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

1.	**Відділ освіти Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області**	06	43917244
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ освіти Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області	061	43917244
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.	0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	20520000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (зі змінами).
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами).
Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" від 15.12.2020 № 1082-IX (зі змінами).
Закон України "Про оплату праці" від 24.03.1995 № 108/95-ВР (зі змінами).
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні " від 21.05.1997 № 280/97-ВР (зі змінами).
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 №2493-III (зі змінами).
Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 №463-IX (зі змінами).
Проєкт закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» №6000 від 15.09.2021
Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місце бюджетів у галузі "Освіта" (зі змінами)
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами).
Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місце бюджетів" (зі змінами).
Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 № 608 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм" (зі змінам
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами).
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами).
Програма "Про освіту" Донецької селищної ради на 2021 рік затверджена рішенням III сесії Донецької селищної ради VIII скликання від 24.12.2020 № 61-VIII.(зі змінами).
Програма "Шкільний автобус" Донецької селищної ради на 2021 рік затверджена рішенням III сесії Донецької селищної ради VIII скликання від 24.12.2020 № 60-VIII.
Програма «Обдаровані діти» Донецької селищної ради на 2022-2024 роки затверджена рішенням XIX сесії VIII скликання від 16.09.2021 № 726-VIII
Програма «Організація харчування в закладах освіти Донецької селищної ради» на 2022-2024 роки затверджена рішенням XIX сесії VIII скликання від 16.09.2021 № 728-VIII

Програма «Шкільний автобус» Донецької селищної ради на 2022-2024 роки затверджена рішенням XIX сесії VIII скликання від 16.09.2021 № 729-VIII
Програма соціально - економічного розвитку Донецької селищної ради на 2022-2024 роки затверджена рішенням Донецької селищної ради XIX сесії VIII скликання від 16.09.2 року № 723 - VIII.
Рішення III сесії Донецької селищної ради VIII скликання від 24.12.2020 № 69-VIII "Про селищний бюджет на 2021 рік"(зі змінами).
Інструкція з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів бюджету Донецької селищної територіальної громади Ізюмського району Харківської області на 2022-2024 роки, затверджено 30 вересня 2021 року №22
Лист Міністерства фінансів України "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2022 рік" від 12.08.2021 №05110-14-6/25339

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	0	0	0	0	34 932 307	0	0	34 932 307	37 941 311	0	0	37 941
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	0	0	0	0	1 489 027	0	1 489 027	0	969 274	0	969
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	885 232	885 232	885 232	0	3 291 600	3 291 600	3 291
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 932 307**	**2 374 259**	**885 232**	**37 306 566**	**37 941 311**	**4 260 874**	**3 291 600**	**42 202**

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	40 433 656	0	0	40 433 656	42 896 560	0	0	42 896 560
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	882 767	0	882 767	0	926 905	0	926 905
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	8 888 356	8 888 356	8 888 356	0	2 736 042	2 736 042	2 736 042
	УСЬОГО:	**40 433 656**	**9 771 123**	**8 888 356**	**50 204 779**	**42 896 560**	**3 662 947**	**2 736 042**	**46 559 507**

рати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

) 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	разо (11+
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	0	0	0	**0**	14 610 808	0	0	**14 610 808**	14 984 289	0	0	**14 98**
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	**0**	3 106 062	0	0	**3 106 062**	3 473 172	0	0	**3 47**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	**0**	2 180 111	0	0	**2 180 111**	1 448 300	0	0	**1 44**
2230	Продукти харчування	0	0	0	**0**	3 577 911	1 489 027	0	**5 066 938**	4 145 391	969 274	0	**5 11**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	**0**	1 242 594	0	0	**1 242 594**	1 347 428	0	0	**1 34**
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	**0**	81 759	0	0	**81 759**	77 650	0	0	**7**
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	**0**	1 363 920	0	0	**1 363 920**	1 616 659	0	0	**1 61**
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	**0**	420 141	0	0	**420 141**	473 621	0	0	**47**
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	**0**	3 138 191	0	0	**3 138 191**	4 548 632	0	0	**4 54**
2274	Оплата природного газу	0	0	0	**0**	5 069 111	0	0	**5 069 111**	5 640 336	0	0	**5 64**
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	**0**	101 499	0	0	**101 499**	133 033	0	0	**13**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	**0**	32 600	0	0	**32 600**	32 600	0	0	**3**
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	**0**	7 600	0	0	**7 600**	20 200	0	0	**2**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	**0**	0	885 232	885 232	**885 232**	0	3 291 600	3 291 600	**3 29**
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 932 307**	**2 374 259**	**885 232**	**37 306 566**	**37 941 311**	**4 260 874**	**3 291 600**	**42 20**

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	разо (11+1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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	16 048 174	0	0	**16 048 174**	17 139 449	0	0	17 139 449
2120	Нарахування на оплату праці	3 731 898	0	0	**3 731 898**	3 978 575	0	0	3 978 575
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 550 437	0	0	**1 550 437**	1 627 959	0	0	1 627 959
2230	Продукти харчування	4 365 098	882 767	0	**5 247 865**	4 583 353	926 905	0	5 510 258
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 418 842	0	0	**1 418 842**	1 489 784	0	0	1 489 784
2250	Видатки на відрядження	81 765	0	0	**81 765**	85 854	0	0	85 854
2271	Оплата теплопостачання	1 716 892	0	0	**1 716 892**	1 814 755	0	0	1 814 755
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	502 986	0	0	**502 986**	531 656	0	0	531 656
2273	Оплата електроенергії	4 830 647	0	0	**4 830 647**	5 105 994	0	0	5 105 994
2274	Оплата природного газу	5 990 037	0	0	**5 990 037**	6 331 469	0	0	6 331 469
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	141 281	0	0	**141 281**	149 334	0	0	149 334
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	34 328	0	0	**34 328**	36 044	0	0	36 044
2800	Інші поточні видатки	21 271	0	0	**21 271**	22 334	0	0	22 334
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2 605 754	2 605 754	**2 605 754**	0	2 736 042	2 736 042	2 736 042
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	6 282 602	6 282 602	**6 282 602**	0	0	0	0
	ВСЬОГО	**40 433 656**	**9 771 123**	**8 888 356**	**50 204 779**	**42 896 560**	**3 662 947**	**2 736 042**	**46 559 507**

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								

трати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

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	Раз (11+
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
1	забезпечення надання якісної загальної середної освіти	0	0	0	**0**	34 932 307	1 489 027	0	**36 421 334**	37 941 311	969 274	0	**38 9**
2	Забезпечення навчальнх кабінетів обладанням для надання якісно загально середньої освіти	0	0	0	**0**	0	604 020	604 020	**604 020**	0	0	0	
3	Придбання інших предметів довгострокового користування	0	0	0	**0**	0	281 212	281 212	**281 212**	0	3 291 600	3 291 600	**3 2**
4	Проведення капітатального ремонту	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 932 307**	**2 374 259**	**885 232**	**37 306 566**	**37 941 311**	**4 260 874**	**3 291 600**	**42 2**

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 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
1	забезпечення надання якісної загальної середної освіти	40 433 656	882 767	0	**41 316 423**	42 896 560	926 905	0	**43 823 465**
3	Придбання інших предметів довгострокового користування	0	2 605 754	2 605 754	**2 605 754**	0	2 736 042	2 736 042	**2 736 042**
4	Проведення капітатального ремонту	0	6 282 602	6 282 602	**6 282 602**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**40 433 656**	**9 771 123**	**8 888 356**	**50 204 779**	**42 896 560**	**3 662 947**	**2 736 042**	**46 559 507**

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 + 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа, штатати і контингент	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	
	кількість груп	од.	мережа, штатати і	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
		контингент									
кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа, штатати і контингент	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	
усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	мережа, штатати і контингент	0,00	0,00	0,00	436,63	0,00	436,63	184,70	0,00	
в тому числі:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
педагогічного персоналу	од.	мережа, штатати і контингент	0,00	0,00	0,00	233,44	0,00	233,44	0,00	0,00	
адмінперсоналу (за умовами оплати віднесенні до педагогічного персоналу)	од.	мережа, штатати і контингент	0,00	0,00	0,00	18,50	0,00	18,50	0,00	0,00	
спеціалістів	од.	мережа, штатати і контингент	0,00	0,00	0,00	49,05	0,00	49,05	49,05	0,00	
робітників	од.	мережа, штатати і контингент	0,00	0,00	0,00	135,65	0,00	135,65	135,65	0,00	
загальний обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	кошторис зі змінами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Продукту											
кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти	осіб	мережа, штатати і контингент	0,00	0,00	0,00	2146,00	0,00	2146,00	2146,00	0,00	2
в тому числі:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
старшої групи в тому числі:	осіб	мережа, штатати і контингент	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	
дівчаток	осіб	мережа, штатати і контингент	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	
хлопчиків	осіб	мережа, штатати і контингент	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	
молодших класів в тому числі:	осіб	мережа, штатати і контингент	0,00	0,00	0,00	863,00	0,00	863,00	863,00	0,00	8
дівчаток	осіб	мережа, штатати і контингент	0,00	0,00	0,00	484,00	0,00	484,00	484,00	0,00	4
хлопчиків	осіб	мережа, штатати і контингент	0,00	0,00	0,00	379,00	0,00	379,00	379,00	0,00	3
старших класів в тому числі:	осіб	мережа, штатати і контингент	0,00	0,00	0,00	1241,00	0,00	1241,00	1241,00	0,00	12
дівчаток	осіб	мережа, штатати і контингент	0,00	0,00	0,00	701,00	0,00	701,00	701,00	0,00	7
хлопчиків	осіб	мережа, штатати і контингент	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	5
кількість навчальних кабінетів оснащенних обладнанням	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
кількість інших предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	38,00	
кількість закладів, в яких проведено капітальний ремонт	од.	розрахунок, проєкт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ефективності											
середні витрати на 1 дитину	грн/рік	розрахунок	0,00	0,00	0,00	16277,86	693,00	16970,86	17680,01	1931,68	1961
діто - дні відвідування	днів	план діто-днів	0,00	0,00	0,00	55520,00	0,00	55520,00	55520,00	0,00	5552
в тому числі:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
старшої групи	днів	план діто-днів	0,00	0,00	0,00	6417,00	0,00	6417,00	6417,00	0,00	641
молодших класів	днів	план діто-днів	0,00	0,00	0,00	20170,00	0,00	20170,00	20170,00	0,00	2017

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	старших класів	днів	план діто-днів	0,00	0,00	0,00	28933,00	0,00	28933,00	28933,00	0,00	289
	середні витрати на оснащення одного кабінету	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	302010,00	302010,00	0,00	0,00	
	середні витрати на придбання одного предмету довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	70303,00	70303,00	0,00	86621,05	866
	середні витрати на капітальний ремонт 1 закладу	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Якості											
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	0,00	0,00	0,00	161,00	0,00	161,00	161,00	0,00	1

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
	Затрат								
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа, штатати і контингент	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	кількість груп	од.	мережа, штатати і контингент	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа, штатати і контингент	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00
	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	мережа, штатати і контингент	184,70	0,00	184,70	184,70	0,00	184,70
	спеціалістів	од.	мережа, штатати і контингент	49,05	0,00	49,05	49,05	0,00	49,05
	робітників	од.	мережа, штатати і контингент	135,65	0,00	135,65	135,65	0,00	135,65
	загальний обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	кошторис зі змінами	0,00	6282602,00	6282602,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту								
	кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти	осіб	мережа, штатати і контингент	2146,00	0,00	2146,00	2146,00	0,00	2146,00
	старшої групи в тому числі:	осіб	мережа, штатати і контингент	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
	дівчаток	осіб	мережа, штатати і контингент	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	хлопчиків	осіб	мережа, штатати і контингент	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
	молодших класів в тому числі:	осіб	мережа, штатати і контингент	863,00	0,00	863,00	863,00	0,00	863,00
	дівчаток	осіб	мережа, штатати і контингент	484,00	0,00	484,00	484,00	0,00	484,00
	хлопчиків	осіб	мережа, штатати і контингент	379,00	0,00	379,00	379,00	0,00	379,00
	старших класів в тому числі:	осіб	мережа, штатати і контингент	1241,00	0,00	1241,00	1241,00	0,00	1241,00
	дівчаток	осіб	мережа, штатати і контингент	701,00	0,00	701,00	701,00	0,00	701,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10
хлопчиків	осіб	мережа, штатати і контингент	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00
кількість інших предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	0,00	25,00	25,00	0,00	22,00	22,00
кількість закладів, в яких проведено капітальний ремонт	од.	розрахунок, проєкт	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності								
середні витрати на 1 дитину	грн/рік	розрахунок	18841,40	4553,17	23394,57	19989,07	1274,94	21264,01
діто - дні відвідування	днів	план діто-днів	55520,00	0,00	55520,00	55520,00	0,00	55520,00
старшої групи	днів	план діто-днів	6417,00	0,00	6417,00	6417,00	0,00	6417,00
молодших класів	днів	план діто-днів	20170,00	0,00	20170,00	20170,00	0,00	20170,00
старших класів	днів	план діто-днів	28933,00	0,00	28933,00	28933,00	0,00	28933,00
середні витрати на придбання одного предмету довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	104230,16	104230,16	0,00	124365,54	124365,54
середні витрати на капітальний ремонт 1 закладу	грн.	розрахунок	0,00	3141301,00	3141301,00	0,00	0,00	0,00
Якості								
кількість днів відвідування	днів	розрахунок	161,00	0,00	161,00	161,00	0,00	161,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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
Обов'язкові виплати	0	0	7 748 683	0	7 969 839	0	8 535 698	0	9 116 125	0
у т.ч. посадовий оклад	0	0	6 816 526	0	7 001 499	0	7 498 606	0	8 008 511	0
у т.ч. надбавки	0	0	932 156	0	968 340	0	1 037 092	0	1 107 614	0
Матеріальна допомога	0	0	364 559	0	373 000	0	399 483	0	426 647	0
Інші виплати	0	0	6 497 566	0	6 641 450	0	7 112 993	0	7 596 677	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	0	0	1 285 542	0	1 301 930	0	1 394 367	0	1 489 184	0
УСЬОГО	**0**	**0**	**14 610 808**	**0**	**14 984 289**	**0**	**16 048 174**	**0**	**17 139 449**	**0**

. 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	спеціа фо
		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	1
1	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	110,60	105,90	0,00	0,00	49,05	0,00	49,05	0,00	49,05	
2	Робітники	0,00	0,00	0,00	0,00	203,80	175,79	0,00	0,00	135,65	0,00	135,65	0,00	135,65	
	УСЬОГО	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**314,40**	**281,69**	**0,00**	**0,00**	**184,70**	**0,00**	**184,70**	**0,00**	**184,70**	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(г

№ 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
1	Програма "Про освіту" Донецької селищної ради на 2021 рік	Рішенням III сесії VIII скликання від 24.12.2020 № 61-VIII.	0	0	0	7 902 976	2 374 259	10 277 235	0	0	
2	Програма "Шкільний автобус" Донецької селищної ради на 2021 рік	Рішенням III сесії VIII скликання від 24.12.2020 № 60-VIII	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	
3	Програма «Організація харчування в закладах освіти Донецької селищної ради» на 2022-2024 роки	Рішенням XIX сесії VIII скликання від 16.09.2021 № 728-VIII	0	0	0	0	0	0	4 145 391	969 274	5 114 6
4	Програма «Шкільний автобус» Донецької селищної ради на 2022-2024 роки	Рішенням XIX сесії VIII скликання від 16.09.2021 № 729-VIII	0	0	0	0	0	0	2 465 000	0	2 465 0
5	Програма «Обдаровані діти» Донецької селищної ради на 2022-2024 роки	Рішенням XIX сесії VIII скликання від 16.09.2021 № 726-VIII	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 0
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**8 102 976**	**2 374 259**	**10 477 235**	**6 775 391**	**969 274**	**7 744 6**

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

(грн.)

№ 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
1	Програма «Організація харчування в закладах освіти Донецької селищної ради» на 2022-2024 роки	Рішенням XIX сесії VIII скликання від 16.09.2021 № 728-VIII	4 365 098	882 767	5 247 865	4 583 353	926 905	5 510 258
2	Програма «Шкільний автобус»	Рішенням XIX сесії VIII скликання	2 591 500	0	2 591 500	320 650	0	320 650

	2	3	4	5	6	7	8	9
	Донецької селищної ради на 2022-2024 роки	від 16.09.2021 № 729-VIII						
3	Програма «Обдаровані діти» Донецької селищної ради на 2022-2024 роки	Рішенням XIX сесії VIII скликання від 16.09.2021 № 726-VIII	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000
4	Програми соціально-економічного розвитку Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області на 2022-2024 роки	Рішення Донецької селищної ради XIX сесії VIII скликання від 16.09.2021 року № 723-VIII	0	6 282 602	6 282 602	0	0	0
	УСЬОГО		**7 121 598**	**7 165 369**	**14 286 967**	**5 069 003**	**926 905**	**5 995 908**

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**
Виготовлення проектно кошторисної документації та капітальний ремонт їдальні Донецького ліцею №2.	2023-2023	1 687 014	0	0	0	0	0	0	1 687 014	100	0	0
Капітальний ремонт покрівлі Донецького ліцею №1. Коригування	2023-2023	1 649 574	0	0	0	0	0	0	1 649 574	100	0	0
Виготовлення проектно кошторисної документації та капітальний ремонт асфальтного покриття Донецького ліцею №2.	2023-2023	1 259 000	0	0	0	0	0	0	1 259 000	100	0	0
Капітальний ремонт їдальні Донецького ліцею №1. Коригування	2023-2023	1 687 014	0	0	0	0	0	0	1 687 014	100	0	0

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.

У 2021 році освоєння коштів було спрямовано на оснащення закладів загальносередньої освіти обладнанням, інвентарем. Придбанно матеріал для часткового ремонту системи опал Розрахунок видатків передбачених на 2022 рік забезпечить діяльність закладів загальносередньої освіти необхідними ресурсами та надасть можливість виконувати повноваження у повному обсязі.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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		Бюдж зобов'я (4+
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені 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		очікува обс взят поточ зобов'я (8-1
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	14 610 808	0	0	0	14 610 808	14 984 289	0	0	0	14
2120	Нарахування на оплату праці	3 106 062	0	0	0	3 106 062	3 473 172	0	0	0	3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 180 111	0	0	0	2 180 111	1 448 300	0	0	0	1
2230	Продукти харчування	5 066 938	0	0	0	5 066 938	5 114 665	0	0	0	5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 242 594	0	0	0	1 242 594	1 347 428	0	0	0	1
2250	Видатки на відрядження	81 759	0	0	0	81 759	77 650	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	1 363 920	0	0	0	1 363 920	1 616 659	0	0	0	1
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	420 141	0	0	0	420 141	473 621	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	3 138 191	0	0	0	3 138 191	4 548 632	0	0	0	4
2274	Оплата природного газу	5 069 111	0	0	0	5 069 111	5 640 336	0	0	0	5
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	101 499	0	0	0	101 499	133 033	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	32 600	0	0	0	32 600	32 600	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	7 600	0	0	0	7 600	20 200	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	885 232	0	0	0	885 232	3 291 600	0	0	0	3
	УСЬОГО	**37 306 566**	**0**	**0**	**0**	**37 306 566**	**42 202 185**	**0**	**0**	**0**	**42**

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 щ ліквідації заборгов
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

Дебіторська та кредиторська заборгованість не очікується.

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

У 2021 році за рахунок видатків заклади загально середньої освіти оснащенні духовими шафами для харчоблоків, кабінетом фізики та англійської мови. Планується придбання ав Капітальні ремонти ремонт їдальні, асфальтного покриття закладів освіти.

Начальник відділу освіти Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області Тетяна ШЕЛЕСТ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст Яна КОЛП

(підпис) (прізвище та ініціали)

ДОНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА ІЗЮМСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ * УКРАЇНА *
ВІДДІЛ ОСВІТИ ДОНЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ІЗЮМСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ № 43917244