | X   | -                                  | X   | -                                  | X   | -                                  | X   |

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

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

## 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2020 році:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду | Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредитор-ської заборго-ваності (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                            |
|   | УСЬОГО       | -                              | -                                 | -  | -   | -  | -  | -                  | -                             |

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2021 - 2022 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування   | 2021 рік                |   |   |                    | 2022 рік   |                 |   |   |                    |   |
|---|--|-------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|---|
|   |  | затверджені призначення | кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5) | граничний обсяг | можлива кредитор-ська заборгова-ність на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10) |
|   |  |                         |   | загального фонду  | спеціального фонду |  |                 |   | загального фонду  | спеціального фонду |   |
| 1   | 2  | 3                       | 4   | 5   | 6                  | 7  | 8               | 9   | 10  | 11                 | 12  |
| 2111  | Заробітна плата  | 11 000 000              | -   | -   | -                  | 11 000 000   | 11 000 000      | -   | -   | -                  | 11 000 000  |
| 2120  | Нарахування на оплату праці  | 2 420 000               | -   | -   | -                  | 2 420 000  | 2 420 000       | -   | -   | -                  | 2 420 000   |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 1 171 930               | -   | -   | -                  | 1 171 930  | 1 257 100       | -   | -   | -                  | 1 257 100   |
| 2220  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали   | 44 000                  | -   | -   | -                  | 44 000   | 44 000          | -   | -   | -                  | 44 000  |
| 2230  | Продукти харчування  | 912 300                 | -   | -   | -                  | 912 300  | 1 476 300       | -   | -   | -                  | 1 476 300   |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)   | 1 329 700               | -   | -   | -                  | 1 329 700  | 1 409 700       | -   | -   | -                  | 1 409 700   |
| 2250  | Видатки на відрядження   | 14 000                  | -   | -   | -                  | 14 000   | 14 000          | -   | -   | -                  | 14 000  |
| 2271  | Оплата тепlopостачання   | 1 600 000               | -   | -   | -                  | 1 600 000  | 1 600 000       | -   | -   | -                  | 1 600 000   |
| 2272  | Оплата водopостачання та водовідведення  | 15 000                  | -   | -   | -                  | 15 000   | 15 000          | -   | -   | -                  | 15 000  |
| 2273  | Оплата електроенергії  | 750 000                 | -   | -   | -                  | 750 000  | 606 000         | -   | -   | -                  | 606 000   |
| 2274  | Оплата природного газу   | 1 200 000               | -   | -   | -                  | 1 200 000  | 960 000         | -   | -   | -                  | 960 000   |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг  | 120 000                 | -   | -   | -                  | 120 000  | 120 000         | -   | -   | -                  | 120 000   |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 10 000                  | -   | -   | -                  | 10 000   | 177 900         | -   | -   | -                  | 177 900   |
| 2800  | Інші поточні видатки   | 5 000                   | -   | -   | -                  | 5 000  | 5 000           | -   | -   | -                  | 5 000   |
|   | УСЬОГО   | 20 591 930              | -   | -   | -                  | 20 591 930   | 21 105 000      | -   | -   | -                  | 21 105 000  |

## 3) дебіторська заборгованість у

2020 - 2021

роках:

(грн)

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування | Затверджено з<br>урахуванням<br>змін | Касові<br>видатки /<br>надання<br>кредитів | Дебіторська<br>заборгова-ність<br>на | Дебіторська<br>заборгова-ність<br>на | Очікувана<br>дебіторська<br>заборгова-ність<br>на | Причини<br>виникнення<br>заборгова-ності | Вжиті заходи<br>щодо<br>погашення<br>заборгова-ності |
|--|--------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|
|  |              |                                      |  | 2020                                 | 2021                                 | 2022  |  |  |
| 1  | 2            | 3                                    | 4  | 5                                    | 6                                    | 7   | 8  | 9  |
|  | УСЬОГО       | -                                    | -  | -                                    | -                                    | -   | -  | -  |

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

2021 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.

Керівник установи

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Цаль В. З.**

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Биць Н. Б.**

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}