

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1.	Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради			06	02143212
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради			061	02143212
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	0656300000
	(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 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI зі змінами;
- Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР зі змінами;
- Закон України „Про Державний бюджет України на 2022 рік” від 02.12.21р. №1928- IX зі змінами;
- Закон України „Про освіту” від 05.09.2017р. №2145-VIII зі змінами;
- Закон України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020р. № 463-IX зі змінами;
- Постанова КМУ «Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти» від 28.12.2021р. № 1391;
- Постанова КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002р. № 1298 зі змінами;
- Постанова КМУ "Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників" від 14.06.2000 № 963 зі змінами;
- Постанова КМУ "Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років педагогічним працівникам" від 31.01.2001 № 78 зі змінами;
- Постанова КМУ "Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек" від 22.01.2005 № 84 зі змінами;
- Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» від 15.04.1993р. № 102 зі змінами ;
- Наказ Міністерства Фінансів України « Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. № 836 зі змінами ;
- Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти" від 06.12.2010р. № 1205 зі змінами;
- Наказ Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005р. № 557 зі змінами;
- Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" від 10.07.2017р. № 992 зі змінами;
- Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2022-2023 навчальний рік» від 21.09.2022р. № 365;

- Рішення 35 сесії VII скликання Коростенської міської ради від 28.11.2019р. № 1645 "Про затвердження Програми енергоефективності Коростенської міської територіальної громади на 2020-2024 роки" зі змінами;
- Рішення 12 сесії VIII скликання Коростенської міської ради «Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2022 рік» від 23.12.2021р. № 695 зі змінами;
- Рішення 4 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 25.02.2021р. №190 "Про затвердження Програми розвитку освіти Коростенської міської територіальної громади на 2021-2025рр." зі змінами;
- Лист Міністерства фінансів України від 15.08.2022р. № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік»;
- Лист фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської ради від 30.09.2022р. № 126/21-21 «Про складання проекту бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2023 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	68 638 522	0	0	68 638 522	75 780 228	0	0	75 780 228	84 944 800	0	0	84 944 800
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	6 261	0	6 261	0	0	0	0	0	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	49 140	0	49 140	0	75 000	0	75 000	0	82 000	0	82 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	45 790	0	45 790	0	85 000	0	85 000	0	95 200	0	95 200
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	2 736	0	2 736	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	30 204 012	0	30 204 012	0	1 220 201	0	1 220 201	0	0	0	0
25020200	Надходження, що отримають бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	266 170	266 170	266 170	0	515 000	515 000	515 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	68 638 522	30 574 109	266 170	99 212 631	75 780 228	1 900 201	515 000	77 680 429	84 944 800	177 200	0	85 122 000

(грн.)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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
	Затрат											
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2022-2023 навчальний рік» від 21.09.2022р. № 365	334,50	0,00	334,50	337,50	0,00	337,50	337,50	0,00	337,50
	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2022-2023 навчальний рік» від 21.09.2022р. № 365	24,00	0,00	24,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00

	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2022-2023 навчальний рік» від 21.09.2022р. № 365	414,00	0,00	414,00	403,00	0,00	403,00	403,00	0,00	403,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2022-2023 навчальний рік» від 21.09.2022р. № 365	249,25	0,00	249,25	248,25	0,00	248,25	248,25	0,00	248,25
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2022-2023 навчальний рік» від 21.09.2022р. № 365	85,25	0,00	85,25	89,25	0,00	89,25	89,25	0,00	89,25

	кількість груп з продовженням днем	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2022-2023 навчальний рік» від 21.09.2022р. № 365	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
	Продукту											
	Учні (включаючи школи-дитячі садки) всього	осіб	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2022-2023 навчальний рік» від 21.09.2022р. № 365	8680,00	0,00	8680,00	8575,00	0,00	8575,00	8575,00	0,00	8575,00
	Учні 1-4 класів	осіб	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2022-2023 навчальний рік» від 21.09.2022р. № 365	3310,00	0,00	3310,00	3068,00	0,00	3068,00	3068,00	0,00	3068,00

	Учні 5-9 класів	осіб	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2022-2023 навчальний рік» від 21.09.2022р. № 365	4125,00	0,00	4125,00	4194,00	0,00	4194,00	4194,00	0,00	4194,00
	Учні 10-11 класів	осіб	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2022-2023 навчальний рік» від 21.09.2022р. № 365	1245,00	0,00	1245,00	1313,00	0,00	1313,00	1313,00	0,00	1313,00
	Учні, що знаходяться на режимі продовженого дня	осіб	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2022-2023 навчальний рік» від 21.09.2022р. № 365	1078,00	0,00	1078,00	1053,00	0,00	1053,00	1053,00	0,00	1053,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	7907,66	3522,36	11430,02	8837,35	221,60	9058,95	9906,10	20,67	9926,77
	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	950000,00	0,00	950000,00	976000,00	0,00	976000,00	976000,00	0,00	976000,00
	Середня наповнюваність класів	осіб	розрахунок	20,90	0,00	20,90	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
	Якості											
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	109,45	0,00	109,45	113,82	0,00	113,82	113,82	0,00	113,82

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	15 596 930	0	16 834 719	0	16 955 848	0	0	0	0	0
Премії	3 728 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	982 656	0	1 202 480	0	1 211 132	0	0	0	0	0
Інші виплати	12 446 982	0	12 024 799	0	12 111 320	0	0	0	0	0
УСЬОГО	32 755 218	0	30 061 998	0	30 278 300	0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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	Спеціалісти	85,25	85,25	0,00	0,00	89,25	89,25	0,00	0,00	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Робітники	249,25	249,25	0,00	0,00	248,25	248,25	0,00	0,00	248,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	334,50	334,50	0,00	0,00	337,50	337,50	0,00	0,00	337,50	0,00	0,00	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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку освіти Коростенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки зі змінами	Рішення 4 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 25.02.2021р. №190 "Про затвердження Програми розвитку освіти Коростенської міської територіальної громади на 2021-2025рр." зі змінами	6 060 293	45 040	6 105 333	4 524 700	515 000	5 039 700	5 915 600	0	5 915 600
2	Програма енергоефективності Коростенської міської територіальної громади на 2020-2024 роки	Рішення 35 сесії VII скликання Коростенської міської ради від 28.11.2019р. № 1645 "Про затвердження Програми енергоефективності Коростенської міської територіальної громади на 2020-2024 роки" зі змінами	149 883	0	149 883	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		6 210 176	45 040	6 255 216	4 524 700	515 000	5 039 700	5 915 600	0	5 915 600

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Загальний фонд заробітної плати у 2021 році по КПКВК 0611021 становить 32755218грн. Заробітна плата складалася з обов'язкових виплат, інших доплат та надбавок, матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки. Загальний фонд заробітної плати у 2022 році з урахуванням змін протягом року затверджений в сумі 30061998грн., що на 8% менше ніж виконання у 2021 році. Фонд заробітної плати складається з обов'язкових виплат, інших доплат і надбавок, матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн.)

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	32 755 218	32 755 218	0	0	0	0	0	32 755 218
2120	Нарахування на оплату праці	6 928 152	6 928 152	0	0	0	0	0	6 928 152
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 447 430	3 295 878	0	0	0	0	0	3 295 878
2230	Продукти харчування	748 328	748 327	0	0	0	0	0	748 327
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 895 029	3 822 155	0	0	0	0	0	3 822 155
2250	Видатки на відрядження	276 477	276 477	0	0	0	0	0	276 477
2271	Оплата тепlopостачання	19 079 367	17 960 666	0	0	0	0	0	17 960 666
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	323 243	320 245	0	0	0	0	0	320 245
2273	Оплата електроенергії	1 594 980	1 455 261	0	0	0	0	0	1 455 261
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	425 743	425 742	0	0	0	0	0	425 742

2276	Оплата енергосервісу	594 585	594 585	0	0	0	0	0	594 585
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	27 030	27 030	0	0	0	0	0	27 030
2800	Інші поточні видатки	28 787	28 786	0	0	0	0	0	28 786
	УСЬОГО	70 124 369	68 638 522	0	0	0	0	0	68 638 522

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені 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		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	30 061 998	0	0	0	30 061 998	30 278 300	0	0	0	30 278 300
2120	Нарахування на оплату праці	6 474 730	0	0	0	6 474 730	6 661 100	0	0	0	6 661 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 960 950	0	0	0	1 960 950	2 180 600	0	0	0	2 180 600
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	78 798	0	0	0	78 798	110 000	0	0	0	110 000
2230	Продукти харчування	500 000	0	0	0	500 000	3 204 100	0	0	0	3 204 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 563 750	0	0	0	2 563 750	3 735 000	0	0	0	3 735 000
2250	Видатки на відрядження	309 047	0	0	0	309 047	357 800	0	0	0	357 800
2271	Оплата тепlopостачання	29 859 400	0	0	0	29 859 400	32 475 000	0	0	0	32 475 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	414 000	0	0	0	414 000	752 600	0	0	0	752 600
2273	Оплата електроенергії	2 936 500	0	0	0	2 936 500	4 640 000	0	0	0	4 640 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	75 000	0	0	0	75 000	163 200	0	0	0	163 200
2276	Оплата енергосервісу	442 900	0	0	0	442 900	271 100	0	0	0	271 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23 215	0	0	0	23 215	36 000	0	0	0	36 000
2800	Інші поточні видатки	79 940	0	0	0	79 940	80 000	0	0	0	80 000
	УСЬОГО	75 780 228	0	0	0	75 780 228	84 944 800	0	0	0	84 944 800

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	32 755 218	32 755 218	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	6 928 152	6 928 152	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 447 430	3 295 878	0	0	0		
2230	Продукти харчування	748 328	748 327	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 895 029	3 822 155	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	276 477	276 477	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	19 079 367	17 960 666	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	323 243	320 245	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	1 594 980	1 455 261	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	425 743	425 742	0	0	0		
2276	Оплата енергосервісу	594 585	594 585	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	27 030	27 030	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	28 787	28 786	0	0	0		
	УСЬОГО	70 124 369	68 638 522	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Загальний фонд заробітної плати на 2023 рік обраховано в сумі 30278300грн.. Гранично доведеної суми вистачає на покриття обов'язкових виплат, інших доплат та надбавок, матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки. Також видатки, які будуть затверджені в бюджеті 2023 року будуть спрямовані на оновлення матеріально-технічної бази, створення мотивуючого, сучасного, інтерактивного простору, забезпечення доступності до якісної, сучасної освіти, забезпечення безпечних умов перебування здобувачів освіти в закладах освіти.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Заплановані видатки спеціального фонду використовуватимуться на зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази, поліпшення умов перебування здобувачів освіти в закладах освіти.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

Алла КРАСНОКУТСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Мирослава ОРЛОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)