

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1.Департамент освіти Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

44186267

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2.Департамент освіти Луцької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

44186267

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0930

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

03551000000

(код бюджету)

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

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам 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

3)підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України

Конституція України

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

1)надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

(грн)													
Код	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (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	79 944 895	X	X	79 944 895	97 852 000	X	X	97 852 000	109 135 800	X	X	109 135 800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	6 722 933		6 722 933	X	7 372 000		7 372 000	X	8 300 000		8 300 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		4 759 763		4 759 763		4 390 000		4 390 000		5 503 000		5 503 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		1 337 783		1 337 783		2 915 000		2 915 000		2 710 000		2 710 000

Аркуш 1 з 8

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"		127 113		127 113		50 000		50 000		70 000		70 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		14 030		14 030		17 000		17 000		17 000		17 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		484 244		484 244								
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	<i>X</i>	<i>150 232</i>		<i>150 232</i>	<i>X</i>				<i>X</i>			
602100	На початок періоду		1 630 732		1 630 732								
602200	На кінець періоду		-1 480 499		-1 480 499								
	УСЬОГО	79 944 895	6 873 165		86 818 061	97 852 000	7 372 000		105 224 000	109 135 800	8 300 000		117 435 800

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

(грн)

Код	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	<i>114 919 997</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>114 919 997</i>	<i>120 665 997</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>120 665 997</i>
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	<i>X</i>	<i>8 739 900</i>		<i>8 739 900</i>	<i>X</i>	<i>9 176 895</i>		<i>9 176 895</i>
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		5 794 659		5 794 659		6 084 392		6 084 392
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		2 853 630		2 853 630		2 996 312		2 996 312
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"		73 710		73 710		77 396		77 396
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		17 901		17 901		18 796		18 796
	УСЬОГО	114 919 997	8 739 900		123 659 897	120 665 997	9 176 895		129 842 892

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	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (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	47 708 629	2 374 126		50 082 755	59 792 600	2 458 000		62 250 600	65 928 300	2 657 000		68 585 300
2120	Нарахування на заробітну плату	10 409 291	489 165		10 898 456	13 154 400	526 400		13 680 800	14 504 200	570 080		15 074 280
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	621 175	2 138 591		2 759 766	616 600	1 515 600		2 132 200	654 200	1 747 680		2 401 880
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	36 593	2 964		39 557	75 300	9 500		84 800	98 300	10 500		108 800
2230	Продукти харчування	1 155 358	323 757		1 479 115	2 331 500	725 000		3 056 500	2 367 800	880 000		3 247 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	838 179	383 168		1 221 347	350 000	325 000		675 000	657 400	433 640		1 091 040
2250	Видатки на відрядження	15 595	2 029		17 624	14 700	43 000		57 700	15 700	47 000		62 700
2271	Оплата теплопостачання	3 915 985	164 919		4 080 904	4 716 200	290 000		5 006 200	9 852 800	310 500		10 163 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	434 126	30 503		464 629	578 600	83 000		661 600	784 300	91 000		875 300
2273	Оплата електроенергії	764 111	29 427		793 537	1 752 100	170 000		1 922 100	1 977 700	154 000		2 131 700
2274	Оплата природного газу	219 017	1 711		220 728	409 500	61 000		470 500	910 800	61 000		971 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	76 818	304		77 123	123 600	19 000		142 600	187 600	19 500		207 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		2 214		2 214	12 300	14 000		26 300		16 600		16 600
2720	Стипендії	13 427 937	484 713		13 912 650	13 359 000	280 000		13 639 000	10 000 000	442 000		10 442 000
2730	Інші виплати населенню	321 762			321 762	555 600			555 600	1 190 700	15 000		1 205 700
2800	Інші видатки	321	2 310		2 631	10 000	72 500		82 500	6 000	67 500		73 500

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		341 997		341 997		507 000		507 000		517 000		517 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		101 268		101 268		273 000		273 000		260 000		260 000
	УСЬОГО	79 944 895	6 873 165		86 818 061	97 852 000	7 372 000		105 224 000	109 135 800	8 300 000		117 435 800

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (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	2023рік (прогноз)				2024рік (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	69 422 500	2 797 821		72 220 321	72 893 625	2 937 712		75 831 337
2120	Нарахування на заробітну плату	15 272 923	600 294		15 873 217	16 036 569	630 309		16 666 878
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	688 873	1 840 307		2 529 180	723 316	1 932 322		2 655 639
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	103 510	11 057		114 566	108 685	11 609		120 295
2230	Продукти харчування	2 493 293	926 640		3 419 933	2 617 958	972 972		3 590 930
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	692 242	456 623		1 148 865	726 854	479 454		1 206 308
2250	Видатки на відрядження	16 532	49 491		66 023	17 359	51 966		69 324
2271	Оплата теплопостачання	10 374 998	326 957		10 701 955	10 893 748	343 304		11 237 053
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	825 868	95 823		921 691	867 161	100 614		967 775
2273	Оплата електроенергії	2 082 518	162 162		2 244 680	2 186 644	170 270		2 356 914
2274	Оплата природного газу	959 072	64 233		1 023 305	1 007 026	67 445		1 074 471
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	197 543	20 534		218 076	207 420	21 560		228 980
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		17 480		17 480		18 354		18 354
2720	Стипендії	10 530 000	465 426		10 995 426	11 056 500	488 697		11 545 197
2730	Інші виплати населенню	1 253 807	15 795		1 269 602	1 316 497	16 585		1 333 082
2800	Інші видатки	6 318	71 078		77 396	6 634	74 631		81 265
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		544 401		544 401		571 621		571 621
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		273 780		273 780		287 469		287 469
	УСЬОГО	114 919 997	8 739 900		123 659 897	120 665 997	9 176 895		129 842 892

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (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)

		2020рік (звіт)	2021рік (затверджено)	2022рік (проект)
--	--	----------------	-----------------------	------------------

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	79 944 895	6 873 165		86 818 061	97 852 000	7 372 000		105 224 000	109 135 800	8 300 000		117 435 800
	УСЬОГО	79 944 895	6 873 165		86 818 061	97 852 000	7 372 000		105 224 000	109 135 800	8 300 000		117 435 800

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023рік (прогноз)				2024рік (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	114 919 997	8 739 900		123 659 897	120 665 997	9 176 895		129 842 892
	УСЬОГО	114 919 997	8 739 900		123 659 897	120 665 997	9 176 895		129 842 892

8.Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (звіт)			2021рік (затверджено)			2022рік (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
Завдання 1	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету											
	затрат											
1	кількість закладів		звіт	5		5	5		5	5		5
2	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)		звіт	532,000	36,750	568,750	531,250	35,000	566,250	537,000	27,500	564,500
3	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу		звіт	79,500	5,250	84,750	78,250	3,750	82,000	80,000	4,750	84,750
4	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу		звіт	217,250	12,750	230,000	219,000	13,000	232,000	223,500	9,000	232,500
5	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів		звіт	89,250	13,500	102,750	89,000	13,750	102,750	89,000	10,750	99,750
6	середньорічне число штатних одиниць робітників		звіт	146,000	5,250	151,250	145,000	4,500	149,500	144,500	3,000	147,500
	продукту											
1	середньорічна кількість учнів		звіт	2 582,000	129,000	2 711,000	2 434,000	233,000	2 667,000	2 740,000	164,000	2 904,000
2	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету		звіт	2 022,000	92,000	2 114,000	1 188,000	120,000	1 308,000	1 269,000	65,000	1 334,000
3	кількість випускників		звіт	1 363,000	90,000	1 453,000	966,000	110,000	1 076,000	1 356,000	19,000	1 375,000
4	кількість випускників, які будуть працевлаштовані		звіт	1 363,000	90,000	1 453,000	966,000	110,000	1 076,000	1 356,000	19,000	1 375,000
5	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні		звіт	27,000		27,000	20,000		20,000	26,000		26,000
6	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою		звіт	38,000		38,000	49,000		49,000	56,000		56,000
	ефективності											
1	витрати на 1 учня		звіт	30 962,390	49 528,040	80 490,430	45 802,710	32 475,770	78 278,480	39 830,580	33 554,880	73 385,460
	якості											
1	відсоток працевлаштованих випускників		звіт	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
2	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту		звіт	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023рік (прогноз)			2024рік (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
Завдання 1	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету								
	затрат								
1	кількість закладів		звіт	5		5	5		5

2	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)		звіт	537,000	27,500	564,500	537,000	27,500	564,500
3	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу		звіт	80,000	4,750	84,750	80,000	4,750	84,750
4	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу		звіт	223,500	9,000	232,500	223,500	9,000	232,500
5	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів		звіт	89,000	10,750	99,750	89,000	10,750	99,750
6	середньорічне число штатних одиниць робітників		звіт	144,500	3,000	147,500	144,500	3,000	147,500
	продукту								
1	середньорічна кількість учнів		звіт	2 740,000	164,000	2 904,000	2 740,000	164,000	2 904,000
2	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету		звіт	1 269,000	65,000	1 334,000	1 269,000	65,000	1 334,000
3	кількість випускників		звіт	1 356,000	19,000	1 375,000	1 356,000	19,000	1 375,000
4	кількість випускників, які будуть працевлаштовані		звіт	1 356,000	19,000	1 375,000	1 356,000	19,000	1 375,000
5	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні		звіт	26,000		26,000	26,000		26,000
6	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою		звіт	56,000		56,000	56,000		56,000
	ефективності								
1	витрати на 1 учня		звіт	39 830,580	33 554,880	73 385,460	39 830,580	33 554,880	73 385,460
	якості								
1	відсоток працевлаштованих випускників		звіт	100,000		100,000	100,000		100,000
2	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту		звіт	100,000		100,000	100,000		100,000

9.Структура видатків на оплату праці:

(грн)											
Напрями використання бюджетних коштів	2020рік (звіт)		2021рік			2022рік (проєкт)		2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 30.09.2021	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
Освіта	47 708 629	2 374 126	59 792 600		2 458 000	65 928 300	2 657 000	69 422 500	2 797 821	72 893 625	2 937 712
Педагогічний персонал штатного розпису	22 341 383	823 584	29 723 222		912 901	31 860 715	458 864	33 549 333	483 184	35 226 800	507 343
Обов'язкові виплати	21 062 706	823 584	27 972 346		912 901	30 057 515	458 864	31 650 563	483 184	33 233 091	507 343
Матеріальна допомога	1 098 934		1 581 493			1 803 200		1 898 770		1 993 708	
Стимулюючі доплати та надбавки	179 743		169 383								
Педагогічний персонал (вчителі)	10 680 601	339 263	12 202 037		263 252	14 025 000	869 636	14 768 325	915 727	15 506 741	961 513
Обов'язкові виплати	10 227 933	339 263	11 355 315		263 252	13 037 800	869 636	13 728 803	915 727	14 415 244	961 513
Матеріальна допомога	443 671		846 722			987 200		1 039 522		1 091 498	
Премії	8 997										
Спеціалісти	5 879 270	872 016	6 928 266		965 748	8 240 021	1 038 621	8 676 742	1 093 668	9 110 579	1 148 352
Обов'язкові виплати	5 566 554	872 016	6 872 972		965 748	8 179 385	1 038 621	8 612 892	1 093 668	9 043 537	1 148 352
Матеріальна допомога	175 315		55 294			60 636		63 850		67 042	
Премії	119 851										
Стимулюючі доплати та надбавки	17 550										
Робітники	8 807 375	339 263	10 939 075		316 099	11 802 564	289 879	12 428 100	305 242	13 049 505	320 504
Обов'язкові виплати	8 560 546	339 263	10 939 075		316 099	11 802 564	289 879	12 428 100	305 242	13 049 505	320 504
Матеріальна допомога	197 770										
Стимулюючі доплати та надбавки	49 059										
УСЬОГО	47 708 629	2 374 126	59 792 600		2 458 000	65 928 300	2 657 000	69 422 500	2 797 821	72 893 625	2 937 712
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х		Х	Х		Х		Х		Х	

10.Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2020рік (звіт)				2021рік (план)				2022рік		2023рік		2024рік	
		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
	Освіта	531,00	532,00	37,25	36,75	531,25	531,25	35,00	35,00	537,00	27,50	537,00	27,50	537,00	27,50
	Робітники	146,50	146,00	5,50	5,25	145,00	145,00	4,50	4,50	144,50	3,00	144,50	3,00	144,50	3,00

	Педагогічний персонал (Вчителі)	78,75	79,50	5,25	5,25	78,25	78,25	3,75	3,75	80,00	4,75	80,00	4,75	80,00	4,75
	Педагогічний персонал штатного розпису	216,50	217,25	13,00	12,75	219,00	219,00	13,00	13,00	223,50	9,00	223,50	9,00	223,50	9,00
	Спеціалісти	89,25	89,25	13,50	13,50	89,00	89,00	13,75	13,75	89,00	10,75	89,00	10,75	89,00	10,75
	Усього штатних одиниць	531,00	532,00	37,25	36,75	531,25	531,25	35,00	35,00	537,00	27,50	537,00	27,50	537,00	27,50
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020рік (звіт)			2021рік (затверджено)			2022рік (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										

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	2023рік (прогноз)			2024рік (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							

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020рік (звіт)		2021рік (затверджено)		2022рік (проект)		2023рік (прогноз)		2024рік (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 - 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								
2120	Нарахування на заробітну плату								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								

2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2720	Стипендії								
2730	Інші виплати населенню								
2800	Інші видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО								

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021рік					2022рік				
		затверджені 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 (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата										
2120	Нарахування на заробітну плату										
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали										
2230	Продукти харчування										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
2250	Видатки на відрядження										
2271	Оплата теплопостачання										
2272	Оплата водопостачання та водовідведення										
2273	Оплата електроенергії										
2274	Оплата природного газу										
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2720	Стипендії										
2730	Інші виплати населенню										
2800	Інші видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО										

3)дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Директор департаменту освіти

(підпис)

(підпис)

Віталій БОНДАР

(прізвище та ініціали)

Ірина ПАВЛЮК

(прізвище та ініціали)