



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	7 903 698	745 946	745 946	8 649 644	5 626 171	957 360	957 360	6 583 531	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>15 807 396</b>	<b>745 946</b>	<b>745 946</b>	<b>16 553 342</b>	<b>11 252 342</b>	<b>957 360</b>	<b>957 360</b>	<b>12 209 702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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
	<b>УСЬОГО:</b>								

6. 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	0	0	0	0	49 104	0	0	49 104	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	10 803	0	0	10 803	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 903 698	0	0	7 903 698	4 187 113	0	0	4 187 113	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	1 379 151	0	0	1 379 151	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	745 946	745 946	745 946	0	957 360	957 360	957 360	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 903 698</b>	<b>745 946</b>	<b>745 946</b>	<b>8 649 644</b>	<b>5 626 171</b>	<b>957 360</b>	<b>957 360</b>	<b>6 583 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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												

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
	УСЬОГО								

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	Використання коштів субвенції з державного бюджету для придбання засобів навчання, навчального, навчального комп'ютерного обладнання, сучасних меблів	7 903 698	745 946	745 946	8 649 644	5 626 171	957 360	957 360	6 583 531	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 903 698	745 946	745 946	8 649 644	5 626 171	957 360	957 360	6 583 531	0	0	0	0

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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								

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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
	<b>Затрат</b>											
	Обсяг коштів субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» на 2021р., в тому числі:	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	5626171,00	1004932,00	6631103,00	0,00	0,00	0,00
	закупівля засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	1218062,00	0,00	1218062,00	0,00	0,00	0,00
	закупівля сучасних меблів	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	2917726,00	0,00	2917726,00	0,00	0,00	0,00
	закупівля комп'ютерного обладнання	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	784932,00	784932,00	0,00	0,00	0,00
	проведення супервізії	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	59907,00	0,00	59907,00	0,00	0,00	0,00
	закупівлю комп'ютерного та мультимедійного обладнання, пристосувань для навчальних кабінетів, засобів навчання, у тому числі навчально-методичної та навчальної літератури, зошитів з друкованою основою	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	51325,00	220000,00	271325,00	0,00	0,00	0,00
	Підвищення кваліфікації вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5-11(12) класів загальної середньої освіти	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	1379151,00	0,00	1379151,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
	Кількість початкових шкіл закладів загальної середньої освіти міста, що будуть забезпечені комп'ютерною технікою	од.	перспективна мережа	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість класів початкових шкіл закладів загальної середньої освіти міста, що будуть забезпечені засобами навчання та навчальним облдананням (крім комп'ютерного)	од.	перспективна мережа	0,00	0,00	0,00	403,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти міста, що будуть забезпечені сучасними меблями	осіб	перспективна мережа	0,00	0,00	0,00	12146,00	0,00	12146,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість вчителів які забезпечують здобуття учнями 5-11(12) класів загальної середньої освіти, яким буде підвищено кваліфікацію за кошти субвенції	осіб	інформація закладів	0,00	0,00	0,00	1372,00	0,00	1372,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
	Середні витрати субвенції для закупівлі комп'ютерної техніки на 1 початкову школу	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	23785,82	23785,82	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати субвенції для закупівлі засобів навчання та навчального обладнання (крім комп'ютерного) на 1 початковий клас	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	3022,49	0,00	3022,49	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати субвенції для закупівлі сучасних меблів на 1 учня початкових класів	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	240,22	0,00	240,22	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати субвенції для проведення супервізії на 1 початкову школу	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1815,36	0,00	1815,36	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати субвенції для закупівлі комп'ютерного та мультимедійного обладнання, пристосувань для навчальних кабінетів, засобів навчання, у тому числі навчально-методичної та навчальної літератури, зошитів з друкованою основою	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	51325,00	220000,00	271325,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати субвенції для підвищення кваліфікації одного вчителя, який забезпечує здобуття учнями 5-11(12) класів загальної середньої освіти	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1005,21	0,00	1005,21	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
	Забезпечення використання коштів субвенції	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші виплати	0	0	49 104	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				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															
	<b>УСЬОГО</b>														

#### 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 програма	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
	<b>УСЬОГО</b>		0	0	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 програма	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
	<b>УСЬОГО</b>		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 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

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 і 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	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 404 952	7 903 698	0	337 203	337 203	0	0	8 240 901
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 404 952</b>	<b>7 903 698</b>	<b>0</b>	<b>337 203</b>	<b>337 203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 240 901</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість 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	49 104	0	0	0	49 104	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	10 803	0	0	0	10 803	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 187 113	337 203	337 203	0	3 849 910	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 379 151	0	0	0	1 379 151	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 626 171</b>	<b>337 203</b>	<b>337 203</b>	<b>0</b>	<b>5 288 968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 404 952	7 903 698	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 404 952</b>	<b>7 903 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Дебіторська заборгованість відсутня. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 року виникла в сумі 337203,00 грн. за придбані меблі, дидактичні матеріали та засоби дезінфекції. Протягом 2021 року виникнення заборгованості не допускалось, здійснюються заходи щодо недопущення наявності зареєстрованих зобов'язань на кінець звітного періоду.

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.

В.о.директора департаменту

Заступник начальника управління економічного розвитку, планування, звітності та обліку

Богдан БЄЛОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Вікторія ГАНДЖА

(підпис)

(прізвище та ініціали)