

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)			
		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
	<i>Надходження із загального фонду</i>	4 731 830	0	0	4 731 830	7 562 088	0	0	7 562 088	7 801 700	0	0	7 801 700
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	0	0	0	0	9 240	0	9 240	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 731 830	0	0	4 731 830	7 562 088	9 240	0	7 571 328	7 801 700	0	0	7 801 700

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

(грн.)

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
	<i>Надходження із загального фонду</i>	8 352 455	0	0	8 352 455	8 916 908	0	0	8 916 908
	УСЬОГО:	8 352 455	0	0	8 352 455	8 916 908	0	0	8 916 908

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3 497 513	0	0	3 497 513	5 073 136	0	0	5 073 136	6 217 200	0	0	6 217 200
2120	Нарахування на оплату праці	734 718	0	0	734 718	1 242 330	0	0	1 242 330	1 367 800	0	0	1 367 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	148 001	0	0	148 001	478 900	9 240	0	488 140	85 000	0	0	85 000
2230	Продукти харчування	480	0	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	109 695	0	0	109 695	569 900	0	0	569 900	20 000	0	0	20 000
2250	Видатки на відрядження	20 423	0	0	20 423	45 000	0	0	45 000	28 000	0	0	28 000
2271	Оплата тепlopостачання	213 300	0	0	213 300	148 027	0	0	148 027	72 700	0	0	72 700
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 200	0	0	3 200	2 236	0	0	2 236	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	4 000	0	0	4 000	2 559	0	0	2 559	9 000	0	0	9 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	500	0	0	500	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000
	УСЬОГО	4 731 830	0	0	4 731 830	7 562 088	9 240	0	7 571 328	7 801 700	0	0	7 801 700

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків 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
2111	Заробітна плата	6 658 621	0	0	6 658 621	7 111 407	0	0	7 111 407
2120	Нарахування на оплату праці	1 464 914	0	0	1 464 914	1 564 528	0	0	1 564 528
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	89 505	0	0	89 505	93 980	0	0	93 980
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 060	0	0	21 060	22 113	0	0	22 113
2250	Видатки на відрядження	29 484	0	0	29 484	30 958	0	0	30 958
2271	Оплата тепlopостачання	77 207	0	0	77 207	81 608	0	0	81 608
2273	Оплата електроенергії	9 558	0	0	9 558	10 103	0	0	10 103
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 106	0	0	2 106	2 211	0	0	2 211
	ВСЬОГО	8 352 455	0	0	8 352 455	8 916 908	0	0	8 916 908

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

(грн.)

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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	4 731 830	0	0	4 731 830	7 562 088	9 240	0	7 571 328	7 801 700	0	0	7 801 700
	УСЬОГО	4 731 830	0	0	4 731 830	7 562 088	9 240	0	7 571 328	7 801 700	0	0	7 801 700

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

(грн.)

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 рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	8 352 455	0	0	8 352 455	8 916 908	0	0	8 916 908
	УСЬОГО	8 352 455	0	0	8 352 455	8 916 908	0	0	8 916 908

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Рішення 6 сесії VIII скликання Коростенської міської ради " Про затвердження граничної чисельності працівників Комунальної установи "Центр дитячої та юнацької творчості" Коростенської міської ради" від 10.06.2021р. №370	46,00	0,00	46,00	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
	кількість закладів (за напрямами діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Рішення 6 сесії VIII скликання Коростенської міської ради " Про затвердження граничної чисельності працівників Комунальної установи "Центр дитячої та юнацької творчості" Коростенської міської ради" від 10.06.2021р. №370	31,00	0,00	31,00	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00

	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Рішення 6 сесії VIII скликання Коростенської міської ради " Про затвердження граничної чисельності працівників Комунальної установи "Центр дитячої та юнацької творчості" Коростенської міської ради" від 10.06.2021р. №370	6,00	0,00	6,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць одиниць робітників	од.	Рішення 6 сесії VIII скликання Коростенської міської ради " Про затвердження граничної чисельності працівників Комунальної установи "Центр дитячої та юнацької творчості" Коростенської міської ради" від 10.06.2021р. №370	7,50	0,00	7,50	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць одиниць спеціалістів	од.	Рішення 6 сесії VIII скликання Коростенської міської ради " Про затвердження граничної чисельності працівників Комунальної установи "Центр дитячої та юнацької творчості" Коростенської міської ради" від 10.06.2021р. №370	1,50	0,00	1,50	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Продукту											
	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	звітність установи	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	звітність установи	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	осіб	звітність установи	1300,00	0,00	1300,00	1300,00	0,00	1300,00	1300,00	0,00	1300,00
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту у тому числі за напрямками діяльності гуртків	осіб	мережа	2871,00	0,00	2871,00	2957,00	0,00	2957,00	2957,00	0,00	2957,00
	у т.ч. за напрямками діяльності гуртків	осіб	мережа	2871,00	0,00	2871,00	2957,00	0,00	2957,00	2957,00	0,00	2957,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	розрахунок	510,60	0,00	510,60	1125,00	0,00	1125,00	700,00	0,00	700,00
	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину) у тому числі за напрямками діяльності гуртків	грн.	розрахунок	1648,15	0,00	1648,15	2557,35	3,12	2560,47	2638,38	0,00	2638,38
	у т.ч. за напрямками діяльності гуртків	осіб	розрахунок	1648,15	0,00	1648,15	2557,35	0,00	2557,35	2638,38	0,00	2638,38
	Якості											
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), які отримали нагороди, за напрямками діяльності гуртків	відс.	розрахунок	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, та місцем проживання	відс.	розрахунок	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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
	Затрат								
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Рішення 6 сесії VIII скликання	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Коростенської міської ради " Про затвердження граничної чисельності працівників Комунальної установи "Центр дитячої та юнацької творчості" Коростенської міської ради" від 10.06.2021р. №370						
	кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Рішення 6 сесії VIII скликання Коростенської міської ради " Про затвердження граничної чисельності працівників Комунальної установи "Центр дитячої та юнацької творчості" Коростенської міської ради" від 10.06.2021р. №370	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Рішення 6 сесії VIII скликання Коростенської міської ради " Про затвердження граничної чисельності працівників Комунальної установи "Центр дитячої та юнацької творчості" Коростенської міської ради" від 10.06.2021р. №370	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць одиниць робітників	од.	Рішення 6 сесії VIII скликання Коростенської міської ради " Про затвердження граничної чисельності працівників Комунальної установи "Центр дитячої та юнацької творчості" Коростенської міської ради" від 10.06.2021р. №370	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00

з/п	категорія працівників	затверджено		фактично зайняті		затверджено		фактично зайняті		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	1,50	1,50	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2	Робітники	7,50	7,50	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3	Педагогічні працівники	31,00	31,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00
4	Адміністративний персонал	6,00	6,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
	УСЬОГО	46,00	46,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
			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 «Програма розвитку освіти Коростенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» зі змінами	257 696	0	257 696	950 000	0	950 000	105 000	0	105 000
	УСЬОГО		257 696	0	257 696	950 000	0	950 000	105 000	0	105 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
			4	5	6	7	8	9
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 «Програма розвитку освіти Коростенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» зі змінами	110 565	0	110 565	116 093	0	116 093
	УСЬОГО		110 565	0	110 565	116 093	0	116 093

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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.

Загальний фонд заробітної плати у 2020 році по КПКВК 0611070 складає 3497513грн., кількість ставок на кінець звітного періоду становить 46,0шт.од. Заробітна плата складається з обов'язкових виплат, інших доплат і надбавок, премій, матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки. Загальний фонд заробітної плати на 2021 рік становить 5073136грн., що на 45% більше в порівнянні з виконанням у 2020 році. Заробітна плата складається з обов'язкових виплат, інших доплат і надбавок, матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки. Протягом 2021 року відбулося перейменування Центру позашкільної освіти м. Коростеня на Комунальну установу "Центр дитячої та юнацької творчості" та зміна в чисельності штатного розпису. Затверджені видатки спрямовуються на розширення та покращення умов перебування вихованців у сфері позашкільної освіти, підвищення рівня охоплення дітей позашкільною освітою.

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	3 515 128	3 497 513	0	0	0	0	0	3 497 513
2120	Нарахування на оплату праці	740 253	734 718	0	0	0	0	0	734 718
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	148 001	148 001	0	0	0	0	0	148 001
2230	Продукти харчування	480	480	0	0	0	0	0	480
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	109 695	109 695	0	0	0	0	0	109 695
2250	Видатки на відрядження	20 424	20 423	0	0	0	0	0	20 423
2271	Оплата тепlopостачання	213 300	213 300	0	0	0	0	0	213 300
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 200	3 200	0	0	0	0	0	3 200
2273	Оплата електроенергії	4 000	4 000	0	0	0	0	0	4 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	500	500	0	0	0	0	0	500
	УСЬОГО	4 754 981	4 731 830	0	0	0	0	0	4 731 830

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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	5 073 136	0	0	0	5 073 136	6 217 200	0	0	0	6 217 200
2120	Нарахування на оплату праці	1 242 330	0	0	0	1 242 330	1 367 800	0	0	0	1 367 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	478 900	0	0	0	478 900	85 000	0	0	0	85 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	569 900	0	0	0	569 900	20 000	0	0	0	20 000
2250	Видатки на відрядження	45 000	0	0	0	45 000	28 000	0	0	0	28 000
2271	Оплата тепlopостачання	148 027	0	0	0	148 027	72 700	0	0	0	72 700
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 236	0	0	0	2 236	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	2 559	0	0	0	2 559	9 000	0	0	0	9 000

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
УСЬОГО		7 562 088	0	0	0	7 562 088	7 801 700	0	0	0	7 801 700

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	3 515 128	3 497 513	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	740 253	734 718	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	148 001	148 001	0	0	0		
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2230	Продукти харчування	480	480	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	109 695	109 695	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	20 424	20 423	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	213 300	213 300	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 200	3 200	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	4 000	4 000	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	500	500	0	0	0		
УСЬОГО		4 754 981	4 731 830	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Загальний фонд заробітної плати на 2022 рік обраховано в сумі 6217200 грн., що на 20% більше порівняно з затвердженими призначеннями 2021 року. Очікуваного обсягу видатків фонду заробітної плати на 2022 рік вистачає на обов'язкові виплати, інші доплати і надбавки, премії, матеріальну допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки.

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 відділу освіти

Головний бухгалтер

Алла КРАСНОКУТСЬКА

(підпис)

Мирослава ОРЛОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)