

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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. 0611141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		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>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити діяльність інших закладів у сфері 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 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 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	9 866 566	0	0	9 866 566	10 629 557	0	0	10 629 557	11 290 182	0	0	11 290 182

(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	1 294	0	1 294	0	9 000	0	9 000	0	5 500	0	5 500
	УСЬОГО	9 866 566	1 294	0	9 867 860	10 629 557	9 000	0	10 638 557	11 290 182	5 500	0	11 295 682

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	7 511 285	0	0	7 511 285	7 977 915	0	0	7 977 915	8 243 294	0	0	8 243 294
2120	Нарахування на оплату праці	1 627 056	0	0	1 627 056	1 755 142	0	0	1 755 142	1 782 993	0	0	1 782 993
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	278 579	0	0	278 579	271 100	9 000	0	280 100	494 500	5 500	0	500 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	289 069	1 294	0	290 363	274 890	0	0	274 890	353 890	0	0	353 890
2250	Видатки на відрядження	30 948	0	0	30 948	42 160	0	0	42 160	42 160	0	0	42 160
2271	Оплата тепlopостачання	66 322	0	0	66 322	153 270	0	0	153 270	185 847	0	0	185 847
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 230	0	0	7 230	11 220	0	0	11 220	10 780	0	0	10 780
2273	Оплата електроенергії	46 438	0	0	46 438	132 470	0	0	132 470	149 240	0	0	149 240
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	206	0	0	206	390	0	0	390	678	0	0	678
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 650	0	0	3 650	10 700	0	0	10 700	11 500	0	0	11 500
2730	Інші виплати населенню	5 760	0	0	5 760	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000
2800	Інші поточні видатки	23	0	0	23	300	0	0	300	300	0	0	300
	УСЬОГО	9 866 566	1 294	0	9 867 860	10 629 557	9 000	0	10 638 557	11 290 182	5 500	0	11 295 682

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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
2	Оплата праці	7 511 285	0	0	7 511 285	7 977 915	0	0	7 977 915	8 243 294	0	0	8 243 294
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	120 196	0	0	120 196	297 350	0	0	297 350	346 545	0	0	346 545
4	Придбання матеріалів, предметів.	2 235 086	1 294	0	2 236 380	2 354 292	9 000	0	2 363 292	2 700 343	5 500	0	2 705 843

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	обладнання та інвентарю, оплата послуг та відряджень для належного функціонування закладів												
	УСЬОГО	9 866 567	1 294	0	9 867 861	10 629 557	9 000	0	10 638 557	11 290 182	5 500	0	11 295 682

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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.	план по мережі, штатах, контингентах	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	план по мережі, штатах, контингентах	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	9,50
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	план по мережі, штатах, контингентах	35,50	0,00	35,50	35,50	0,00	35,50	35,50	0,00	35,50
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	план по мережі, штатах, контингентах	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50
	Продукту											
	кількість семінарів-практикумів, круглих столів, методичних об'єднань практичних психологів	од.	річний звіт про діяльність НМЦПС	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	250,00	0,00	250,00
	кількість осіб, охоплених просвітницькими заходами з підвищення психологічної культури у навчальних закладах та сім'ях (проведення семінарів, лекцій, тренінгів)	осіб	річний звіт про діяльність НМЦПС	2650,00	0,00	2650,00	2650,00	0,00	2650,00	3000,00	0,00	3000,00
	кількість консультацій сім'ям, які виховують дітей з особливими освітніми потребами	од.	річний звіт про діяльність НМЦПС	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	620,00	500,00	0,00	500,00
	кількість медико-психологічних консультацій	од.	річний звіт про діяльність НМЦПС	1350,00	0,00	1350,00	1350,00	0,00	1350,00	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів освіти, що отримали		звіт про роботу центру	1395,00	0,00	1395,00	1395,00	0,00	1395,00	1012,00	0,00	1012,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	матеріально-технічне та інформаційне забезпечення		МТІЗ									
	Ефективності											
	кількість проведених тестів на одного працівника	шт.	річний звіт про діяльність НМЦПС	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість матеріально-технічного та інформаційного забезпечення 1 закладу	грн.	розрахунковий показник	4476,00	0,00	4476,00	5070,00	0,00	5070,00	13446,00	0,00	13446,00
	Якості											
	відсоток забезпечення дітей медико-психологічною консультацією відносно дітей, які мають у ній потребу	відс.	річний звіт про діяльність НМЦПС	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток забезпечення освіти матеріально-технічним та інформаційним забезпеченням	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	5 448 959	0	5 796 765	0	6 062 144	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	5 231 001	0	5 564 895	0	5 830 274	0	0	0	0	0
Премії	1 422 750	0	1 500 750	0	1 500 750	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	639 576	0	680 400	0	680 400	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	639 576	0	680 400	0	680 400	0	0	0	0	0
УСЬОГО	7 511 285	0	7 977 915	0	8 243 294	0	0	0	0	0

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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	35,50	35,50	0,00	0,00	35,50	35,50	0,00	0,00	35,50	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Інші спеціалісти	7,50	7,50	0,00	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Педагогічні працівники	9,50	9,50	0,00	0,00	9,50	9,50	0,00	0,00	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	52,50	52,50	0,00	0,00	52,50	52,50	0,00	0,00	52,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 2024-2025 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

За бюджетною програмою КПКВК 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» за 2021 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) було проведено касових видатків на суму 9 866 566,29 грн, що становить 98,4 % планових показників. Виконання бюджетної програми забезпечує надання якісних послуг іншими закладами, своєчасну виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам закладу, оплату комунальних послуг, енергоносіїв, фінансування інших поточних видатків. Зкладами вчасно були зареєстровані зобов'язання в органах Державної казначейської служби України, але у зв'язку з недостатнім обсягом фінансового ресурсу обласного бюджету вони не були профінансовані, тому виникла кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року у сумі 144 334,00 грн.

На 2022 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено кошторис у розмірі 10 629 557,00 грн. До кінця 2022 року планується використати кошторисні призначення у повному обсязі відповідно зареєстрованим зобов'язанням в органах Державної казначейської служби України, для забезпечення належного функціонування закладів, у тому числі виплати заробітної плати, недопущення кредиторської заборгованості по оплаті за спожиті енергоносії, отримані послуги та іншим поточним видаткам.

На 2023 рік доведений граничний обсяг становить 11 290 182,00 грн. На належному рівні буде забезпечено виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам закладів, оплата за спожиті енергоносії та оплата інших послуг.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	7 511 700	7 511 285	0	0	0	0	0	7 511 285
2120	Нарахування на оплату праці	1 630 850	1 627 056	0	0	0	0	0	1 627 056
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	335 000	278 579	90 389	56 410	-33 979	90 389	0	334 989
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	335 900	289 069	47 270	46 623	-647	47 270	0	335 692
2250	Видатки на відрядження	37 700	30 948	3 000	5 040	2 040	3 000	0	35 988
2271	Оплата тепlopостачання	88 000	66 322	10 363	18 460	8 097	10 363	0	84 782
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 600	7 230	0	588	588	0	0	7 818
2273	Оплата електроенергії	57 300	46 438	0	9 691	9 691	0	0	56 129
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	300	206	15	19	4	15	0	225
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 250	3 650	0	7 500	7 500	0	0	11 150
2730	Інші виплати населенню	5 800	5 760	0	0	0	0	0	5 760
2800	Інші поточні видатки	200	23	0	3	3	0	0	26
	УСЬОГО	10 022 600	9 866 566	151 037	144 334	-6 703	151 037	0	10 010 900

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	7 977 915	0	0	0	7 977 915	8 243 294	0	0	0	8 243 294
2120	Нарахування на оплату праці	1 755 142	0	0	0	1 755 142	1 782 993	0	0	0	1 782 993
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	271 100	56 410	56 410	0	214 690	494 500	0	0	0	494 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	274 890	46 623	46 623	0	228 267	353 890	0	0	0	353 890
2250	Видатки на відрядження	42 160	5 040	5 040	0	37 120	42 160	0	0	0	42 160
2271	Оплата тепlopостачання	153 270	18 460	18 460	0	134 810	185 847	0	0	0	185 847
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	11 220	588	588	0	10 632	10 780	0	0	0	10 780
2273	Оплата електроенергії	132 470	9 691	9 691	0	122 779	149 240	0	0	0	149 240
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	390	19	19	0	371	678	0	0	0	678
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 280	7 500	7 500	0	1 780	11 500	0	0	0	11 500
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000
2800	Інші поточні видатки	300	3	3	0	297	300	0	0	0	300
	УСЬОГО	10 628 137	144 334	144 334	0	10 483 803	11 290 182	0	0	0	11 290 182

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
2111	Заробітна плата	7 511 700	7 511 285	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 630 850	1 627 056	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	335 000	278 579	0	0	0		

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	335 900	289 069	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	37 700	30 948	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	88 000	66 322	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	8 600	7 230	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	57 300	46 438	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	300	206	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 250	3 650	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	5 800	5 760	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	200	23	0	0	0		
	УСЬОГО	10 022 600	9 866 566	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році


За бюджетною програмою КПКВК 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» заклади фінансуються відповідно зареєстрованим зобов'язанням в органах Державної казначейської служби України, а також затверджених кошторисних призначень на відповідний рік. Станом на 01.01.2021 рік у зв'язку з недостатнім обсягом фінансового ресурсу обласного бюджету заклад не було профінансовано, тому виникла кредиторська заборгованість 151 037,00 грн. Кредиторська заборгованість була погашена у повному обсязі за рахунок затверджених кошторисних призначень загального фонду обласного бюджету на 2021 рік. Станом на 01.01.2022 рік у зв'язку з недостатнім обсягом фінансового ресурсу обласного бюджету заклад не було профінансовано, тому виникла кредиторська заборгованість 144 344,00 грн. Кредиторська заборгованість була погашена у повному обсязі за рахунок затверджених кошторисних призначень загального фонду обласного бюджету на 2022 рік. Станом на 01.01.2023 рік не планується утворення кредиторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

За бюджетною програмою КПКВК 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» на 2023 рік плануються надходження по спеціальному фонду у розмірі 5 500,00 грн, у тому числі за рахунок плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю у розмірі 5 500,00 грн, які планується використати для придбання господарських товарів.

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

Головний бухгалтер


 (підпис) В.В.БУНЯК (прізвище та ініціали)


 (підпис) В.М.КОВАЛЬСЬКА (прізвище та ініціали)