

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)(1)(4)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(1)(4)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1410000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечити заклади освіти фінансовими, статистичними, технічними та інформаційними послугами

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення фінансових, статистичних, технічних та інформаційних послуг освітнім закладам;

Забезпечення придбання в установленому порядку автобусів для поповнення та оновлення парку шкільних автобусів для сільської місцевості, а також транспортних засобів, у тому числі для шкіл-інтернатів;

Придбання шкільних автобусів

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 динитства" від 26.04.2001 №2402-III 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";

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

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

Розпорядження Миколаївської обласної військової адміністрації від 20.06.2022 № 207-р "Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2022 рік"

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	8 794 729	X	X	8 794 729	7 182 580	X	X	7 182 580	7 178 000	X	X	7 178 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 100	0	1 100	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	1 100	0	1 100	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	9 083 716	9 083 716	9 083 716	X	0	0	0	X	0	0	0

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	9 083 716	9 083 716	9 083 716	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	8 794 729	9 091 391	9 083 716	17 886 120	7 182 580	0	0	7 182 580	7 178 000	0	0	7 178 000

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
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
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
	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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 фінансових, статистичних, технічних, та інформаційних послуг освітнім закладам	8 794 729	7 675	0	8 802 404	7 182 580	0	0	7 182 580	7 178 000	0	0	7 178 000

2	Придбання в установленому порядку автобусів для поповнення та оновлення парку шкільних автобусів для сільської місцевості, а також транспортних засобів, у тому числі для шкіл-інтернатів	0	9 083 716	9 083 716	9 083 716	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		8 794 729	9 091 391	9 083 716	17 886 120	7 182 580	0	0	7 182 580	7 178 000	0	0	7 178 000

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 фінансових, статистичних, технічних, та інформаційних послуг освітнім закладам	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Придбання в установленому порядку автобусів для поповнення та оновлення парку шкільних автобусів для сільської місцевості, а також транспортних засобів, у тому числі для шкіл-інтернатів	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 установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	Усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків), з них:	од.	штатний розпис установи на 2022 рік	47,8	0	47,8	44,75	0	44,75	44,75	0	44,75
3	жінок	од.	особові картки працівників установи	39,8	0	39,8	36,75	0	36,75	36,75	0	36,75
4	чоловіків	од.	особові картки працівників установи	8	0	8	8	0	8	8	0	8
5	Обсяг видатків для співфінансування придбання шкільних автобусів за рахунок коштів місцевих бюджетів (співфінансування резерву коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам)	грн.	Розпорядження голови Миколаївської обласної державної адміністрації від 30.07.2021 року № 411-р "Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів обласного бюджету у 2021 році" Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації від 12.10.2021 року № 516-р "Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів у 2021 році"	0	9083716	9083716	0	0	0	0	0	0
продукту												

5	Кількість закладів, які обслуговує центр	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	52	0	52	50	0	50	48	0	48
6	Кількість складених звітів працівниками центру	од.	положення про відділи закладу	1338	0	1338	1330	0	1330	1330	0	1330
8	кількість придбаних шкільних автобусів з урахуванням резерву коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	од.	Звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2021-04-16-001016-b	0	12	12	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
7	Виконання затвердженої кількості завдань та функцій працівниками закладу	відс.	положення про відділи закладу	100	0	100	100	0	100	100	0	100
10	забезпечення виконання умов співфінансування придбання шкільних автобусів за рахунок коштів місцевих бюджетів	відс.	п. 3 розпорядження КМУ від 16 грудня 2020 р. № 1570-р "Про розподіл резерву коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2020 році та перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2020 рік"	0	38	38	0	0	0	0	0	0
11	вартість одного шкільного автобуса	грн.	Ціна за одиницю визначена за результатами електронного аукціону UA-2021-04-16-001016-b	0	1989900	1989900	0	0	0	0	0	0
	якості											
8	Рівень виконання, щодо виконання затвердженої кількості завдань та функцій працівниками закладу	відс.	звітність установ	0	0	0	100	0	100	0	0	0
12	відсоток придбання шкільних автобусів від запланованого	відс.	Звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2021-04-16-001016-b	0	100	100	0	0	0	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
	затрат								
1	кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	0	0	0	0	0	0
2	Усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків), з них:	од.	штатний розпис установи на 2022 рік	0	0	0	0	0	0
3	жінок	од.	особові картки працівників установи	0	0	0	0	0	0
4	чоловіків	од.	особові картки працівників установи	0	0	0	0	0	0

5	Обсяг видатків для співфінансування придбання шкільних автобусів за рахунок коштів місцевих бюджетів (співфінансування резерву коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам)	грн.	Розпорядження голови Миколаївської обласної державної адміністрації від 30.07.2021 року № 411-р "Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів обласного бюджету у 2021 році" Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації від 12.10.2021 року № 516-р "Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів у 2021 році"	0	0	0	0	0	0	
продукту										
5	Кількість закладів, які обслуговує центр	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	0	0	0	0	0	0	
6	Кількість складених звітів працівниками центру	од.	положення про відділи закладу	0	0	0	0	0	0	
8	кількість придбаних шкільних автобусів з урахуванням резерву коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	од.	Звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2021-04-16-001016-b	0	0	0	0	0	0	
ефективності										
7	Виконання затвердженої кількості завдань та функцій працівниками закладу	відс.	положення про відділи закладу	0	0	0	0	0	0	
10	забезпечення виконання умов співфінансування придбання шкільних автобусів за рахунок коштів місцевих бюджетів	відс.	п. 3 розпорядження КМУ від 16 грудня 2020 р. № 1570-р "Про розподіл резерву коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2020 році та перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2020 рік"	0	0	0	0	0	0	
11	вартість одного шкільного автобуса	грн.	Ціна за одиницю визначена за результатами електронного аукціону UA-2021-04-16-001016-b	0	0	0	0	0	0	
якості										
8	Рівень виконання, щодо виконання затвердженої кількості завдань та функцій працівниками закладу	відс.	звітність установ	0	0	0	0	0	0	
12	відсоток придбання шкільних автобусів від запланованого	відс.	Звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2021-04-16-001016-b	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:	4 091 699	0	4 514 865	0	4 195 206	0	0	0	0	0
посадовий оклад	2 612 492	0	2 929 136	0	2 929 136	0	0	0	0	0
надбавки	1 479 207	0	1 585 729	0	1 266 070	0	0	0	0	0
Премії	2 214 982	0	412 644	0	589 782	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	139 315	0	149 346	0	119 240	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	139 315	0	149 346	0	119 240	0	0	0	0	0
Інші виплати	49 157	0	52 695	0	42 072	0	0	0	0	0
УСЬОГО	6 495 153	0	5 129 550	0	4 946 300	0	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	010 - Керівники	2	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	36	36	0	0	33	0	0	0	33	0	0	0	0	0
3	070 - Робітники	9,8	9,8	0	0	9,75	0	0	0	9,75	0	0	0	0	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	47,8	47,8	0	0	44,75	0	0	0	44,75	0	0	0	0	0
5	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
1	Програма розвитку освіти Николаївської області на 2021-2025 роки	рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року №28 (зі змінами та доповненнями)	8 794 729	0	8 794 729	7 182 580	0	7 182 580	7 178 000	0	7 178 000
	УСЬОГО		8 794 729	0	8 794 729	7 182 580	0	7 182 580	7 178 000	0	7 178 000

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
1	Програма розвитку освіти Николаївської області на 2021-2025 роки	рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року №28 (зі змінами та доповненнями)	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	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

Виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечило реалізацію департаментом освіти і науки Миколаївської ОДА надання головної цілі- забезпечити заклади освіти фінансовими, статистичними, технічними та інформаційними послугами.

У 2022 році передбачено забезпечити якісні послуги з обслуговування закладів 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	6 495 153	6 495 153	0	0	0	0	0	6 495 153
2120	Нарахування на оплату праці	1 428 934	1 399 664	0	0	0	0	0	1 399 664
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	474 500	474 500	0	0	0	0	0	474 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	222 000	221 296	0	0	0	0	0	221 296
2250	Видатки на відрядження	13 000	12 583	0	0	0	0	0	12 583
2271	Оплата тепlopостачання	139 300	98 415	0	0	0	0	0	98 415
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	9 300	7 348	0	0	0	0	0	7 348
2273	Оплата електроенергії	99 500	80 510	0	0	0	0	0	80 510
2275	Оплата інших енергосілів та інших комунальних послуг	7 000	3 441	0	0	0	0	0	3 441
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	1 819	0	0	0	0	0	1 819
УСЬОГО		8 890 687	8 794 729	0	0	0	0	0	8 794 729

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	5 129 550	0	0	0	5 129 550	4 946 300	0	0	0	4 946 300
2120	Нарахування на оплату праці	1 128 530	0	0	0	1 128 530	1 088 200	0	0	0	1 088 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	412 500	0	0	0	412 500	212 500	0	0	0	212 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	222 000	0	0	0	222 000	422 000	0	0	0	422 000
2250	Видатки на відрядження	13 000	0	0	0	13 000	13 000	0	0	0	13 000
2271	Оплата тепlopостачання	136 500	0	0	0	136 500	308 000	0	0	0	308 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 460	0	0	0	8 460	10 000	0	0	0	10 000
2273	Оплата електроенергії	128 596	0	0	0	128 596	174 000	0	0	0	174 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 444	0	0	0	3 444	4 000	0	0	0	4 000
	УСЬОГО	7 182 580	0	0	0	7 182 580	7 178 000	0	0	0	7 178 000

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	6 495 153	6 495 153	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 428 934	1 399 664	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	474 500	474 500	0	2 340	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	222 000	221 296	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	13 000	12 583	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	139 300	98 415	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 300	7 348	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	99 500	80 510	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 000	3 441	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	1 819	0	0	0		
	УСЬОГО	8 890 687	8 794 729	0	2 340	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозицій 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», постанова 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)