

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

1. Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6)	39356695	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1)	39356695	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (0)(6)(1)(1)(0)(9)(1)	(1)(0)(9)(1)	(0)(9)(3)(0)	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	0910000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної 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;

Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до потреб ринку праці.

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII, ЗУ "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020р. №463-IX, ЗУ " Про професійну (професійно-технічну) освіту" від 10.02.1998р. №103/98-ВР.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)													
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	206 160 878	X	X	206 160 878	208 454 500	X	X	208 454 500	293 355 100	X	X	293 355 100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	10 026 985	0	10 026 985	X	10 442 100	0	10 442 100	X	11 004 600	0	11 004 600
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 421 310	0	2 421 310	X	4 988 000	0	4 988 000	X	4 811 400	0	4 811 400
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	3 174 661	0	3 174 661	X	5 124 700	0	5 124 700	X	5 703 500	0	5 703 500
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	461 381	0	461 381	X	329 400	0	329 400	X	489 700	0	489 700
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	3 969 633	0	3 969 633	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	3 177 996	0	3 177 996	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	3 177 996	0	3 177 996	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	206 160 878	13 204 981	0	219 365 860	208 454 500	10 442 100	0	218 896 600	293 355 100	11 004 600	0	304 359 700

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	304 360 100	X	X	304 360 100	327 228 100	X	X	327 228 100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	11 974 200	0	11 974 200	X	12 692 800	0	12 692 800
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	5 810 900	0	5 810 900	X	6 159 600	0	6 159 600
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	5 791 000	0	5 791 000	X	6 138 500	0	6 138 500
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	372 300	0	372 300	X	394 700	0	394 700
25020100	Благодійні 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
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	304 360 100	11 974 200	0	316 334 300	327 228 100	12 692 800	0	339 920 900

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	120 008 579	2 092 073	0	122 100 653	118 712 900	3 138 300	0	121 851 200	131 734 900	3 061 200	0	134 796 100
2120	Нарахування на оплату праці	25 869 870	430 771	0	26 300 641	26 116 500	696 800	0	26 813 300	28 981 800	673 200	0	29 654 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 967 985	1 846 250	0	8 814 235	5 310 000	2 402 500	0	7 712 500	4 480 000	2 546 500	0	7 026 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	91 874	16 791	0	108 665	72 500	29 500	0	102 000	65 900	29 500	0	95 400
2230	Продукти харчування	1 808 329	928 393	0	2 736 722	1 872 500	1 571 100	0	3 443 600	2 070 700	1 794 500	0	3 865 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 195 556	489 098	0	3 684 654	1 838 800	875 200	0	2 714 000	1 716 000	1 060 000	0	2 776 000
2250	Видатки на відрядження	66 189	26 306	0	92 495	139 500	174 500	0	314 000	116 700	158 600	0	275 300
2271	Оплата теплопостачання	10 987 361	269 589	0	11 256 949	12 868 800	341 600	0	13 210 400	20 254 600	238 200	0	20 492 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	452 667	36 787	0	489 454	707 500	49 600	0	757 100	948 900	58 900	0	1 007 800
2273	Оплата електроенергії	2 189 875	58 593	0	2 248 468	3 015 200	203 100	0	3 218 300	5 449 200	245 300	0	5 694 500
2274	Оплата природного газу	2 843 148	54 013	0	2 897 161	3 651 200	52 500	0	3 703 700	5 286 900	54 000	0	5 340 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	53 385	37 918	0	91 302	82 400	26 700	0	109 100	101 800	28 400	0	130 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 352	8 067	0	10 419	13 500	3 100	0	16 600	13 500	2 800	0	16 300
2720	Стипендії	30 741 758	304 125	0	31 045 883	33 138 600	317 700	0	33 456 300	90 646 400	387 500	0	91 033 900
2730	Інші виплати населенню	865 450	0	0	865 450	854 600	0	0	854 600	1 428 000	0	0	1 428 000
2800	Інші поточні видатки	16 500	32 460	0	48 960	60 000	46 500	0	106 500	60 000	47 000	0	107 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	5 393 747	1 997 996	5 393 747	0	513 400	0	513 400	0	619 000	0	619 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 180 000	1 180 000	1 180 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	206 160 878	13 204 981	3 177 996	219 365 860	208 454 500	10 442 100	0	218 896 600	293 355 100	11 004 600	0	304 359 700

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2111	Заробітна плата	139 494 400	3 606 600	0	143 101 000	149 398 500	3 862 600	0	153 261 100
2120	Нарахування на оплату праці	30 688 400	800 800	0	31 489 200	32 867 300	857 600	0	33 724 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 150 700	2 802 400	0	8 953 100	6 396 600	2 938 900	0	9 335 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	77 000	34 500	0	111 500	79 400	36 600	0	116 000
2230	Продукти харчування	1 986 600	1 732 600	0	3 719 200	2 046 200	1 838 200	0	3 884 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 182 800	977 800	0	3 160 600	2 879 700	1 037 400	0	3 917 100
2250	Видатки на відрядження	160 500	203 600	0	364 100	175 500	216 000	0	391 500
2271	Оплата теплопостачання	15 010 200	398 500	0	15 408 700	15 865 800	422 800	0	16 288 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	825 300	57 900	0	883 200	872 300	61 400	0	933 700
2273	Оплата електроенергії	3 517 000	236 900	0	3 753 900	3 717 500	251 300	0	3 968 800
2274	Оплата природного газу	4 258 800	61 400	0	4 320 200	4 501 500	65 100	0	4 566 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	96 200	31 200	0	127 400	101 600	33 100	0	134 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23 500	3 600	0	27 100	33 500	3 800	0	37 300
2720	Стипендії	98 260 700	343 100	0	98 603 800	106 514 600	343 100	0	106 857 700
2730	Інші виплати населенню	1 548 000	0	0	1 548 000	1 678 100	0	0	1 678 100
2800	Інші поточні видатки	80 000	54 300	0	134 300	100 000	57 600	0	157 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	629 000	0	629 000	0	667 300	0	667 300
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	304 360 100	11 974 200	0	316 334 300	327 228 100	12 692 800	0	339 920 900

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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 медикаментами відповідно до вимог законодавства	91 874	16 791	0	108 665	72 500	29 500	0	102 000	65 900	29 500	0	95 400
2	Організація харчування	1 808 329	928 393	0	2 736 722	1 872 500	1 571 100	0	3 443 600	2 070 700	1 794 500	0	3 865 200
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	5 393 747	1 997 996	5 393 747	0	513 400	0	513 400	0	619 000	0	619 000
4	Створення належних умов для функціонування закладів	26 775 018	2 859 080	0	29 634 097	27 686 900	4 175 300	0	31 862 200	38 427 600	4 439 700	0	42 867 300
5	Виплата стипендій та надання соціальної допомоги	31 607 208	304 125	0	31 911 333	33 993 200	317 700	0	34 310 900	92 074 400	387 500	0	92 461 900
6	Проведення капітального ремонту приміщення, придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 180 000	1 180 000	1 180 000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Оплата праці з нарахуваннями	145 878 450	2 522 845	0	148 401 294	144 829 400	3 835 100	0	148 664 500	160 716 500	3 734 400	0	164 450 900
	УСЬОГО	206 160 878	13 204 980	3 177 996	219 365 859	208 454 500	10 442 100	0	218 896 600	293 355 100	11 004 600	0	304 359 700

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

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення медикаментами відповідно до вимог законодавства	77 000	34 500	0	111 500	79 400	36 600	0	116 000
2	Організація харчування	1 986 600	1 732 600	0	3 719 200	2 046 200	1 838 200	0	3 884 400
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	629 000	0	629 000	0	667 300	0	667 300
4	Створення належних умов для функціонування закладів	32 305 000	4 827 600	0	37 132 600	34 644 000	5 087 400	0	39 731 400
5	Виплата стипендій та надання соціальної допомоги	99 808 700	343 100	0	100 151 800	108 192 700	343 100	0	108 535 800

6	Проведення капітального ремонту приміщення, придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Оплата праці з нарахуваннями	170 182 800	4 407 400	0	174590200	182 265 800	4720200	0	186986000
	УСЬОГО	304 360 100	11 974 200	0	316334300	327 228 100	12692800	0	339920900

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
	затрат											
	кількість закладів	од.		14	0	14	14	0	14	14	0	14
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	294	0	294	107,35	5,5	112,85	113,1	5,5	118,6
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	472,5	10,3	482,8	462,3	10,45	472,75	467,7	10,45	478,15
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	193,5	4,3	197,8	197,75	6,25	204	193,3	4,75	198,05
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	333,37	3,5	336,87	335,5	1,5	337	336,5	2,5	339
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	1293,37	28,6	1321,97	1102,9	23,7	1126,6	1110,5	23,2	1133,7
	продукту											
	середньорічна кількість учнів, осіб	осіб	розрахунок	4649	45	4694	4824	66	4890	5013	66	5079
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	статзвітність	4624	0	4624	4824	0	4824	5013	0	5013
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	інформ. навч. закладів	73	0	73	95	0	95	105	0	105
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою, осіб	осіб	інформ. навч. закладів	87	0	87	105	0	105	135	0	135
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	інформ. навч. закладів	62	0	62	64	0	64	85	0	85
	кількість випускників	осіб	пропозиції до держзамовлення	1888	0	1888	2048	0	2048	2055	30	2085
	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	розрахунок	1750	0	1750	1809	0	1809	1837	0	1837
	ефективності											
	середні витрати на 1 учня	грн.	кошторис	48746,25	7000	55746,25	43342,25	2030,41	45372,66	58518,9	2195,2	60714,1
	якості											
	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість закладів	од.		14	0	14	14	0	14

	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	113,1	5,5	118,6	113,1	5,5	118,6
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	467,7	10,45	478,15	467,7	10,45	478,15
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	193,3	4,75	198,05	193,3	4,75	198,05
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	336,5	2,5	339	336,5	2,5	339
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	1110,5	23,2	1133,7	1110,5	23,2	1133,7
	продукту								
	середньорічна кількість учнів,осіб	осіб	розрахунок	5013	66	5079	5013	66	5079
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	статзвітність	5013	0	5013	5013	0	5013
	середньорічна кількість дітей-сиріт,які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	інформ.навч.закладів	105	0	105	105	0	105
	середньорічна кількість дітей-сиріт,які знаходяться під опікою,осіб	осіб	інформ.навч.закладів	135	0	135	135	0	135
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування,яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	інформ.навч.закладів	85	0	85	85	0	85
	кількість випускників	осіб	пропозиції до держзамовлення	2055	30	2085	2055	30	2085
	кількість випускників,які будуть працевлаштовані	осіб	розрахунок	1837	0	1837	1837	0	1837
	ефективності								
	середні витрати на 1 учня	грн.	кошторис	60714,2	2388,6	63102,8	65275,9	2531,9	67807,8
	якості								
	відсоток учнів,які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

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:	111 847 996	1 949 812	110 640 423	2 924 896	122 776 927	2 853 038	130 008 781	3 361 351	139 239 402	3 599 943
посадовий оклад	108 007 721	1 882 866	106 841 610	2 824 470	118 561 410	2 755 080	125 544 960	3 245 940	134 458 650	3 476 340
доплати	2 040 146	35 565	2 018 119	53 351	2 239 493	52 040	2 371 405	61 312	2 539 775	65 664
надбавки	1 800 129	31 381	1 780 694	47 075	1 976 024	45 918	2 092 416	54 099	2 240 977	57 939
Премії	0	63 200	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	3 600 257	0	3 561 387	0	3 952 047	0	4 184 832	0	4 481 955	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	3 600 257	0	3 561 387	0	3 952 047	0	4 184 832	0	4 481 955	0
інші виплати	4 560 326	79 061	4 511 090	213 404	5 005 926	208 162	5 300 787	245 249	5 677 143	262 657
УСЬОГО	120 008 579	2 092 073	118 712 900	3 138 300	131 734 900	3 061 200	139 494 400	3 606 600	149 398 500	3 8

№ з/п	Категорії працівників	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	загальний фонд	спеціальн ий фонд	загальний фонд	спеціальн ий фонд	загальний фонд	спеціальн ий фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	193,75	193,75	5,25	5,25	197,75	197,75	6,25	6,25	193,3	4,75	193,3	4,75	193,3	4,75
2	070 - Робітники	335,5	335,5	2,5	2,5	335,5	335,5	1,5	1,5	336,5	2,5	336,5	2,5	336,5	2,5
3	130 - Педагогічні працівники	756,75	756,75	17,5	17,5	569,65	569,65	15,95	15,95	580,8	15,95	580,8	15,95	580,8	15,95
4	УСЬОГО штатних одиниць	1286	1286	25,25	25,25	1102,9	1102,9	23,7	23,7	1110,6	23,2	1110,6	23,2	1110,6	23,2
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

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	125 652 900	120 008 579	0	0	0	0	0	120 008 579
2120	Нарахування на оплату праці	27 650 300	25 869 870	0	0	0	0	0	25 869 870
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 969 999	6 967 985	0	0	0	0	0	6 967 985
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	92 000	91 874	0	0	0	0	0	91 874
2230	Продукти харчування	1 979 400	1 808 329	0	0	0	0	0	1 808 329
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 206 200	3 195 556	0	0	0	0	0	3 195 556
2250	Видатки на відрядження	149 101	66 189	0	0	0	0	0	66 189
2271	Оплата теплопостачання	12 337 400	10 987 361	0	0	0	0	0	10 987 361
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	495 800	452 667	0	0	0	0	0	452 667
2273	Оплата електроенергії	2 759 700	2 189 875	0	0	0	0	0	2 189 875
2274	Оплата природного газу	3 909 100	2 843 148	0	0	0	0	0	2 843 148
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	57 600	53 385	0	0	0	0	0	53 385
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 500	2 352	0	0	0	0	0	2 352
2720	Стипендії	31 581 900	30 741 758	0	0	0	0	0	30 741 758
2730	Інші виплати населенню	957 100	865 450	0	0	0	0	0	865 450
2800	Інші поточні видатки	64 500	16 500	0	0	0	0	0	16 500
	УСЬОГО	217 865 500	206 160 878	0	0	0	0	0	206 160 878

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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	118 712 900	0	0	0	118 712 900	131 734 900	0	0	0	131 734 900
2120	Нарахування на оплату праці	26 116 500	0	0	0	26 116 500	28 981 600	0	0	0	28 981 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 310 000	0	0	0	5 310 000	4 480 000	0	0	0	4 480 000

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	72 500	0	0	0	72 500	65 900	0	0	0	65 900
2230	Продукти харчування	1 872 500	0	0	0	1 872 500	2 070 700	0	0	0	2 070 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 839 800	0	0	0	1 838 800	1 716 000	0	0	0	1 716 000
2250	Видатки на відрядження	139 500	0	0	0	139 500	116 700	0	0	0	116 700
2271	Оплата теплопостачання	12 868 800	0	0	0	12 868 800	20 254 600	0	0	0	20 254 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	707 500	0	0	0	707 500	948 900	0	0	0	948 900
2273	Оплата електроенергії	3 015 200	0	0	0	3 015 200	5 449 200	0	0	0	5 449 200
2274	Оплата природного газу	3 651 200	0	0	0	3 651 200	5 286 900	0	0	0	5 286 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	82 400	0	0	0	82 400	101 800	0	0	0	101 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 500	0	0	0	13 500	13 500	0	0	0	13 500
2720	Стипендії	33 138 600	0	0	0	33 138 600	90 646 400	0	0	0	90 646 400
2730	Інші виплати населенню	854 600	0	0	0	854 600	1 428 000	0	0	0	1 428 000
2800	Інші поточні видатки	60 000	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	60 000
	УСЬОГО	208 454 500	0	0	0	208 454 500	293 355 100	0	0	0	293 355 100

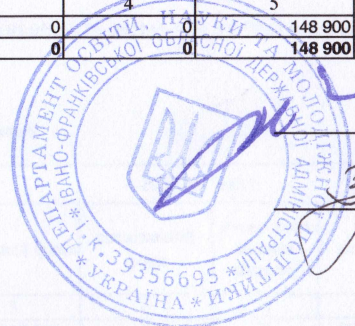
3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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	8	9
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	148 900	148 900	148 900		
	УСЬОГО	0	0	148 900	148 900	148 900		

Директор департаменту

Начальник відділу соціально-економічного розвитку



(підпис)

(підпис)

Віктор КІМАКОВИЧ

(ініціали та прізвище)

Іванна ЗЕЛЬМАНОВИЧ

(ініціали та прізвище)