

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2022-2)

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 за номером в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

38694342 (код за ЄДРПОУ)

3. 0)(6)(1)(0)(2)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0)(9)(2)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1410000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення надання загальної середньої освіти в закладах середньої освіти

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти; придбання обладнання і предметів довготривалого 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 із змінами та доповненнями;
- Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III із змінами та доповненнями;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. № 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування", із змінами та доповненнями;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів від 23.06.2021р. № 365 "Про здійснення підготовки пропозицій прогнозу місцевого бюджету";
- Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	118 242 606	X	X	118 242 606	121 494 276	X	X	121 494 276	86 180 193	X	X	86 180 193
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	3 177 219	0	3 177 219	X	1 837 400	0	1 837 400	X	1 206 425	0	1 206 425
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	576 165	0	576 165	X	747 750	0	747 750	X	177 610	0	177 610
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	1 347 483	0	1 347 483	X	998 105	0	998 105	X	990 190	0	990 190
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	167 230	0	167 230	X	43 870	0	43 870	X	0	0	0

25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	117 620	0	117 620	X	47 675	0	47 675	X	38 625	0	38 625
25020100	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	886 484	0	886 484	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	82 237	0	82 237	X	0	0	0	X	0	0	0
41037200	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 'Нова українська школа'	X	2 980 593	0	2 980 593	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	448 131	0	448 131	X	0	0	0	X	0	0	0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	X	1 678 330	0	1 678 330	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО		854 132	0	854 132	X	0	0	0	X	0	0	0
			6 157 812	0	124 400 418		1 837 400	0	123 331 676		1 206 425	0	87 386 618
			118 242 606		121 494 276		1 837 400		123 331 676		1 206 425		87 386 618

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)
		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	98 715 479	X	X	98 715 479	104 302 861	X	X	104 302 861	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 291 392	0	1 291 392	X	1 362 886	0	1 362 886	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	187 566	0	187 566	X	198 163	0	198 163	
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	1 062 335	0	1 062 335	X	1 120 888	0	1 120 888	
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	41 491	0	41 491	X	43 835	0	43 835	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X	0	0	0	X	0	0	0	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	
41037200	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 'Нова українська школа'	X	0	0	0	X	0	0	0	
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	X	0	0	0	X	0	0	0	
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	
	УСЬОГО	98 715 479	1 291 392	0	100 006 871	104 302 861	1 362 886	0	105 665 747	

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації видатків кредитування бюджету:
 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	49 650 176	382 867	0	50 033 043	53 666 639	11 178	0	53 677 817	38 725 400	13 233	0	38 738 633
2120	Нарахування на оплату праці	10 847 351	73 861	0	10 921 212	11 806 661	2 463	0	11 809 124	8 533 700	2 929	0	8 536 629
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 374 045	1 357 047	0	7 731 092	3 730 300	533 809	0	4 264 109	840 000	478 315	0	1 318 315
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 183 957	36 440	0	1 220 397	801 000	42	0	801 042	270 000	10	0	270 010
2230	Продукти харчування	27 639 175	412 179	0	28 051 354	29 738 656	767 023	0	30 505 679	18 239 200	196 750	0	18 435 950
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 814 290	412 430	0	6 226 720	1 981 450	84 079	0	2 065 529	1 210 000	249 469	0	1 459 469
2250	Відатки на відрядження	131 758	10 830	0	142 588	215 000	12 000	0	227 000	110 000	12 000	0	122 000
2271	Оплата теплоснабчання	4 901 917	0	0	4 901 917	6 167 910	3 000	0	6 170 910	6 074 200	2 000	0	6 076 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	652 665	7 411	0	660 076	955 910	1 562	0	957 472	381 090	1 019	0	382 109
2273	Оплата електроенергії	4 257 557	48 836	0	4 306 393	4 560 760	25 390	0	4 586 150	3 473 900	31 279	0	3 505 179
2274	Оплата природного газу	5 647 119	0	0	5 647 119	6 676 560	545	0	6 677 105	7 927 000	270	0	7 927 270
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	320 362	2 437	0	322 799	353 060	47	0	353 107	170 500	13	0	170 513
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24 412	1 034	0	25 446	47 300	0	0	47 300	29 300	0	0	29 300
2730	Інші виплати населенню	778 178	12 567	0	790 745	751 670	0	0	751 670	168 503	0	0	168 503
2800	Інші поточні видатки	19 644	28 066	0	47 710	41 400	22 502	0	63 902	27 400	4 500	0	31 900
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	3 272 207	2 980 593	3 272 207	0	373 760	0	373 760	0	214 638	0	214 638
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	99 600	0	99 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	118 242 606	6 157 812	2 980 593	124 400 418	121 494 276	1 837 400	0	123 331 676	86 180 193	1 206 425	0	87 386 618

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	45 475 612	14 215	0	45 489 827	48 044 984	15 018	0	48 060 002
2120	Нарахування на оплату праці	10 004 626	3 146	0	10 007 772	10 569 887	3 324	0	10 573 211
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 803 662	513 806	0	3 317 468	2 962 069	542 836	0	3 504 905
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	609 460	11	0	609 471	653 852	12	0	653 864
2230	Продукти харчування	22 372 299	211 349	0	22 583 648	23 636 334	223 290	0	23 859 624
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 246 072	267 980	0	1 514 052	1 316 475	283 121	0	1 599 596
2250	Відатки на відрядження	98 182	12 890	0	111 072	103 729	13 618	0	117 347
2271	Оплата теплоснабчання	3 598 570	2 148	0	3 600 718	3 801 889	2 269	0	3 804 158
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	624 164	1 095	0	625 259	659 429	1 157	0	660 586
2273	Оплата електроенергії	4 287 444	33 600	0	4 321 044	4 529 685	35 498	0	4 565 183
2274	Оплата природного газу	7 044 002	290	0	7 044 292	7 441 988	306	0	7 442 294
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	301 850	14	0	301 864	318 905	15	0	318 920

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	44 364	0	0	0	44 364	46 871	0	0	46 871
2730	Інші виплати населенню	187 985	0	0	0	187 985	198 606	0	0	198 606
2800	Інші поточні видатки	17 187	4 834	0	0	22 021	18 158	5 107	0	23 265
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	0	226 014	0	0	226 014	0	237 315	0	237 315
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	98 715 479	1 291 392	0	0	100 006 871	104 302 861	1 362 886	0	105 665 747

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках: (грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	УСЬОГО				0				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках: (грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти	118 242 606	2 786 005	0	121 028 611	121 494 276	1 463 640	0	122 957 916	86 180 193	990 190	0	87 170 383
2	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	0	3 371 807	2 980 593	3 371 807	0	373 760	0	373 760	0	216 235	0	216 235
	УСЬОГО	118 242 606	6 157 812	2 980 593	124 400 418	121 494 276	1 837 400	0	123 331 676	86 180 193	1 206 425	0	87 386 618

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках: (грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку							
1	Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти	98 715 479	1 065 378	0	99 780 857	104 302 861	112 5571	0	105 428 432					
2	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	0	226 014	0	226 014	0	237 315	0	237 315					
	УСЬОГО	98 715 479	1 291 392	0	100 006 871	104 302 861	136 2886	0	105 665 747					

25	літо-дні відвідування	днів	розрахункова інформація від навчальних закладів	712750	0	712750	712750	712750	0	712750	556750	0	556750
26	середні витрати на І учня	грн.	розрахункові дані	77600	0	77600	42614	42614	0	42614	38277	0	38277
27	Середня вартість робіт по забезпеченню належних санітарно-гігієнічних умов ЗЗСО	грн.	розрахункові дані	0	149130	149130	0	0	0	0	0	0	0
28	Середня вартість ремонту та обладнання для ідалень (харчоблоків)ЗЗСО	грн.	розрахункові дані	0	1449429	1449429	0	0	0	0	0	0	0
29	Середня вартість придбання сучасних меблів	грн.	розрахункові дані	7478	0	7478	0	0	0	0	0	0	0
30	Середня вартість придбання компютерів для початкових класів	грн.	розрахункові дані	0	51411	51411	0	0	0	0	0	0	0
31	Середня вартість придбання сучасних меблів для учнів 1-4 класів початкових шкіл	грн.	розрахункові дані	0	638	638	0	0	0	0	0	0	0
32	Середня вартість придбаних дезінфікуючих засобів на одного учня	грн.	розрахункові дані	258	0	258	0	0	0	0	0	0	0
33	Середня вартість допомоги при першому працевлаштуванні	грн.	розрахункові дані	6354	0	6354	0	0	0	0	0	0	0
34	кількість днів відвідування	днів	розрахункова інформація від навчальних закладів	250	0	250	250	250	0	250	250	0	250
35	рівень виконання робіт по забезпеченню належних санітарно-гігієнічних умов ЗЗСО	відс.	розрахункові дані	265	0	265	0	0	0	0	0	0	0
36	рівень виконання ремонту та придбання обладнання для ідалень (харчоблоків)ЗЗСО	відс.	розрахункові дані	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
37	рівень виконання щодо придбання для учнів початкових класів засобів навчання, компютерного обладнання, сучасних меблів	відс.	розрахункові дані	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (8+9)	разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2 заграт	3	4	5	6	7	8	9	10
1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	9	0	9	9	0	9
2	I-II ступеня	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	1	0	1	1	0	1
3	I-III ступеня	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	8	0	8	8	0	8
4	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа класів закладу на 05.09.2021 року	124	0	124	124	0	124
5	I-II ступенів	од.	мережа класів закладу на 05.09.2021 року	7	0	7	7	0	7
6	I-III ступенів	од.	мережа класів закладу на 05.09.2021 року	117	0	117	117	0	117

7	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	осіб	Штатний розпис, тарифікаційні списки установ освіти на 01.09.2021 року	501,55	0	501,55	501,55	0	501,55
8	спеціалістів	осіб	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2021 року	135,75	0	135,75	135,75	0	135,75
9	робітників	осіб	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2021 року	365,8	0	365,8	365,8	0	365,8
10	забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої освіти	грн.	Рішення Миколаївської обласної ради від 13 квітня 2020 року №5 "Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2020 рік"	0	0	0	0	0	0
11	Проведення ремонту та придбання обладнання для їдальні (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти	грн.	Рішення Миколаївської обласної ради від 13 квітня 2020 року №5 "Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2020 рік"	0	0	0	0	0	0
12	Співфінансування за рахунок обласного бюджету видатків на ремонт та придбання обладнання для їдальні (харчоблоків) в закладі загальної середньої освіти	грн.	Рішення Миколаївської обласної ради від 13 квітня 2020 року №5 "Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2020 рік"	0	0	0	0	0	0
13	Закупівля засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного)	грн.	Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації від 19 червня 2020 року №247-р "Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів у 2020 році"	0	0	0	0	0	0
14	Закупівля сучасних меблів та компютерного обладнання для початкових класів нової української школи	грн.	Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації від 19 червня 2020 року №247-р "Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів у 2020 році"	0	0	0	0	0	0
15	Співфінансування субвенції з державного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" на закупівлю засобів навчання та обладнання	грн.	Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації від 25 серпня 2020 року № 336-р "Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів у 2020 році"	0	0	0	0	0	0
16	Закупівля дезінфікуючих засобів захисту учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти	грн.	Розпорядження голови Миколаївської обласної державної адміністрації від 20.11.2021 року № 482-р "Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів у 2021 році"	0	0	0	0	0	0
	продукту								

17	чисельність учнів	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	2227	0	2227	2227	0	2227
18	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, яким буде виплачуватися одноразова допомога при працевлаштуванні	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	72	0	72	72	0	72
19	кількість закладів ЗСО, яким буде забезпечено належні санітарно-гігієнічні умови у приміщеннях закладів ЗСО (Антонівська ЗОШ), ремонт та придбання обладнання для ідалень (харчоблоків) ЗСО	од.	Рішення Миколаївської обласної ради від 13 квітня 2020 року №5 "Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2020 рік"	0	0	0	0	0	0
20	кількість закладів ЗСО, де буде проведено ремонт та придбання обладнання для ідалень (харчоблоків) ЗСО (Центр загальної і профільної освіти та комплексної реабілітації)	од.	Рішення Миколаївської обласної ради від 13 квітня 2020 року №5 "Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2020 рік"	0	0	0	0	0	0
21	кількість класів у початкових школах, яким буде придбано дидактичні матеріали	од.	Інформація навчальних закладів	0	0	0	0	0	0
22	кількість початкових шкіл, для яких буде придбано компютери	од.	Інформація навчальних закладів	0	0	0	0	0	0
23	кількість учнів 1-4 класів, яким буде придбано меблі	од.	Інформація навчальних закладів	0	0	0	0	0	0
24	кількість випускників вищих навчальних закладів, яким надано додаткова допомога при першому працевлаштуванні у сільській місцевості	осіб	Інформація навчальних закладів	0	0	0	0	0	0
25	ефективності	днів	розрахункова інформація від навчальних закладів	556750	0	556750	556750	0	556750
26	літо-дні відвідування	грн.	розрахункові дані	38277	0	38277	38277	0	38277
27	Середня вартість витрати на 1 учня належних санітарно-гігієнічних умов ЗСО	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
28	Середня вартість ремонту та обладнання для ідалень (харчоблоків) ЗСО	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
29	Середня вартість придбання сучасних меблів	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
30	Середня вартість придбання компютерів для початкових класів	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
31	Середня вартість придбання сучасних меблів для учнів 1-4 класів початкових шкіл	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
32	Середня вартість придбаних дезінфікуючих засобів на одного учня	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
33	Середня вартість допомоги при першому працевлаштуванні	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

1	2	3	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності перелачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду		загального фонду	спеціального фонду	
2111	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2120	Заробітна плата	49 904 900	49 650 176	0	0	0	0	0	49 650 176
2210	Нарахування на оплату праці Предметів, матеріалів, обладнання та інвентар	10 953 000	10 847 351	0	0	0	0	0	10 847 351
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 483 867	6 374 045	0	0	0	0	0	6 374 045
2230	Продукти харчування	1 261 106	1 183 957	0	0	0	0	0	1 183 957
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 452 696	27 639 175	0	0	0	0	0	27 639 175
2250	Видатки на відраження	6 584 744	5 814 290	0	0	0	0	0	5 814 290
2271	Оплата теплоснабження	227 100	131 758	0	0	0	0	0	131 758
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 519 100	4 901 917	0	0	0	0	0	4 901 917
2273	Оплата електроенергії	968 500	652 665	0	0	0	0	0	652 665
2274	Оплата природного газу	6 926 100	4 257 557	0	0	0	0	0	4 257 557
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 913 700	5 647 119	0	0	0	0	0	5 647 119
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	419 100	320 362	0	0	0	0	0	320 362
2790	Інші виплати населенню	44 500	24 412	0	0	0	0	0	24 412
2800	Інші поточні видатки	920 354	778 178	0	0	0	0	0	778 178
	УСЬОГО	133 632 767	118 242 606	0	0	0	0	0	118 242 606

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		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		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	53 666 639	0	0	0	53 666 639	38 725 400	0	0	0	38 725 400
2120	Нарахування на оплату праці	11 806 661	0	0	0	11 806 661	8 533 700	0	0	0	8 533 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 730 300	0	0	0	3 730 300	840 000	0	0	0	840 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	801 000	0	0	0	801 000	270 000	0	0	0	270 000
2230	Продукти харчування	29 738 656	0	0	0	29 738 656	18 239 200	0	0	0	18 239 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 981 450	0	0	0	1 981 450	1 210 000	0	0	0	1 210 000
2250	Видатки на відрадження	215 000	0	0	0	215 000	110 000	0	0	0	110 000
2271	Оплата теплопостачання	6 167 910	0	0	0	6 167 910	6 074 200	0	0	0	6 074 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	955 910	0	0	0	955 910	381 090	0	0	0	381 090
2273	Оплата електроенергії	4 560 760	0	0	0	4 560 760	3 473 900	0	0	0	3 473 900
2274	Оплата природного газу	6 676 560	0	0	0	6 676 560	7 927 000	0	0	0	7 927 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	353 060	0	0	0	353 060	170 500	0	0	0	170 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	47 300	0	0	0	47 300	29 300	0	0	0	29 300
2730	Інші виплати населенню	751 670	0	0	0	751 670	168 503	0	0	0	168 503
2800	Інші поточні видатки	41 400	0	0	0	41 400	27 400	0	0	0	27 400
	УСЬОГО	121 494 276	0	0	0	121 494 276	86 180 193	0	0	0	86 180 193

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

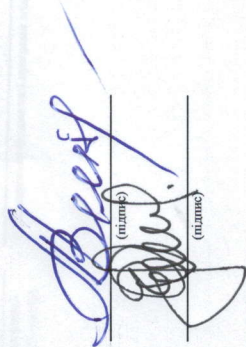
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
2111	Заробітна плата	49 904 900	49 650 176	0	0	0			
2120	Нарахування на оплату праці	10 953 000	10 847 351	0	0	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 483 867	6 374 045	101 291	49 702	0			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 261 106	1 183 957	0	0	0			
2230	Продукти харчування	30 452 696	27 639 175	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 584 744	5 814 290	0	0	0			
2250	Видатки на відрадження	227 100	131 758	0	0	0			
2271	Оплата теплопостачання	6 519 100	4 901 917	0	0	0			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	968 500	652 665	0	0	0			
2273	Оплата електроенергії	6 926 100	4 257 557	0	0	0			
2274	Оплата природного газу	11 913 700	5 647 119	0	0	0			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	419 100	320 362	0	0	0			

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	44 500	24 412	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	920 354	778 178	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	54 000	19 644	0	0	0
	УСЬОГО	133 632 767	118 242 606	101 291	49 702	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих висловом використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.
 Ст. 13, 69 Бюджетного кодексу України, постанови 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», сільський наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України від 23.07.2010 року №736/902/758 «Про затвердження порядку надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами».

Директор департаменту



Алла ВЕЛІХОВСЬКА

(підписи та прізвище)

Начальник планово-фінансового управління/відділу

Олена СЕРБІНА

(підписи та прізвище)