

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>	4 005 232	0	0	4 005 232	5 478 600	0	0	5 478 600	6 601 100	0	0	6 601 100
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 005 232	300	0	4 005 532	5 478 600	0	0	5 478 600	6 601 100	0	0	6 601 100

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>	7 055 621	0	0	7 055 621	7 517 798	0	0	7 517 798
	УСЬОГО:	7 055 621	0	0	7 055 621	7 517 798	0	0	7 517 798

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	2 991 436	0	0	2 991 436	3 939 100	0	0	3 939 100	4 300 000	0	0	4 300 000
2120	Нарахування на оплату праці	591 403	0	0	591 403	866 600	0	0	866 600	903 000	0	0	903 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92 853	300	0	93 153	186 900	0	0	186 900	50 000	0	0	50 000
2230	Продукти харчування	1 040	0	0	1 040	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105 700	0	0	105 700	105 500	0	0	105 500	110 000	0	0	110 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000	15 000	0	0	15 000
2271	Оплата тепlopостачання	198 900	0	0	198 900	310 600	0	0	310 600	1 162 800	0	0	1 162 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 400	0	0	4 400	15 200	0	0	15 200	10 000	0	0	10 000
2273	Оплата електроенергії	19 000	0	0	19 000	29 700	0	0	29 700	50 300	0	0	50 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 005 232	300	0	4 005 532	5 478 600	0	0	5 478 600	6 601 100	0	0	6 601 100

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	4 605 300	0	0	4 605 300	4 918 460	0	0	4 918 460
2120	Нарахування на оплату праці	967 113	0	0	967 113	1 032 877	0	0	1 032 877
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 650	0	0	52 650	55 283	0	0	55 283
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	115 830	0	0	115 830	121 622	0	0	121 622
2250	Видатки на відрядження	15 795	0	0	15 795	16 585	0	0	16 585
2271	Оплата тепlopостачання	1 234 894	0	0	1 234 894	1 305 283	0	0	1 305 283
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 620	0	0	10 620	11 225	0	0	11 225
2273	Оплата електроенергії	53 419	0	0	53 419	56 463	0	0	56 463
	ВСЬОГО	7 055 621	0	0	7 055 621	7 517 798	0	0	7 517 798

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 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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	4 005 232	300	0	4 005 532	5 478 600	0	0	5 478 600	6 601 100	0	0	6 601 100
	УСЬОГО	4 005 232	300	0	4 005 532	5 478 600	0	0	5 478 600	6 601 100	0	0	6 601 100

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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	7 055 621	0	0	7 055 621	7 517 798	0	0	7 517 798
	УСЬОГО	7 055 621	0	0	7 055 621	7 517 798	0	0	7 517 798

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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ)	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 2021-2022 навчальний рік» від 22.09.2021р. № 706;	27,00	0,00	27,00	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	4005232,00	300,00	4005532,00	5478600,00	0,00	5478600,00	660100,00	0,00	660100,00

	у тому числі тренерів	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 2021-2022 навчальний рік» від 22.09.2021р. № 706;	18,00	0,00	18,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	Продукту											
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ)	осіб	звітність установи	601,00	0,00	601,00	649,00	0,00	649,00	649,00	0,00	649,00
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ)	од.	кошторис	35,00	0,00	35,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність установи	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	Ефективності											
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ)	грн.	розрахунок	585,71	0,00	585,71	1246,00	0,00	1246,00	1246,00	0,00	1246,00
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ).	грн.	розрахунок	9232,83	0,00	9232,83	10588,98	0,00	10588,98	11559,14	0,00	11559,14
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	6664,28	0,00	6664,28	8441,60	0,00	8441,60	10171,18	0,00	10171,18
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, (ДЮСШ), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	75,00	0,00	75,00
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ), з розрахунку на одного працівника, грн.	грн.	розрахунок	148341,91	11,11	148353,02	176729,03	0,00	176729,03	212938,71	0,00	212938,71

Якості												
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність установи	250,00	0,00	250,00	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	255,00	
динаміка** кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ)	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 2021-2022 навчальний рік» від 22.09.2021р. № 706;	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	7055621,00	0,00	7055621,00	7517798,00	0,00	7517798,00
	у тому числі тренерів	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 2021-2022 навчальний рік» від 22.09.2021р. № 706;	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00

	Продукту								
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ)	осіб	звітність установи	649,00	0,00	649,00	649,00	0,00	649,00
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ)	од.	кошторис	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність установи	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	Ефективності								
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ)	грн.	розрахунок	1246,00	0,00	1246,00	1246,00	0,00	1246,00
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ), (ДЮСШ)	грн.	розрахунок	12379,84	0,00	12379,84	13221,67	0,00	13221,67
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	10871,52	0,00	10871,52	11583,66	0,00	11583,66
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, (ДЮСШ), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок	78,97	0,00	78,97	82,92	0,00	82,92
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ), з розрахунку на одного працівника, грн.	грн.	розрахунок	227600,68	0,00	227600,68	242509,61	0,00	242509,61
	Якості								
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність установи	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	255,00

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	2 692 292	0	3 545 191	0	3 870 000	0	4 144 770	0	4 426 614	0
Премії	29 915	0	39 390	0	43 000	0	46 053	0	49 185	0
Матеріальна допомога	149 572	0	196 955	0	215 000	0	2 130 265	0	245 923	0
Інші виплати	119 657	0	157 564	0	172 000	0	184 212	0	196 738	0
УСЬОГО	2 991 436	0	3 939 100	0	4 300 000	0	6 505 300	0	4 918 460	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	5,00	5,00	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	Тренери-викладачі	18,00	18,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00
4	Адміністративний персонал	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
	УСЬОГО	27,00	27,00	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00	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 фізичної культури і спорту у Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки зі змінами	Рішення 2 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 24.12.2020р. № 77	4 005 232	0	4 005 232	5 378 600	0	5 378 600	6 601 100	0	6 601 100
	УСЬОГО		4 005 232	0	4 005 232	5 378 600	0	5 378 600	6 601 100	0	6 601 100

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 фізичної культури і спорту у Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки зі змінами	Рішення 2 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 24.12.2020р. № 77	7 055 621	0	7 055 621	7 517 798	0	7 517 798
	УСЬОГО		7 055 621	0	7 055 621	7 517 798	0	7 517 798

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 0615031 складає 2991436грн. Кількість ставок на кінець звітного періоду 2020 року становить - 27шт.од. Заробітна плата складалася з обов'язкових виплат, інших доплат і надбавок, матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки. Затвержені призначення по заробітній платі на 2021 рік складає 3939100грн., що на 32% більше в порівнянні з виконанням 2020 року. Протягом 2021 року відбулися зміни у штатному розписі та збільшення штатних одиниць. Заробітна плата складається з обов'язкових виплат, інших доплат і надбавок, матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки. Затвержені видатки також спрямовуються на покращення умов для гармонійного виховання та самореалізації набутих навичок здорового способу життя вихованцями закладів освіти спортивного профілю.

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	3 017 200	2 991 436	0	0	0	0	0	2 991 436
2120	Нарахування на оплату праці	601 700	591 403	0	0	0	0	0	591 403
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92 860	92 853	0	0	0	0	0	92 853
2230	Продукти харчування	1 040	1 040	0	0	0	0	0	1 040
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105 700	105 700	0	0	0	0	0	105 700
2271	Оплата тепlopостачання	198 900	198 900	0	0	0	0	0	198 900
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4 400	4 400	0	0	0	0	0	4 400
2273	Оплата електроенергії	19 000	19 000	0	0	0	0	0	19 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	500	500	0	0	0	0	0	500
	УСЬОГО	4 041 300	4 005 232	0	0	0	0	0	4 005 232

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	3 939 100	0	0	0	3 939 100	4 300 000	0	0	0	4 300 000
2120	Нарахування на оплату праці	866 600	0	0	0	866 600	903 000	0	0	0	903 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	186 900	0	0	0	186 900	50 000	0	0	0	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105 500	0	0	0	105 500	110 000	0	0	0	110 000
2250	Видатки на відрядження	25 000	0	0	0	25 000	15 000	0	0	0	15 000

2271	Оплата теплостачання	310 600	0	0	0	310 600	1 162 800	0	0	0	1 162 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 200	0	0	0	15 200	10 000	0	0	0	10 000
2273	Оплата електроенергії	29 700	0	0	0	29 700	50 300	0	0	0	50 300
	УСЬОГО	5 478 600	0	0	0	5 478 600	6 601 100	0	0	0	6 601 100

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	3 017 200	2 991 436	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	601 700	591 403	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92 860	92 853	0	0	0		
2230	Продукти харчування	1 040	1 040	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105 700	105 700	0	0	0		
2271	Оплата теплостачання	198 900	198 900	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 400	4 400	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	19 000	19 000	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	500	500	0	0	0		
	УСЬОГО	4 041 300	4 005 232	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 очікується в сумі 4300000грн., що на 9% більше в порівнянні з 2021 роком. Фонд заробітної плати обраховано для забезпечення виконання в повному обсязі обов'язкових виплат, інших надбавок і доплат, 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)