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

1.	**Відділ освіти Ватутінської міської ради**	06	24417845
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ освіти Ватутінської міської ради	061	24417845
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.	0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2356000000
	(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;

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми;

Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII із змінами, Закон України "Про позашкільну освіту " від 22.06.2000 №1841-III із зміна доповненнями, Положення про відділ освіти Ватутінської міської ради,наказ МФУ від 26.08.2014 №836"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, наказ МФУ від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів "Освіта"" (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	р (11
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	
	Надходження із загального фонду	1,190,277	0	0	1,190,277	1,523,926	0	0	1,523,926	1,945,464	0	0	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що	0	10,257	0	10,257	0	56,782	0	56,782	0	97,281	0	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	
	здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»												

ми та

у галузі

(грн.)

азом 1+12)	
14	
1,945,464	
97,281	
14	

25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	683	0	683	0	500	0	500	0	500	0	
25020200	Надходження, що отримають бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	0	0	0	0	7,400	0	7,400	0	0	0	
	УСЬОГО	**1,190,277**	**10,940**	**0**	**1,201,217**	**1,523,926**	**64,682**	**0**	**1,588,608**	**1,945,464**	**97,781**	**0**	

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	2,116,710	0	0	2,116,710	2,255,536	0	0	2,255,536
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	103,016	0	103,016	0	108,646	0	108,646
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	526	0	526	0	553	0	553
	УСЬОГО:	**2,116,710**	**103,542**	**0**	**2,220,252**	**2,255,536**	**109,199**	**0**	**2,364,735**

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	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	

500
0
2,043,245

(грн.)

разом (11+12)
14

2111	Заробітна плата	878,911	0	0	**878,911**	1,067,852	0	0	**1,067,852**	1,290,342	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	171,622	0	0	**171,622**	213,470	0	0	**213,470**	264,520	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20,061	5,985	0	**26,046**	19,039	24,957	0	**43,996**	18,440	21,530	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	305	0	0	**305**	700	0	0	**700**	792	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7,615	0	0	**7,615**	17,183	1,000	0	**18,183**	35,766	1,000	0	
2250	Видатки на відрядження	7,010	0	0	**7,010**	16,400	1,000	0	**17,400**	18,320	1,000	0	
2271	Оплата теплопостачання	87,716	0	0	**87,716**	161,234	483	0	**161,717**	267,810	893	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,403	0	0	**1,403**	2,922	540	0	**3,462**	2,554	875	0	
2273	Оплата електроенергії	15,634	552	0	**16,186**	24,226	28,534	0	**52,760**	44,520	62,612	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	2,400	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	4,403	0	**4,403**	900	8,168	0	**9,068**	0	9,871	0	
	УСЬОГО	**1,190,277**	**10,940**	**0**	**1,201,217**	**1,523,926**	**64,682**	**0**	**1,588,608**	**1,945,464**	**97,781**	**0**	

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

Код Класифікації кредитування 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	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	
	УСЬОГО												

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

(грн.)

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	1,412,924	0	0	**1,412,924**	1,509,003	0	0	1,509,003
2120	Нарахування на оплату праці	289,649	0	0	**289,649**	309,346	0	0	309,346
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19,417	22,671	0	**42,088**	20,388	23,805	0	44,193
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	834	0	0	**834**	876	0	0	876
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37,662	1,053	0	**38,715**	39,545	1,106	0	40,651
2250	Видатки на відрядження	19,291	1,053	0	**20,344**	20,256	1,106	0	21,362
2271	Оплата теплопостачання	284,414	948	0	**285,362**	300,626	1,002	0	301,628
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,712	929	0	**3,641**	2,867	982	0	3,849
2273	Оплата електроенергії	47,280	66,494	0	**113,774**	49,975	70,284	0	120,259
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,527	0	0	**2,527**	2,654	0	0	2,654
2800	Інші поточні видатки	0	10,394	0	**10,394**	0	10,914	0	10,914

1,290,342
264,520
39,970
792
36,766
19,320
268,703
3,429
107,132
2,400
9,871
2,043,245

(грн.)

разом (11+12)
14

	ВСЬОГО	**2,116,710**	**103,542**	**0**	**2,220,252**	**2,255,536**	**109,199**	**0**	**2,364,735**

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	**2020 рік(звіт)**				**2021 рік(затверджено)**				**2022 рік(проект)**			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	
1	Створення належних умов для діяльності працівників та фукціонування станції юних техніків	1,190,277	10,940	0	**1,201,217**	1,523,926	64,682	0	**1,588,608**	1,945,464	97,781	0	
	УСЬОГО	**1,190,277**	**10,940**	**0**	**1,201,217**	**1,523,926**	**64,682**	**0**	**1,588,608**	**1,945,464**	**97,781**	**0**	

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	Створення належних умов для діяльності працівників та фукціонування станції юних техніків	2,116,710	103,542	0	**2,220,252**	2,255,536	109,199	0	**2,364,735**
	УСЬОГО	**2,116,710**	**103,542**	**0**	**2,220,252**	**2,255,536**	**109,199**	**0**	**2,364,735**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	
	Затрат											
	кількість закладів	од.	положення про відділ освіти	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	

(грн.)

Разом (11+12)	
14	
2,043,245	
2,043,245	

азом 1 + 12)	
13	
1.00	

	середньорічне число посадових ставок педагогічного персоналу	од.	звіт по мережі, штатах	8.61	0.00	8.61	8.61	0.00	8.61	8.61	0.00	
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	звіт по мережі, штатах	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	звіт по мережі, штатах	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	звіт по мережі, штатах	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	звіт по мережі, штатах	11.78	0.00	11.78	12.61	0.00	12.61	12.61	0.00	
	Продукту											
	середньорічна кількість дітей,які отримують позашкільну освіту	осіб	журнал обліку	385.00	0.00	385.00	408.00	0.00	408.00	410.00	0.00	
	кількість гуртків	од.	розрахунково	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	
	Ефективності											
	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунково	3475.00	0.00	3475.00	3735.11	0.00	3735.11	4586.83	0.00	

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
	Затрат								
	кількість закладів	од.	положення про відділ освіти	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00
	середньорічне число посадових ставок педагогічного персоналу	од.	звіт по мережі, штатах	8.61	0.00	8.61	8.61	0.00	8.61
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	звіт по мережі, штатах	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	звіт по мережі, штатах	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	звіт по мережі, штатах	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	звіт по мережі, штатах	12.61	0.00	12.61	12.61	0.00	12.61
	Продукту								
	середньорічна кількість дітей,які отримують позашкільну освіту	осіб	журнал обліку	410.00	0.00	410.00	410.00	0.00	410.00
	кількість гуртків	од.	розрахунково	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00
	Ефективності								
	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунково	4989.42	0.00	4989.42	5316.20	0.00	5316.20

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

8.61
1.50
0.50
2.00
12.61
410.00
15.00
4586.83

	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	678,357	0	812,752	0	959,810	0	1,050,991	0	1,122,458	0
у т.ч. посадовий оклад	536,205	0	744,700	0	879,056	0	962,566	0	1,028,020	0
Премії	2,900	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	37,642	0	38,200	0	68,523	0	75,033	0	80,135	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	37,642	0	38,200	0	68,523	0	75,033	0	80,135	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	47,393	0	55,800	0	76,803	0	84,099	0	89,818	0
у т.ч. надбавки	47,393	0	55,800	0	76,803	0	84,099	0	89,818	0
Інші виплати	112,619	0	159,600	0	185,206	0	202,801	0	216,592	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	101,119	0	155,300	0	185,206	0	202,801	0	216,592	0
інше	11,500	0	4,300	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	**878,911**	**0**	**1,067,852**	**0**	**1,290,342**	**0**	**1,412,924**	**0**	**1,509,003**	**0**

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	сп
		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	
1	Спеціалісти	0.50	0.50	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	
2	Робітники	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	
3	Педагогічні працівники	8.72	7.78	0.00	0.00	8.61	8.00	0.00	0.00	8.61	0.00	8.61	0.00	8.61	
4	Адміністративний персонал	1.50	1.50	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	
	УСЬОГО	**12.72**	**11.78**	**0.00**	**0.00**	**12.61**	**12.00**	**0.00**	**0.00**	**12.61**	**0.00**	**12.61**	**0.00**	**12.61**	

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 програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разо (10 +
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

:
еціальний фонд
16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

(грн.)

м 11)
0

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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-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 (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

За рахунок коштів міського бюджету у 2021 році була виплачена заробітна плата працівникам у сумі 1067852 грн.; зроблені відрахунання до фондів у сумі 213470 грн.; придбано медикаментів 700 грн.; придбано господарчих та канцелярських товарів на суму 17183 грн.; виплачено коштів на відшкодування витрат на відрядження та змагання в сумі 16400 грн.; укладено договорів на споживання енергоносіїв на суму 188382 грн. Затверджена сума коштів з бюджету міської територіальної громади на 2022 рік становить 1945464 грн. буде направлена на виплату заробітної пл працівникам; на відрахування до фондів; на придбання господарчих та канцелярських товарів; на придбання медикаментів; на укладення договорів про виконання робіт та надання послуг; на в коштів для відшкодування витрат на відрядження та змагання; на укладення договорів на споживання енергоносіїв.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюд зобов'яз
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	880,165	878,911	0	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	176,055	171,622	0	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20,428	20,061	0	0	0	0	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	350	305	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11,896	7,615	0	0	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження	15,040	7,010	0	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	87,722	87,716	0	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,409	1,403	0	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	15,635	15,634	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	**1,208,700**	**1,190,277**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Код		2021 рік	2022 рік

ия

на суму

ати
виплату

(грн.)

джетні зання (4+6)
10
878,911
171,622
20,061
305
7,615
7,010
87,716
1,403
15,634
1,190,277

(грн.)

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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		очік с в пот зобо (8
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	
2111	Заробітна плата	1,067,852	0	0	0	1,067,852	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	213,470	0	0	0	213,470	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19,039	0	0	0	19,039	0	0	0	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	700	0	0	0	700	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17,183	0	0	0	17,183	0	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження	16,400	0	0	0	16,400	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	161,234	0	0	0	161,234	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,922	0	0	0	2,922	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	24,226	0	0	0	24,226	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	900	0	0	0	900	0	0	0	0	
	УСЬОГО	**1,523,926**	**0**	**0**	**0**	**1,523,926**	**0**	**0**	**0**	**0**	

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо заборгован
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	880,165	878,911	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	176,055	171,622	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20,428	20,061	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	350	305	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11,896	7,615	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	15,040	7,010	0	0	0		
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо заборгован
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2271	Оплата теплопостачання	87,722	87,716	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,409	1,403	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	15,635	15,634	0	0	0		

суваний обсяг зяття точних ов'язань 8-10)
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(грн.)

ліквідації ості
ліквідації ості

	УСЬОГО	1,208,700	1,190,277	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

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

У 2021 році за рахунок надходжень коштів від оренди приміщень, реалізації металобрухту та благодійних внесків від спонсорів були придбані на потреби закладу господарчі товари, канц товари на суму 24957 рн., заключені договори на виконання комунальних послуг та енергоносіїв на суму 30557 грн, сплачено податок до міського бюджету у сумі 8168 грн., це 30% від о орендної плати, що дало змогу зменшити навантаження на міський бюджет. На 2022рік очікуємо отримати кошти від оренди приміщень у сумі 97281 грн., від реалізації металобрухту у сумі 50 будуть витрачені на потреби закладу та сплати обов'язкового податку до бюджету.

Начальник відділу освіти Сергій ВОРОНЮК

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер Наталія КРИЖНЯ

(прізвище та ініціали)

ок

ителярські
триманої
0грн, які