

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

1.	Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької селищної ради	06	42733502
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької селищної ради	061	42733502
	(найменування відповідального виконання)	(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	02535000000
	(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;

Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Закон України від 28.06.1996 року №254/6, Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 № 246-VI, Закон України від 25.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України від 15.12.2020 року №1082-IX «Про Державний бюджет України на 2021 рік», постанова КМУ від 28 лютого 2002 року №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства освіти і науки №557 від 26.09.2005 р. «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», наказ Міністерства освіти і науки від 10.07.2017 р. №992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта», наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» від 09.2017 року №793 (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України «Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» від 17.12.2020 року №781, рішення 3 позачергової сесії селищної ради 8 скликання від 23 грудня 2020 року №57 «Про бюджет Тростянецької селищної територіальної громади на 2021 рік», Комплексна Програма "Розвиток освіти на території Тростянецької громади на 2021-2023 роки", проект програми "Розвиток освіти на території Тростянецької громади на 2024-2026 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 (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	1 233 589	0	0	1 233 589	1 992 231	0	0	1 992 231	2 220 632	0	0	2 220 632
205330	Передача коштів із загального до спеціального фонду	0	86 500	0	86 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 233 589	86 500	0	1 320 089	1 992 231	0	0	1 992 231	2 220 632	0	0	2 220 632

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

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	2 393 623	0	0	2 393 623	2 558 505	0	0	2 558 505
	УСЬОГО:	2 393 623	0	0	2 393 623	2 558 505	0	0	2 558 505

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	937 064	0	0	937 064	1 491 717	0	0	1 491 717	1 615 843	0	0	1 615 843
2120	Нарахування на оплату праці	197 139	0	0	197 139	328 179	0	0	328 179	382 472	0	0	382 472
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 499	40 400	0	56 899	33 128	0	0	33 128	20 000	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 943	8 000	0	44 943	12 350	0	0	12 350	10 000	0	0	10 000
2250	Видатки на відрядження	1 868	0	0	1 868	1 000	0	0	1 000	320	0	0	320
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 180	0	0	12 180	20 520	0	0	20 520	25 623	0	0	25 623
2273	Оплата електроенергії	11 254	0	0	11 254	20 337	0	0	20 337	34 374	0	0	34 374

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 642	0	0	20 642	84 000	0	0	84 000	132 000	0	0	132 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	200	0	0	200	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	800	0	0	800	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	38 100	38 100	38 100	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 233 589	86 500	38 100	1 320 089	1 992 231	0	0	1 992 231	2 220 632	0	0	2 220 632

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)				(грн.)
		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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)				(грн.)
		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	1 745 110	0	0	1 745 110	1 867 268	0	0	1 867 268	
2120	Нарахування на оплату праці	413 070	0	0	413 070	441 985	0	0	441 985	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 060	0	0	21 060	22 113	0	0	22 113	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 530	0	0	10 530	11 057	0	0	11 057	
2250	Видатки на відрядження	337	0	0	337	354	0	0	354	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27 160	0	0	27 160	28 790	0	0	28 790	
2273	Оплата електроенергії	36 436	0	0	36 436	38 623	0	0	38 623	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	139 920	0	0	139 920	148 315	0	0	148 315	
	ВСЬОГО	2 393 623	0	0	2 393 623	2 558 505	0	0	2 558 505	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)				(грн.)
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:													(грн.)	
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)				Разом (11+12)
		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	14	
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	1 233 589	48 400	0	1 281 989	1 992 231	0	0	1 992 231	2 220 632	0	0	2 220 632	
2	Скелеазіння сучасних видів фізичної активності для вихованців Тростянецького будинку дитячої творчості	0	38 100	38 100	38 100	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	1 233 589	86 500	38 100	1 320 089	1 992 231	0	0	1 992 231	2 220 632	0	0	2 220 632	

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

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:										(грн.)
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)				Разом (7+8)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	2 393 623	0	0	2 393 623	2 558 505	0	0	2 558 505	
	УСЬОГО	2 393 623	0	0	2 393 623	2 558 505	0	0	2 558 505	

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	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затрат											
кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	звіт з мережі	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	10,37	0,00	10,37	12,15	0,00	12,15	13,59	0,00	13,59
у т.ч. педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	5,87	0,00	5,87	7,65	0,00	7,65	8,59	0,00	8,59
адмінперсонал (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50
спеціалістів	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50
робітників	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць, жінок/ чоловіків)	од.	штатний розпис	10,37	0,00	10,37	12,15	0,00	12,15	13,59	0,00	13,59
Продукту											
кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	план роботи закладу	22,00	0,00	22,00	9,00	0,00	9,00	30,00	0,00	30,00
кількість заходів з позашкільної роботи	од.	план роботи закладу	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
кількість дітей (хлопців/дівчат) залучених у заходах	од.	розрахунок	480,00	0,00	480,00	509,00	0,00	509,00	452,00	0,00	452,00
Ефективності											
середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	розрахунок	16447,85	1153,33	17601,18	25629,75	0,00	25629,75	29608,43	0,00	29608,43
середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину)	грн.	розрахунок	2741,30	180,20	2921,50	3776,48	0,00	3776,48	4912,90	0,00	4912,90
у т.ч. за напрямками діяльності гуртків	грн.	розрахунок	2741,30	180,20	2921,50	3776,48	0,00	3776,48	4912,90	0,00	4912,90
Якості											
відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком та місцем проживання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)		
I	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
				5	6	7	8	9	10
Затрат									
кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	звіт з мережі		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис		13,59	0,00	13,59	13,59	0,00	13,59
у т.ч. педагогічного персоналу	од.	штатний розпис		8,59	0,00	8,59	8,59	0,00	8,59
адмінперсонал (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис		2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50
спеціалістів	од.	штатний розпис		0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
робітників	од.	штатний розпис		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць, жінок/ чоловіків)	од.	штатний розпис		13,59	0,00	13,59	13,59	0,00	13,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Продукту									
кількість гуртків за напрямками діяльності	од.		план роботи закладу	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
кількість заходів з позашкільної роботи	од.		план роботи закладу	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
кількість дітей (хлопців/дівчат) залучених у заходах	од.		розрахунок	452,00	0,00	452,00	452,00	0,00	452,00
Ефективності									
середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.		розрахунок	31915,00	0,00	31915,00	34113,40	0,00	34113,40
середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину)	грн.		розрахунок	5295,63	0,00	5295,63	5660,40	0,00	5660,40
у т.ч. за напрямками діяльності гуртків	грн.		розрахунок	5295,63	0,00	5295,63	5660,40	0,00	5660,40
Якості									
відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком та місцем проживання	відс.		розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

	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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	880 053	0	1 115 067	0	1 264 820	0	1 366 536	0	1 462 156	0
у т.ч. посадовий оклад	547 308	0	861 265	0	938 348	0	1 013 791	0	1 084 695	0
у т.ч. надбавки	332 745	0	253 802	0	326 472	0	382 745	0	377 461	0
Премії	0	0	43 283	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	57 011	0	74 323	0	78 195	0	84 482	0	90 391	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	57 011	0	74 323	0	78 195	0	84 482	0	90 391	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	0	0	73 803	0	80 408	0	86 873	0	92 949	0
у т.ч. стимулюючі доплати	0	0	73 803	0	80 408	0	86 873	0	92 949	0
Інші виплати	0	0	185 241	0	192 420	0	207 219	0	221 772	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	0	0	185 241	0	192 420	0	207 219	0	221 772	0
УСЬОГО	937 064	0	1 491 717	0	1 615 843	0	1 745 110	0	1 867 268	0

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	3,00	2,50	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
3	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	0,00	0,00
4	Педагогічні працівники	6,00	5,87	0,00	0,00	7,65	7,65	0,00	0,00	8,59	0,00	8,59	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	11,00	10,37	0,00	0,00	12,15	12,15	0,00	0,00	13,59	0,00	13,59	0,00	0,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 програма	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0

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

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.

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			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	937 064	9 370 640	0	0	0	0	0	9 370 640	
2120	Нарахування на оплату праці	197 139	197 139	0	0	0	0	0	197 139	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 499	16 499	0	0	0	0	0	16 499	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 943	36 943	0	0	0	0	0	36 943	
2250	Видатки на відрядження	1 868	1 868	0	0	0	0	0	1 868	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 180	12 180	0	0	0	0	0	12 180	
2273	Оплата електроенергії	11 254	11 254	0	0	0	0	0	11 254	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 642	20 642	0	0	0	0	0	20 642	
	УСЬОГО	1 233 589	9 667 165	0	0	0	0	0	9 667 165	

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний 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			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	1 491 717	0	0	0	1 491 717	1 615 843	0	0	0	1 615 843	
2120	Нарахування на оплату праці	328 179	0	0	0	328 179	382 472	0	0	0	382 472	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33 128	0	0	0	33 128	20 000	0	0	0	20 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 350	0	0	0	12 350	10 000	0	0	0	10 000	
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	0	0	1 000	320	0	0	0	320	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 520	0	0	0	20 520	25 623	0	0	0	25 623	
2273	Оплата електроенергії	20 337	0	0	0	20 337	34 374	0	0	0	34 374	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	84 000	0	0	0	84 000	132 000	0	0	0	132 000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	800	0	0	0	800	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	1 992 231	0	0	0	1 992 231	2 220 632	0	0	0	2 220 632	

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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	937 064	9 370 640	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	197 139	197 139	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 499	16 499	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 943	36 943	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 868	1 868	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 180	12 180	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	11 254	11 254	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 642	20 642	0	0	0		
	УСЬОГО	1 233 589	9 667 165	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 внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту

Головний спеціаліст



Олена ПУНЬКО

(підпис)

Наталія ЗІМЕНКО

(підпис)