

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

1. Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

39782790  
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління освіти і науки Волинської 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)

39782790  
(код за ЄДРПОУ)

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

(1)(0)(2)(1)  
(код Типової 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)

0310000000  
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Кожен учень має рівний доступ до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному освітньому середовищі

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечити утримання та розвиток освітнього середовища закладів освіти на рівні достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про освіту";
- Закон України „Про загальну середню освіту”;
- наказ Міністерства освіти і науки від 10.07.2017 № 992, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.08.2017 за № 956/30824 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"

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	26 877 549	X	X	26 877 549	32 325 500	X	X	32 325 500	31 703 300	X	X	31 703 300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	4 155 506	0	4 155 506	X	10 590 000	0	10 590 000	X	11 202 900	0	11 202 900
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 891 043	0	1 891 043	X	3 079 500	0	3 079 500	X	4 126 800	0	4 126 800
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	1 917 591	0	1 917 591	X	7 481 200	0	7 481 200	X	7 050 700	0	7 050 700
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	7 800	0	7 800	X	8 600	0	8 600
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	32 070	0	32 070	X	21 500	0	21 500	X	16 800	0	16 800
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	289 370	0	289 370	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	25 432	0	25 432	X	0	0	0	X	0	0	0
УСЬОГО		26 877 549	4 155 506	0	31 033 055	32 325 500	10 590 000	0	42 915 500	31 703 300	11 202 900	0	42 906 200

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	34 609 856	X	X	34 609 856	37 501 002	X	X	37 501 002
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	11 878 406	0	11 878 406	X	12 512 674	0	12 512 674
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	4 108 147	0	4 108 147	X	4 315 190	0	4 315 190
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	7 743 513	0	7 743 513	X	8 169 401	0	8 169 401
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	9 056	0	9 056	X	9 509	0	9 509
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	17 690	0	17 690	X	18 575	0	18 575
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
УСЬОГО		34 609 856	11 878 406	0	46 488 262	37 501 002	12 512 674	0	50 013 676

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	16 598 597	336 290	0	16 934 887	19 063 700	1 285 800	0	20 349 500	18 097 100	1 511 200	0	19 608 300
2120	Нарахування на оплату праці	3 645 883	71 255	0	3 717 138	4 193 800	282 600	0	4 476 400	3 981 400	332 600	0	4 314 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	481 246	902 948	0	1 384 193	193 800	1 093 100	0	1 286 900	327 100	1 013 400	0	1 340 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	187 984	30 093	0	218 078	240 200	52 600	0	292 800	255 000	51 200	0	306 200
2230	Продукти харчування	1 480 842	2 310 950	0	3 791 792	2 102 200	6 452 400	0	8 554 600	3 114 300	6 710 300	0	9 824 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	383 840	262 639	0	646 479	200 100	208 000	0	408 100	322 900	192 700	0	515 600
2250	Видатки на відрядження	4 462	40 907	0	45 369	3 000	48 000	0	51 000	2 100	50 400	0	52 500
2271	Оплата теплостачання	1 071 383	0	0	1 071 383	1 148 500	90 500	0	1 239 000	1 472 300	0	0	1 472 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	276 566	0	0	276 566	492 200	149 000	0	641 200	308 500	24 000	0	332 500
2273	Оплата електроенергії	1 228 324	12 848	0	1 241 172	2 032 400	416 000	0	2 448 400	1 836 500	513 000	0	2 349 500
2274	Оплата природного газу	675 834	0	0	675 834	1 407 000	0	0	1 407 000	634 500	0	0	634 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	707 441	3 128	0	710 569	1 074 700	12 000	0	1 086 700	1 235 700	2 200	0	1 237 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 030	16 860	0	17 890	0	0	0	0	14 800	0	0	14 800
2710	Виплата пенсій і допомоги	24 512	0	0	24 512	25 200	0	0	25 200	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	91 426	24 409	0	115 835	92 800	24 000	0	116 800	48 400	21 000	0	69 400
2800	Інші поточні видатки	18 179	20 076	0	38 255	55 900	12 000	0	67 900	52 700	12 400	0	65 100

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	123 103	0	123 103	0	464 000	0	464 000	0	344 000	0	344 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424 500	0	424 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>26 877 549</b>	<b>4 155 506</b>	<b>0</b>	<b>31 033 055</b>	<b>32 325 500</b>	<b>10 590 000</b>	<b>0</b>	<b>42 915 500</b>	<b>31 703 300</b>	<b>11 202 900</b>	<b>0</b>	<b>42 906 200</b>

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

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	19 816 324	1 654 764	0	21 471 088	21 163 834	1 767 288	0	22 931 122
2120	Нарахування на оплату праці	4 359 633	364 197	0	4 723 830	4 656 088	388 962	0	5 045 050
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	344 436	1 067 110	0	1 411 546	361 658	1 120 466	0	1 482 124
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	268 515	53 914	0	322 429	281 941	56 610	0	338 551
2230	Продукти харчування	3 361 500	7 065 946	0	10 427 446	3 950 000	7 419 243	0	11 369 243
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	340 014	202 913	0	542 927	357 015	213 059	0	570 074
2250	Видатки на відрядження	2 211	53 071	0	55 282	2 322	55 725	0	58 047
2271	Оплата тепlopостачання	1 450 599	0	0	1 450 599	1 600 000	0	0	1 600 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	342 279	25 464	0	367 743	400 000	26 915	0	426 915
2273	Оплата електроенергії	2 043 698	544 293	0	2 587 991	2 200 000	575 318	0	2 775 318
2274	Оплата природного газу	944 078	0	0	944 078	1 100 000	0	0	1 100 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 214 527	2 334	0	1 216 861	1 300 000	2 467	0	1 302 467
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 584	0	0	15 584	16 363	0	0	16 363
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	50 965	22 113	0	73 078	53 513	23 219	0	76 732
2800	Інші поточні видатки	55 493	13 057	0	68 550	58 268	13 710	0	71 978
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	362 232	0	362 232	0	380 344	0	380 344
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	446 998	0	446 998	0	469 348	0	469 348
	<b>УСЬОГО</b>	<b>34 609 856</b>	<b>11 878 406</b>	<b>0</b>	<b>46 488 262</b>	<b>37 501 002</b>	<b>12 512 674</b>	<b>0</b>	<b>50 013 676</b>

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

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	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти	26 877 549	4 155 506	0	31 033 055	32 325 500	10 590 000	0	42 915 500	31 703 300	11 202 900	0	42 906 200
	<b>УСЬОГО</b>	<b>26 877 549</b>	<b>4 155 506</b>	<b>0</b>	<b>31 033 055</b>	<b>32 325 500</b>	<b>10 590 000</b>	<b>0</b>	<b>42 915 500</b>	<b>31 703 300</b>	<b>11 202 900</b>	<b>0</b>	<b>42 906 200</b>

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

№ 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	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти	34 609 856	11 878 406	0	46488262	37 501 002	12512674	0	50013676
	<b>УСЬОГО</b>	<b>34 609 856</b>	<b>11 878 406</b>	<b>0</b>	<b>46488262</b>	<b>37 501 002</b>	<b>12512674</b>	<b>0</b>	<b>50013676</b>

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
	<b>затрат</b>											
1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	статистична звітність	3	0	3	3	0	3	3	0	3
2	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	статистична звітність	68	0	68	67	0	67	46	0	46
	<b>Усього - число ставок (штатних одиниць), у тому числі:</b>	<b>од.</b>		<b>242</b>	<b>4</b>		<b>252</b>	<b>4</b>		<b>206</b>	<b>4</b>	
3	педагогічних працівників	од.	штатний розпис	0	2	2	0	2	2	0	2	2
	спеціалістів	од.	штатний розпис	69,5	1	70,5	70	1	71	61	1	62
	робітників	од.	штатний розпис	172,5	1	173,5	182	1	183	145	1	146
	<b>продукту</b>											
	<b>чисельність учнів</b>	<b>осіб</b>		<b>1638</b>	<b>0</b>		<b>1557</b>	<b>0</b>		<b>1180</b>	<b>0</b>	
1	дівчат	осіб	статистична звітність	875	0	875	831	0	831	654	0	654
	хлопців	осіб	статистична звітність	763	0	763	726	0	726	526	0	526
2	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	інформація установ	0	0	0	4	0	4	1	0	1
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунково	16408,76	0	16408,76	20761	0	20761	26867,2	0	26867,2
2	діти-дні відвідування	днів	розрахунково	224406	0	224406	302058	0	302058	227740	0	227740
	<b>якості</b>											
1	кількість днів відвідування	днів	інформація установ	137	0	137	194	0	194	193	0	193

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
-------	-----------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------





1	030 - Спеціалісти	69,5	69,5	1	1	70	70	1	1	61	1	61	1	61	1
2	070 - Робітники	172,5	172,5	1	1	182	182	1	1	145	1	145	1	145	1
3	130 - Педагогічні працівники	0	0	2	2	0	0	2	2	0	2	0	2	0	2
4	140 - Вихователі	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	242	242	4	4	252	252	4	4	206	4	206	4	206	4
6	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	0	0	0	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	0	0	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

#### Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про освіту", "Про повну загальну середню освіту", "Про фізичну культуру і спорт" з метою здійснення відбору та спортивної підготовки обдарованих дітей і молоді, створення умов для розвитку їх індивідуальних здібностей, поглибленого оволодіння спеціалізацією в обраному виді спорту, досягнення високих спортивних результатів та поповнення національних збірних команд вирішено:

1. Створити з 1 січня 2022 року Володимир-Волинський спортивний ліцей Волинської обласної ради;

2. Забезпечити з 01 вересня 2021 року провадження освітньої діяльності виключно на рівнях базової та профільної середньої освіти;

3. Вжити заходи щодо забезпечення учням Володимир-Волинського ліцею "Центр освіти" ВОР, Люблинецького ліцею ВОР та Книгининівського ліцею ВОР можливості продовження здобуття освіти за місцем проживання.

3. Вжити заходи щодо забезпечення учням Володимир-Волинського ліцею "Центр освіти" ВОР, Люблинецького ліцею ВОР та Книгининівського ліцею ВОР можливості продовження здобуття освіти за місцем проживання.

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

#### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету /	Найменування	Затверджено з	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість на початок минулого	Кредиторська заборгованість на кінець минулого	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні
---	--------------	---------------	-----------------	---	--	---------------------	--	----------

код Класифікації кредитування бюджету		урахуванням змін	надання кредитів	бюджетного періоду	бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	16 598 600	16 598 597	0	0	0	0	0	16 598 597
2120	Нарахування на оплату праці	3 662 000	3 645 883	0	0	0	0	0	3 645 883
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	557 851	481 246	0	52 257	52 257	0	0	533 503
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	188 013	187 984	0	0	0	0	0	187 984
2230	Продукти харчування	1 602 024	1 480 842	0	0	0	0	0	1 480 842
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	494 961	383 840	0	111 065	111 065	0	0	494 905
2250	Видатки на відрядження	10 870	4 462	0	6 376	6 376	0	0	10 838
2271	Оплата тепlopостачання	1 076 400	1 071 383	0	0	0	0	0	1 071 383
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	278 400	276 566	0	0	0	0	0	276 566
2273	Оплата електроенергії	1 249 900	1 228 324	0	0	0	0	0	1 228 324
2274	Оплата природного газу	680 190	675 834	0	0	0	0	0	675 834
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	722 600	707 441	0	0	0	0	0	707 441
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 040	1 030	0	0	0	0	0	1 030
2710	Виплата пенсій і допомоги	25 200	24 512	0	0	0	0	0	24 512
2730	Інші виплати населенню	91 435	91 426	0	0	0	0	0	91 426
2800	Інші поточні видатки	18 180	18 179	0	0	0	0	0	18 179
	<b>УСЬОГО</b>	<b>27 257 664</b>	<b>26 877 549</b>	<b>0</b>	<b>169 698</b>	<b>169 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 047 247</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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	19 063 700	0	0	0	19 063 700	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	4 193 800	0	0	0	4 193 800	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	193 800	52 257	52 257	0	141 543	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	240 200	0	0	0	240 200	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	2 102 200	0	0	0	2 102 200	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200 100	111 065	111 065	0	89 035	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	3 000	6 376	6 376	0	-3 376	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	1 148 500	0	0	0	1 148 500	0	0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	492 200	0	0	0	492 200	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	2 032 400	0	0	0	2 032 400	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	1 407 000	0	0	0	1 407 000	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 074 700	0	0	0	1 074 700	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	25 200	0	0	0	25 200	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	92 800	0	0	0	92 800	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	55 900	0	0	0	55 900	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>32 325 500</b>	<b>169 698</b>	<b>169 698</b>	<b>0</b>	<b>32 155 802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

(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	16 598 600	16 598 597	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 662 000	3 645 883	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	557 851	481 246	14 629	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	188 013	187 984	0	0	0		
2230	Продукти харчування	1 602 024	1 480 842	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	494 961	383 840	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	10 870	4 462	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	1 076 400	1 071 383	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	278 400	276 566	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	1 249 900	1 228 324	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	680 190	675 834	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	722 600	707 441	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 040	1 030	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги	25 200	24 512	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	91 435	91 426	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	18 180	18 179	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>27 257 664</b>	<b>26 877 549</b>	<b>14 629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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 внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Надходження до спеціального фонду здійснюються на підставі Постанови №796 від 27 серпня 2010 року "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" зі змінами та доповненнями.

Заступник начальника управління освіти і науки облдержадміністрації

  
(підпис)

Тетяна СОЛОМІНА  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Тетяна ХВЕСИК  
(ініціали та прізвище)