

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

<b>1. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(6)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>38694342</b> (код за ЄДРПОУ)			
<b>2. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації</b> (найменування відповідального виконавця )	<b>(0)(6)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>38694342</b> (код за ЄДРПОУ)			
<b>3.</b>	<b>(0)(6)(1)(1)(1)(2)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(1)(1)(2)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(9)(5)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1410000000</b> (код бюджету)

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

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

Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної 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 вищу освіту" від 01.07.2018 №1556-VII, зі 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" .
- 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	24 375 523	X	X	24 375 523	27 334 630	X	X	27 334 630	26 274 130	X	X	26 274 130
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	277 040	0	277 040	X	210 600	0	210 600	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	201 240	0	201 240	X	130 600	0	130 600	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	66 000	0	66 000	X	80 000	0	80 000	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`	X	9 800	0	9 800	X		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	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	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	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
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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>24 375 523</b>	<b>277 040</b>	<b>0</b>	<b>24 652 563</b>	<b>27 334 630</b>	<b>210 600</b>	<b>0</b>	<b>27 545 230</b>	<b>26 274 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 274 130</b>

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
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
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
	<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	18 975 328	533 536	0	19 508 864	21 640 600	127 022	0	21 767 622	20 931 400	0	0	20 931 400
2120	Нарахування на оплату праці	4 101 311	115 690	0	4 217 001	4 674 670	27 944	0	4 702 614	4 604 900	0	0	4 604 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	324 996	109 050	0	434 046	265 000	31 856	0	296 856	131 830	0	0	131 830
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	284 557	0	0	284 557	181 530	0	0	181 530	100 000	0	0	100 000
2250	Видатки на відрядження	29 761	5 989	0	35 750	53 000	0	0	53 000	53 000	0	0	53 000
2271	Оплата теплопостачання	337 226	1 051	0	338 277	199 000	360	0	199 360	190 000	0	0	190 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 183	460	0	12 643	15 000	518	0	15 518	15 000	0	0	15 000
2273	Оплата електроенергії	296 071	2 725	0	298 796	287 830	3 450	0	291 280	230 000	0	0	230 000

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 640	0	0	13 640	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 122	0	1 122	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
2800	Інші поточні видатки	450	0	0	450	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	227 000	0	227 000	0	19 450	0	19 450	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>24 375 523</b>	<b>996 623</b>	<b>0</b>	<b>25 372 146</b>	<b>27 334 630</b>	<b>210 600</b>	<b>0</b>	<b>27 545 230</b>	<b>26 274 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 274 130</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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	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 водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	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
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
	<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)

№ 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 підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації	24 375 523	769 623	0	25 145 146	27 334 630	191 150	0	27 525 780	26 274 130	0	0	26 274 130
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	227 000	0	227 000	0	19 450	0	19 450	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>24 375 523</b>	<b>996 623</b>	<b>0</b>	<b>25 372 146</b>	<b>27 334 630</b>	<b>210 600</b>	<b>0</b>	<b>27 545 230</b>	<b>26 274 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 274 130</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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	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	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2022 року	129,5	0	129,5	129,5	0	129,5	132,5	0	132,5
3	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2022 року	57	0	57	57	0	57	59	0	59
4	науково-педагогічного персоналу	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2022 року	31	0	31	31	0	31	32	0	32
5	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2022 року	4	0	4	4	0	4	4	0	4
6	спеціалістів	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2022 року	19	0	19	19	0	19	19	0	19
7	робітників	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2022 року	18,5	0	18,5	18,5	0	18,5	18,5	0	18,5
	<b>продукту</b>											
8	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	Ліцензія Серія АГ №582826 від 23.01.2012	5000	0	5000	5000	0	5000	5000	0	5000

	<b>ефективності</b>											
9	середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	розрахункові дані	4965	0	4965	5467	0	5467	5255	0	5255
	<b>якості</b>											
10	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	узагальнена інформація навчальних закладів	100	0	100	100	0	100	100	0	100

**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	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	0	0	0	0	0	0
2	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2022 року	0	0	0	0	0	0
3	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2022 року	0	0	0	0	0	0
4	науково-педагогічного персоналу	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2022 року	0	0	0	0	0	0
5	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2022 року	0	0	0	0	0	0
6	спеціалістів	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2022 року	0	0	0	0	0	0
7	робітників	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2022 року	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>								
8	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	Ліцензія Серія АГ №582826 від 23.01.2012	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>								
9	середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	<b>якості</b>								
10	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	узагальнена 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>13 823 190</b>	<b>533 536</b>	<b>15 407 850</b>	<b>127 022</b>	<b>17 672 783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	11 671 160	533 536	12 604 850	127 022	14 645 483	0	0	0	0	0
доплати	187 390	0	503 000	0	543 300	0	0	0	0	0
надбавки	1 964 640	0	2 300 000	0	2 484 000	0	0	0	0	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>1 064 040</b>	<b>0</b>	<b>1 150 000</b>	<b>0</b>	<b>942 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 064 040	0	1 150 000	0	942 000	0	0	0	0	0
інші виплати	4 088 098	0	5 082 750	0	2 316 617	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>18 975 328</b>	<b>533 536</b>	<b>21 640 600</b>	<b>127 022</b>	<b>20 931 400</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	030 - Спеціалісти	19	19	0	0	19	0	0	0	19	0	0	0	0	0
2	070 - Робітники	18,5	18,5	0	0	18,5	0	0	0	18,5	0	0	0	0	0
3	120 - Науково-педагогічні працівники	31	31	0	0	31	0	0	0	32	0	0	0	0	0
4	130 - Педагогічні працівники	57	57	0	0	57	0	0	0	59	0	0	0	0	0
5	370 - Адміністративний персонал	4	4	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0
6	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>129,5</b>	<b>129,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	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

\*Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти;

### 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	18 975 328	18 975 328	0	0	0	0	0	18 975 328
2120	Нарахування на оплату праці	4 106 522	4 101 311	0	0	0	0	0	4 101 311
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	325 000	324 996	0	0	0	0	0	324 996
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	284 750	284 557	0	0	0	0	0	284 557
2250	Видатки на відрядження	35 000	29 761	0	0	0	0	0	29 761
2271	Оплата тепlopостачання	362 870	337 226	0	0	0	0	0	337 226
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 820	12 183	0	0	0	0	0	12 183
2273	Оплата електроенергії	417 240	296 071	0	0	0	0	0	296 071
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 690	13 640	0	0	0	0	0	13 640
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	6 900	450	0	0	0	0	0	450
	<b>УСЬОГО</b>	<b>24 547 120</b>	<b>24 375 523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 375 523</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені 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	21 640 600	0	0	0	21 640 600	20 931 400	0	0	0	20 931 400
2120	Нарахування на оплату праці	4 674 670	0	0	0	4 674 670	4 604 900	0	0	0	4 604 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	265 000	0	0	0	265 000	131 830	0	0	0	131 830
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	181 530	0	0	0	181 530	100 000	0	0	0	100 000
2250	Видатки на відрядження	53 000	0	0	0	53 000	53 000	0	0	0	53 000
2271	Оплата тепlopостачання	199 000	0	0	0	199 000	190 000	0	0	0	190 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 000	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	15 000
2273	Оплата електроенергії	287 830	0	0	0	287 830	230 000	0	0	0	230 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 000	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	15 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000
2800	Інші поточні видатки	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>27 334 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 334 630</b>	<b>26 274 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 274 130</b>

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання	Дебіторська заборгованість на	Дебіторська заборгованість на	Очікувана дебіторська заборгованість на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення
---	--------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------



код Класифікації кредитування			кредитів	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023		заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	18 975 328	18 975 328	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	4 106 522	4 101 311	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	325 000	324 996	0	31 789	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	284 750	284 557	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	35 000	29 761	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	362 870	337 226	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 820	12 183	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	417 240	296 071	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 690	13 640	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	6 900	450	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>24 547 120</b>	<b>24 375 523</b>	<b>0</b>	<b>31 789</b>	<b>0</b>		

#### 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)