

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

1. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	38694342 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38694342 (код за ЄДРПОУ)
(0)(6)(1)(1)(0)(2)(3) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(2)(3) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(2)(2) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
141000000 (код бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання повної загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти - спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів

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";;
- Наказ Міністерства фінансів від 23.06.2021р. № 365 "Про здійснення підготовки пропозицій прогнозу місцевого бюджету";;

Розпорядження голови облдержадміністрації від 14.09.2021 № 477 «Про складання проекту обласного бюджету Миколаївської області на наступний бюджетний період»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 р. № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану».

Проект 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	25 493 870	X	X	25 493 870	52 573 620	X	X	52 573 620	58 011 600	X	X	58 011 600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	146 417	0	146 417	X	145 400	0	145 400
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	8 000	0	8 000	X	24 000	0	24 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	87 160	0	87 160	X	60 600	0	60 600

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`	X	0	0	0	X	48 257	0	48 257	X	58 800	0	58 800
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	3 000	0	3 000	X	2 000	0	2 000
	УСЬОГО	25 493 870	0	0	25 493 870	52 573 620	146 417	0	52 720 037	58 011 600	145 400	0	58 157 000

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	0	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	0	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	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	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	7 929 184	0	0	7 929 184	17 857 300	0	0	17 857 300	21 332 100	6 550	0	21 338 650
2120	Нарахування на оплату праці	1 771 708	0	0	1 771 708	3 928 600	0	0	3 928 600	4 693 200	1 450	0	4 694 650
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	842 555	135 785	0	978 340	1 043 990	102 057	0	1 146 047	980 000	48 600	0	1 028 600
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	192 966	0	0	192 966	271 000	0	0	271 000	351 000	0	0	351 000
2230	Продукти харчування	8 608 448	209 695	0	8 818 143	13 852 900	8 000	0	13 860 900	13 500 000	24 000	0	13 524 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	605 790	1 737	0	607 527	548 500	20 600	0	569 100	648 500	20 000	0	668 500
2250	Видатки на відрядження	750 231	0	0	750 231	583 800	0	0	583 800	520 000	0	0	520 000
2271	Оплата тепlopостачання	2 334 290	0	0	2 334 290	8 819 020	0	0	8 819 020	7 618 550	0	0	7 618 550
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	222 130	0	0	222 130	407 480	0	0	407 480	357 950	0	0	357 950
2273	Оплата електроенергії	1 079 338	298	0	1 079 636	3 175 500	3 000	0	3 178 500	3 957 500	40 000	0	3 997 500
2274	Оплата природного газу	663 960	0	0	663 960	1 334 400	0	0	1 334 400	3 239 400	0	0	3 239 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	105 422	0	0	105 422	120 600	0	0	120 600	115 600	0	0	115 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
2730	Інші виплати населенню	387 848	0	0	387 848	617 530	0	0	617 530	676 800	0	0	676 800
2800	Інші поточні видатки	0	261	0	261	13 000	5 000	0	18 000	16 000	4 800	0	20 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	27 476	0	27 476	0	7 760	0	7 760	0	0	0	0
	УСЬОГО	25 493 870	375 252	0	25 869 122	52 573 620	146 417	0	52 720 037	58 011 600	145 400	0	58 157 000

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 тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання 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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	25 493 870	375 252	0	25 869 122	52 573 620	146 417	0	52 720 037	58 011 600	145 400	0	58 157 000
	УСЬОГО	25 493 870	375 252	0	25 869 122	52 573 620	146 417	0	52 720 037	58 011 600	145 400	0	58 157 000

13	кількість днів відвідування	днів	інформація 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								
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.		0	0	0	0	0	0
1	I-III ступеня	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2021 рік	0	0	0	0	0	0
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.		0	0	0	0	0	0
3	I-III ступенів	од.	мережа класів закладу на 05.09.2022 року	0	0	0	0	0	0
	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі:	од.		0	0	0	0	0	0
5	спеціалістів	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2022 року	0	0	0	0	0	0
	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі:	од.		0	0	0	0	0	0
6	робітників	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2022 року	0	0	0	0	0	0
	продукту								
8	чисельність учнів	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	0	0	0	0	0	0
9	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
10	середні витрати на I-го учня	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
11	діто-дні відвідування	днів	інформація навчальних закладів	0	0	0	0	0	0
	якості								
13	кількість днів відвідування	днів	інформація 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:	5 978 100	0	12 680 000	0	17 894 400	6 550	0	0	0	0
посадовий оклад	5 800 400	0	12 300 000	0	17 284 000	6 550	0	0	0	0
доплати	47 300	0	90 000	0	197 200	0	0	0	0	0
надбавки	130 400	0	290 000	0	413 200	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	243 600	0	85 000	0	191 800	0	0	0	0	0

на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	243 600	0	85 000	0	191 800	0	0	0	0	0
Інші виплати	1 707 484	0	5 092 300	0	3 245 900	0	0	0	0	0
УСЬОГО	7 929 184	0	17 857 300	0	21 332 100	6 550	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:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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	030 - Спеціалісти	50	50	0	0	50	0	0	0	60	0	0	0	0	0
2	070 - Робітники	165,2	165,2	0	0	165,2	0	0	0	201,26	0,2	0	0	0	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	215,2	215,2	0	0	215,2	0	0	0	261,26	0,2	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	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, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Бюджетна програма щодо забезпечення надання повної загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти - спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою виконана

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	7 952 182	7 929 184	0	0	0	0	0	7 929 184
2120	Нарахування на оплату праці	1 771 717	1 771 708	0	0	0	0	0	1 771 708
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	843 300	842 555	0	0	0	0	0	842 555
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	193 000	192 966	0	0	0	0	0	192 966
2230	Продукти харчування	8 753 887	8 608 448	0	0	0	0	0	8 608 448
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	611 030	605 790	0	0	0	0	0	605 790
2250	Видатки на відрядження	779 870	750 231	0	0	0	0	0	750 231
2271	Оплата теплопостачання	2 697 820	2 334 290	0	0	0	0	0	2 334 290
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	233 110	222 130	0	0	0	0	0	222 130
2273	Оплата електроенергії	1 205 280	1 079 338	0	0	0	0	0	1 079 338
2274	Оплата природного газу	789 308	663 960	0	0	0	0	0	663 960
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	136 850	105 422	0	0	0	0	0	105 422
2730	Інші виплати населенню	388 310	387 848	0	0	0	0	0	387 848
2800	Інші поточні видатки	4 000	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	26 359 664	25 493 870	0	0	0	0	0	25 493 870

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	17 857 300	0	0	0	17 857 300	21 332 100	0	0	0	0	21 332 100
2120	Нарахування на оплату праці	3 928 600	0	0	0	3 928 600	4 693 200	0	0	0	0	4 693 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 043 990	0	0	0	1 043 990	980 000	0	0	0	0	980 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	271 000	0	0	0	271 000	351 000	0	0	0	0	351 000
2230	Продукти харчування	13 852 900	0	0	0	13 852 900	13 500 000	0	0	0	0	13 500 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	548 500	0	0	0	548 500	648 500	0	0	0	0	648 500
2250	Видатки на відрядження	583 800	0	0	0	583 800	520 000	0	0	0	0	520 000
2271	Оплата теплопостачання	8 819 020	0	0	0	8 819 020	7 618 550	0	0	0	0	7 618 550
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	407 480	0	0	0	407 480	357 950	0	0	0	0	357 950
2273	Оплата електроенергії	3 175 500	0	0	0	3 175 500	3 957 500	0	0	0	0	3 957 500
2274	Оплата природного газу	1 334 400	0	0	0	1 334 400	3 239 400	0	0	0	0	3 239 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	120 600	0	0	0	120 600	115 600	0	0	0	0	115 600

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
2730	Інші виплати населенню	617 530	0	0	0	617 530	676 800	0	0	0	676 800
2800	Інші поточні видатки	13 000	0	0	0	13 000	16 000	0	0	0	16 000
	УСЬОГО	52 573 620	0	0	0	52 573 620	58 011 600	0	0	0	58 011 600

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 заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	7 952 182	7 929 184	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 771 717	1 771 708	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	843 300	842 555	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	193 000	192 966	0	0	0		
2230	Продукти харчування	8 753 887	8 608 448	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	611 030	605 790	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	779 870	750 231	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	2 697 820	2 334 290	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	233 110	222 130	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	1 205 280	1 079 338	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	789 308	663 960	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	136 850	105 422	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	388 310	387 848	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	4 000	0	0	0	0		
	УСЬОГО	26 359 664	25 493 870	0	0	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)