

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	33 533 100	0	0	33 533 100	35 629 900	0	0	35 629 900	31 855 200	0	0	31 855 200
2120	Нарахування на оплату праці	7 368 535	0	0	7 368 535	7 828 600	0	0	7 828 600	7 008 100	0	0	7 008 100
	УСЬОГО	40 901 635	0	0	40 901 635	43 458 500	0	0	43 458 500	38 863 300	0	0	38 863 300

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Забезпечення надання початкової, базової середньої та повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку, відповідно до освітніх програм навчально-реабілітаційних центрів	40 901 635	0	0	40 901 635	43 458 500	0	0	43 458 500	38 863 300	0	0	38 863 300
	УСЬОГО	40 901 635	0	0	40 901 635	43 458 500	0	0	43 458 500	38 863 300	0	0	38 863 300

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання початкової, базової середньої та повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку, відповідно до освітніх програм навчально-реабілітаційних центрів УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	5	0	5	5	0	5	5	0	5
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	51	0	51	51	0	51	51	0	51
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	196,75	0	196,75	187,05	0	187,05	182,62	0	182,62
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	35,25	0	35,25	34,97	0	34,97	35,25	0	35,25
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис, управлінський облік	232	0	232	222,02	0	222,02	217,87	0	217,87
	Усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	од.		198	0	198	189	0	189	189	0	189
	жінки	од.	управлінський облік	174	0	174	164	0	164	164	0	164
	чоловіки	од.	управлінський облік	24	0	24	25	0	25	25	0	25
	продукту											
	середньорічна кількість вихованців (дівчат/хлопців)	осіб		397	0	397	400	0	400	400	0	400
	дівчата	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	144	0	144	140	0	140	140	0	140
	хлопці	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	253	0	253	260	0	260	260	0	260
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат/хлопців)	осіб		384	0	384	400	0	400	400	0	400
	дівчата	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	141	0	141	140	0	140	140	0	140
	хлопці	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	243	0	243	260	0	260	260	0	260
	кількість випускників усього (дівчат/хлопців), з них:	осіб		42	0	42	25	0	25	37	0	37
	дівчата	осіб	управлінський облік	20	0	20	8	0	8	13	0	13
	хлопці	осіб	управлінський облік	22	0	22	17	0	17	24	0	24
	випускники 9-10 класів	осіб		27	0	27	20	0	20	26	0	26
	дівчата	осіб	управлінський облік	12	0	12	7	0	7	9	0	9
	хлопці	осіб	управлінський облік	15	0	15	13	0	13	17	0	17

	випускники 11-12 класів, (дівчат/хлопців)	осіб		15	0	15	5	0	5	11	0	11
	дівчата	осіб	управлінський облік	8	0	8	1	0	1	4	0	4
	хлопці	осіб	управлінський облік	7	0	7	4	0	4	7	0	7
	ефективності											
	середні витрати на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	управлінський облік	103026,79	0	103026,79	108646,25	0	108646,25	97158,25	0	97158,25
	у тому числі середні витрати на 1 дівчину	грн.	управлінський облік	103026,79	0	103026,79	108646,25	0	108646,25	97158,25	0	97158,25
	у тому числі середні витрати на 1 хлопця	грн.	управлінський облік	103026,79	0	103026,79	108646,25	0	108646,25	97158,25	0	97158,25
	якості											
	відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжують навчання:	відс.	управлінський облік	66,7	0	66,7	44	0	44	51,35	0	51,35
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (дівчат/хлопців)	відс.	управлінський облік	40,5	0	40,5	32	0	32	40,54	0	40,54
	у закладах вищої освіти (дівчат/хлопців)	відс.	управлінський облік	11,9	0	11,9	4	0	4	10,81	0	10,81
	відсоток дівчат-випускників, які продовжують навчання:	відс.	управлінський облік	65	0	65	50	0	50	30,76	0	30,76
	відсоток хлопців-випускників, які продовжують навчання:	відс.	управлінський облік	68,2	0	68,2	41,18	0	41,18	62,5	0	62,5
	У закладах професійної (професійно-технічної) освіти дівчат	відс.	управлінський облік	45	0	45	25	0	25	15,38	0	15,38
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти хлопців	відс.	управлінський облік	36,4	0	36,4	35,3	0	35,3	54,17	0	54,17
	у закладах вищої освіти дівчат	відс.	управлінський облік	10	0	10	0	0	0	15,38	0	15,38
	у закладах вищої освіти хлопців	відс.	управлінський облік	13,6	0	13,6	5,88	0	5,88	8,33	0	8,33
	у навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти (дівчат/хлопців),	відс.	управлінський облік	14,3	0	14,3	8	0	8	0	0	0
	у навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти дівчат	відс.	управлінський облік	10	0	10	25	0	25	0	0	0
	у навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти хлопців	відс.	управлінський облік	18,2	0	18,2	0	0	0	0	0	0

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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис, управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	Усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	од.		0	0	0	0	0	0
	жінки	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0

	чоловіки	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
	продукту									
	середньорічна кількість вихованців (дівчат/хлопців)	осіб		0	0	0	0	0	0	0
	дівчата	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
	хлопці	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат/хлопців)	осіб		0	0	0	0	0	0	0
	дівчата	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
	хлопці	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
	кількість випускників усього (дівчат/хлопців), з них:	осіб		0	0	0	0	0	0	0
	дівчата	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
	хлопці	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
	випускники 9-10 класів	осіб		0	0	0	0	0	0	0
	дівчата	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
	хлопці	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
	випускники 11-12 класів, (дівчат/хлопців)	осіб		0	0	0	0	0	0	0
	дівчата	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
	хлопці	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
	ефективності									
	середні витрати на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
	у тому числі середні витрати на 1 дівчину	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
	у тому числі середні витрати на 1 хлопця	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
	якості									
	відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжать навчання:	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (дівчат/хлопців)	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
	у закладах вищої освіти (дівчат/хлопців)	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
	відсоток дівчат-випускників, які продовжать навчання:	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
	відсоток хлопців-випускників, які продовжать навчання:	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
	У закладах професійної (професійно-технічної) освіти дівчат	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти хлопців	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
	у закладах вищої освіти дівчат	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
	у закладах вищої освіти хлопців	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
	у навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти (дівчат/хлопців),	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
	у навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти дівчат	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
	у навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти хлопців	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	38 658 238	0	41 366 300	0	35 960 066	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, щорічна грошова винагорода за сумлінну працю	2 243 397	0	2 092 200	0	2 903 234	0	0	0	0	0
УСЬОГО	40 901 635	0	43 458 500	0	38 863 300	0	0	0	0	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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	130 - Педагогічні працівники	235,33	235,33	0	0	225,35	225,35	0	0	217,87	0	0	0	0	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	235,33	235,33	0	0	225,35	225,35	0	0	217,87	0	0	0	0	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

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

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

(грн)

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

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

(грн)

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

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	33 533 100	33 533 100	0	0	0	0	0	33 533 100
2120	Нарахування на оплату праці	7 425 300	7 368 535	0	0	0	0	0	7 368 535
УСЬОГО		40 958 400	40 901 635	0	0	0	0	0	40 901 635

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2022 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	2023 рік		
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)			планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		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	35 629 900	0	0	0	35 629 900	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	7 828 600	0	0	0	7 828 600	0	0	0	0	0
УСЬОГО		43 458 500	0	0	0	43 458 500	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	33 533 100	33 533 100	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	7 425 300	7 368 535	0	0	0		
УСЬОГО		40 958 400	40 901 635	0	0	0		

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник начальника Управління-начальник фінансово-економічного відділу

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Людмила ЧУБИЧ

(ініціали та прізвище)

Ольга КОВАЛЕНКО

(ініціали та прізвище)