

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

1.	Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради	06	02143212		
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради	061	02143212		
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	06563000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

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 2021 рік» від 15.12.2020р. № 1082-IX зі змінами;
- Постанова Кабінету Міністрів України «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;
- Закон України «Про освіту» від 05.09.2017р. №2145-VIII зі змінами;
- Наказ МФУ "Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету" від 28.01.2002 № 57 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;
- 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 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 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» від 15.04.93р. № 102, зі змінами;
- Рішення 4 сесії VIII скликання Коростенської міської ради " Про затвердження Програми розвитку освіти Коростенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки " від 25.02.2021р. № 190 зі змінами;
- Рішення 2 сесії VIII скликання Коростенської міської ради «Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2021 рік» від 24.12.2020р. №26 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 2021-2022 навчальний рік» від 22.09.2021р. № 706.

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
	Надходження із загального фонду	4 879 478	0	0	4 879 478	5 363 334	0	0	5 363 334	6 336 366	0	0	6 336 366
	УСЬОГО	4 879 478	0	0	4 879 478	5 363 334	0	0	5 363 334	6 336 366	0	0	6 336 366

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
	Надходження із загального фонду	6 779 974	0	0	6 779 974	7 234 406	0	0	7 234 406
	УСЬОГО:	6 779 974	0	0	6 779 974	7 234 406	0	0	7 234 406

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	3 869 144	0	0	3 869 144	4 191 364	0	0	4 191 364	4 920 200	0	0	4 920 200
2120	Нарахування на оплату праці	772 335	0	0	772 335	921 970	0	0	921 970	1 067 600	0	0	1 067 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	89 206	0	0	89 206	131 700	0	0	131 700	106 400	0	0	106 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	142 863	0	0	142 863	116 104	0	0	116 104	235 166	0	0	235 166
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 930	0	0	5 930	2 196	0	0	2 196	6 000	0	0	6 000
	УСЬОГО	4 879 478	0	0	4 879 478	5 363 334	0	0	5 363 334	6 336 366	0	0	6 336 366

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	5 269 534	0	0	5 269 534	5 627 863	0	0	5 627 863
2120	Нарахування на оплату праці	1 143 400	0	0	1 143 400	1 221 151	0	0	1 221 151
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	112 039	0	0	112 039	117 641	0	0	117 641
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	247 630	0	0	247 630	260 011	0	0	260 011
2250	Видатки на відрядження	1 053	0	0	1 053	1 106	0	0	1 106
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 318	0	0	6 318	6 634	0	0	6 634
	ВСЬОГО	6 779 974	0	0	6 779 974	7 234 406	0	0	7 234 406

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 на напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	4 879 478	0	0	4 879 478	5 363 334	0	0	5 363 334	6 336 366	0	0	6 336 366
	УСЬОГО	4 879 478	0	0	4 879 478	5 363 334	0	0	5 363 334	6 336 366	0	0	6 336 366

2) витрати за напрямками 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	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	6 779 974	0	0	6 779 974	7 234 406	0	0	7 234 406
	УСЬОГО	6 779 974	0	0	6 779 974	7 234 406	0	0	7 234 406

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											
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число 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 2021-2022 навчальний рік» від 22.09.2021р. № 706;	27,75	0,00	27,75	29,50	0,00	29,50	29,50	0,00	29,50
	середньорічне число 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 2021-2022 навчальний рік» від 22.09.2021р. № 706;	1,00	0,00	1,00	4,30	0,00	4,30	4,30	0,00	4,30

	всього - 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 2021-2022 навчальний рік» від 22.09.2021р. № 706;	28,75	0,00	28,75	33,80	0,00	33,80	33,80	0,00	33,80
	Продукту											
	кількість закладів,які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	звітні дані	41,00	0,00	41,00	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
	кількість особових рахунків	од.	довідки про відкриття рахунків	1700,00	0,00	1700,00	2081,00	0,00	2081,00	2081,00	0,00	2081,00
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	план роботи	100,00	0,00	100,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
	Ефективності											
	кількість установ,які обслуговує один працівник	од.	розрахунок	1,50	0,00	1,50	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість особових рахунків,які обслуговує один працівник	од.	розрахунок	243,00	0,00	243,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00

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								
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число 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 2021-2022 навчальний рік» від 22.09.2021р. № 706;	29,50	0,00	29,50	29,50	0,00	29,50

	середньорічне число 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 2021-2022 навчальний рік» від 22.09.2021р. № 706;	4,30	0,00	4,30	4,30	0,00	4,30
	всього - 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 2021-2022 навчальний рік» від 22.09.2021р. № 706;	33,80	0,00	33,80	33,80	0,00	33,80
	Продукту								
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	звітні дані	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
	кількість особових рахунків	од.	довідки про відкриття рахунків	2081,00	0,00	2081,00	2081,00	0,00	2081,00
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	план роботи	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
	Ефективності								
	кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник	од.	розрахунок	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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	1 864 396	0	2 430 994	0	2 853 716	0	3 056 330	0	3 264 161	0
Премії	1 907 706	0	1 508 890	0	1 771 272	0	1 897 032	0	2 026 030	0
Матеріальна допомога	97 042	0	125 740	0	147 606	0	158 086	0	168 836	0
Інші виплати	0	0	125 740	0	147 606	0	158 086	0	168 836	0
УСЬОГО	3 869 144	0	4 191 364	0	4 920 200	0	5 269 534	0	5 627 863	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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	27,75	27,75	0,00	0,00	29,50	29,50	0,00	0,00	29,50	0,00	29,50	0,00	29,50	0,00
2	Робітники	1,00	1,00	0,00	0,00	4,30	4,30	0,00	0,00	4,30	0,00	4,30	0,00	4,30	0,00
	УСЬОГО	28,75	28,75	0,00	0,00	33,80	33,80	0,00	0,00	33,80	0,00	33,80	0,00	33,80	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:

(грн.)

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку освіти м. Коростеня на 2017-2021 роки зі змінами	Рішення 11 сесії VII скликання Коростенської міської ради від 22.12.2016р. № 495	232 069	0	232 069	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		232 069	0	232 069	0	0	0	0	0	0

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

(грн.)

№ 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)
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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

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

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 0611141 склав 3869144 грн. Кількість штатних одиниць протягом 2020 року становила 28,75шт.од. Заробітна плата складалася з обов'язкових виплат, інших доплат та надбавок, премій, матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки. Змін у штатному розписі протягом 2020 року не відбувалось. Загальний фонд заробітної плати у 2021 році склав 4191364 грн., що на 8% більше порівняно з виконанням у 2020 році. Протягом 2021 року в зв'язку зі створенням структурних підрозділів централізованої бухгалтерії відбули зміни в штатному розписі, що призвело до збільшення ставок до 33,8шт.од. Заробітна плата складається з обов'язкових виплат, інших доплат та надбавок, премій, матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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	3 887 900	3 869 144	0	0	0	0	0	3 869 144
2120	Нарахування на оплату праці	799 291	772 335	0	0	0	0	0	772 335
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	89 206	89 206	0	0	0	0	0	89 206
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	142 864	142 863	0	0	0	0	0	142 863
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 930	5 930	0	0	0	0	0	5 930
	УСЬОГО	4 925 191	4 879 478	0	0	0	0	0	4 879 478

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

(грн.)

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	4 191 364	0	0	0	4 191 364	4 920 200	0	0	0	4 920 200
2120	Нарахування на оплату праці	921 970	0	0	0	921 970	1 067 600	0	0	0	1 067 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	131 700	0	0	0	131 700	106 400	0	0	0	106 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	116 104	0	0	0	116 104	336 600	0	0	0	336 600
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 196	0	0	0	2 196	6 000	0	0	0	6 000
	УСЬОГО	5 363 334	0	0	0	5 363 334	6 437 800	0	0	0	6 437 800

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	3 887 900	3 869 144	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	799 291	772 335	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	89 206	89 206	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	142 864	142 863	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 930	5 930	0	0	0		
	УСЬОГО	4 925 191	4 879 478	0	0	0		

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

Загальний фонд заробітної плати по КПКВК 0611141 обраховано в сумі 4920200грн., що на 17% більше ніж затверджені призначення на 2021 рік. Заробітна плата складається з обов'язкових виплат, інших доплат та надбавок, премій, матеріальної допомоги 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)

(прізвище та ініціали)

Мирослава ОРЛОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)