

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.	0611021 1021 0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	025350000000
	(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;

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої 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 фінансів України «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» від 02.09.2017 року №793 (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України «Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» 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)			(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
				разом (3+4)			разом (7+8)			разом (11+12)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	20 015 020	0	0	20 015 020	34 616 423	0	0	34 616 423	38 880 317	0	0	38 880 317
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	443 751	0	443 751	0	1 061 747	0	1 061 747	0	6 104 000	0	6 104 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	187 644	0	187 644	0	0	0	0	0	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	2 019 270	2 019 270	2 019 270	0	1 220 261	1 220 261	1 220 261	0	0	0	0
	УСЬОГО	20 015 020	2 650 665	2 019 270	22 665 685	34 616 423	2 282 008	1 220 261	36 898 431	38 880 317	6 104 000	0	44 984 317

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	41 663 667	0	0	41 663 667	44 378 798	0	0	44 378 798
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	6 424 353	0	6 424 353	0	6 745 571	0	6 745 571
	УСЬОГО:	41 663 667	6 424 353	0	48 088 020	44 378 798	6 745 571	0	51 124 369

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 (загтвердження)				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	13 702 209	0	0	13 702 209	18 441 165	0	0	18 441 165	19 673 744	0	0	19 673 744
2120	Нарахування на оплату праці	3 074 096	0	0	3 074 096	4 121 090	0	0	4 121 090	4 363 694	0	0	4 363 694
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	840 855	187 644	0	1 028 499	1 428 804	0	0	1 428 804	1 550 960	0	0	1 550 960
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	122 207	0	0	122 207	81 515	0	0	81 515	20 000	0	0	20 000
2230	Продукти харчування	75 042	443 751	0	518 793	1 180 769	1 061 747	0	2 242 516	1 750 000	6 104 000	0	7 854 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата услуг (кроме коммунальных)	664 830	0	0	664 830	864 365	0	0	864 365	651 000	0	0	651 000
2250	Видатки на відрядження	16 069	0	0	16 069	14 400	0	0	14 400	15 000	0	0	15 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	99 269	0	0	99 269	459 248	0	0	459 248	611 045	0	0	611 045
2273	Оплата електроенергії	321 205	0	0	321 205	1 685 579	0	0	1 685 579	2 829 138	0	0	2 829 138
2274	Оплата природного газу	149 988	0	0	149 988	1 254 486	0	0	1 254 486	2 230 171	0	0	2 230 171
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	945 530	0	0	945 530	5 015 385	0	0	5 015 385	5 147 065	0	0	5 147 065
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 090	0	0	1 090	43 806	0	0	43 806	38 500	0	0	38 500
2800	Інші поточні видатки	2 630	0	0	2 630	25 811	0	0	25 811	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	796 594	796 594	796 594	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	25 920	25 920	25 920	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	1 196 756	1 196 756	1 196 756	0	1 220 261	1 220 261	1 220 261	0	0	0	0
	УСЬОГО	20 015 020	2 650 665	2 019 270	22 665 685	34 616 423	2 282 008	1 220 261	36 898 431	38 880 317	6 104 000	0	44 984 317

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	21 247 644	0	0	21 247 644	22 734 979	0	0	22 734 979	
2120	Нарахування на оплату праці	4 712 790	0	0	4 712 790	5 042 685	0	0	5 042 685	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 633 161	0	0	1 633 161	1 714 819	0	0	1 714 819	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	21 060	0	0	21 060	22 113	0	0	22 113	
2230	Продукти харчування	1 842 750	6 424 353	0	8 267 103	1 934 888	6 745 571	0	8 680 459	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	685 503	0	0	685 503	719 778	0	0	719 778	
2250	Видатки на відрядження	15 795	0	0	15 795	16 585	0	0	16 585	
2272	Оплата водопостачання та	647 708	0	0	647 708	686 570	0	0	686 570	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	водовідведення								
2273	Оплата електроенергії	2 998 886	0	0	2 998 886	3 178 819	0	0	3 178 819
2274	Оплата природного газу	2 363 981	0	0	2 363 981	2 505 820	0	0	2 505 820
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 455 889	0	0	5 455 889	5 783 242	0	0	5 783 242
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	38 500	0	0	38 500	38 500	0	0	38 500
	ВСЬОГО	41 663 667	6 424 353	0	48 088 020	44 378 798	6 745 571	0	51 124 369

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

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(загвардженю)				2022 рік(проєкт)			
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	20 015 020	2 650 665	2 019 270	22 665 685	34 616 423	2 282 008	1 220 261	36 898 431	38 880 317	6 104 000	0	44 984 317
	УСЬОГО	20 015 020	2 650 665	2 019 270	22 665 685	34 616 423	2 282 008	1 220 261	36 898 431	38 880 317	6 104 000	0	44 984 317

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

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	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	41 663 667	6 424 353	0	48 088 020	44 378 798	6 745 571	0	51 124 369

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	31,50	0,00	31,50	31,50	0,00	31,50
	спеціалістів	од.	штатний розпис	33,50	0,00	33,50	33,50	0,00	33,50
	робітників	од.	штатний розпис	213,97	0,00	213,97	213,97	0,00	213,97
	Продукту								
	Загальна кількість учнів	осіб	звіт з мережі	2244,00	0,00	2244,00	2244,00	0,00	2244,00
	Ефективності								
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	18339,56	2458,11	20797,67	19045,10	2458,11	21503,21
	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	392700,00	0,00	392700,00	392700,00	0,00	392700,00
	Якості								
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	0	0	17 593 690	0	18 769 658	0	20 271 050	0	21 706 312	0
У т.ч. посадовий оклад	0	0	10 169 702	0	10 849 038	0	11 719 130	0	12 343 995	0
У т.ч. стимулюючі доплати	0	0	5 390 048	0	5 750 103	0	6 211 261	0	6 542 446	0
У т.ч. надбавки	0	0	2 033 940	0	2 170 517	0	2 340 659	0	2 819 868	0
Матеріальна допомога	0	0	847 475	0	904 086	0	976 594	0	1 028 666	0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	847 475	0	904 086	0	976 594	0	1 028 666	0
УСЬОГО	0	0	18 441 165	0	19 673 744	0	21 247 644	0	22 734 978	0

(грн.)

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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Службовці	0,00	0,00	0,00	0,00	35,25	35,25	0,00	0,00	33,50	0,00	33,50	0,00	33,50	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Робітники	0,00	0,00	0,00	0,00	222,25	222,25	0,00	0,00	213,97	0,00	213,97	0,00	213,97	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	257,50	257,50	0,00	0,00	247,47	0,00	247,47	0,00	247,47	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)				(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Комплексна Програма «Розвиток освіти на території Тростянецької громади на 2021-2023 роки» (нова пелазізія)		0	0	0	0	0	0	0	664 102	664 102	0	0	0	0
2	Організація харчування учнів закладів загальної середньої освіти Тростянецької ОТГ на 2020-2022 роки		0	0	0	0	0	0	919 188	0	919 188	0	0	0	0
3	Програма «Організація харчування вихованців закладів дошкільної освіти та учнів закладів загальної середньої освіти Тростянецької селищної територіальної громади на 2022-2024 роки»		0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 626 300	0	7 626 300	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	919 188	664 102	1 583 290	7 626 300	0	7 626 300	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)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Програма «Організація харчування вихованців закладів дошкільної освіти та учнів закладів загальної середньої освіти Тростянецької селищної територіальної громади на 2022-2024 роки»		7 101 960	0	7 101 960	7 774 620	0	7 774 620	
	УСЬОГО		7 101 960	0	7 101 960	7 774 620	0	7 774 620	

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)		(грн.)
			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	13 702 209	13 702 209	0	0	0	0	0	13 702 209
2120	Нарахування на оплату праці	3 074 096	3 074 096	0	0	0	0	0	3 074 096
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	840 855	840 855	0	0	0	0	0	840 855
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	122 207	122 207	0	0	0	0	0	122 207
2230	Продукти харчування	75 042	75 042	0	0	0	0	0	75 042
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	664 830	664 830	0	0	0	0	0	664 830
2250	Видатки на відрядження	16 069	16 069	0	0	0	0	0	16 069
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	99 269	99 269	0	0	0	0	0	99 269
2273	Оплата електроенергії	321 205	321 205	0	0	0	0	0	321 205
2274	Оплата природного газу	149 988	149 988	0	0	0	0	0	149 988
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	945 530	945 530	0	0	0	0	0	945 530
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 090	1 090	0	0	0	0	0	1 090
2800	Інші поточні видатки	2 630	2 630	0	0	0	0	0	2 630
	УСЬОГО	20 015 020	20 015 020	0	0	0	0	0	20 015 020

(грн.)

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік						2022 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		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			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	18 441 165	0	0	0	18 441 165	19 673 744	0	0	0	19 673 744	
2120	Нарахування на оплату праці	4 121 090	0	0	0	4 121 090	4 363 694	0	0	0	4 363 694	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 428 804	0	0	0	1 428 804	1 550 960	0	0	0	1 550 960	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	81 515	0	0	0	81 515	20 000	0	0	0	20 000	
2230	Продукти харчування	1 180 769	0	0	0	1 180 769	1 750 000	0	0	0	1 750 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	864 365	0	0	0	864 365	651 000	0	0	0	651 000	
2250	Видатки на відрядження	14 400	0	0	0	14 400	15 000	0	0	0	15 000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	459 248	0	0	0	459 248	611 045	0	0	0	611 045	
2273	Оплата електроенергії	1 685 579	0	0	0	1 685 579	2 829 138	0	0	0	2 829 138	
2274	Оплата природного газу	1 254 486	0	0	0	1 254 486	2 230 171	0	0	0	2 230 171	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 015 385	0	0	0	5 015 385	5 147 065	0	0	0	5 147 065	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	43 806	0	0	0	43 806	38 500	0	0	0	38 500	
2800	Інші поточні видатки	25 811	0	0	0	25 811	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	34 616 423	0	0	0	34 616 423	38 880 317	0	0	0	38 880 317	

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 ліквідації заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	13 702 209	13 702 209	0	0	0			
2120	Нарахування на оплату праці	3 074 096	3 074 096	0	0	0			

Код Економічної класифікації видатків / код 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	840 855	840 855	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	122 207	122 207	0	0	0		
2230	Продукти харчування	75 042	75 042	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	664 830	664 830	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	16 069	16 069	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	99 269	99 269	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	321 205	321 205	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	149 988	149 988	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	945 530	945 530	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 090	1 090	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	2 630	2 630	0	0	0		
	УСЬОГО	20 015 020	20 015 020	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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.



Начальник управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту

Головний спеціаліст

Олена ПУНЬКО

Наталія ЗІМЕНКО

(підпис)

(підпис)