

## 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.	0611120	1120	0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	0210000000
	<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>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти

#### 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 фонду бюджету	26 402 881	0	0	26 402 881	33 223 190	0	0	33 223 190	35 111 257	0	0	35 111 257

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	4 710 139	0	4 710 139	0	6 141 100	0	6 141 100	0	4 843 900	0	4 843 900
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	414 980	0	414 980	0	2 122 500	0	2 122 500	0	1 439 800	0	1 439 800
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	114 650	0	114 650	0	75 500	0	75 500	0	81 800	0	81 800
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	2 565	0	2 565	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	31 323	0	31 323	0	0	0	0	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	1 843 602	0	1 843 602	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	2 073 657	0	2 073 657	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>26 402 881</b>	<b>5 043 602</b>	<b>0</b>	<b>31 446 483</b>	<b>33 223 190</b>	<b>8 339 100</b>	<b>0</b>	<b>41 562 290</b>	<b>35 111 257</b>	<b>6 365 500</b>	<b>0</b>	<b>41 476 757</b>

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

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	39 820 750	0	0	39 820 750	43 802 880	0	0	43 802 880
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	5 328 291	0	5 328 291	0	5 861 119	0	5 861 119
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	1 583 780	0	1 583 780	0	1 742 158	0	1 742 158
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	89 980	0	89 980	0	98 978	0	98 978
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>39 820 750</b>	<b>7 002 051</b>	<b>0</b>	<b>46 822 801</b>	<b>43 802 880</b>	<b>7 702 255</b>	<b>0</b>	<b>51 505 135</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	30 560 250	4 670 738	0	35 230 988	33 616 260	5 137 811	0	38 754 071
2120	Нарахування на оплату праці	6 723 250	1 028 706	0	7 751 956	7 395 600	1 131 576	0	8 527 176
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	291 900	172 346	0	464 246	321 100	189 580	0	510 680
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	642 050	183 150	0	825 200	706 250	201 465	0	907 715
2250	Видатки на відрядження	121 100	3 806	0	124 906	133 250	4 187	0	137 437
2271	Оплата тепlopостачання	1 185 300	658 570	0	1 843 870	1 303 850	724 427	0	2 028 277
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	34 250	71 720	0	105 970	37 650	78 892	0	116 542
2273	Оплата електроенергії	223 400	202 400	0	425 800	245 750	222 640	0	468 390
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 450	8 800	0	17 250	9 300	9 680	0	18 980
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 800	0	0	14 800	16 250	0	0	16 250
2730	Інші виплати населенню	2 800	1 815	0	4 615	3 100	1 997	0	5 097
2800	Інші поточні видатки	13 200	0	0	13 200	14 520	0	0	14 520
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>39 820 750</b>	<b>7 002 051</b>	<b>0</b>	<b>46 822 801</b>	<b>43 802 880</b>	<b>7 702 255</b>	<b>0</b>	<b>51 505 135</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>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	26 402 881	5 043 602	0	31 446 483	33 223 190	8 339 100	0	41 562 290	35 111 257	6 365 500	0	41 476 757
	<b>УСЬОГО</b>	<b>26 402 881</b>	<b>5 043 602</b>	<b>0</b>	<b>31 446 483</b>	<b>33 223 190</b>	<b>8 339 100</b>	<b>0</b>	<b>41 562 290</b>	<b>35 111 257</b>	<b>6 365 500</b>	<b>0</b>	<b>41 476 757</b>

## 2) витрати за напрямом 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	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	39 820 750	7 002 051	0	46 822 801	43 802 880	7 702 255	0	51 505 135
	<b>УСЬОГО</b>	<b>39 820 750</b>	<b>7 002 051</b>	<b>0</b>	<b>46 822 801</b>	<b>43 802 880</b>	<b>7 702 255</b>	<b>0</b>	<b>51 505 135</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>											
	кількість закладів	од.	план по мережі, штатах, контингентах	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	ставок науково-педагогічного персоналу	од.	план по мережі, штатах, контингентах	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
	ставок педагогічного персоналу	од.	план по мережі, штатах, контингентах	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	план по мережі, штатах, контингентах	48,25	15,00	63,25	48,25	15,00	63,25	48,25	15,00	63,25
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	план по мережі, штатах, контингентах	32,75	3,55	36,30	33,75	3,55	37,30	33,75	3,55	37,30
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	план по мережі, штатах, контингентах	27,50	8,00	35,50	28,50	8,00	36,50	28,50	8,00	36,50
	<b>Продукту</b>											
	середньорічна кількість фахівців, які пройдуть перепідготовку в галузі освіти	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	9567,00	95,00	9662,00	20495,00	156,00	20651,00	20495,00	156,00	20651,00
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації в галузі освіти	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	3882,00	0,00	3882,00	3500,00	0,00	3500,00	3500,00	0,00	3500,00
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації в галузі культури	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00
	<b>Ефективності</b>											
	середні витрати на 1 фахівця, що пройде перепідготовку в галузі освіти	грн.	кошторис	2081,00	960,00	3041,00	1621,00	212,00	1833,00	1714,00	233,00	1947,00
	середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію в галузі освіти	грн.	кошторис	906,00	0,00	906,00	1279,00	0,00	1279,00	1406,00	0,00	1406,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію в галузі культури	грн.	кошторис	7174,00	0,00	7174,00	7497,00	0,00	7497,00	8246,00	0,00	8246,00
	Якості											
	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розрахунковий показник	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00

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
	<b>Затрат</b>								
	кількість закладів	од.	план по мережі, штатах, контингентах	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	ставок науково-педагогічного персоналу	од.	план по мережі, штатах, контингентах	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
	ставок педагогічного персоналу	од.	план по мережі, штатах, контингентах	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	план по мережі, штатах, контингентах	48,25	15,00	63,25	48,25	15,00	63,25
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	план по мережі, штатах, контингентах	33,75	3,55	37,30	33,75	3,55	37,30
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	план по мережі, штатах, контингентах	28,50	8,00	36,50	28,50	8,00	36,50
	<b>Продукту</b>								
	середньорічна кількість фахівців, які пройдуть перепідготовку в галузі освіти	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	20495,00	156,00	20651,00	20495,00	156,00	20651,00
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації в галузі освіти	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	3500,00	0,00	3500,00	3500,00	0,00	3500,00
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації в галузі культури	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00
	<b>Ефективності</b>								
	середні витрати на 1 фахівця, що пройде перепідготовку в галузі освіти	грн.	кошторис	1943,00	256,00	2199,00	2137,00	281,00	2418,00
	середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію в галузі освіти	грн.	кошторис	1547,00	0,00	1547,00	1702,00	0,00	1702,00
	середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію в галузі культури	грн.	кошторис	9071,00	0,00	9071,00	9978,00	0,00	9978,00
	Якості								
	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розрахунковий показник	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00

### 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	18 340 077	3 404 758	22 775 766	5 004 938	24 027 000	4 182 936	27 150 510	4 601 231	29 865 561	5 061 354
у т.ч. посадовий оклад	17 459 377	3 080 158	21 718 926	4 576 466	22 906 750	3 835 874	25 963 045	4 219 463	28 559 349	4 641 410
у т.ч. надбавки	880 700	324 600	1 056 840	428 472	1 120 250	347 062	1 187 465	381 768	1 306 212	419 944
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	2 250 100	59 100	2 700 120	78 012	2 862 100	63 189	3 409 740	69 507	3 750 699	76 457
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	2 250 100	59 100	2 700 120	78 012	2 862 100	63 189	3 409 740	69 507	3 750 699	76 457
<b>УСЬОГО</b>	<b>20 590 177</b>	<b>3 463 858</b>	<b>25 475 886</b>	<b>5 082 950</b>	<b>26 889 100</b>	<b>4 246 125</b>	<b>30 560 250</b>	<b>4 670 738</b>	<b>33 616 260</b>	<b>5 137 811</b>

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N 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	32,75	32,75	3,55	3,55	33,75	33,75	3,55	3,55	33,75	3,55	33,75	3,55	33,75	3,55
2	Робітники	27,50	27,50	8,00	8,00	28,50	28,50	8,00	8,00	28,50	8,00	28,50	8,00	28,50	8,00
3	Науково-педагогічні працівники	36,00	36,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
4	Педагогічні працівники	60,25	60,25	15,00	15,00	60,25	60,25	15,00	15,00	60,25	15,00	60,25	15,00	60,25	15,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>156,50</b>	<b>156,50</b>	<b>26,55</b>	<b>26,55</b>	<b>158,50</b>	<b>158,50</b>	<b>26,55</b>	<b>26,55</b>	<b>158,50</b>	<b>26,55</b>	<b>158,50</b>	<b>26,55</b>	<b>158,50</b>	<b>26,55</b>

### 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	Коди 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обласна цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання на 2021-2025 роки	Рішення 4 сесії Вінницької обласної Ради 8 скликання від 29.01.2021 року №29	2 200	0	2 200	65 000	0	65 000	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>2 200</b>	<b>0</b>	<b>2 200</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

№ 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
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-конторисної 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	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	20 559 920	20 590 177	0	0	0	0	0	20 590 177



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	4 613 390	4 438 966	0	0	0	0	0	4 438 966
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	469 004	367 687	0	53 336	53 336	53 336	0	421 023
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	626 786	503 825	0	91 303	91 303	91 303	0	595 128
2250	Видатки на відрядження	61 500	18 860	0	180	180	180	0	19 040
2271	Оплата теплопостачання	647 012	359 535	0	153 871	153 871	153 871	0	513 406
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27 079	13 327	0	895	895	895	0	14 222
2273	Оплата електроенергії	186 847	100 724	0	18 857	18 857	18 857	0	119 581
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 465	5 954	0	171	171	171	0	6 125
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 300	3 820	0	3 700	3 700	3 700	0	7 520
2800	Інші поточні видатки	2 600	6	0	0	0	0	0	6
	<b>УСЬОГО</b>	<b>27 214 903</b>	<b>26 402 881</b>	<b>0</b>	<b>322 313</b>	<b>322 313</b>	<b>322 313</b>	<b>0</b>	<b>26 725 194</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 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
2111	Заробітна плата	25 475 886	0	0	0	25 475 886	26 889 100	0	0	0	26 889 100
2120	Нарахування на оплату праці	5 571 714	0	0	0	5 571 714	5 915 630	0	0	0	5 915 630
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	376 307	53 336	53 336	0	322 971	265 366	0	0	0	265 366
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	612 600	91 303	91 303	0	521 297	583 680	0	0	0	583 680
2250	Видатки на відрядження	137 620	180	180	0	137 440	110 096	0	0	0	110 096
2271	Оплата теплопостачання	823 879	153 871	153 871	0	670 008	1 077 543	0	0	0	1 077 543
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 288	895	895	0	27 393	31 117	0	0	0	31 117
2273	Оплата електроенергії	161 215	18 857	18 857	0	142 358	203 080	0	0	0	203 080
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 901	171	171	0	5 730	7 671	0	0	0	7 671
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 780	3 700	3 700	0	13 080	13 424	0	0	0	13 424
2730	Інші виплати населенню	1 000	0	0	0	1 000	2 550	0	0	0	2 550
2800	Інші поточні видатки	12 000	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	12 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>33 223 190</b>	<b>322 313</b>	<b>322 313</b>	<b>0</b>	<b>32 900 877</b>	<b>35 111 257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 111 257</b>

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	20 559 920	20 590 177	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	4 613 390	4 438 966	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	469 004	367 687	8 699	19 908	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	626 786	503 825	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	61 500	18 860	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	647 012	359 535	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	27 079	13 327	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	186 847	100 724	0	0	0		
2275	Оплата інших енергoносіїв та інших комунальних послуг	8 465	5 954	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 300	3 820	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	2 600	6	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>27 214 903</b>	<b>26 402 881</b>	<b>8 699</b>	<b>19 908</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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор Департаменту

Головний бухгалтер

Олександр МЕЛЬНИК

Олена НАЗАРЕНКО

(підпис)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)