

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

| | | | |
|---|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Відділ освіти Марківської селищної ради Марківського району Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (0)(6) | 43728247 (код за ЄДРПОУ) | 43728247 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. Відділ освіти Марківської селищної ради Марківського району Луганської області (найменування відповідального виконавця) | (0)(6)(1) | | |
| 3. (0)(6)(1)(0)(7)(0) | (0)(9)(6)(0) | | 1251100000 (код бюджету) |

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Надання рівних можливостей дівчатам і хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами та доповненнями); Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI; Закон України від 05.09.2017 року № 2145-VIII (зі змінами); Закон України від 22.06.2000 р. № 1841-III «Про позашкільну освіту» (із змінами); Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017р. № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта»; Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. № 836 (зі змінами), рішення сесії Марківської селищної ради №2/2-37/2020 від 24 грудня 2020 року " Про бюджет Марківської селищної ради на 2021 рік".

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 | 0 | X | X | 0 | 1 170 791 | X | X | 1 170 791 | 1 265 268 | X | X | 1 265 268 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 170 791 | 0 | 0 | 1 170 791 | 1 265 268 | 0 | 0 | 1 265 268 |

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 | 1 383 950 | X | X | 1 383 950 | 1 477 471 | X | X | 1 477 471 |
| | УСЬОГО | 1 383 950 | 0 | 0 | 1 383 950 | 1 477 471 | 0 | 0 | 1 477 471 |

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

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

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

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

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 | 1 097 281 | 0 | 0 | 1 097 281 | 1 171 896 | 0 | 0 | 1 171 896 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 241 403 | 0 | 0 | 241 403 | 257 818 | 0 | 0 | 257 818 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 4 044 | 0 | 0 | 4 044 | 4 246 | 0 | 0 | 4 246 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 8 132 | 0 | 0 | 8 132 | 8 539 | 0 | 0 | 8 539 | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 247 | 0 | 0 | 1 247 | 1 318 | 0 | 0 | 1 318 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 16 002 | 0 | 0 | 16 002 | 16 914 | 0 | 0 | 16 914 | |
| 2274 | Оплата природного газу | 15 209 | 0 | 0 | 15 209 | 16 076 | 0 | 0 | 16 076 | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 632 | 0 | 0 | 632 | 664 | 0 | 0 | 664 | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | УСЬОГО | 1 383 950 | 0 | 0 | 1 383 950 | 1 477 471 | 0 | 0 | 1 477 471 | |

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) | | |
| | | | | | | | | | | | 3 |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | | | |
| | Усього | | | | 0 | | | | | | 0 |

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) | | | | (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 | |
| 1 | Забезпечення належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 115 099 | 0 | 0 | 1 115 099 | 1 222 542 | 0 | 0 | 1 222 542 | |
| 2 | Оплата енергоносіїв та комунальні послуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 803 | 0 | 0 | 19 803 | 30 563 | 0 | 0 | 30 563 | |
| 3 | Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (всі незахищені статті видатків) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 889 | 0 | 0 | 35 889 | 12 163 | 0 | 0 | 12 163 | |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 170 791 | 0 | 0 | 1 170 791 | 1 265 268 | 0 | 0 | 1 265 268 | |

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 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) | |
| | | | | | | | | | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Забезпечення належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями) | 1 338 684 | 0 | 0 | 1338684 | 1 429 714 | 0 | 0 | 1429714 | |
| 2 | Оплата енергоносіїв та комунальні послуги | 32 458 | 0 | 0 | 32458 | 34 308 | 0 | 0 | 34308 | |
| 3 | Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (всі незахищені статті видатків) | 12 808 | 0 | 0 | 12808 | 13 449 | 0 | 0 | 13449 | |
| | УСЬОГО | 1 383 950 | 0 | 0 | 1383950 | 1 477 471 | 0 | 0 | 1477471 | |

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 |

[illegible]

| 2 | Динаміка кількості дітей, які отримують позашкільну освіту порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок (відношення кількості дітей у позашкільному закладі за 2022 рік до відповідного показника за 2021 рік) | 0 | 0 | 0 | 98.2 | 0 | 99.8 |
|---|--|-------|---|---|---|---|------|---|------|
|---|--|-------|---|---|---|---|------|---|------|

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

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (прогноз) | | 2024 рік (прогноз) | | разом (8+9) | |
|-------|--|----------------|--|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | затрат | | | | | | | | |
| 1 | Кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків за місцем розташування) | од. | Звіт позашкільного навчального закладу форма № 1-ПЗ (освіт-річна) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі | од. | Штатний розпис на 2022 рік | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 3 | Педагогічного персоналу | од. | Штатний розпис на 2022 рік | 5.5 | 0 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.5 |
| 4 | Адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | Штатний розпис на 2022 рік | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Робітників | од. | Штатний розпис на 2022 рік | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 |
| | продукту | | | | | | | | |
| | Середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту, в тому числі | осіб | | 429 | 0 | 429 | 429 | 0 | 429 |
| 1 | дівчаток | осіб | Звіт позашкільного навчального закладу форма № 1-ПЗ (освіт-річна) | 305 | 0 | 305 | 305 | 0 | 305 |
| | Середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту, в тому числі | осіб | | 429 | 0 | 429 | 429 | 0 | 429 |
| 2 | хлопчиків | осіб | Звіт позашкільного навчального закладу форма № 1-ПЗ (освіт-річна) | 124 | 0 | 124 | 124 | 0 | 124 |
| 3 | Кількість гуртків за напрямками діяльності | од. | Звіт позашкільного навчального закладу форма № 1-ПЗ (освіт-річна) | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 |
| 4 | Кількість заходів з позашкільної роботи | од. | Звіт позашкільного навчального закладу форма № 1-ПЗ (освіт-річна) | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 5 | Кількість дітей(хлопців/дівчат), залучених у заходах | осіб | Звіт позашкільного навчального закладу форма № 1-ПЗ (освіт-річна) | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину), яка отримує позашкільну освіту | грн. | Розрахунок (відношення загальної суми видатків до загальної кількості дітей) | 3226 | 0 | 3226 | 3444 | 0 | 3444 |

| | | | | | | | | |
|---|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|
| 2 | Відсоток залучених дітей до проведених заходів | відс. | Розрахунок (відношення середньорічної кількості дітей до залучених дітей у проведених заходах) | 46.6 | 0 | 46.6 | 0 | 46.6 |
| 1 | Якості Відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, місцем проживання | відс. | кількості дітей в позашкільному закладі (429) до загальної кількості учнів (1299) | 33.03 | 0 | 33.03 | 0 | 33.03 |
| 2 | Динаміка кількості дітей, які отримують позашкільну освіту порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок (відношення кількості дітей у позашкільному закладі за 2022 рік до відповідного показника за 2021 рік) | 99.8 | 0 | 99.8 | 0 | 99.8 |

9. Структура видачків 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: | 0 | 0 | 788 426 | 0 | 871 321 | 0 | 954 097 | 0 | 1 018 976 | 0 |
| посадовий оклад | 0 | 0 | 502 319 | 0 | 549 929 | 0 | 602 172 | 0 | 643 120 | 0 |
| Доплати | 0 | 0 | 18 669 | 0 | 22 142 | 0 | 24 246 | 0 | 25 895 | 0 |
| надбавки | 0 | 0 | 267 438 | 0 | 299 250 | 0 | 327 679 | 0 | 349 961 | 0 |
| Премії | 0 | 0 | 48 123 | 0 | 52 620 | 0 | 57 619 | 0 | 61 537 | 0 |
| Матеріальна допомога, у тому числі: | 0 | 0 | 48 121 | 0 | 52 620 | 0 | 57 619 | 0 | 61 537 | 0 |
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | 0 | 0 | 46 666 | 0 | 51 043 | 0 | 55 892 | 0 | 59 693 | 0 |
| на соціально-побутові потреби | 0 | 0 | 1 455 | 0 | 1 577 | 0 | 1 727 | 0 | 1 844 | 0 |
| Інші виплати | 0 | 0 | 23 333 | 0 | 25 522 | 0 | 27 946 | 0 | 29 846 | 0 |
| УСЬОГО | 0 | 0 | 908 003 | 0 | 1 002 083 | 0 | 1 097 281 | 0 | 1 171 896 | 0 |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | | X | | X | | X | | X | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (план) | | | | 2022 рік | | 2023 рік | | 2024 рік | |
|-------|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 070 - Робітники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |
| 2 | 130 - Педагогічні працівники | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 |
| 3 | 370 - Адміністративний персонал | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | УСЬОГО штатних одиниць | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 5 | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2020 рік (звіт) | | разом (4+5) | 2021 рік (затверджено) | | 2022 рік (проект) | | разом (10+11) |
|--------|--|---|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ПРОГРАМА «РОЗВИТОК ОСВІТИ МАРКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ» НА 2021 РІК | рішення сесії Марківської селищної ради від 24.12.2020 року № 2/2-16/2020 | 0 | 0 | 0 | 24 095 | 0 | 12 163 | 0 | 12 163 |
| УСЬОГО | | | 0 | 0 | 0 | 24 095 | 0 | 12 163 | 0 | 12 163 |

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 | 2023 рік (прогноз) | | разом (4+5) | 2024 рік (прогноз) | | разом (7+8) |
|--------|--|---|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ПРОГРАМА «РОЗВИТОК ОСВІТИ МАРКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ» НА 2021 РІК | рішення сесії Марківської селищної ради від 24.12.2020 року № 2/2-16/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'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 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

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

Видатки на утримання Центру дитячої творчості на 2022 рік заплановано у сумі 1 265 268 грн числі за KEKB:

2111 "Заробітна плата" - 1002 083 грн (при розрахунку до фонду оплати праці включені всі надбавки та доплати обов'язкового характеру, шорічна допомога на оздоровлення при наданні чергової відпустки педагогічним працівникам в розмірі посадового окладу та шорічна грошова винагорода за сумлінну працю згідно ст. 57 Закону України «Про освіту» в розмірі 50 % від посадового окладу педагогічним працівникам закладів освіти, а також премія до дня працівника освіти в розмірі посадового окладу всім категоріям працівників);

2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 3 840 грн. розраховані видатки на придбання канцелярських товарів та інше;

2120 "Нарахування на заробітну плату" - 220 459 грн;

2240 "Оплата послуг крім комунальних" - 7 723 грн. враховані видатки на енергоносії передбачені в повному обсязі на рік і розраховані на рівні використаних натуральних показників 2021 року та ліючих тарифів грудня із плата за Інтернет, касове обслуговування та інше;

2270 "Оплата енергоносіїв" - 30 563 грн. видатки по енергоносіям передбачені в повному обсязі на рік і розраховані на рівні використаних натуральних показників 2021 року та ліючих тарифів грудня із застосуванням коефіцієнтів росту - 1,078;

2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 600 грн. видатки на надання послуг з навчання робітників за курсом "Загальні питання охорони праці. Центр дитячої творчості займається посадовою роботою, охоплено 429 дітей, кількість ставок - 8 штатних одиниць, в тому числі : 5,5 - педагогічних ставок, 2 ставки, працівників за оплатою праці віднесені до пед. працівників, 0,5 - ставок робітників.

Видом діяльності навчального закладу є:

- виховання у вихованців, учнів шанобливого ставлення до родини та людей похилого віку;
- створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців, учнів;
- організація форм дозвілля вихованців, учнів;
- пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців, учнів.

Позашкільний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про позашкільну освіту", іншими нормативно-правовими документами.

З метою подальшого функціонування позашкільної освіти існує необхідність у видатках на 2023-2024 роки, які складають 1 383 950 грн. та 1 477 471 грн. відповідно.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | | Бюджетні зобов'язання (4+6) | (грн) |
|---|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|--------------------|--------------------|-----------------------------|-------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | зобов'язання (4+6) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | |

2) 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) | (грн) |
|---|--------------|-------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|----|---|---|-------|
| | | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунків 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 рахунків коштів | | | | | |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0 | | |
| | Усього | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | |

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

| 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 |
| УСЬОГО | | | | | | | | |

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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.



Анатолій БОРОДАВКА
(ініціали та прізвище)

Тетяна ДАЦЕНКО

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер