ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації | **(0)(6)** | **38694342**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації | **(0)(6)(1)** | **38694342**
(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. **(0)(6)(1)(1)(0)(2)(1)** | **(1)(0)(2)(1)** | **(0)(9)(2)(1)** | **Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти** | **1410000000**
(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 2023 - 2025 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення надання загальної середньої освіти в закладах середньої освіти

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти;
придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми.
- Конституція України (Закон України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР, із змінами та доповненнями);
- Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI, із змінами та доповненнями);
- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII, із змінами та доповненнями;
- Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX зі змінами та доповненнями;
- Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III зі змінами та доповненнями;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. № 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування", із змінами та доповненнями;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів від 23.06.2021р. № 365 "Про здійснення підготовки пропозицій прогнозу місцевого бюджету";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 р. № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану»;
- Проєкт Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	110 392 681	X	X	110 392 681	86 180 193	X	X	86 180 193	71 304 540	X	X	71 304 540
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 837 400	0	1 837 400	X	1 206 425	0	1 206 425	X	828 340	0	828 340
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	747 750	0	747 750	X	177 610	0	177 610	X	30 000	0	30 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	998 105	0	998 105	X	990 190	0	990 190	X	765 440	0	765 440

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`	X	43 870	0	43 870	X	0	0	0	X	6 000	0	6 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	47 675	0	47 675	X	38 625	0	38 625	X	26 900	0	26 900
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X		0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`	X		0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
41037200	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа`	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	**110 392 681**	**1 837 400**	**0**	**112 230 081**	**86 180 193**	**1 206 425**	**0**	**87 386 618**	**71 304 540**	**828 340**	**0**	**72 132 880**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X		0	0	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X		0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X		0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
41037200	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа`	X	0	0	0	X	0	0	0
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	52 547 866	28 997	0	52 576 863	38 725 400	13 233	0	38 738 633	31 234 800	133	0	31 234 933
2120	Нарахування на оплату праці	11 538 831	6 379	0	11 545 210	8 533 700	2 929	0	8 536 629	6 871 600	29	0	6 871 629
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 117 029	1 659 529	0	4 776 558	840 000	478 315	0	1 318 315	700 000	389 280	0	1 089 280
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	491 946	767	0	492 713	270 000	10	0	270 010	260 000	10	0	260 010
2230	Продукти харчування	21 992 534	397 923	0	22 390 457	18 239 200	196 750	0	18 435 950	15 504 000	2 140	0	15 506 140
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 775 599	744 536	0	2 520 135	1 252 650	249 469	0	1 502 119	1 182 650	400 037	0	1 582 687
2250	Видатки на відрядження	177 610	19 040	0	196 650	89 200	12 000	0	101 200	150 000	0	0	150 000
2271	Оплата теплопостачання	5 427 382	0	0	5 427 382	6 074 200	2 000	0	6 076 200	6 274 200	15 000	0	6 289 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	522 535	0	0	522 535	365 520	1 019	0	366 539	314 620	5 021	0	319 641
2273	Оплата електроенергії	4 452 796	94 069	0	4 546 865	3 473 900	31 279	0	3 505 179	2 906 100	10 349	0	2 916 449
2274	Оплата природного газу	7 725 420	6 828	0	7 732 248	7 942 570	270	0	7 942 840	5 623 470	328	0	5 623 798
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	242 124	14 381	0	256 505	170 500	13	0	170 513	163 400	13	0	163 413
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	26 277	14 136	0	40 413	29 300	0	0	29 300	24 300	0	0	24 300
2730	Інші виплати населенню	344 322	0	0	344 322	146 653	0	0	146 653	75 000	0	0	75 000
2800	Інші поточні видатки	10 410	28 047	0	38 457	27 400	4 500	0	31 900	20 400	6 000	0	26 400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	339 094	0	339 094	0	214 638	0	214 638	0	0	0	0
	УСЬОГО	**110 392 681**	**3 353 726**	**0**	**113 746 407**	**86 180 193**	**1 206 425**	**0**	**87 386 618**	**71 304 540**	**828 340**	**0**	**72 132 880**

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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 якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти	110 392 681	3 014 632	0	113 407 313	86 180 193	991 787	0	87 171 980	71 304 540	828 340	0	72 132 880
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	339 094	0	339 094	0	214 638	0	214 638	0	0	0	0
	УСЬОГО	**110 392 681**	**3 353 726**	**0**	**113 746 407**	**86 180 193**	**1 206 425**	**0**	**87 386 618**	**71 304 540**	**828 340**	**0**	**72 132 880**

2) витрати за напрямами 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 якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	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											

1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	9	0	9	8	0	8	5	0	5
2	I-II ступеня	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	2	0	2	1	0	1	0	0	0
3	I-III ступеня	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	7	0	7	7	0	7	5	0	5
4	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа класів закладу на 05.09.2022 року	124	0	124	124	0	124	101	0	101
5	I-II ступенів	од.	мережа класів закладу на 05.09.2022 року	17	0	17	7	0	7	0	0	0
6	I-III ступенів	од.	мережа класів закладу на 05.09.2022 року	107	0	107	117	0	117	101	0	101
7	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	осіб	Штатний розпис, тарифікаційні списки установ освіти на 01.09.2022 року	501,55	0	501,55	501,55	0	501,55	377,49	0	377,49
8	спеціалістів	осіб	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2022 року	135,75	0	135,75	135,75	0	135,75	106,25	0	106,25
9	робітників	осіб	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2022 року	365,8	0	365,8	365,8	0	365,8	271,24	0	271,24
	продукту											
10	чисельність учнів	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №3НЗ-1	2227	0	2227	2227	0	2227	1689	0	1689
11	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова допомога при працевлаштуванні	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №3НЗ-1	72	0	72	72	0	72	63	0	63
	ефективності											
12	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахункові дані	49570	0	49570	38277	0	38277	42217	0	42217
13	діто-дні відвідування	днів	розрахункова інформація від навчальних закладів	556750	0	556750	556750	0	556750	422250	0	422250
	якості											
14	кількість днів відвідування	днів	розрахункова інформація від навчальних закладів	250	0	250	250	0	250	250	0	250

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								
1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	0	0	0	0	0	0
2	I-II ступеня	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	0	0	0	0	0	0

3	I-III ступеня	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	0	0	0	0	0	0
4	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа класів закладу на 05.09.2022 року	0	0	0	0	0	0
5	I-II ступенів	од.	мережа класів закладу на 05.09.2022 року	0	0	0	0	0	0
6	I-III ступенів	од.	мережа класів закладу на 05.09.2022 року	0	0	0	0	0	0
7	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	осіб	Штатний розпис, тарифікаційні списки установ освіти на 01.09.2022 року	0	0	0	0	0	0
8	спеціалістів	осіб	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2022 року	0	0	0	0	0	0
9	робітників	осіб	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2022 року	0	0	0	0	0	0
	продукту								
10	чисельність учнів	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №3НЗ-1	0	0	0	0	0	0
11	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова допомога при працевлаштуванні	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №3НЗ-1	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
12	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
13	діто-дні відвідування	днів	розрахункова інформація від навчальних закладів	0	0	0	0	0	0
	якості								
14	кількість днів відвідування	днів	розрахункова інформація від навчальних закладів	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, у тому числі:	**31 601 206**	**0**	**22 668 500**	**0**	**22 128 020**	**0**		**0**	**0**	**0**
посадовий оклад	30 458 614	0	22 030 500	0	21 095 300	0		0	0	0
доплати	43 123	0	18 000	0	50 300	0		0	0	0
надбавки	1 099 469	0	620 000	0	982 420	0		0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	**2 060 203**	**0**	**1 200 000**	**0**	**1 203 020**	**0**		**0**	**0**	**0**
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	2 060 203	0	1 200 000	0	1 203 020	0		0	0	0
Інші виплати	18 886 457	0	14 856 900	0	7 903 760	0		0	0	0
УСЬОГО	**52 547 866**	**0**	**38 725 400**	**0**	**31 234 800**	**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:

		2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						

№ з/п	Категорії працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	149,75	135,75	0	0	135,75	0	0	0	106,25	0	0	0	0	0
2	070 - Робітники	424,04	365,8	0	0	365,8	0	0	0	271,24	0	0	0	0	0
3	**УСЬОГО штатних одиниць**	**573,79**	**501,55**	**0**	**0**	**501,55**	**0**	**0**	**0**	**377,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	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, обгрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Бюджетна програма щодо забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти виконана в повному обсязі

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	53 506 670	52 547 866	0	0	0	0	0	52 547 866
2120	Нарахування на оплату праці	11 772 661	11 538 831	0	0	0	0	0	11 538 831
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 130 700	3 117 029	0	0	0	0	0	3 117 029
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	538 700	491 946	0	0	0	0	0	491 946
2230	Продукти харчування	22 342 898	21 992 534	0	0	0	0	0	21 992 534
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 808 180	1 775 599	0	0	0	0	0	1 775 599
2250	Видатки на відрядження	181 540	177 610	0	0	0	0	0	177 610
2271	Оплата теплопостачання	5 858 780	5 427 382	0	0	0	0	0	5 427 382
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	801 760	522 535	0	0	0	0	0	522 535
2273	Оплата електроенергії	4 717 660	4 452 796	0	0	0	0	0	4 452 796
2274	Оплата природного газу	8 371 252	7 725 420	0	0	0	0	0	7 725 420
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	315 960	242 124	0	0	0	0	0	242 124
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	37 000	26 277	0	0	0	0	0	26 277
2730	Інші виплати населенню	346 360	344 322	0	0	0	0	0	344 322
2800	Інші поточні видатки	24 800	10 410	0	0	0	0	0	10 410
	УСЬОГО	**113 754 921**	**110 392 681**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110 392 681**

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 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	38 725 400	0	0	0	38 725 400	31 234 800	0	0	0	31 234 800
2120	Нарахування на оплату праці	8 533 700	0	0	0	8 533 700	6 871 600	0	0	0	6 871 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	840 000	0	0	0	840 000	700 000	0	0	0	700 000
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	270 000	0	0	0	270 000	260 000	0	0	0	260 000
2230	Продукти харчування	18 239 200	0	0	0	18 239 200	15 504 000	0	0	0	15 504 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 252 650	0	0	0	1 252 650	1 182 650	0	0	0	1 182 650
2250	Видатки на відрядження	89 200	0	0	0	89 200	150 000	0	0	0	150 000
2271	Оплата теплопостачання	6 074 200	0	0	0	6 074 200	6 274 200	0	0	0	6 274 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	365 520	0	0	0	365 520	314 620	0	0	0	314 620
2273	Оплата електроенергії	3 473 900	0	0	0	3 473 900	2 906 100	0	0	0	2 906 100
2274	Оплата природного газу	7 942 570	0	0	0	7 942 570	5 623 470	0	0	0	5 623 470
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	170 500	0	0	0	170 500	163 400	0	0	0	163 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	29 300	0	0	0	29 300	24 300	0	0	0	24 300
2730	Інші виплати населенню	146 653	0	0	0	146 653	75 000	0	0	0	75 000
2800	Інші поточні видатки	27 400	0	0	0	27 400	20 400	0	0	0	20 400
	УСЬОГО	**86 180 193**	**0**	**0**	**0**	**86 180 193**	**71 304 540**	**0**	**0**	**0**	**71 304 540**

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 заборгованость на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	53 506 670	52 547 866	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	11 772 661	11 538 831	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 130 700	3 117 029	0	53 528	0		
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	538 700	491 946	0	0	0		
2230	Продукти харчування	22 342 898	21 992 534	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 808 180	1 775 599	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	181 540	177 610	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	5 858 780	5 427 382	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	801 760	522 535	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	4 717 660	4 452 796	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	8 371 252	7 725 420	0	2 270 144	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	315 960	242 124	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	37 000	26 277	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	346 360	344 322	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	24 800	10 410	0	0	0		
	УСЬОГО	**113 754 921**	**110 392 681**	**0**	**2 323 672**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.
Управління бюджетними коштами здійснюється з дотриманням вимог Бюджетного кодексу України, принципів ефективності та результативності для забезпечення виконання основних завдань головного розпорядника та розпорядників нижчого рівня, виходячи з пріоритетів, визначених Урядом на плановий бюджетний рік, та недопущення утворення заборгованості за зобов’язаннями.

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.
Ст. 13, 69 Бюджетного кодексу України, постанова Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. N 1222 «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування», постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності», спільний наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України від 23.07.2010 року №736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами».

Директор департаменту _____ (підпис) А.Б. Веліховська (ініціали та прізвище)

Начальник планово-фінансового управління/відділу _____ (підпис) О.В Сербіна (ініціали та прізвище)