

	Надходження із загального фонду бюджету	120 606,6	X	120 606,6	141 357,0	X	141 357,0	149 669,7	X	149 669,7
410106	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	X	94,4	94,4	X			X		
	ВСЬОГО	120 606,6	94,4	120 701,0	141 357,0		141 357,0	149 669,7		149 669,7
	Разом надходжень	120 606,6	94,4	120 701,0	141 357,0		141 357,0	149 669,7		149 669,7

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	141 585,5	X	141 585,5	141 687,8	X	141 687,8
	ВСЬОГО	141 585,5		141 585,5	141 687,8		141 687,8
	Разом надходжень	141 585,5		141 585,5	141 687,8		141 687,8

Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці	93 483,3		93 483,3	108 242,6		108 242,6	114 953,6		114 953,6
2120	Нарахування на оплату праці	19 905,8		19 905,8	23 813,4		23 813,4	25 169,5		25 169,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 595,3		2 595,3	2 400,0		2 400,0	2 487,0		2 487,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 921,5		2 921,5	2 463,3		2 463,3	2 652,2		2 652,2
2250	Видатки на відрядження	725,0		725,0	2 750,0		2 750,0	2 584,8		2 584,8
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	858,1		858,1	1 557,7		1 557,7	1 683,0		1 683,0
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	90,8		90,8	130,0		130,0	120,0		120,0
2800	Інші поточні видатки	6,8		6,8				19,6		19,6
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	20,0	94,4	114,4						
	ВСЬОГО	120 606,6	94,4	120 701,0	141 357,0		141 357,0	149 669,7		149 669,7

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ВСЬОГО

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Оплата праці	108 242,6		108 242,6	108 242,6		108 242,6
2120	Нарахування на оплату праці	23 692,2		23 692,2	23 692,2		23 692,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 371,8		2 371,8	2 336,9		2 336,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 691,3		2 691,3	2 710,3		2 710,3
2250	Видатки на відрядження	2 661,4		2 661,4	2 677,0		2 677,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 786,2		1 786,2	1 888,5		1 888,5
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	120,0		120,0	120,0		120,0
2800	Інші поточні видатки	20,0		20,0	20,3		20,3
ВСЬОГО		141 585,5		141 585,5	141 687,8		141 687,8

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Державну службу якості освіти	120 606,6	94,4	120 701,0	141 357,0		141 357,0	149 669,7		149 669,7

ВСЬОГО

120 606,6

94,4

120 701,0

141 357,0

141 357,0

149 669,7

149 669,7

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Державну службу якості освіти	141 585,5		141 585,5	141 687,8		141 687,8
ВСЬОГО		141 585,5		141 585,5	141 687,8		141 687,8

7. Результативні показники бюджетної програми**7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках**

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 №85, управлінський облік	75,0		126,0		126,0	
2	Кількість штатних одиниць територіальних органів	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 №85, управлінський облік	357,0		605,0		605,0	
3	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 №1399	1,0		1,0		1,0	
продукту									
1	Кількість проведених перевірок та інституційних аудитів закладів освіти	од.	Управлінський облік	102,0		471,0		471,0	
2	Кількість наданих висновків за результатами розгляду нетипових освітніх програм	од.	Управлінський облік	8,0		20,0		20,0	
3	Кількість закладів освіти, показники діяльності яких аналізуються за критеріями ризиків від впровадження господарської діяльності	од.	Управлінський облік	32 576,0		32 576,0		32 576,0	
4	Кількість проведених апаратом аналізів діяльності місцевих органів самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, їх структурних підрозділів з питань освіти в частині дотримання законодавства з питань забезпечення якості освіти	од.	Управлінський облік	5,0		6,0		6,0	
ефективності									
1	Кількість закладів освіти, показники діяльності яких проаналізовано за критеріями ризиків від впровадження господарської діяльності, на 1 працівника	од.	Управлінський облік	75,0		45,0		45,0	
якості									

1	Рівень усунення порушень, виявлених в результаті проведених перевірок та інституційних аудитів	відс.	Управлінський облік	98,0	100,0	100,0
2	Частка затверджених нетипових програм у загальній кількості опрацьованих	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0
3	Частка закладів освіти, яким визначено ступінь ризику, у загальній кількості проаналізованих	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0
4	Частка керівників закладів загальної середньої освіти, яким удосконалили управлінські рішення з питань управління закладом освіти	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0

1. Обов'язкові виплати	46 171,7	53 412,7	74 610,7	71 329,2	74 759,3
2. Стимулюючі доплати та надбавки	32 922,8	38 007,7	17 517,6	13 251,1	8 984,0
3. Премії	7 125,3	8 462,5	14 439,9	15 276,9	16 113,9
4. Матеріальна допомога	7 263,5	8 359,7	8 385,4	8 385,4	8 385,4
ВСЬОГО	93 483,3	108 242,6	114 953,6	108 242,6	108 242,6

9. 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	Державні службовці	668,00	392,00			668,00	392,00			668,00		668,00		668,00	
2	Інші працівники	63,00	40,00			63,00	40,00			63,00		63,00		63,00	
Всього штатних одиниць		731,00	432,00			731,00	432,00			731,00		731,00		731,00	

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X X X X X X X X X

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році було виконано результативні показники виконання бюджетної програми для досягнення визначених мети та завдань, затверджені паспортом бюджетної програми на 2020 рік. В 2021 році очікується виконання запланованих показників за умови вчасного та повного фінансування згідно з кошторисом.

12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	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
2110	Оплата праці	95 327,0	93 483,3						93 483,3
2120	Нарахування на оплату праці	20 846,0	19 905,8						19 905,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 392,1	2 595,3						2 595,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 010,4	2 921,5						2 921,5
2250	Видатки на відрядження	3 282,8	725,0						725,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 621,4	858,1						858,1
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	100,0	90,8						90,8
2800	Інші поточні видатки	6,8	6,8						6,8
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	199,5	20,0						20,0
ВСЬОГО		129 786,0	120606,6						120606,6

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2021	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022 (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
2110	Оплата праці	108 242,6				108 242,6	114 953,6				114 953,6
2120	Нарахування на оплату праці	23 813,4				23 813,4	25 169,5				25 169,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 400,0				2 400,0	2 487,0				2 487,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 463,3				2 463,3	2 652,2				2 652,2
2250	Видатки на відрядження	2 750,0				2 750,0	2 584,8				2 584,8
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 557,7				1 557,7	1 683,0				1 683,0
2630	Поточні трансферти урядам іноземних	130,0				130,0	120,0				120,0

	держав та міжнародним організаціям							
2800	Інші поточні видатки					19,6		19,6
ВСЬОГО		141 357,0	141 357,0	149 669,7	149 669,7			

12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	95 327,0	93 483,3					
2120	Нарахування на оплату праці	20 846,0	19 905,8					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 392,1	2 595,3					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 010,4	2 921,5					
2250	Видатки на відрядження	3 282,8	725,0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 621,4	858,1					
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	100,0	90,8					
2800	Інші поточні видатки	6,8	6,8					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	199,5	20,0					
ВСЬОГО		129 786,0	120 606,6					

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Державна служба якості освіти України	Постанови КМУ від 06.12.2017 р. № 947, 07.11.2018 р. № 935, 14.03.2018 р. № 168	198 914,0	149 669,7	49 244,3	Збільшення граничного обсягу
ВСЬОГО			198 914,0	149 669,7	49 244,3	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

13. 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