

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

1. Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06	43960389
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061	43960389
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 0611091 1091 0930 Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	02100000000
		<small>(код бюджету)</small>

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення умов для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти жінками і чоловіками у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці за рахунок коштів місцевого бюджету

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 року № 2145-VIII
 Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 року № 463-IX
 Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 року № 2456-VI із змінами)
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
 Наказ Міністерства фінансів та Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року №992 "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	299 232 550	0	0	299 232 550	474 825 270	0	0	474 825 270	388 511 998	0	0	388 511 998

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	фонду бюджету												
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	9 560 006	0	9 560 006	0	10 240 300	0	10 240 300	0	5 760 522	0	5 760 522
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	20 400 258	0	20 400 258	0	30 683 100	0	30 683 100	0	26 893 870	0	26 893 870
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	104 745	0	104 745	0	111 800	0	111 800	0	128 458	0	128 458
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	194 996	0	194 996	0	79 200	0	79 200	0	88 000	0	88 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	83 570 509	0	83 570 509	0	0	0	0	0	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'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	224 234	0	224 234	0	0	0	0	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	6 219 668	0	6 219 668	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	6 340 833	0	6 340 833	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	299 232 550	114 333 583	400 000	413 566 133	474 825 270	41 114 400	0	515 939 670	388 511 998	32 870 850	0	421 382 848

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	473 171 597	0	0	473 171 597	520 489 090	0	0	520 489 090
25010100	Плата за послуги, що	0	6 336 575	0	6 336 575	0	6 970 231	0	6 970 231

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю								
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	29 583 257	0	29 583 257	0	32 541 583	0	32 541 583
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	141 304	0	141 304	0	155 434	0	155 434
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	96 800	0	96 800	0	106 480	0	106 480
	УСЬОГО:	473 171 597	36 157 936	0	509 329 533	520 489 090	39 773 728	0	560 262 818

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	192 206 347	7 109 382	0	199 315 729	285 376 350	12 215 300	0	297 591 650	213 505 100	6 320 605	0	219 825 705
2120	Нарахування на оплату праці	41 144 205	1 627 459	0	42 771 664	61 878 748	2 612 900	0	64 491 648	46 971 200	1 377 042	0	48 348 242
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 314 761	15 274 435	0	17 589 196	1 504 461	13 524 500	0	15 028 961	737 417	15 460 498	0	16 197 915
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	245 527	115 208	0	360 735	397 900	66 100	0	464 000	222 160	62 220	0	284 380
2230	Продукти харчування	4 284 839	593 905	0	4 878 744	9 535 776	1 329 000	0	10 864 776	4 056 480	1 189 400	0	5 245 880
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 714 341	2 090 833	0	4 805 174	2 423 060	2 191 800	0	4 614 860	2 042 962	2 096 977	0	4 139 939
2250	Видатки на відрядження	81 868	32 806	0	114 674	365 724	211 400	0	577 124	233 890	138 500	0	372 390
2271	Оплата тепlopостачання	4 662 622	563 583	0	5 226 205	16 703 076	1 658 700	0	18 361 776	7 058 700	88 020	0	7 146 720
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	642 575	393 386	0	1 035 961	1 518 424	689 100	0	2 207 524	883 850	55 530	0	939 380
2273	Оплата електроенергії	5 986 694	270 832	0	6 257 526	16 376 548	1 101 000	0	17 477 548	14 130 708	727 880	0	14 858 588
2274	Оплата природного газу	2 569 393	40 856	0	2 610 249	8 280 000	225 800	0	8 505 800	11 351 180	338 700	0	11 689 880
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 987 951	75 730	0	7 063 681	6 146 352	240 000	0	6 386 352	8 329 053	196 600	0	8 525 653
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	142 519	29 927	0	172 446	391 142	70 600	0	461 742	203 272	67 800	0	271 072

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2720	Стипендії	33 497 830	1 196 477	0	34 694 307	60 819 635	0	0	60 819 635	73 220 126	0	0	73 220 126
2730	Інші виплати населенню	1 633 513	33 152	0	1 666 665	3 103 074	9 200	0	3 112 274	5 560 900	6 500	0	5 567 400
2800	Інші поточні видатки	117 565	418 766	0	536 331	5 000	438 000	0	443 000	5 000	842 840	0	847 840
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	83 244 894	0	83 244 894	0	3 752 700	0	3 752 700	0	2 527 858	0	2 527 858
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	418 900	400 000	418 900	0	210 000	0	210 000	0	120 000	0	120 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	657 355	0	657 355	0	468 300	0	468 300	0	1 160 000	0	1 160 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	145 697	0	145 697	0	0	0	0	0	93 880	0	93 880
	УСЬОГО	299 232 550	114 333 583	400 000	413 566 133	474 825 270	41 114 400	0	515 939 670	388 511 998	32 870 850	0	421 382 848

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												

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	242 655 100	6 952 666	0	249 607 766	266 920 610	7 647 932	0	274 568 542
2120	Нарахування на оплату праці	53 384 130	1 514 746	0	54 898 876	58 722 540	1 666 221	0	60 388 761
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	811 160	17 006 548	0	17 817 708	892 280	18 707 203	0	19 599 483
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	244 376	68 442	0	312 818	268 810	75 286	0	344 096
2230	Продукти харчування	7 842 046	1 308 340	0	9 150 386	8 626 250	1 439 174	0	10 065 424
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 247 260	2 306 675	0	4 553 935	2 471 990	2 537 342	0	5 009 332
2250	Видатки на відрядження	257 279	152 350	0	409 629	283 000	167 585	0	450 585
2271	Оплата тепlopостачання	7 764 570	96 822	0	7 861 392	8 541 027	106 504	0	8 647 531
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	972 234	61 083	0	1 033 317	1 069 500	67 191	0	1 136 691
2273	Оплата електроенергії	15 543 778	800 668	0	16 344 446	17 098 156	880 735	0	17 978 891
2274	Оплата природного газу	12 486 298	372 570	0	12 858 868	13 734 927	409 827	0	14 144 754

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 161 960	216 260	0	9 378 220	10 078 200	237 886	0	10 316 086
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	223 600	74 580	0	298 180	246 000	82 038	0	328 038
2720	Стипендії	113 341 800	0	0	113 341 800	124 676 200	0	0	124 676 200
2730	Інші виплати населенню	6 116 900	7 150	0	6 124 050	6 728 600	7 865	0	6 736 465
2800	Інші поточні видатки	119 106	927 124	0	1 046 230	131 000	1 019 836	0	1 150 836
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2 780 644	0	2 780 644	0	3 058 708	0	3 058 708
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	132 000	0	132 000	0	145 200	0	145 200
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 276 000	0	1 276 000	0	1 403 600	0	1 403 600
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	103 268	0	103 268	0	113 595	0	113 595
	ВСЬОГО	473 171 597	36 157 936	0	509 329 533	520 489 090	39 773 728	0	560 262 818

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								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N 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	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	299 232 550	114 333 583	400 000	413 566 133	474 825 270	41 114 400	0	515 939 670	388 511 998	32 870 850	0	421 382 848
	УСЬОГО	299 232 550	114 333 583	400 000	413 566 133	474 825 270	41 114 400	0	515 939 670	388 511 998	32 870 850	0	421 382 848

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

(грн.)

N 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	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	473 171 597	36 157 936	0	509 329 533	520 489 090	39 773 728	0	560 262 818
	УСЬОГО	473 171 597	36 157 936	0	509 329 533	520 489 090	39 773 728	0	560 262 818

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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	од.	ф.ЗНЗ-1 на початок н. р.	30,00	0,00	30,00	29,00	0,00	29,00	21,00	0,00	21,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу спеціальних дисциплін	од.	план по мережі, штатах,контингентах	365,14	12,20	377,34	365,14	8,20	373,34	263,48	6,06	269,54
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	план по мережі, штатах,контингентах	404,95	12,65	417,60	404,95	12,30	417,25	262,45	7,75	270,20
	середньорічне число штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	план по мережі, штатах,контингентах	821,60	22,00	843,60	821,60	5,00	826,60	526,06	7,00	533,06
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	план по мережі, штатах,контингентах	534,50	24,60	559,10	534,50	23,90	558,40	356,00	18,75	374,75
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	план по мережі, штатах,контингентах	956,95	34,95	991,90	956,95	35,80	992,75	688,70	27,50	716,20
	Продукту											
	середньорічна кількість учнів, осіб	осіб	план по мережі, штатах,контингентах	11124,00	211,00	11335,00	11298,00	253,00	11551,00	7292,00	166,00	7458,00
	дівчат	осіб	списки учнів	4470,00	41,00	4511,00	4664,00	34,00	4698,00	2620,00	29,00	2649,00
	хлопців	осіб	списки учнів	6654,00	170,00	6824,00	6634,00	219,00	6853,00	4672,00	137,00	4809,00
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, осіб;	осіб	план по мережі, штатах,контингентах	7842,00	0,00	7842,00	8325,00	0,00	8325,00	4723,00	0,00	4723,00
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні, осіб;	осіб	план по мережі, штатах,контингентах	151,00	0,00	151,00	151,00	0,00	151,00	75,00	0,00	75,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою, осіб;	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	238,00	0,00	238,00	250,00	0,00	250,00	182,00	0,00	182,00
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні, осіб;	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	124,00	0,00	124,00	142,00	0,00	142,00	79,00	0,00	79,00
	кількість випускників	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	3889,00	133,00	4022,00	4322,00	174,00	4496,00	2957,00	113,00	3070,00
	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	3889,00	133,00	4022,00	4322,00	174,00	4496,00	2957,00	113,00	3070,00
	Ефективності											
	витрати на 1 учня	грн.	кошторис	30988,70	0,00	30988,70	42037,40	0,00	42037,40	53279,00	0,00	53279,00
	Якості											
	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток працевлаштованих випускників	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N 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	од.	ф.ЗНЗ-1 на початок н. р.	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу спеціальних дисциплін	од.	план по мережі, штатах, контингентах	263,48	6,06	269,54	263,48	6,06	269,54
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	план по мережі, штатах, контингентах	262,45	7,75	270,20	262,45	7,75	270,20
	середньорічне число штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	план по мережі, штатах, контингентах	526,06	7,00	533,06	526,06	7,00	533,06
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	план по мережі, штатах, контингентах	356,00	18,75	374,75	356,00	18,75	374,75
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	план по мережі, штатах, контингентах	688,70	27,50	716,20	688,70	27,50	716,20
	Продукту								
	середньорічна кількість учнів, осіб	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	7292,00	166,00	7458,00	7292,00	166,00	7458,00
	дівчат	осіб	списки учнів	2620,00	29,00	2649,00	2620,00	29,00	2649,00
	хлопців	осіб	списки учнів	4672,00	137,00	4809,00	4672,00	137,00	4809,00
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, осіб;	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	4723,00	0,00	4723,00	4723,00	0,00	4723,00
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні, осіб;	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою, осіб;	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	182,00	0,00	182,00	182,00	0,00	182,00
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні, осіб;	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	79,00
	кількість випускників	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	2957,00	113,00	3070,00	2957,00	113,00	3070,00
	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	2957,00	113,00	3070,00	2957,00	113,00	3070,00
	Ефективності								
	витрати на 1 учня	грн.	кошторис	64890,00	0,00	64890,00	71378,00	0,00	71378,00
	Якості								
	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток працевлаштованих випускників	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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	189 129 351	6 739 382	279 911 438	11 669 410	205 200 825	6 036 743	235 265 023	6 640 419	258 791 525	7 304 460
у т.ч. посадовий оклад	185 918 951	6 739 382	275 160 046	11 669 410	201 684 801	6 036 743	231 327 077	6 640 419	254 459 784	7 304 460
у т.ч. надбавки	3 210 400	0	4 751 384	0	3 516 024	0	3 937 946	0	4 331 741	0
Премії	520 100	307 400	0	445 730	0	231 779	0	254 956	0	279 307
Матеріальна допомога	2 556 896	62 600	5 464 912	100 160	8 304 275	52 083	7 390 077	57 291	8 129 085	64 165
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	2 556 896	62 600	5 464 912	100 160	8 304 275	52 083	7 390 077	57 291	8 129 085	64 165
УСЬОГО	192 206 347	7 109 382	285 376 350	12 215 300	213 505 100	6 320 605	242 655 100	6 952 666	266 920 610	7 647 932

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спеціалісти	534,50	534,50	24,60	24,60	534,50	534,50	23,90	23,90	356,00	18,75	356,00	18,75	356,00	18,75
2	Робітники	956,95	956,95	34,95	34,95	956,95	956,95	35,80	35,80	688,70	27,50	688,70	27,50	688,70	27,50
3	Педагогічні працівники	1591,69	1591,69	46,85	46,85	1591,69	1591,69	25,50	25,50	1051,99	20,81	1051,99	20,81	1051,99	20,81
	УСЬОГО	3083,14	3083,14	106,40	106,40	3083,14	3083,14	85,20	85,20	2096,69	67,06	2096,69	67,06	2096,69	67,06

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 програма	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 програма	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 - 2022 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, %

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

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 кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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
				8 037 894	0	277 338 456	213 505 100	0	0	0	213 505 100
2111	Заробітна плата	285 376 350	8 037 894	8 037 894	0	277 338 456	213 505 100	0	0	0	213 505 100
2120	Нарахування на оплату праці	61 878 748	1 731 732	1 731 732	0	60 147 016	46 971 200	0	0	0	46 971 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 504 461	524 715	524 715	0	979 746	737 417	0	0	0	737 417
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	397 900	23 927	23 927	0	373 973	222 160	0	0	0	222 160
2230	Продукти харчування	9 535 776	541 950	541 950	0	8 993 826	4 056 480	0	0	0	4 056 480
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 423 060	841 326	841 326	0	1 581 734	2 042 962	0	0	0	2 042 962
2250	Видатки на відрядження	365 724	19 943	19 943	0	345 781	233 890	0	0	0	233 890
2271	Оплата тепlopостачання	16 703 076	2 027 131	2 027 131	0	14 675 945	7 058 700	0	0	0	7 058 700
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 518 424	109 528	109 528	0	1 408 896	883 850	0	0	0	883 850
2273	Оплата електроенергії	16 376 548	1 571 456	1 571 456	0	14 805 092	14 130 708	0	0	0	14 130 708
2274	Оплата природного газу	8 280 000	1 611 231	1 611 231	0	6 668 769	11 351 180	0	0	0	11 351 180
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 146 352	447 015	447 015	0	5 699 337	8 329 053	0	0	0	8 329 053
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	391 142	28 276	28 276	0	362 866	203 272	0	0	0	203 272
2720	Стипендії	60 819 635	3 965 842	3 965 842	0	56 853 793	73 220 126	0	0	0	73 220 126
2730	Інші виплати населенню	3 103 074	8 360	8 360	0	3 094 714	5 560 900	0	0	0	5 560 900
2800	Інші поточні видатки	5 000	16 200	16 200	0	-11 200	5 000	0	0	0	5 000
	УСЬОГО	474 825 270	21 506 526	21 506 526	0	453 318 744	388 511 998	0	0	0	388 511 998

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	201 446 500	192 206 347	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	43 974 280	41 144 205	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 997 700	2 314 761	54 640	2 981	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	290 000	245 527	0	0	0		
2230	Продукти харчування	6 222 400	4 284 839	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 751 000	2 714 341	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	197 400	81 868	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	7 497 300	4 662 622	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	924 500	642 575	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	10 050 900	5 986 694	0	9 629	0		
2274	Оплата природного газу	6 307 200	2 569 393	19 000	30 087	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 570 600	6 987 951	0	3 022	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	245 300	142 519	0	0	0		
2720	Стипендії	37 814 442	33 497 830	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	1 774 100	1 633 513	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	138 500	117 565	0	0	0		
	УСЬОГО	331 202 122	299 232 550	73 640	45 719	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 внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор Департаменту

Головний бухгалтер

Олександр МЕЛЬНИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Олена НАЗАРЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)