

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				45 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
2.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)				451 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
3.	4511141 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1141 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

2) завдання бюджетної програми  
Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти  
Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування  
Забезпечити надання послуг логістичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти  
Забезпечення збереження енергоресурсів  
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України;  
Бюджетний кодекс України;  
Закон України від 16.01.2020 №463- IX «Про повну загальну середню освіту» зі змінами та доповненнями;  
Наказ Міністерства освіти УРСР від 22.01.1981 №14 «Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ освіти УРСР»;  
Наказ Міністерства освіти УРСР від 25.03.1986 «Положення про зрупу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти»;  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;  
Розпорядження КМДА від 01.09.2021 №1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки"

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)			разом (11+12)		
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	9 876 583	X	X	9 876 583	16 301 900	X	X	16 301 900	18 096 200	X	X	18 096 200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходження)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходження)	X	325 457	325 457	325 457	X	243 000	243 000	243 000	X	135 000	135 000	135 000
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		325 457	325 457	325 457		243 000	243 000	243 000		135 000	135 000	135 000
	Поточення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	9 876 583	325 457	325 457	10 202 040	16 301 900	243 000	243 000	16 544 900	18 096 200	135 000	135 000	18 231 200

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

		фонд	фонд	розв'язку	розв'язку	фонд	фонд	розв'язку	розв'язку	розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Накопичення із загального фонду бюджету	19 722 500	X	X	19 722 500	21 035 500	X	X	21 035 500	
	Витрати на надбавлення бюджетних установ (розширення за експлуатаційні)	X				X				
	Інші надбавлення спеціального фонду (розрахунок за експлуатаційні)	X				X				
	Покриття кредитів до бюджету	X				X				
	УСЬОГО	19 722 500			19 722 500	21 035 500			21 035 500	

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

1)витатків за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)				разом (11+12)  (грн)
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	7 285 048			7 285 048	11 986 000			11 986 000	13 096 400			13 096 400
2120	Нарахування на оплату праці	1 592 638			1 592 638	2 636 900			2 636 900	2 881 200			2 881 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	271 513			271 513	348 800			348 800	426 000			426 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	577 060			577 060	955 000			955 000	1 155 000			1 155 000
2271	Оплата теплопостачання	88 240			88 240	174 600			174 600	263 300			263 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 195			9 195	31 800			31 800	35 500			35 500
2273	Оплата електроенергії	43 019			43 019	147 600			147 600	215 400			215 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 870			9 870	16 200			16 200	17 400			17 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		325 457		325 457	5 000			5 000	6 000			6 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		325 457		325 457		243 000		243 000		135 000		135 000
	УСЬОГО	9 876 583	325 457	325 457	10 202 040	16 301 900	243 000	243 000	16 544 900	18 096 200	135 000	135 000	18 231 200

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 (проєкт)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3)витатків за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	14 344 500			14 344 500	15 324 200			15 324 200
2120	Нарахування на оплату праці	3 155 800			3 155 800	3 371 300			3 371 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	449 000			449 000	472 800			472 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 217 400			1 217 400	1 217 400			1 281 900
2271	Оплата теплопостачання	289 700			289 700	305 100			305 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	37 400			37 400	39 400			39 400
2273	Оплата електроенергії	204 100			204 100	214 900			214 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 300			18 300	19 300			19 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 300			6 300	6 600			6 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		135 000		135 000		135 000		135 000
	УСЬОГО	19 722 500	135 000	135 000	19 857 500	21 035 500	135 000	135 000	21 170 500

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розв'язку		
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:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			(грн)		
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти	8 170 058			8 170 058	11 422 600			11 422 600	11 592 636			11 592 636
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1 556 202			1 556 202	2 464 300			2 464 300	3 688 566			3 688 566
3	Забезпечити надання послуг логістичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти					2 044 800			2 044 800	2 283 398			2 283 398
4	Забезпечення збереження енергосистем	150 324			150 324	370 200			370 200	531 600			531 600
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		325 457		325 457				243 000		135 000		135 000
	УСЬОГО	9 876 583	325 457		10 202 040	16 301 900			16 544 900	18 096 200	135 000		135 000

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти	12 612 768			12 612 768	13 432 619			13 432 619	
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	4 013 160			4 013 160	4 274 015			4 274 015	
3	Забезпечити надання послуг логістичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	2 464 338			2 464 338	2 645 819			2 645 819	
4	Забезпечення збереження енергосистем	549 500			549 500	578 700			578 700	
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		135 000		135 000		135 000		135 000	
	УСЬОГО	19 659 766	135 000		19 794 766	20 931 153	135 000		135 000	21 066 153

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			(грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
заграт												
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1			1		1			1
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	49,000			49,000		40,000	40,000		40,000
3	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	49,000			49,000		40,000	40,000		40,000
4	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	46,000			46,000		40,000	40,000		40,000
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	41,000			41,000		35,000	35,000		35,000
6	- жінок	од.	Звітність установ						5,000	5,000		5,000
продукту												
1	кількість особових рахунків	од.	Звітність установ	2 400,000			2 400,000		2 400,000			2 400,000
2	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	63,000			63,000		70,000	70,000		70,000
3	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	112,000			112,000		112,000	112,000		112,000
ефективності												
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	52,000			52,000		60,000	60,000		60,000
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000			1,000		2,000	2,000		2,000
Завдання 2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування											
заграт												
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1,000			1,000		1,000			1,000
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	9,000			9,000		11,000	11,000		11,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	3,000			3,000		2,000	2,000		2,000
4	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	12,000			12,000		13,000	13,000		13,000
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	7,000			7,000		13,000	13,000		13,000
6	- жінок	од.	Звітність установ	4,000			4,000		4,000	4,000		4,000
7	- чоловіків	од.	Звітність установ	3,000			3,000		9,000	9,000		9,000
продукту												
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	57,000			57,000		57,000	57,000		57,000
ефективності												
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4,000			4,000		4,000	4,000		4,000
Завдання 3	Забезпечення збереження енергосистем											
заграт												
1	всього видатків на оплату енергосистем та комунальних послуг	ГРН.	Звітність установ	150 323,800			150 323,800		370 200,000	531 600,000		531 600,000



2	теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	88 239,920	174 600,000	263 300,000	263 300,000
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	9 195,200	31 800,000	35 500,000	35 500,000
4	електроенергія	ГРН.	Звітність установ	43 018,680	147 600,000	215 400,000	215 400,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	9 870,000	16 200,000	17 400,000	17 400,000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	600,500	787,100	787,100	787,100
7	опаловувальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	600,500	715,500	715,500	715,500
<b>продукту</b>							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,059	0,105	0,105	0,105
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,357	1,166	1,166	1,166
4	електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	21,270	48,397	48,397	48,397
<b>ефективності</b>							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	теплопостачання	гкал на 1 кв.м опалюв.	Розрахунок	0,098	0,147	0,147	0,147
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,595	1,520	1,520	1,520
4	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	35,370	63,091	63,091	63,091
<b>якості</b>							
1	річна економія витратів енергоресурсів в натуральному виразі:	Відс.	Розрахунок				
2	-теплопостачання	Відс.	Розрахунок	29,000	1,000	1,000	1,000
3	-водопостачання	Відс.	Розрахунок	66,000	1,000	1,000	1,000
4	-електроенергія	Відс.	Розрахунок	45,000	1,000	1,000	1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення енергоаудиту та енергоаудиту за експлуатацією енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	ГРН.	Розрахунок	86 647,730	3 541,000	3 541,000	5 316,000
<b>Завдання 4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	325 457,000	243 000,000	243 000,000	135 000,000
2	органітехніка	грн.	Звітність установ	325 457,000	243 000,000		135 000,000
<b>продукту</b>							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	1,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	16,000	9,000	9,000	5,000
3	органітехніка	од.	Звітність установ	16,000	9,000	9,000	5,000
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання одиниці органіки	грн.	Розрахунок	20 341,100	27 000,000	27 000,000	27 000,000
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	Відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	50,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	Відс.	Розрахунок	100,000	53,000	53,000	55,000
<b>Завдання 5 Забезпечення надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти</b>							
<b>затрат</b>							
1	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		8,000	8,000	8,000
2	кількість закладів загальноосередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ		22,000	22,000	22,000
1	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ		5 950,000	5 950,000	5 950,000
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	ГРН.	Розрахунок		344,000	344,000	384,000

2)результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023рік (прогноз)			2024рік (прогноз)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
Завдання 1										
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти									
затрат										
1	кількість централізованих бухгалтерій	ОД.	Звітність установ	1			1			1
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	40,000		40,000	40,000		40,000	40,000
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	40,000		40,000	40,000		40,000	40,000
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	40,000		40,000	40,000		40,000	40,000
5	-жінок	ОСІБ	Звітність установ	35,000		35,000	35,000		35,000	35,000
6	-чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	5,000		5,000	5,000		5,000	5,000
продукту										
1	кількість особових рахунків	ОД.	Звітність установ	2 400,000		2 400,000	2 400,000		2 400,000	2 400,000
2	кількість опданих звітів	од.	Звітність установ	112,000		112,000	112,000		112,000	112,000
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	70,000		70,000	70,000		70,000	70,000







ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг пологода	ГРН.	419,000	419,000	447,000
		Розрахунок			

## 9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		(грн)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	3	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1											
Педагогічні працівники штатного розпису				1 615 000		1 770 000		1 938 681		2 071 064	
Кількість ставок, од.				8,00		8,00		8,00		8,00	
Посадові оклади (з підвищеннями)				939 250		939 897		1 029 470		1 099 753	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:				424 035		463 301		507 453		542 112	
-набавка заідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011				256 575		280 334		307 050		328 021	
-набавка за виступу років педагогічним працівникам				167 460		182 967		200 404		214 091	
Щорічна грошова винагорода				71 270		77 870		85 291		91 116	
Матеріальна допомога на оздоровлення				71 270		77 870		85 291		91 116	
Стипендії надбавки				171 050		186 889		204 700		218 681	
Премії											
Інші виплати				22 125		24 174		26 478		28 286	
Всього				1 615 000		1 770 000		1 938 681		2 071 064	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ				16 823		18 438		20 195		21 574	
Спеціалісти	6 967 394			10 105 430		11 036 240		12 087 993		12 913 603	
Кількість ставок, од.	58,00			51,00		51,00		51,00		51,00	
Посадові оклади (з підвищеннями)	2 663 395			2 883 117		3 150 094		3 450 298		3 685 953	
Матеріальна допомога на оздоровлення	173 165			240 260		262 508		287 525		307 163	
Стипендії надбавки	1 281 698			1 441 558		1 575 046		1 725 148		1 842 976	
Премії	2 937 687			5 518 176		6 024 206		6 598 313		7 048 978	
Інші виплати	17 449			22 319		24 386		26 710		28 534	
Всього	6 967 394			10 105 430		11 036 240		12 087 993		12 913 603	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	10 011			16 512		18 033		19 752		21 101	
Робітники	317 654			285 570		290 160		317 825		339 533	
Кількість ставок, од.	3,00			2,00		2,00		2,00		2,00	
Посадові оклади (з підвищеннями)	79 460			67 758		74 032		81 087		86 626	
Матеріальна допомога на оздоровлення	2 102			5 647		6 170		6 758		7 220	
Стипендії надбавки	15 892			13 552		14 806		16 217		17 325	
Премії	144 000			113 635		124 157		135 989		145 277	
Інші виплати	76 200			64 978		70 995		77 774		83 086	
Всього	317 654			265 570		290 160		317 825		339 533	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 824			11 065		12 090		13 242		14 147	
РАЗОМ											
Кількість ставок, од.	61,00			61,00		61,00		61,00		61,00	
Посадові оклади (з підвищеннями)	2 642 855			3 806 125		4 158 572		4 554 884		4 865 983	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:				424 035		463 301		507 453		542 112	
-набавка заідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011				256 575		280 334		307 050		328 021	
-набавка за виступу років педагогічним працівникам				167 460		182 967		200 404		214 091	
Щорічна грошова винагорода				71 270		77 870		85 291		91 116	
Матеріальна допомога на оздоровлення	175 267			31 177		34 064		37 310		39 859	
Стипендії надбавки	1 297 590			1 626 160		1 776 742		1 946 066		2 078 982	
Премії	3 076 039			5 631 811		6 153 317		6 738 728		7 200 051	
Інші виплати	93 649			109 422		119 554		130 948		139 892	
Всього	7 285 048			11 986 000		13 096 400		14 344 500		15 324 200	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	9 952			16 374							
УСЬОГО	7 285 048			11 986 000		13 096 400		14 344 500		15 324 200	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що розховані також у спеціальному фонді	Х			Х		Х		Х		Х	

#### 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		
		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
	Усього штатних одиниць	61	61				61			61			61		
	Педагогічні працівники шкільного розряду						8			8			8		8
	Спеціалісти	58	58			51	51			51			51		51
	Робітники	3	3				2						2		2
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	61	61				61			61			61		61
		Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	



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

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

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

13. Аналіз результатів, досягнутих виконання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, об'єднаних результатів у 2021 році, очікувані результати у 2022 - 2024 роки.

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік						2022 рік				(1917)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		офінансуваний 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			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	11 986 000				11 986 000	13 096 400				13 096 400	
2120	Нарахування на оплату праці	2 636 900				2 636 900	2 881 200				2 881 200	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	348 800				348 800	426 000				426 000	

