

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

1. <u>Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6)	39782790	
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2. <u>Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1)	39782790	
	(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)(7)(0)	(1)(0)(7)(0)	(0)(9)(6)(0)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(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)
			0310000000
			(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям для розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб у закладах позашкільної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України „Про освіту”

Закон України „Про позашкільну освіту”

Закон України „Про охорону дитинства”

наказ Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України від 31.10.2012 № 1230 „Про затвердження Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів

наказ Міністерства освіти і науки України від 10 травня 2002 № 292 „Про затвердження положення про центр, будинок, клуб еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, станцію юних натуралістів”

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:

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	31 688 826	X	X	31 688 826	37 369 200	X	X	37 369 200	40 311 100	X	X	40 311 100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 221 134	0	1 221 134	X	3 207 300	0	3 207 300	X	3 978 000	0	3 978 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	930 614	0	930 614	X	3 201 800	0	3 201 800	X	3 972 700	0	3 972 700
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	13 000	0	13 000	X	5 500	0	5 500	X	5 300	0	5 300
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	277 520	0	277 520	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	31 688 826	1 221 134	0	32 909 960	37 369 200	3 207 300	0	40 576 500	40 311 100	3 978 000	0	44 289 100

(грн)

## 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	44 486 697	X	X	44 486 697	47 891 989	X	X	47 891 989
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	4 270 285	0	4 270 285	X	4 522 428	0	4 522 428
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	4 270 285	0	4 270 285	X	4 522 428	0	4 522 428
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
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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>44 486 697</b>	<b>4 270 285</b>	<b>0</b>	<b>48 756 982</b>	<b>47 891 989</b>	<b>4 522 428</b>	<b>0</b>	<b>52 414 417</b>

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

## 1) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків 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	24 094 325	110 394	0	24 204 719	29 250 125	1 356 100	0	30 606 225	31 005 200	1 572 300	0	32 577 500
2120	Нарахування на оплату праці	5 362 508	24 216	0	5 386 724	6 478 170	298 300	0	6 776 470	6 875 800	345 900	0	7 221 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	649 122	733 067	0	1 382 189	220 600	244 200	0	464 800	426 100	421 700	0	847 800
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	20 000	0	20 000
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	846 600	0	846 600	0	900 000	0	900 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	533 254	37 758	0	571 012	220 604	306 000	0	526 604	253 200	539 200	0	792 400
2250	Витрати на відрядження	2 308	9 229	0	11 537	15 000	10 000	0	25 000	16 000	10 000	0	26 000
2271	Оплата тепlopостачання	456 505	0	0	456 505	485 400	29 800	0	515 200	931 600	32 200	0	963 800
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	28 820	978	0	29 797	29 800	800	0	30 600	41 600	900	0	42 500
2273	Оплата електроенергії	163 804	9 795	0	173 599	248 450	72 000	0	320 450	319 200	77 800	0	397 000
2274	Оплата природного газу	76 713	0	0	76 713	82 000	0	0	82 000	18 400	0	0	18 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	109 678	0	0	109 678	121 812	500	0	122 312	206 900	0	0	206 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	204 946	6 211	0	211 157	216 009	0	0	216 009	215 800	0	0	215 800
2800	Інші поточні витрати	6 843	3 230	0	10 073	1 230	3 000	0	4 230	1 300	8 000	0	9 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	286 256	0	286 256	0	30 000	0	30 000	0	50 000	0	50 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>31 688 826</b>	<b>1 221 134</b>	<b>0</b>	<b>32 909 960</b>	<b>37 369 200</b>	<b>3 207 300</b>	<b>0</b>	<b>40 576 500</b>	<b>40 311 100</b>	<b>3 978 000</b>	<b>0</b>	<b>44 289 100</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	33 950 694	1 721 668	0	35 672 362	36 259 341	1 838 741	0	38 098 082
2120	Нарахування на оплату праці	7 529 001	378 760	0	7 907 761	8 040 973	404 516	0	8 445 489
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	448 683	444 050	0	892 733	471 117	466 252	0	937 369
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	21 060	0	21 060	0	22 113	0	22 113
2230	Продукти харчування	0	947 700	0	947 700	0	995 085	0	995 085
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	266 620	567 778	0	834 398	279 951	596 167	0	876 118
2250	Видатки на відрядження	16 848	10 530	0	27 378	17 690	11 056	0	28 746
2271	Оплата тепlopостачання	1 423 650	34 164	0	1 457 814	1 704 798	36 111	0	1 740 909
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	39 894	955	0	40 849	52 168	1 009	0	53 177
2273	Оплата електроенергії	300 687	82 546	0	383 233	417 826	87 251	0	505 077
2274	Оплата природного газу	46 366	0	0	46 366	59 009	0	0	59 009
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	235 648	0	0	235 648	349 080	0	0	349 080
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	227 237	0	0	227 237	238 599	0	0	238 599
2800	Інші поточні видатки	1 369	8 424	0	9 793	1 437	8 845	0	10 282
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	52 650	0	52 650	0	55 282	0	55 282
	<b>УСЬОГО</b>	<b>44 486 697</b>	<b>4 270 285</b>	<b>0</b>	<b>48 756 982</b>	<b>47 891 989</b>	<b>4 522 428</b>	<b>0</b>	<b>52 414 417</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 напрямми використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямми 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 рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	31 688 826	1 221 134	0	32 909 960	37 369 200	4 505 633	0	41 874 833	40 311 100	3 978 000	0	44 289 100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>31 688 826</b>	<b>1 221 134</b>	<b>0</b>	<b>32 909 960</b>	<b>37 369 200</b>	<b>4 505 633</b>	<b>0</b>	<b>41 874 833</b>	<b>40 311 100</b>	<b>3 978 000</b>	<b>0</b>	<b>44 289 100</b>

## 2) витрати за напрямми 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	44 486 697	4 270 285	0	48 756 982	47 891 989	4 522 428	0	52 414 417

	УСЬОГО	44 486 697	4 270 285	0	48756982	47 891 989	4522428	0	52414417
--	--------	------------	-----------	---	----------	------------	---------	---	----------

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>											
	<b>кількість закладів, у т. ч. за напрямками діяльності гуртків</b>	од.		5	0		5	0		5	0	
1	науково-технічний	од.	статистична звітність	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	еколого-натуралістичний	од.	статистична звітність	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	туристсько-красназавчий	од.	статистична звітність	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	дослідницько-експериментальний	од.	статистична звітність	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	художньо-естетичний	од.	статистична звітність	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	<b>Усього - число ставок (штатних одиниць), у тому числі:</b>	од.		277,5	2,89		286,25	42,25		278	46,25	
2	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	130,25	2,89	133,14	135,25	0	135,25	127,5	0	127,5
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	71,75	0	71,75	71,5	20	91,5	70,5	24	94,5
	спеціалістів	од.	штатний розпис	27,75	0	27,75	29	5,5	34,5	31	5,5	36,5
	робітників	од.	штатний розпис	47,75	0	47,75	50,5	16,75	67,25	49	16,75	65,75
	<b>продукту</b>											
	<b>кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них</b>	осіб		8071	0		8337	0		7818	0	
1	дівчат	осіб	дані установи	4459	0	4459	4501	0	4501	4255	0	4255
	хлопців	осіб	дані установи	3612	0	3612	3836	0	3836	3563	0	3563
	<b>у т. ч. за напрямками діяльності гуртків</b>	осіб		8071	0		8337	0		7818	0	
2	науково-технічний	осіб	дані установи	2368	0	2368	2578	0	2578	2194	0	2194
	еколого-натуралістичний	осіб	дані установи	1652	0	1652	1700	0	1700	1677	0	1677
	туристсько-красназавчий	осіб	дані установи	1857	0	1857	1857	0	1857	1686	0	1686
	дослідницько-експериментальний	осіб	дані установи	902	0	902	902	0	902	961	0	961
	художньо-естетичний	осіб	дані установи	1292	0	1292	1300	0	1300	1300	0	1300
	<b>кількість гуртків за напрямками діяльності</b>	од.		517	0		535	0		533	0	
3	науково-технічний	од.	дані установи	152	0	152	169	0	169	165	0	165
	еколого-натуралістичний	од.	дані установи	90	0	90	90	0	90	92	0	92
	туристсько-красназавчий	од.	дані установи	112	0	112	112	0	112	101	0	101
	дослідницько-експериментальний	од.	дані установи	97	0	97	97	0	97	108	0	108
	художньо-естетичний	од.	дані установи	66	0	66	67	0	67	67	0	67
4	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	дані установи	299	0	299	170	0	170	417	0	417
	<b>кількість дітей залучених у заходах</b>	осіб		40431	0		20393	0		50485	0	
5	дівчат	осіб	дані установи	22181	0	22181	11721	0	11721	29466	0	29466
	хлопців	осіб	дані установи	18250	0	18250	8672	0	8672	21019	0	21019
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину)	грн.	розрахунково	3926,26	0	3926,26	4482	0	4482	5156,19	0	5156,19
	<b>якості</b>											
1	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, місцем проживання, %	відс.	дані установи	100	0	100	100	0	100	100	0	100
2	відсоток дітей, які отримали нагороди, за напрямками діяльності гуртків, %	відс.	дані установи	51	0	51	51	0	51	51	0	51

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
	<b>затрат</b>								
	<b>кількість закладів, у т. ч. за напрямами діяльності гуртків</b>	<b>од.</b>		<b>5</b>	<b>0</b>		<b>5</b>	<b>0</b>	
1	науково-технічний	од.	статистична звітність	1	0	1	1	0	1
	еколого-натуралістичний	од.	статистична звітність	1	0	1	1	0	1
	туристсько-красназавчий	од.	статистична звітність	1	0	1	1	0	1
	дослідницько-експериментальний	од.	статистична звітність	1	0	1	1	0	1
	художньо-естетичний	од.	статистична звітність	1	0	1	1	0	1
	<b>Усього - число ставок (штатних одиниць), у тому числі:</b>	<b>од.</b>		<b>278</b>	<b>46,25</b>		<b>278</b>	<b>46,25</b>	
2	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	127,5	0	127,5	127,5	0	127,5
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	70,5	24	94,5	70,5	24	94,5
	спеціалістів	од.	штатний розпис	31	5,5	36,5	31	5,5	36,5
	робітників	од.	штатний розпис	49	16,75	65,75	49	16,75	65,75
	<b>продукту</b>								
	<b>кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них</b>	<b>осіб</b>		<b>7818</b>	<b>0</b>		<b>7818</b>	<b>0</b>	
1	дівчат	осіб	дані установи	4255	0	4255	4255	0	4255
	хлопців	осіб	дані установи	3563	0	3563	3563	0	3563
	<b>у т. ч. за напрямами діяльності гуртків</b>	<b>осіб</b>		<b>7818</b>	<b>0</b>		<b>7818</b>	<b>0</b>	
2	науково-технічний	осіб	дані установи	2194	0	2194	2194	0	2194
	еколого-натуралістичний	осіб	дані установи	1677	0	1677	1677	0	1677
	туристсько-красназавчий	осіб	дані установи	1686	0	1686	1686	0	1686
	дослідницько-експериментальний	осіб	дані установи	961	0	961	961	0	961
	художньо-естетичний	осіб	дані установи	1300	0	1300	1300	0	1300
	<b>кількість гуртків за напрямами діяльності</b>	<b>од.</b>		<b>533</b>	<b>0</b>		<b>533</b>	<b>0</b>	
3	науково-технічний	од.	дані установи	165	0	165	165	0	165
	еколого-натуралістичний	од.	дані установи	92	0	92	92	0	92
	туристсько-красназавчий	од.	дані установи	101	0	101	101	0	101
	дослідницько-експериментальний	од.	дані установи	108	0	108	108	0	108
	художньо-естетичний	од.	дані установи	67	0	67	67	0	67
4	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	дані установи	417	0	417	417	0	417
	<b>кількість дітей залучених у заходах</b>	<b>осіб</b>		<b>50485</b>	<b>0</b>		<b>50485</b>	<b>0</b>	
5	дівчат	осіб	дані установи	29466	0	29466	29466	0	29466
	хлопців	осіб	дані установи	21019	0	21019	21019	0	21019
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину)	грн.	розрахунково	5690,29	0	5690,29	6072,14	0	6072,14
	<b>якості</b>								
1	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямами діяльності гуртків, віком, місцем проживання, %	відс.	дані установи	100	0	100	100	0	100
2	відсоток дітей, які отримали нагороди, за напрямами діяльності гуртків, %	відс.	дані установи	51	0	51	51	0	51

9. Структура вилатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проскт)		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



**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 ЗУ "Про освіту", ЗУ "Про позашкільну освіту", на підставі положення затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №433 від 06.05.2001 року забезпечує всебічний розвиток умінь та навичок за інтересами, забезпечує потреби вихованців та учнів у творчій самореалізації та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обладнання та стану здоров'я вихованців та учнів. Заклади позашкільної освіти забезпечують розвиток здібностей дітей та молоді у сфері освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту, технічної та іншої творчості, здобуття ними первинних знань, вмінь і навичок, необхідних для їх соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності

**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	24 094 800	24 094 325	0	0	0	0	0	24 094 325
2120	Нарахування на оплату праці	5 487 040	5 362 508	0	0	0	0	0	5 362 508
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	892 705	649 122	0	241 630	241 630	0	0	890 752
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	701 940	533 254	0	159 310	159 310	0	0	692 564
2250	Видатки на відрядження	9 000	2 308	0	4 387	4 387	0	0	6 695
2271	Оплата тепlopостачання	646 300	456 505	0	0	0	0	0	456 505
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 160	28 820	0	0	0	0	0	28 820
2273	Оплата електроенергії	189 400	163 804	0	0	0	0	0	163 804
2274	Оплата природного газу	126 000	76 713	0	0	0	0	0	76 713
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	132 500	109 678	0	0	0	0	0	109 678
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	416 938	204 946	0	19 318	19 318	0	0	224 264
2800	Інші поточні видатки	7 500	6 843	0	0	0	0	0	6 843
	<b>УСЬОГО</b>	<b>32 735 283</b>	<b>31 688 826</b>	<b>0</b>	<b>424 645</b>	<b>424 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 113 471</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					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	29 250 125	0	0	0	29 250 125	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	6 478 170	0	0	0	6 478 170	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220 600	241 630	241 630	0	-21 030	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	220 604	159 310	159 310	0	61 294	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	15 000	4 387	4 387	0	10 613	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	485 400	0	0	0	485 400	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	29 800	0	0	0	29 800	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	248 450	0	0	0	248 450	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	82 000	0	0	0	82 000	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	121 812	0	0	0	121 812	0	0	0	0	0

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	216 009	19 318	19 318	0	196 691	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	1 230	0	0	0	1 230	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>37 369 200</b>	<b>424 645</b>	<b>424 645</b>	<b>0</b>	<b>36 944 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	24 094 800	24 094 325	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	5 487 040	5 362 508	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	892 705	649 122	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	701 940	533 254	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	9 000	2 308	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	646 300	456 505	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 160	28 820	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	189 400	163 804	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	126 000	76 713	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	132 500	109 678	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	416 938	204 946	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	7 500	6 843	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>32 735 283</b>	<b>31 688 826</b>	<b>0</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 здійснюється 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.

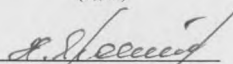
Заступник начальника управління освіти і науки облдержадміністрації

  
(підпис)

Тетяна СОЛОМІНА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Тетяна ХВЕСИК

(ініціали та прізвище)