

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

1. Управління освіти Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району, Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)06

02141973

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління освіти Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району, Луганської області

(найменування відповідального підрозділу)

(0)06(X)

02141973

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету за номером в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)06(X)(1)0(X)2(X)(1)

(1)0(X)2(X)(1)

(0)0(X)2(X)(1)

Надання загальної середньої освіти закладом загальної середньої освіти

1252600000

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Фундаментальної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення надання послуг із загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету;

Придбання обладнання і предметів довготривалого користування;

Реалізація проєктів громадського бюджету 2021 року

3) місцями реалізації бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р №2456-VI (ст. 73,75-1 щодо організаційних засад скликання протипозі місцевих бюджетів та проєктів місцевих бюджетів), Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. №280/97-ВР, Закон України «Про військово-цивільні адміністрації» від 03.02.2015р. №41-ІІІІ, Постанова КМУ від 31.05.2021р. № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки», Наказ Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 р. №648(зі змінами), Наказ від 13.07.2021р. №615 «Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Сєвєродонецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки».

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 (проєкт)			
		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	0	X	X	0	123 543 727	X	X	123 543 727	166 996 053	X	X	166 996 053
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	38 206 447	0	38 206 447	X	10 101 452	0	10 101 452
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	9 412 688	0	9 412 688	X	9 942 594	0	9 942 594
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	90 412	0	90 412	X	158 658	0	158 658
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	81 643	0	81 643	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	28 621 704	0	28 621 704	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	929 876	410 084	929 876	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	519 792	0	519 792	X	0	0	0

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	0	X	410 084	410 084	410 084	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	123 543 727	39 136 323	410 084	162 680 050	166 996 053	10 101 452	0	177 087 505

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

2023 рік (проект)											2024 рік (проект)				(грн)
Код	Найменування	загальний фонд	2023 рік (проект)			разом (3+4)	загальний фонд	2024 рік (проект)			разом (7+8)				
			3	4	5			7	8	9		10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
	Надходження із загального фонду бюджету	179 778 237	X	X	179 778 237	190 582 005	X	X	190 582 005						
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	10 636 829	0	10 636 829	X	11 168 749	0	11 168 749						
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	10 469 551	0	10 469 551	X	10 993 029	0	10 993 029						
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	167 278	0	167 278	X	175 720	0	175 720						
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0						
25020100	Благойні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0						
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0						
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0						
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0						
	УСЬОГО	179 778 237	10 636 829	0	190 415 066	190 582 005	11 168 749	0	201 750 754						

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічного класифікатора 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	0	0	0	0	52 692 365	0	0	52 692 365	56 679 140	0	0	56 679 140			
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	11 592 320	0	0	11 592 320	12 469 411	0	0	12 469 411			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	5 310 700	2 810 876	0	8 121 576	2 712 053	121 445	0	2 833 498			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	794 055	143 226	0	937 281	700 000	0	0	700 000			
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	16 811 699	10 004 400	0	26 816 099	27 161 045	9 942 594	0	37 103 639			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	5 847 757	0	0	5 847 757	6 488 352	24 811	0	6 513 163			
2250	Видати на відрахування	0	0	0	0	45 760	0	0	45 760	18 000	0	0	18 000			
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	20 001 598	0	0	20 001 598	44 943 323	0	0	44 943 323			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	695 095	0	0	695 095	1 267 621	0	0	1 267 621			
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	4 772 025	0	0	4 772 025	8 765 013	0	0	8 765 013			
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	1 716 844	0	0	1 716 844	1 659 877	0	0	1 659 877			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	695 875	0	0	695 875	2 048 854	0	0	2 048 854			
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	1 800 741	0	0	1 800 741	1 549 581	0	0	1 549 581			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	515 999	0	0	515 999	270 000	0	0	270 000			
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	207 885	0	0	207 885	220 774	0	0	220 774			
2800	Інші поточні видати	0	0	0	0	43 009	15 000	0	58 009	43 009	12 602	0	55 611			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	16 510 690	410 084	16 510 690	0	0	0	0			
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	9 652 131	0	9 652 131	0	0	0	0			

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	123 543 727	39 136 323	410 084	162 680 050	166 996 053	10 101 452	0	177 097 505				

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (віт)					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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (проект)					2024 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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	62 120 337	0	0	62 120 337	66 344 520	0	0	66 344 520		
2120	Нарахування на оплату праці	13 666 474	0	0	13 666 474	14 595 794	0	0	14 595 794		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 855 792	127 882	0	2 983 674	2 998 582	134 276	0	3 132 858		
2220	Матеріали та перевізні матеріали	737 100	0	0	737 100	773 955	0	0	773 955		
2230	Продукти харчування	28 600 590	10 469 551	0	39 070 131	30 030 609	10 993 029	0	41 023 638		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 832 235	26 126	0	6 858 361	7 173 847	27 510	0	7 201 357		
2250	Видатки на відрядження	18 954	0	0	18 954	19 902	0	0	19 902		
2271	Оплата теплопостачання	47 729 809	0	0	47 729 809	50 450 408	0	0	50 450 408		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 346 214	0	0	1 346 214	1 422 948	0	0	1 422 948		
2273	Оплата електроенергії	9 308 444	0	0	9 308 444	9 839 025	0	0	9 839 025		
2274	Оплата природного газу	1 762 789	0	0	1 762 789	1 863 268	0	0	1 863 268		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 175 883	0	0	2 175 883	2 299 908	0	0	2 299 908		
2276	Оплата енергосервісу	2 061 553	0	0	2 061 553	2 179 062	0	0	2 179 062		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	284 310	0	0	284 310	298 526	0	0	298 526		
2730	Інші виплати населенню	232 475	0	0	232 475	244 099	0	0	244 099		
2800	Інші поточні видатки	45 288	13 270	0	58 558	47 552	13 934	0	61 486		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0		
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0		
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	179 778 237	10 636 829	0	190 415 066	190 582 005	11 168 749	0	201 750 754		

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (проект)				2024 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	0	0	0	0	122 667 417	38 726 239	0	161 393 656	166 996 053	10 101 452	0	177 097 505
2	Реалізація проєктів громадського бюджету 2021 року	0	0	0	0	876 310	23 690	23 690	900 000	0	0	0	0
3	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	386 394	386 394	386 394	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	123 543 727	39 136 523	410 084	162 680 050	166 996 053	10 101 452	0	177 097 505

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (проект)				2024 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	179 778 237	10 636 829	0	190 415 066	190 582 005	11 168 749	0	201 750 754
2	Реалізація проєктів громадського бюджету 2021 року	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	179 778 237	10 636 829	0	190 415 066	190 582 005	11 168 749	0	201 750 754

(грн)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	заграт														
	Кількість класів, дошкільних груп всього	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	438	
	Середньорічна кількість ставок неперсоналу за рахунок м.б.	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	0	0	0	17,13	0	17,13	17,13	0	17,13	0	17,13	
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звітність установ	0	0	0	0	386 394	386 394	0	0	0	0	0	
	Кількість закладів, які потребують оновлення матеріальної бази	од.	звітність установ	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	
	Середньорічна кількість ставок за рахунок місцевого бюджету	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	0	0	0	650,15	0	650,15	650,15	0	650,15	0	650,15	
	Обсяг видатків на придбання обладнання для проєктів громадського бюджету	грн.	кошториси проєктів громадського бюджету	0	0	0	876 310	23 690	900 000	0	0	0	0	0	
	продукту														
	Кількість обладнання, яке плавиться	од.	договори	0	0	0	0	12	12	12	0	0	0	0	

Кількість закладів, в яких планується впровадження проектів громадського бюджету	од.	проекти	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0
Середньорічна кількість дітей, які навчаються за рахунок м.б	осіб	мережа закладів загальної середньої освіти	0	0	0	0	151	0	151	151	0	151	151
Середньорічна кількість дітей в ЗЗСО та НРК м.б	осіб	мережа закладів загальної середньої освіти	0	0	0	0	10872	0	10872	10872	0	10872	10872
Кількість проектів громадського бюджету, які лідирують реалізувати	од.	проекти	0	0	0	2	2	0	2	0	0	0	0
Кількість дітей на одного несправляника за рахунок м.б	осіб	розрахунок	0	0	0	9	0	9	9	9	9	9	9
Середня витрата на одного несправляника	грн.	розрахунок	0	0	0	0	32200	32200	32200	0	0	0	0
Витрати на одного учня	грн.	розрахунок	0	0	0	11283	3349	14632	15360	853	16213	16213	16213
Середні витрати на один проект громадського бюджету	грн.	розрахунок	0	0	0	436155	11845	450000	0	0	0	0	0
Високот дітей, охоплених загальною освітою	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	100	100	100	100
Відсоток закладів, які впроваджують проекти громадського бюджету 2021 року	відс.	розрахунок	0	0	0	7.7	0	7.7	0	7.7	0	0	0
Питома частка кількості закладів, в яких планується оновлення до загальної кількості закладів, які потребують оновлення	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (протнот)				2024 рік (протнот)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	заграт										
	Кількість класів, дошкільних груп всього	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	438	0	438	438	0	438		
	Середньорічна кількість ставок педагогів за рахунок м.б	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	17,13	0	17,13	17,13	0	17,13		
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довготривалого користування	грн.	звітність установ	0	0	0	0	0	0		
	Кількість закладів, які потребують оновлення матеріальної бази	од.	звітність установ	0	0	0	0	0	0		
	Середньорічна кількість ставок за рахунок місцевого бюджету	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	650,15	0	650,15	650,15	0	650,15		
	Обсяг витрат на придбання обладнання для проектів громадського бюджету	грн.	кошториси проектів громадського бюджету	0	0	0	0	0	0		
	продукту										
	Кількість обладнання, яке планується придбати	од.	договори	0	0	0	0	0	0		
	Кількість закладів, в яких планується впровадження проектів громадського бюджету	од.	проекти	0	0	0	0	0	0		
	Середньорічна кількість дітей, які навчаються за рахунок м.б	осіб	мережа закладів загальної середньої освіти	151	0	151	151	0	151		

Середньорічна кількість дітей в ЗЗСО та НВК влого	осіб	мережа закладів загальної середньої освіти	10872	0	10872	10872	0	10872
Кількість проектів громадського бюджету, які плавуються реалізувати	од.	проекти	0	0	0	0	0	0
ефективності								
Кількість дітей на одного непрацівника за рахунок м/б	осіб	розрахунок	9	0	9	9	0	9
Середня вартість одиниці обслуговування	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
Витрати на одного учня	грн.	розрахунок	16536	888	17434	17530	943	18473
Середні витрати на один проект громадського бюджету	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
якості								
Відсоток дітей, охоплених загальною освітою	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
Відсоток закладів, які виправляють проекти громадського бюджету 2021 року	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
Питома вага кількості закладів, в яких підвищується оновлення до загальної кількості закладів, які потребують оновлення	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура витратів на освіту ірані:

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, у тому числі:	0	0	50 890 024	0	54 801 106	0	60 062 012	0	64 146 229	0
тарифна ставка	0	0	49 939 785	0	53 357 829	0	58 480 180	0	62 456 833	0
надбавки	0	0	1 050 229	0	1 443 277	0	1 581 832	0	1 689 396	0
Премії	0	0	399 794	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	1 302 547	0	1 878 034	0	2 058 325	0	2 198 291	0
на соціальну-побутові потреби	0	0	1 302 547	0	1 878 034	0	2 058 325	0	2 198 291	0
УСЬОГО	0	0	52 692 365	0	56 679 140	0	62 120 337	0	66 344 520	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	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	12
1	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	122,42	122,42	0	121,75	0	121,75
2	070 - Робітники	0	0	0	0	504,5	504,5	0	492,1	0	492,1
3	130 - Педагогічні працівники	0	0	0	0	4,33	4,33	0	3	0	3
4	140 - Вихователі	0	0	0	0	12,8	12,8	0	10,71	0	10,71
5	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	644,05	644,05	0	627,56	0	627,56
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО					0			0			0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код(и) та яким документом затверджено	2023 рік (проект)		2024 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО					0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунком коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту-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 (проект)		2024 рік (проект)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів досягнень виконання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, об'єднання необхідності нерозбіснення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Показники бюджетної програми за даним напрямком 2021 році виконані в повному обсязі. Для подальшого забезпечення надання якісних послуг з акцентом на загальній середній освіті необхідно передбачити витрати за рахунком коштів загального фонду бюджету у 2022 році у сумі 166996053 грн., у 2023-2024 роках відповідно прогнозу макроекономіки економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, затверджених постановою КМУ від 31.05.2021р. № 586.

14. Витратні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / падіння кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Залиш кредиторової заборгованості (б-5)	Поташено кредитору коштів за рахунок		Витратні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету /	Найменування	2021 рік		2022 рік	
		кредиторська заборгованість	платується поташити кредиторової заборгованості за рахунок коштів	можлива кредиторська заборгованість	платується поташити кредиторової заборгованості за рахунок коштів
1	2	3	4	5	6
(грн)					

код класифікації кредитування бюджету	наименование	затверждено	в начале отчетного периода	зачетного фонда	специального фонда	поточных затрат (3-5)	граничный объем	в начале планового бюджетного периода (4-5-6)	зачетного фонда	специального фонда	поточных затрат (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Зарплата	52 692 365	0	0	0	52 692 365	56 679 140	0	0	0	56 679 140
2120	Наработки на оплату труда	11 592 320	0	0	0	11 592 320	12 469 411	0	0	0	12 469 411
2210	Прометей, материалы, оборудование и инвентар	5 310 700	0	0	0	5 310 700	2 712 053	0	0	0	2 712 053
2220	Материалы	794 055	0	0	0	794 055	700 000	0	0	0	700 000
2230	Продукты харчування	16 811 699	0	0	0	16 811 699	27 161 045	0	0	0	27 161 045
2240	Оплата услуг (фрм коммунальн)	5 847 757	0	0	0	5 847 757	6 488 362	0	0	0	6 488 362
2250	Видатки на відраджання	45 760	0	0	0	45 760	18 000	0	0	0	18 000
2271	Оплата теплоснабжения	20 001 598	0	0	0	20 001 598	44 943 323	0	0	0	44 943 323
2272	Оплата водоснабжения та водовідведення	695 095	0	0	0	695 095	1 267 621	0	0	0	1 267 621
2273	Оплата електроенергії	4 772 025	0	0	0	4 772 025	8 765 013	0	0	0	8 765 013
2274	Оплата природного газу	1 716 844	0	0	0	1 716 844	1 659 877	0	0	0	1 659 877
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	695 875	0	0	0	695 875	2 048 854	0	0	0	2 048 854
2276	Оплата енергосервісу	1 800 741	0	0	0	1 800 741	1 549 581	0	0	0	1 549 581
2282	Окремі заходи по реалізації державних (репопальних) програм, не віднесені до заходів розвитку	515 999	0	0	0	515 999	270 000	0	0	0	270 000
2730	Інші виплати населенню	207 885	0	0	0	207 885	220 774	0	0	0	220 774
2800	Інші поточні видатки	43 009	0	0	0	43 009	43 009	0	0	0	43 009
УСЬОГО		123 543 727	0	0	0	123 543 727	166 996 053	0	0	0	166 996 053

3) дебіторська заборгованість, у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної категорії видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Наименование	Затверждено 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
УСЬОГО								

(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань, у 2022 році.
Відповідно до ст 48 БК України та Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань, розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах державної казначейської служби України, затвердженого наказом МОН від 02.02.2012р. №309, виття бюджетних зобов'язань у 2021 році здійснювалось в межах кошторисних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.12.2021 року відсутня.

15. Постави та обслуговування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень, до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих виконаннім коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.
У 2021 році планові видатки спеціального фонду Управління освіти склали 39 136 323,30 грн. ці кошти було спрямовано на придбання обладнання для харчоблюків, придбання продуктів харчування, придбання обладнання для реалізації проекту громадського бюджету в закладах загальної середньої освіти.
Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.
У 2022 році залімовано видатки спеціального фонду в розмірі 10 101 452,00 грн. Завдання бюджетної програми виконані на 100%.
Розрахунок показників 2022-2024 років здійснювався із застосуванням коефіцієнтів.

Начальник управління освіти

Головний бухгалтер



Лариса Волченко

(підпис та прізвище)

Наталія Носкова