

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ Індивідуальний (форма 2022-2)

1. Управління освіти Сєвродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвродонецького району, Ізюмської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(006) 02141973
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Управління освіти Сєвродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвродонецького району, Ізюмської області
(найменування відповідального виконавця)

(00601) 02141973
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. (006)(1X10)(0X7)(00) (1X)(0X7)(00) (00X)(0X)(0)
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1252600000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забдоволення потреб дитини і хвороби у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку і місця проживання

2) завдання бюджетної програми;
забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти;
забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти ДЮК "Юність"

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р №2456-VI (ст. 75,75-1 щодо організаційних засад складання проектів місцевих бюджетів та проектів місцевих бюджетів), Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. №280/97-ВР, Закон України «Про військово-цивільні адміністрації» від 03.02.2015р. №141-VIII, Постанова КМУ від 31.05.2021р. № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки», Наказ Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 р. №648(з змінами), Наказ від 13.07.2021р. №15 «Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Сєвродонецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки».

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

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затятий 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	21 822 185	X	X	21 822 185	22 637 433	X	X	22 637 433
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	699 214	0	0	699 214	X	0	0	10 202
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	9 383	0	9 383	X	0	0	10 202
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	699 831	0	699 831	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду бюджету (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	49 710	49 410	49 710	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	49 410	49 410	49 410	X	0	0	0
604100	На початок періоду	X	0	0	0	X	300	0	300	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	21 822 185	748 924	49 410	22 571 109	22 637 433	10 202	0	22 647 635

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

Код	Найменування	2023 рік (прототип)					2024 рік (прототип)				
		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	24 620 456	X	X	24 620 456	26 220 656	X	X	26 220 656		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	10 743	0	10 743	X	11 280	0	11 280		
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	10 743	0	10 743	X	11 280	0	11 280		
25020100	Благотворні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0		
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0		
604100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0		
	УСЬОГО	24 620 456	10 743	0	24 631 199	26 220 656	11 280	0	26 231 936		

(грн)

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(ІР)
		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	0	0	0	0	14 782 603	0	0	14 782 603	13 865 585	0	0	13 865 585	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	3 263 965	0	0	3 263 965	3 053 429	0	0	3 053 429	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	807 800	48 445	0	856 245	463 533	2 670	0	466 203	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	112 925	0	0	112 925	60 925	0	0	60 925	
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	39 577	0	0	39 577	39 577	0	0	39 577	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	487 245	5 656	0	492 903	336 467	6 232	0	342 699	
2250	Видатки на відрахування	0	0	0	0	85 250	0	0	85 250	50 000	0	0	50 000	
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	1 825 949	0	0	1 825 949	4 240 029	0	0	4 240 029	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	20 111	0	0	20 111	41 322	0	0	41 322	
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	206 164	0	0	206 164	307 850	0	0	307 850	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	22 790	0	0	22 790	29 502	0	0	29 502	
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	132 683	0	0	132 683	130 814	0	0	130 814	
2282	Оренди закладів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до закладів розвитку	0	0	0	0	31 733	0	0	31 733	15 000	0	0	15 000	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	3 400	1 600	0	5 000	3 400	1 300	0	4 700	
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	462 760	49 410	462 760	0	0	0	0	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	230 462	0	230 462	0	0	0	0	
	УСЬОГО	0	0	0	0	21 822 185	748 924	49 410	22 571 109	22 637 433	10 202	0	22 647 635	

(грн)

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)				(гр.)
		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				0				0				0	

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (протоз)					2024 рік (протоз)					ГРП
		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	15 196 681	0	0	15 196 681	16 230 055	0	0	16 230 055			
2120	Нарахування на оплату праці	3 346 558	0	0	3 346 558	3 574 124	0	0	3 574 124			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	488 100	2 812	0	490 912	512 505	2 953	0	515 458			
2220	Матеріали та первісальні матеріали	64 154	0	0	64 154	67 362	0	0	67 362			
2230	Продукти харчування	41 675	0	0	41 675	43 759	0	0	43 759			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	364 300	6 562	0	360 862	372 015	6 890	0	378 905			
2250	Відатки на відрядження	52 650	0	0	52 650	55 282	0	0	55 282			
2271	Оплата теплопостачання	4 502 911	0	0	4 502 911	4 759 577	0	0	4 759 577			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	43 884	0	0	43 884	46 385	0	0	46 385			
2273	Оплата електроенергії	326 937	0	0	326 937	345 572	0	0	345 572			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31 331	0	0	31 331	33 117	0	0	33 117			
2276	Оплата енергосервісу	151 900	0	0	151 900	160 559	0	0	160 559			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 795	0	0	15 795	16 585	0	0	16 585			
2800	Інші поточні видатки	3 580	1 369	0	4 949	3 759	1 437	0	5 196			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0			
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0			
	УСЬОГО	24 620 456	10 743	0	24 631 199	26 220 666	11 280	0	26 231 936			

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (протоз)				2024 рік (протоз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	7	8	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	11	12	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2												
1	Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	0	0	0	0	13 593 162	469 053	0	14 062 215	14 800 239	10 202	0	14 810 441
2	Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти ДЮСШ "Юність"	0	0	0	0	8 229 023	230 462	0	8 459 485	8 037 194	0	0	8 037 194
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	49 410	49 410	49 410	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	21 822 185	748 924	49 410	22 571 109	22 837 433	10 202	0	22 847 635

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

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (проект)				2024 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)
1	Забезпечення залучення та надання належних умов виконання дітей в умовах позашкільної освіти	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Забезпечення залучення та надання належних умов виконання дітей в умовах позашкільної освіти	15 835 403	10 743	0	15846146	16 852 090	11280	0	16863370
3	Придбання обладнання і предметів дидактичного призначення "Юність"	8 785 053	0	0	8785053	9 368 566	0	0	9368566
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0
		24 620 456	10 743	0	24631199	26 220 656	11280	0	26231936

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результати показників 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			
	загальний фонд														
	Кількість позашкільних закладів освіти	од.	мережа гуртків, секцій та вихованців	0	0	0	0	0	0	3	0	3	1		
	Середньорічна кількість ставок педагогічного (керівника гуртка) освіти	од.	підприємство	0	0	0	37,83	0	37,83	37,83	0	37,83	0		37,83
	Кількість закладів ДЮС "Юність"	од.	мережа гуртків, секцій та вихованців	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0		1
	Середньорічна кількість ставок керівників гуртків ДЮС "Юність"	од.	підприємство	0	0	0	27,5	0	27,5	27,5	0	27,5	0		27,5
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів дидактичного призначення ДЮС "Юність"	грн.	звітність установ	0	0	0	0	49410	49410	0	0	0	0		0
	продукту														
	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	звітність установ	0	0	0	1980	0	1980	1980	0	1980	0		1980
	Середньорічна кількість дітей ДЮС "Юність"	осіб	звітність установ	0	0	0	1185	0	1185	1185	0	1185	0		1185
	Кількість обладнання, яке планується придбати	од.	звітність установ	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0		0
	ефективності														
	Середні витрати на одну дитину	грн.	розрахунок	0	0	0	6865	237	7102	7374	5	7379	5		7379
	Кількість дітей на 1 керівника гуртка	осіб	розрахунок	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0		52
	Середні витрати на 1 дитину ДЮС "Юність"	од.	розрахунок	0	0	0	6944	194	7138	6782	0	6782	0		6782
	Кількість дітей на 1 керівника гуртка ДЮС "Юність"	осіб	розрахунок	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0		43
	Середня вартість однієї придбаного обладнання	грн.	розрахунок	0	0	0	0	49410	49410	0	0	0	0		0
	якості														
	Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунок	0	0	0	18,2	0	18,2	18,2	0	18,2	0		18,2

Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою ДЮК "Юність"	відс.	розрахунок	0	0	0	10,9	0	10,9	10,9	0	10,9
Динаміка оновлення матеріально-технічної бази ДЮК "Юність" порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	100	100	0	0

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

№ з/п	Показники	Оригінал вибіру	Джерело інформації	2023 рік (проект)				2024 рік (проект)			
				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 позашкільних закладів освіти	од.	мережа туртків, секцій та вихованців	1	0	1	1	0	1		
	Середньорічна кількість ставок педагогів (керівників туртків) освіти	од.	штатний розпис	37,83	0	37,83	37,83	0	37,83		
	Кількість закладів ДЮК "Юність"	од.	мережа туртків, секцій та вихованців	1	0	1	1	0	1		
	Середньорічна кількість ставок керівників туртків ДЮК "Юність"	од.	штатний розпис	27,5	0	27,5	27,5	0	27,5		
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довготривалого користування ДЮК "Юність"	грн.	звітність установ	0	0	0	0	0	0		
	продукту										
	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	звітність установ	1980	0	1980	1980	0	1980		
	Середньорічна кількість дітей ДЮК "Юність"	осіб	звітність установ	1185	0	1185	1185	0	1185		
	Кількість обладнання, яке планується придбати	од.	звітність установ	0	0	0	0	0	0		
	ефективності										
	Середні витрати на одну дитину	грн.	розрахунок	7998	5	8003	8511	6	8517		
	Кількість дітей на 1 керівника туртка	осіб	розрахунок	52	0	52	52	0	52		
	Середні витрати на 1 дитину ДЮК "Юність"	од.	розрахунок	7414	0	7414	7906	0	7906		
	Кількість дітей на 1 керівника туртка ДЮК "Юність"	осіб	розрахунок	43	0	43	43	0	43		
	Середня вартість одиної придбаного обладнання	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0		
	якості										
	Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунок	18,2	0	18,2	18,2	0	18,2		
	Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою ДЮК "Юність"	відс.	розрахунок	10,9	0	10,9	10,9	0	10,9		
	Динаміка оновлення матеріально-технічної бази ДЮК "Юність" порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0		

9. Структура витратів на оплату праці:

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

(грн)

Обов'язкові виплати, у тому числі:	0	0	14 558 139	0	13 674 329	0	14 987 065	0	16 006 185
посадовий оклад	0	0	3 726 267	0	3 489 706	0	3 824 718	0	4 084 798
тарифна ставка	0	0	8 572 834	0	7 940 761	0	8 703 074	0	9 294 883
надбавки	0	0	2 259 038	0	2 243 862	0	2 455 504	0	2 626 504
Премії	0	0	51 994	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	172 470	0	191 256	0	209 616	0	223 870
на соціально-побутові потреби	0	0	172 470	0	191 256	0	209 616	0	223 870
УСЬОГО	0	0	14 782 603	0	13 866 585	0	15 196 581	0	16 230 065
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	спеціальний фонд		
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	19	19	0	0	19	0	19	0	19	0
2	070 - Робітники	0	0	0	0	36,25	36,25	0	0	36,25	0	36,25	0	36,25	0
3	130 - Педагогічні працівники	0	0	0	0	81,17	81,17	0	0	81,17	0	81,17	0	81,17	0
4	Усього штатних одиниць	0	0	0	0	136,42	136,42	0	0	136,42	0	136,42	0	136,42	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 місцевих/ регіональних програм	Код за видом документом затвердження	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			(грн)	
			затятий фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	затятий фонд	спеціальний фонд		разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0
Усього					0			0				0

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

(грн.)								
№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Коти та акени документом затверджено	2023 рік (протгроз)			2024 рік (протгроз)		
			запланований фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	запланований фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

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

(грн)													
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної 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, %			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСРОВО													

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

Внесіть док виробдженні бюджетної програми "Надання позашкільної освіти, заходів із позашкільної роботи з дітьми" створені умови для збоуття учнями та викладачами позашкільної освіти. Реалізація програми дозволить учням розвивати здібності у сфері науки, культури, технічної та іншої творчості. Показники бюджетної програми за даними напримоку 2021 році виконанні в повному обсязі.

Для повільної реалізації бюджетної програми на 2022-2024 ро необхідно передбачити витрати за рахунок коштів загального фонду бюджету у 2022 році у сумі 22637433 грн., у 2023-2024 роках відповідно прогнозу макророзподілів економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, затверджених постановою КМУ від 31.05.2021р. № 586.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації витрат 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)	Поплати кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО						0		0

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

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість в на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг вятти існуючих зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг вятти існуючих зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
				5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	14 782 603	0	0	0	14 782 603	13 865 585	0	0	0	13 865 585
2120	Нарахування на оплату праці	3 263 955	0	0	0	3 263 955	3 053 429	0	0	0	3 053 429
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	807 800	0	0	0	807 800	463 533	0	0	0	463 533
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	112 925	0	0	0	112 925	60 925	0	0	0	60 925
2230	Продукти харчування	39 577	0	0	0	39 577	39 577	0	0	0	39 577
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	487 245	0	0	0	487 245	336 467	0	0	0	336 467
2250	Видатки на відрахування	85 250	0	0	0	85 250	50 000	0	0	0	50 000
2271	Оплата теплопостачання	1 825 949	0	0	0	1 825 949	4 240 029	0	0	0	4 240 029
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 111	0	0	0	20 111	41 322	0	0	0	41 322
2273	Оплата електроенергії	206 164	0	0	0	206 164	307 850	0	0	0	307 850
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	22 790	0	0	0	22 790	29 502	0	0	0	29 502
2276	Оплата енергосервісу	132 683	0	0	0	132 683	130 814	0	0	0	130 814
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	31 733	0	0	0	31 733	15 000	0	0	0	15 000
2800	Інші поточні видатки	3 400	0	0	0	3 400	3 400	0	0	0	3 400
	УСЬОГО	21 822 185	0	0	0	21 822 185	22 637 433	0	0	0	22 637 433

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

4) аналіз управління зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.
Відповідно до ст 48 БК України та Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах державної казначейської служби України, затвердженого наказом МФУ від 02.02.2012р. №309, вжиті бюджетних зобов'язань у 2021 році здійснювались в межах контингентних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.12.2021 року відсутня.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень, до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих виконаннім використання коштів спеціального фонду управління освіти склади 748 924,46 грн. ці кошти було спрямовано на покращення матеріально-технічної бази в закладах позашкільної освіти.

У 2021 році планові видатки спеціального фонду управління освіти склади 748 924,46 грн. ці кошти було спрямовано на покращення матеріально-технічної бази в закладах позашкільної освіти.

У 2022 році заплановано видатки спеціального фонду в розмірі 10 202,00 грн. Завдання бюджетної програми планувалася виконати на 100%.

Начальник управління освіти

Головний бухгалтер



Дарина Волоченко
(підпис та прізвище)

Наталя Носкова