

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

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 СДРПОУ)
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 СДРПОУ)
3.	0611151 1151 0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	06563000000
	(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 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами на здобуття освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікаційного супроводження.

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 15.12.20р. №1082 - IX зі змінами;
- Закон України «Про освіту» від 05.09.2017р. №2145-VIII зі змінами;
- Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV, зі змінами;
- Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 №2628-III, 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;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 року № 545 "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр" 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 22 сесії VII скликання Коростенської міської ради " Про створення комунальної установи "Коростенський інклюзивно-ресурсний центр" Коростенської міської ради Житомирської області від 24.05.2018 року №1070 зі змінами.

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>	838 760	0	0	838 760	687 700	0	0	687 700	740 600	0	0	740 600
25020200	Надходження, що отримують 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	49 980	49 980	49 980	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	838 760	49 980	49 980	888 740	687 700	0	0	687 700	740 600	0	0	740 600

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>	788 828	0	0	788 828	837 477	0	0	837 477
	УСЬОГО:	788 828	0	0	788 828	837 477	0	0	837 477

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	291 923	0	0	291 923	331 800	0	0	331 800	333 800	0	0	333 800
2120	Нарахування на оплату праці	64 182	0	0	64 182	73 000	0	0	73 000	72 900	0	0	72 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	279 420	0	0	279 420	90 000	0	0	90 000	59 200	0	0	59 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	127 758	0	0	127 758	98 000	0	0	98 000	80 100	0	0	80 100
2250	Видатки на відрядження	277	0	0	277	10 000	0	0	10 000	4 000	0	0	4 000
2271	Оплата тепlopостачання	52 994	0	0	52 994	66 800	0	0	66 800	159 900	0	0	159 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 569	0	0	1 569	1 900	0	0	1 900	3 000	0	0	3 000

2273	Оплата електроенергії	10 397	0	0	10 397	14 200	0	0	14 200	21 000	0	0	21 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 240	0	0	10 240	2 000	0	0	2 000	6 700	0	0	6 700
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	49 980	49 980	49 980	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	838 760	49 980	49 980	888 740	687 700	0	0	687 700	740 600	0	0	740 600

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	357 500	0	0	357 500	381 810	0	0	381 810
2120	Нарахування на оплату праці	78 076	0	0	78 076	83 385	0	0	83 385
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62 338	0	0	62 338	65 454	0	0	65 454
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84 345	0	0	84 345	88 563	0	0	88 563
2250	Видатки на відрядження	4 212	0	0	4 212	4 423	0	0	4 423
2271	Оплата тепlopостачання	169 814	0	0	169 814	179 493	0	0	179 493
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 186	0	0	3 186	3 368	0	0	3 368
2273	Оплата електроенергії	22 302	0	0	22 302	23 573	0	0	23 573
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 055	0	0	7 055	7 408	0	0	7 408
	ВСЬОГО	788 828	0	0	788 828	837 477	0	0	837 477

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 прав дітей з особливими освітніми потребами на здобуття освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження.	838 760	49 980	49 980	888 740	687 700	0	0	687 700	740 600	0	0	740 600
	УСЬОГО	838 760	49 980	49 980	888 740	687 700	0	0	687 700	740 600	0	0	740 600

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 прав дітей з особливими освітніми потребами на здобуття освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження.	788 828	0	0	788 828	837 477	0	0	837 477
	УСЬОГО	788 828	0	0	788 828	837 477	0	0	837 477

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 інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Рішення Коростенської міської ради " Про створення комунальної установи "Коростенський інклюзивно-ресурсний центр" Коростенської міської ради Житомирської області від 24.05.2018 року №1070 зі змінами	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Продукту											
	кількість закладів,які обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	од.	мережа	35,00	0,00	35,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00
	кількість дітей на обліку в інклюзивно-ресурсному центрі	од.	Реєстр дітей, які пройшли комплексну оцінку і перебувають на обліку в інклюзивно-ресурсному центрі	245,00	0,00	245,00	647,00	0,00	647,00	647,00	0,00	647,00
	Ефективності											
	кількість закладів,які обслуговує один працівник	од.	розрахунок	35,00	0,00	35,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00
	вартість витрат на одну дитину	грн.	розрахунок	8376,91	204,00	8580,91	1062,90	0,00	1062,90	1144,67	0,00	1144,67
	Якості											
	надання якісних послуг інклюзивно-ресурсним центром закладам освіти (за запитом батьків)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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 інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Рішення Коростенської міської ради " Про створення комунальної установи "Коростенський інклюзивно-ресурсний центр" Коростенської міської ради Житомирської області від 24.05.2018 року №1070 зі змінами	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Продукту								
	кількість закладів, які обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	од.	мережа	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00
	кількість дітей на обліку в інклюзивно-ресурсному центрі	од.	Реєстр дітей, які пройшли комплексну оцінку і перебувають на обліку в інклюзивно-ресурсному центрі	647,00	0,00	647,00	647,00	0,00	647,00
	Ефективності								
	кількість закладів, які обслуговує один працівник	од.	розрахунок	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00
	вартість витрат на одну дитину	грн.	розрахунок	1219,21	0,00	1219,21	1294,40	0,00	1294,40
	Якості								
	надання якісних послуг інклюзивно-ресурсним центром закладам освіти (за запитом батьків)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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	214 044	0	244 295	0	238 946	0	255 912	0	273 316	0
Премії	65 826	0	73 962	0	80 174	0	85 866	0	91 704	0
Матеріальна допомога	12 053	0	13 543	0	14 680	0	15 722	0	16 790	0
УСЬОГО	291 923	0	331 800	0	333 800	0	357 500	0	381 810	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	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Робітники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	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:

(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 Коростенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки зі змінами	Рішення 4 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 25.02.2021р. № 190	407 178	49 980	457 158	188 000	0	188 000	139 300	0	139 300
УСЬОГО			407 178	49 980	457 158	188 000	0	188 000	139 300	0	139 300

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
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	146 683	0	146 683	154 017	0	154 017
УСЬОГО			146 683	0	146 683	154 017	0	154 017

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 складає 291923грн., кількість ставок на кінець звітного періоду становить 3 шт.од. Заробітна плата складалася з обов'язкових виплат, інших доплат та надбавок, премій. Затверджений загальний фонд заробітної плати у 2021 році становить 331800грн, що на 14% більше в порівнянні звиконанням 2020 року. Заробітна плата фактично складалася з обов'язкових виплат, інших доплат та надбавок, премій, матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки. Протягом 2021 року кількість штатних одиниць не змінювалась. Також затверджені призначення використовуються на підтримку гармонійних умов для проведення психолого-педагогічної допомоги та кваліфікованого супроводу для дітей з особливими освітніми потребами.

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	314 405	291 923	0	0	0	0	0	291 923
2120	Нарахування на оплату праці	68 493	64 182	0	0	0	0	0	64 182
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	279 420	279 420	0	0	0	0	0	279 420
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	127 760	127 758	0	0	0	0	0	127 758
2250	Видатки на відрядження	2 500	277	0	0	0	0	0	277
2271	Оплата тепlopостачання	60 575	52 994	0	0	0	0	0	52 994
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 595	1 569	0	0	0	0	0	1 569
2273	Оплата електроенергії	11 800	10 397	0	0	0	0	0	10 397
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 340	10 240	0	0	0	0	0	10 240
	УСЬОГО	876 888	838 760	0	0	0	0	0	838 760

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	331 800	0	0	0	331 800	333 800	0	0	0	333 800
2120	Нарахування на оплату праці	73 000	0	0	0	73 000	72 900	0	0	0	72 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 000	0	0	0	90 000	59 200	0	0	0	59 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	98 000	0	0	0	98 000	80 100	0	0	0	80 100
2250	Видатки на відрядження	8 204	0	0	0	8 204	4 000	0	0	0	4 000
2271	Оплата тепlopостачання	66 800	0	0	0	66 800	159 900	0	0	0	159 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 900	0	0	0	1 900	3 000	0	0	0	3 000
2273	Оплата електроенергії	14 200	0	0	0	14 200	21 000	0	0	0	21 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 116	0	0	0	3 116	6 700	0	0	0	6 700
2800	Інші поточні видатки	680	0	0	0	680	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	687 700	0	0	0	687 700	740 600	0	0	0	740 600

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	314 405	291 923	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	68 493	64 182	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	279 420	279 420	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	127 760	127 758	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	2 500	277	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	60 575	52 994	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 595	1 569	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	11 800	10 397	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 340	10 240	0	0	0		
	УСЬОГО	876 888	838 760	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 становить 333800грн., та складається з обов'язкових виплат, інших доплат та надбавок. 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)

Миросяла ОРЛОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)