ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації — (0)(6) — 38694342
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації — (0)(6)(1) — 38694342
(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(1)(0)(2)(3) — (1)(0)(2)(3) — (0)(9)(2)(2) — Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти — 1410000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України (Закон України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР, із змінами та доповненнями);;
- Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI, із змінами та доповненнями);;
- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII, із змінами та доповненнями;;
- Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX зі змінами та доповненнями;
- Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III зі змінами та доповненнями;;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. № 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування", із змінами та доповненнями;;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";;
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";;
- Наказ Міністерства фінансів від 23.06.2021р. № 365 "Про здійснення підготовки пропозицій прогнозу місцевого бюджету".
- Проєкт 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:

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	10 859 961	X	X	10 859 961	17 173 880	X	X	17 173 880	52 573 620	X	X	52 573 620
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	146 417	0	146 417
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0	X	8 000	0	8 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0	X	87 160	0	87 160
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	X	48 257	0	48 257

25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	3 000	0	3 000
	УСЬОГО	10 859 961	0	0	10 859 961	17 173 880	0	0	17 173 880	52 573 620	146 417	0	52 720 037

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

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	50 988 601	X	X	50 988 601	53 869 456	X	X	53 869 456
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	157 118	0	157 118	X	165 942	0	165 942
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	8 594	0	8 594	X	9 080	0	9 080
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	93 463	0	93 463	X	98 690	0	98 690
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`	X	51 838	0	51 838	X	54 767	0	54 767
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	3 223	0	3 223	X	3 405	0	3 405
	УСЬОГО	50 988 601	157 118	0	51 145 719	53 869 456	165 942	0	54 035 398

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

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	2 865 604	0	0	2 865 604	3 392 213	0	0	3 392 213	17 857 300	0	0	17 857 300
2120	Нарахування на оплату праці	644 085	0	0	644 085	746 287	0	0	746 287	3 928 600	0	0	3 928 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	923 684	0	0	923 684	400 000	0	0	400 000	900 000	102 057	0	1 002 057
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	128 096	0	0	128 096	90 000	0	0	90 000	311 000	0	0	311 000
2230	Продукти харчування	3 868 920	0	0	3 868 920	9 288 800	0	0	9 288 800	13 700 000	8 000	0	13 708 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	447 892	0	0	447 892	400 000	0	0	400 000	450 000	20 600	0	470 600
2250	Видатки на відрядження	510 397	0	0	510 397	1 000 000	0	0	1 000 000	663 800	0	0	663 800
2271	Оплата теплопостачання	1 045 299	0	0	1 045 299	1 096 090	0	0	1 096 090	10 085 400	0	0	10 085 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	114 076	0	0	114 076	137 760	0	0	137 760	385 500	0	0	385 500
2273	Оплата електроенергії	275 367	0	0	275 367	552 980	0	0	552 980	1 650 600	3 000	0	1 653 600
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	1 589 800	0	0	1 589 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	36 541	0	0	36 541	69 750	0	0	69 750	145 700	0	0	145 700
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	892 920	0	0	892 920
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	5 000	0	18 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 760	0	7 760
	УСЬОГО	10 859 961	0	0	10 859 961	17 173 880	0	0	17 173 880	52 573 620	146 417	0	52 720 037

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

(грн)

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				0				0				0

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

(грн)

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	18 281 810	0	0	18 281 810	19 314 732	0	0	19 314 732
2120	Нарахування на оплату праці	4 021 998	0	0	4 021 998	4 249 241	0	0	4 249 241
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 629 991	109 630	0	1 739 621	1 722 085	115 824	0	1 837 909
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	334 076	0	0	334 076	352 951	0	0	352 951
2230	Продукти харчування	16 637 210	8 594	0	16 645 804	17 577 212	9 080	0	17 586 292
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	805 650	22 129	0	827 779	851 169	23 379	0	874 548
2250	Видатки на відрядження	768 053	0	0	768 053	811 448	0	0	811 448
2271	Оплата теплопостачання	4 296 800	0	0	4 296 800	4 539 569	0	0	4 539 569
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	491 984	0	0	491 984	519 781	0	0	519 781
2273	Оплата електроенергії	1 670 381	3 223	0	1 673 604	1 764 758	3 405	0	1 768 163
2274	Оплата природного газу	1 074 200	0	0	1 074 200	1 134 892	0	0	1 134 892
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	210 543	0	0	210 543	222 439	0	0	222 439
2730	Інші виплати населенню	751 940	0	0	751 940	794 425	0	0	794 425
2800	Інші поточні видатки	13 965	5 371	0	19 336	14 754	5 674	0	20 428
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	8 171	0	8 171	0	8 580	0	8 580
	УСЬОГО	**50 988 601**	**157 118**	**0**	**51 145 719**	**53 869 456**	**165 942**	**0**	**54 035 398**

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	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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленним вивченням окремих предметів	10 859 961	0	0	10 859 961	17 173 880	0	0	17 173 880	52 573 620	146 417	0	52 720 037
	УСЬОГО	**10 859 961**	**0**	**0**	**10 859 961**	**17 173 880**	**0**	**0**	**17 173 880**	**52 573 620**	**146 417**	**0**	**52 720 037**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленним вивченням окремих предметів	50 988 601	157 118	0	51 145 719	53 869 456	165 942	0	54 035 398
	УСЬОГО	**50 988 601**	**157 118**	**0**	**51 145 719**	**53 869 456**	**165 942**	**0**	**54 035 398**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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											
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	**од.**		**0**	**0**		**0**	**0**		**2**	**0**	
1	I-III ступеня	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на2021 рік	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	кількість класів (за ступенями шкіл)	**од.**		**11**	**0**		**11**	**0**		**39**	**0**	
3	I-III ступенів	од.	мережа класів закладу на 05.09.2021 року	11	0	11	11	0	11	39	0	39
	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі:	**од.**		**45,5**	**0**		**45,5**	**0**		**215,2**	**0**	
5	спеціалістів	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.01.2022 року	13	0	13	13	0	13	50	0	50
	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі:	**од.**		**45,5**	**0**		**45,5**	**0**		**215,2**	**0**	
6	робітників	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.01.2022 року	32,5	0	32,5	32,5	0	32,5	165,2	0	165,2
7	закупівля дезинфікуючих засобів захисту учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти	грн.	Розпорядження МОДА від 20.11.2020 року №482-р "Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів у 2020 році"	39296	0	39296	0	0	0	0	0	0
	продукту											
8	чисельність учнів	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №ЗНЗ-1	305	0	305	305	0	305	689	0	689

9	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №3НЗ-1	2	0	2	2	0	2	77	0	77
	ефективності											
10	середні витрати на 1-го учня	грн.	розрахункові дані	112066	0	112066	56308	0	56308	76304	0	76304
11	діто-дні відвідування	днів	інформація навчальних закладів	48600	0	48600	48600	0	48600	172250	0	172250
12	середня вартість придбаних дезинфікуючих засобів на одного учня	грн.	розрахункові дані	129	0	129	0	0	0	0	0	0
	якості											
13	кількість днів відвідування	днів	інформація навчальних закладів	156	0	156	159	0	159	250	0	250
14	рівень виконання щодо придбання дезинфікуючих засобів захисту учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти	відс.	інформація навчальних закладів	100	0	100	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)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	**од.**		**2**	**0**		**2**	**0**	
1	I-III ступеня	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на2021 рік	2	0	2	2	0	2
	кількість класів (за ступенями шкіл)	**од.**		**39**	**0**		**39**	**0**	
3	I-III ступенів	од.	мережа класів закладу на 05.09.2021 року	39	0	39	39	0	39
	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі:	**од.**		**215,2**	**0**		**215,2**	**0**	
5	спеціалістів	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.01.2022 року	50	0	50	50	0	50
	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі:	**од.**		**215,2**	**0**		**215,2**	**0**	
6	робітників	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.01.2022 року	165,2	0	165,2	165,2	0	165,2
7	закупівля дезинфікуючих засобів захисту учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти	грн.	Розпорядження МОДА від 20.11.2020 року №482-р "Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів у 2020 році"	0	0	0	0	0	0
	продукту								
8	чисельність учнів	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №3НЗ-1	689	0	689	689	0	689

9	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	Звітність "Звіт денного закладу загальної середньої освіти на початок 2021/2022 навчального року" Форма №3НЗ-1	77	0	77	77	0	77
	ефективності								
10	середні витрати на 1-го учня	грн.	розрахункові дані	74004	0	74004	78185	0	78185
11	діто-дні відвідування	днів	інформація навчальних закладів	172250	0	172250	172250	0	172250
12	середня вартість придбаних дезинфікуючих засобів на одного учня	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	якості								
13	кількість днів відвідування	днів	інформація навчальних закладів	250	0	250	250	0	250
14	рівень виконання щодо придбання дезинфікуючих засобів захисту учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти	відс.	інформація навчальних закладів	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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:	**1 622 000**	**0**	**1 947 100**	**0**	**12 680 000**	**0**	**13 694 400**	**0**	**14 625 000**	**0**
посадовий оклад	1 500 700	0	1 800 400	0	12 300 000	0	13 284 000	0	14 200 000	0
доплати	22 600	0	27 300	0	90 000	0	97 200	0	100 000	0
надбавки	98 700	0	119 400	0	290 000	0	313 200	0	325 000	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	**36 100**	**0**	**43 600**	**0**	**85 000**	**0**	**91 800**	**0**	**95 000**	**0**
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	36 100	0	43 600	0	85 000	0	91 800	0	95 000	0
Інші виплати	1 207 504	0	1 401 513	0	5 092 300	0	4 495 610	0	4 594 732	0
УСЬОГО	**2 865 604**	**0**	**3 392 213**	**0**	**17 857 300**	**0**	**18 281 810**	**0**	**19 314 732**	**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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	13,6	13,6	0	0	13,6	13,6	0	0	50	0	50	0	50	0
2	070 - Робітники	31,9	31,9	0	0	31,9	31,9	0	0	165,2	0	165,2	0	165,2	0
3	**УСЬОГО штатних одиниць**	**45,5**	**45,5**	**0**	**0**	**45,5**	**45,5**	**0**	**0**	**215,2**	**0**	**215,2**	**0**	**215,2**	**0**
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

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

(грн)

Найменування об`єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об`єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об`єкта	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 передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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	2 866 900	2 865 604	0	0	0	0	0	2 865 604
2120	Нарахування на оплату праці	645 500	644 085	0	0	0	0	0	644 085
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	954 000	923 684	0	0	0	0	0	923 684
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	129 296	128 096	0	0	0	0	0	128 096
2230	Продукти харчування	9 688 800	3 868 920	0	0	0	0	0	3 868 920
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	503 500	447 892	0	0	0	0	0	447 892
2250	Видатки на відрядження	600 000	510 397	0	0	0	0	0	510 397
2271	Оплата теплопостачання	1 107 600	1 045 299	0	0	0	0	0	1 045 299

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	150 800	114 076	0	0	0	0	0	114 076
2273	Оплата електроенергії	673 400	275 367	0	0	0	0	0	275 367
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	71 500	36 541	0	0	0	0	0	36 541
	УСЬОГО	**17 391 296**	**10 859 961**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 859 961**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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	3 392 213	0	0	0	3 392 213	17 857 300	0	0	0	17 857 300
2120	Нарахування на оплату праці	746 287	0	0	0	746 287	3 928 600	0	0	0	3 928 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	400 000	0	0	0	400 000	900 000	0	0	0	900 000
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	90 000	0	0	0	90 000	311 000	0	0	0	311 000
2230	Продукти харчування	9 288 800	0	0	0	9 288 800	13 700 000	0	0	0	13 700 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	400 000	0	0	0	400 000	450 000	0	0	0	450 000
2250	Видатки на відрядження	1 000 000	0	0	0	1 000 000	663 800	0	0	0	663 800
2271	Оплата теплопостачання	1 096 090	0	0	0	1 096 090	10 085 400	0	0	0	10 085 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	137 760	0	0	0	137 760	385 500	0	0	0	385 500
2273	Оплата електроенергії	552 980	0	0	0	552 980	1 650 600	0	0	0	1 650 600
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	1 589 800	0	0	0	1 589 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	69 750	0	0	0	69 750	145 700	0	0	0	145 700
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	892 920	0	0	0	892 920
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	13 000	0	0	0	13 000
	УСЬОГО	**17 173 880**	**0**	**0**	**0**	**17 173 880**	**52 573 620**	**0**	**0**	**0**	**52 573 620**

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 866 900	2 865 604	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	645 500	644 085	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	954 000	923 684	0	17 428	0		
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	129 296	128 096	0	0	0		
2230	Продукти харчування	9 688 800	3 868 920	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	503 500	447 892	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	600 000	510 397	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	1 107 600	1 045 299	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	150 800	114 076	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	673 400	275 367	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	71 500	36 541	0	0	0		
	УСЬОГО	**17 391 296**	**10 859 961**	**0**	**17 428**	**0**		

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

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 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) Алла ВЕЛІХОВСЬКА (ініціали та прізвище)

Начальник планово-фінансового управління/відділу _____ Олена СЕРБІНА (ініціали та прізвище)