

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

1.	<b>Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради</b>	<b>06</b>	<b>02143212</b>
	(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.	0611160                      1160                      0990	<b>Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників</b>	<b>06563000000</b>
	(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 сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування

#### 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;
- Закон України «Про освіту» від 05.09.2017р. №2145-VIII зі змінами;
- Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001р. №2628- III зі змінами;
- Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999р. № 651-XIV 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 ;
- 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 40 сесії VII скликання Коростенської міської ради "Про створення Комунальної установи "Коростенський центр професійного розвитку педагогічних працівників Коростенської міської ради" від 27.08.2020р. № 1907 зі змінами;
- Рішення 2 сесії VIII скликання Коростенської міської ради «Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2021 рік» від 24.12.2020 р. № 26 зі змінами.

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

#### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

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>	1 892 427	0	0	1 892 427	2 101 800	0	0	2 101 800	1 960 400	0	0	1 960 400
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 892 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 892 427</b>	<b>2 101 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 101 800</b>	<b>1 960 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 960 400</b>

(грн.)

## 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	2 099 077	0	0	2 099 077	2 241 277	0	0	2 241 277
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>2 099 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 099 077</b>	<b>2 241 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 241 277</b>

## 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	1 434 996	0	0	<b>1 434 996</b>	1 295 500	0	0	<b>1 295 500</b>	1 583 600	0	0	<b>1 583 600</b>
2120	Нарахування на оплату праці	301 150	0	0	<b>301 150</b>	286 300	0	0	<b>286 300</b>	348 400	0	0	<b>348 400</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 434	0	0	<b>55 434</b>	206 500	0	0	<b>206 500</b>	5 400	0	0	<b>5 400</b>
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63 231	0	0	<b>63 231</b>	281 500	0	0	<b>281 500</b>	21 000	0	0	<b>21 000</b>
2250	Видатки на відрядження	37 616	0	0	<b>37 616</b>	29 320	0	0	<b>29 320</b>	2 000	0	0	<b>2 000</b>
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	<b>0</b>	2 000	0	0	<b>2 000</b>	0	0	0	<b>0</b>
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	<b>0</b>	680	0	0	<b>680</b>	0	0	0	<b>0</b>
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 892 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 892 427</b>	<b>2 101 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 101 800</b>	<b>1 960 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 960 400</b>

## 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
	<b>УСЬОГО</b>												

## 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	1 696 036	0	0	<b>1 696 036</b>	1 811 366	0	0	1 811 366
2120	Нарахування на оплату праці	373 136	0	0	<b>373 136</b>	398 510	0	0	398 510
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 686	0	0	<b>5 686</b>	5 971	0	0	5 971
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 113	0	0	<b>22 113</b>	23 219	0	0	23 219
2250	Видатки на відрядження	2 106	0	0	<b>2 106</b>	2 211	0	0	2 211
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 099 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 099 077</b>	<b>2 241 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 241 277</b>

## 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
	<b>УСЬОГО</b>								

## 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 сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування	1 892 427	0	0	1 892 427	2 101 800	0	0	2 101 800	1 960 400	0	0	1 960 400
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 892 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 892 427</b>	<b>2 101 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 101 800</b>	<b>1 960 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 960 400</b>

## 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 сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування	2 099 077	0	0	2 099 077	2 241 277	0	0	2 241 277
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 099 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 099 077</b>	<b>2 241 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 241 277</b>

## 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
	<b>Затрат</b>											
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Рішення 40 сесії VII скликання Коростенської міської ради "Про створення Комунальної установи "Коростенський центр професійного розвитку педагогічних працівників Коростенської міської ради" від 27.08.2020р. № 1907 зі змінами	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50

	кількість закладів	од.	Рішення 40 сесії VII скликання Коростенської міської ради "Про створення Комунальної установи "Коростенський центр професійного розвитку педагогічних працівників Коростенської міської ради" від 27.08.2020р. № 1907 зі змінами	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Рішення 40 сесії VII скликання Коростенської міської ради "Про створення Комунальної установи "Коростенський центр професійного розвитку педагогічних працівників Коростенської міської ради" від 27.08.2020р. № 1907 зі змінами	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Рішення 40 сесії VII скликання Коростенської міської ради "Про створення Комунальної установи "Коростенський центр професійного розвитку педагогічних працівників Коростенської міської ради" від 27.08.2020р. № 1907 зі змінами	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Рішення 40 сесії VII скликання Коростенської міської ради "Про створення Комунальної установи "Коростенський центр професійного розвитку педагогічних працівників Коростенської міської ради" від 27.08.2020р. № 1907 зі змінами	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість закладів, які обслуговує центр професійного розвитку	од.	мережа	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00
	<b>Ефективності</b>											
	кількість закладів, які обслуговує один працівник	од.	розрахунок	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00
	<b>Якості</b>											
	надання якісних послуг центром професійного розвитку педагогічним працівникам закладів освіти	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
	<b>Затрат</b>								
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Рішення 40 сесії VII скликання Коростенської міської ради "Про створення Комунальної установи "Коростенський центр професійного розвитку педагогічних працівників Коростенської міської ради" від 27.08.2020р. № 1907 зі змінами	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50
	кількість закладів	од.	Рішення 40 сесії VII скликання Коростенської міської ради "Про створення Комунальної установи "Коростенський центр професійного розвитку педагогічних працівників Коростенської міської ради" від 27.08.2020р. № 1907 зі змінами	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Рішення 40 сесії VII скликання Коростенської міської ради "Про створення Комунальної установи "Коростенський центр професійного розвитку педагогічних працівників Коростенської міської ради" від 27.08.2020р. № 1907 зі змінами	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Рішення 40 сесії VII скликання Коростенської міської ради "Про створення Комунальної установи "Коростенський центр професійного розвитку педагогічних працівників Коростенської міської ради" від 27.08.2020р. № 1907 зі змінами	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50

	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Рішення 40 сесії VII скликання Коростенської міської ради "Про створення Комунальної установи "Коростенський центр професійного розвитку педагогічних працівників Коростенської міської ради" від 27.08.2020р. № 1907 зі змінами	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	<b>Продукту</b>								
	кількість закладів, які обслуговує центр професійного розвитку	од.	мережа	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00
	<b>Ефективності</b>								
	кількість закладів, які обслуговує один працівник	од.	розрахунок	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00
	<b>Якості</b>								
	надання якісних послуг центром професійного розвитку педагогічним працівникам закладів освіти	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	1 047 547	0	945 715	0	1 156 028	0	1 238 107	0	1 322 297	0
Премії	287 000	0	259 100	0	316 720	0	339 207	0	362 273	0
Матеріальна допомога	86 100	0	77 730	0	95 016	0	101 762	0	108 682	0
Інші виплати	14 349	0	12 955	0	15 836	0	16 960	0	18 114	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 434 996</b>	<b>0</b>	<b>1 295 500</b>	<b>0</b>	<b>1 583 600</b>	<b>0</b>	<b>1 696 036</b>	<b>0</b>	<b>1 811 366</b>	<b>0</b>

#### 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	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
2	Робітники	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
3	Адміністративний персонал	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8,50</b>	<b>8,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,50</b>	<b>8,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8,50</b>	<b>0,00</b>

## 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 «Програма розвитку освіти Коростенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» зі змінами	118 665	0	118 665	488 000	0	488 000	26 400	0	26 400
<b>УСЬОГО</b>			<b>118 665</b>	<b>0</b>	<b>118 665</b>	<b>488 000</b>	<b>0</b>	<b>488 000</b>	<b>26 400</b>	<b>0</b>	<b>26 400</b>

### 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 «Програма розвитку освіти Коростенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» зі змінами	27 799	0	27 799	29 190	0	29 190
<b>УСЬОГО</b>			<b>27 799</b>	<b>0</b>	<b>27 799</b>	<b>29 190</b>	<b>0</b>	<b>29 190</b>

## 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 0611160 складає - 1434996 грн. Протягом 2020 року відбулися зміни в штатному розписі в зв'язку з ліквідацією методичного кабінету та зі створенням Комунальної установи "Коростенський центр професійного розвитку педагогічних працівників Коростенської міської ради". Заробітна плата складалася з обов'язкових виплат, інших доплат і надбавок, премій, матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та вихідної допомоги при ліквідації методичного кабінету.

Загальний фонд заробітної плати у 2021 році складає - 1295500 грн, що на 10 % менше порівняно з виконанням 2020 року в зв'язку зі зменшенням штатних одиниць. Заробітна плата складалася з обов'язкових виплат, інших доплат і 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	1 435 000	1 434 996	0	0	0	0	0	1 434 996
2120	Нарахування на оплату праці	301 150	301 150	0	0	0	0	0	301 150
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 450	55 434	0	0	0	0	0	55 434
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64 550	63 231	0	0	0	0	0	63 231
2250	Видатки на відрядження	37 616	37 616	0	0	0	0	0	37 616
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 893 766</b>	<b>1 892 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 892 427</b>

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	1 295 500	0	0	0	1 295 500	1 583 600	0	0	0	1 583 600
2120	Нарахування на оплату праці	286 300	0	0	0	286 300	348 400	0	0	0	348 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	206 500	0	0	0	206 500	5 400	0	0	0	5 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	281 500	0	0	0	281 500	21 000	0	0	0	21 000
2250	Видатки на відрядження	29 320	0	0	0	29 320	2 000	0	0	0	2 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	680	0	0	0	680	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 101 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 101 800</b>	<b>1 960 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 960 400</b>



## 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	1 435 000	1 434 996	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	301 150	301 150	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 450	55 434	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64 550	63 231	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	37 616	37 616	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 893 766</b>	<b>1 892 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Загальний фонд заробітної плати на 2022 рік очікується в сумі - 1583600грн. Фонд заробітної плати обраховано в повному обсязі для покриття обов'язкових виплат, доплат та надбавок.

**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)