

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

<b>1. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(6)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>38694342</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>			
<b>2. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>(0)(6)(1)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>38694342</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>			
<b>3.</b>	<b>(0)(6)(1)(1)(0)(3)(2)</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(1)(0)(3)(2)</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(9)(2)(2)</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку</b>	<b>141000000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Створення умов для надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання; 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";
- Наказ Міністерства фінансів від 23.06.2021р. № 365 "Про здійснення підготовки пропозицій прогнозу місцевого бюджету" .
- 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:**

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	133 660 768	X	X	133 660 768	135 093 500	X	X	135 093 500	0	X	X	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>133 660 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 660 768</b>	<b>135 093 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 093 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

		(грн)	
		2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)			
		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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	109 778 968	0	0	109 778 968	110 732 400	0	0	110 732 400	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	23 881 800	0	0	23 881 800	24 361 100	0	0	24 361 100	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>133 660 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 660 768</b>	<b>135 093 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 093 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:**

(грн)

	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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 рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	133 660 768	0	0	133 660 768	135 093 500	0	0	135 093 500	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>133 660 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 660 768</b>	<b>135 093 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 093 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2) витрати за напрямками 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 рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
	<b>затрат</b>											
1	кількість закладів (за ступенями шкіл та нозологіями)	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	11	0	11	10	0	10	10	0	10
2	для дітей з порушенням інтелектуального розвитку	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	9	0	9	8	0	8	8	0	8
3	для глухих та слаббачуючих дітей	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	1	0	1	1	0	1	1	0	1
4	для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	1	0	1	1	0	1	1	0	1
5	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.01.2022 року	679,26	0	679,26	674,06	0	674,06	623,67	0	623,67
6	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.01.2022 року	647,26	0	647,26	643,56	0	643,56	593,17	0	593,17
7	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.01.2022 року	32	0	32	30,5	0	30,5	30,5	0	30,5
8	Усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	од.	узагальнена інформація від навчальних закладів станом на 2020-2022 роки	497	0	497	497	0	497	443	0	443

9	жінок середньорічна кількість	од.	узагальнена інформація від навчальних закладів станом на 2020-2022 роки	348	0	348	348	0	348	323	0	323
10	чоловіків середньорічна кількість	од.	узагальнена інформація від навчальних закладів станом на 2020-2022 роки	149	0	149	149	0	149	120	0	120
	<b>продукту</b>											
11	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	1317	0	1317	1317	0	1317	1311	0	1311
12	дівчат середньорічна кількість	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	820	0	820	820	0	820	819	0	819
13	хлопців середньорічна кількість	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	497	0	497	497	0	497	492	0	492
	<b>ефективності</b>											
14	середні витрати на 1-го вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	розрахункові дані	101489	0	101489	102577	0	102577	0	0	0
15	дівчина середньорічні витрати на 1 вихованця	грн.	розрахункові дані	101489	0	101489	102577	0	102577	0	0	0
16	хлопець середньорічні витрати на 1 вихованця	грн.	розрахункові дані	101489	0	101489	102577	0	102577	0	0	0
	<b>якості</b>											
17	відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжують навчання	відс.	інформація закладу	100	0	100	100	0	100	100	0	100
18	дівчата відсоток дітей-випускників	відс.	узагальнена інформація навчальних закладів	30	0	30	30	0	30	30	0	30
19	хлопці відсоток дітей-випускників	відс.	узагальнена інформація навчальних закладів	70	0	70	70	0	70	70	0	70
20	у закладах професійної (професійно-технічної освіти)	відс.	інформація навчальних закладів	100	0	100	52	0	52	100	0	100
21	у спеціалізованих навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	відс.	інформація навчальних закладів	0	0	0	44	0	44	0	0	0
22	у закладах вищої освіти	відс.	інформація навчальних закладів	0	0	0	4	0	4	0	0	0

**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
	<b>затрат</b>								
1	кількість закладів (за ступенями шкіл та нозологіями)	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	0	0	0	0	0	0

2	для дітей з порушенням інтелектуального розвитку	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	0	0	0	0	0	0
3	для глухих та слаббачуючих дітей	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	0	0	0	0	0	0
4	для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	0	0	0	0	0	0
5	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.01.2022 року	0	0	0	0	0	0
6	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.01.2022 року	0	0	0	0	0	0
7	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.01.2022 року	0	0	0	0	0	0
8	Усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	од.	узагальнена інформація від навчальних закладів станом на 2020-2022 роки	0	0	0	0	0	0
9	жінок середньорічна кількість	од.	узагальнена інформація від навчальних закладів станом на 2020-2022 роки	0	0	0	0	0	0
10	чоловіків середньорічна кількість	од.	узагальнена інформація від навчальних закладів станом на 2020-2022 роки	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>								
11	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	0	0	0	0	0	0
12	дівчат середньорічна кількість	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	0	0	0	0	0	0
13	хлопців середньорічна кількість	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>								
14	середні витрати на 1-го вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
15	дівчина середньорічні витрати на 1 вихованця	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
16	хлопець середньорічні витрати на 1 вихованця	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	<b>якості</b>								
17	відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжать навчання	відс.	інформація закладу	0	0	0	0	0	0
18	дівчата відсоток дітей-випускників	відс.	узагальнена інформація навчальних закладів	0	0	0	0	0	0

19	хлопці відсоток дітей-випускників	відс.	узагальнена інформація навчальних закладів	0	0	0	0	0	0
20	у закладах професійної (професійно-технічної освіти)	відс.	інформація навчальних закладів	0	0	0	0	0	0
21	у спеціалізованих навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	відс.	інформація навчальних закладів	0	0	0	0	0	0
22	у закладах вищої освіти	відс.	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
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>92 105 288</b>	<b>0</b>	<b>93 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	67 072 400	0	66 200 000	0	0	0	0	0	0	0
доплати	3 530 000	0	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	21 502 888	0	23 400 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>6 516 000</b>	<b>0</b>	<b>6 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	6 516 000	0	6 700 000	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	11 157 680	0	10 832 400	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>109 778 968</b>	<b>0</b>	<b>110 732 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	130 - Педагогічні працівники	647,26	647,26	0	0	643,56	0	0	0	593,17	0	0	0	0	0
2	370 - Адміністративний персонал	32	32	0	0	30,5	0	0	0	30,5	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>679,26</b>	<b>679,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>674,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>623,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>			<b>0</b>

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
<b>УСЬОГО</b>												

### 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

Бджетну програму щодо забезпечення рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання виконано

### 14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

#### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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	111 102 828	109 778 968	0	0	0	0	0	109 778 968
2120	Нарахування на оплату праці	24 442 622	23 881 800	0	0	0	0	0	23 881 800
<b>УСЬОГО</b>		<b>135 545 450</b>	<b>133 660 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 660 768</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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	110 732 400	0	0	0	110 732 400	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	24 361 100	0	0	0	24 361 100	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>		<b>135 093 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 093 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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	111 102 828	109 778 968	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	24 442 622	23 881 800	0	0	0		



	УСЬОГО	135 545 450	133 660 768	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.**

Директор департаменту

\_\_\_\_\_  
(підпис)

А.Б. Веліховська

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Начальник планово-фінансового управління/відділу

\_\_\_\_\_  
(підпис)

О.В. Сербіна

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)