

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17 липня 2015 року N 648
 (у редакції наказів Міністерства фінансів України
 від 17 липня 2018 року N 617)

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

1.	<u>Управління освіти Новоодеської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>				<u>(0) (6)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(4)(0)(5)(9)(8)(6)(5)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>Управління освіти Новоодеської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>				<u>(0) (6) (1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(4)(0)(5)(9)(8)(6)(5)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>(0) (6) (1) (1) (1) (4) (1)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(1)(4)(1)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(9)(9)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<u>(1)(4)(5)(5)(0)(0)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти

2) завдання бюджетної програми;

Надання фінансово - господарських та навчально - методичних послуг;
 Забезпечення надання базової трудової підготовки учнів;

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI
 Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік № 1928 - IX ві 02.12.2021

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
	Надходження із загального фонду бюджету	-	x	x	-	6 014 807	x	x	6 014 807	3 184 169	x	x	3 184 169
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	132 300	132 300	132 300	x	30 000	-	30 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	-	-	-	x	132 300	132 300	132 300	x	30 000	-	30 000

(грн)

	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	6 014 807	132 300	132 300	6 147 107	3 184 169	30 000	-	3 214 169

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 бюджету	2 527 900	x	-	2 527 900	2 742 800	x	-	2 742 800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	2 527 900	-	-	2 527 900	2 742 800	-	-	2 742 800

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	-	-	-	-	4 442 249	-	-	4 442 249	2 397 352	-	-	2 397 352
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	976 865	-	-	976 865	527 418	-	-	527 418
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	-	209 500	-	-	209 500	94 837	-	-	94 837
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	145 900	-	-	145 900	41 400	30 000	-	71 400
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	6 000	-	-	6 000	1 000	-	-	1 000
2273	Оплата електроенергії	-	-	-	-	30 848	-	-	30 848	7 881	-	-	7 881
2274	Оплата природного газу	-	-	-	-	198 241	-	-	198 241	108 981	-	-	108 981
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	2 000	-	-	2 000	2 000	-	-	2 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	2 000	-	-	2 000	2 000	-	-	2 000
2730	Інші виплати населенню	-	-	-	-	204	-	-	204	300	-	-	300
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	1 000	-	-	1 000	1 000	-	-	1 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	132 300	132 300	132 300	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	6 014 807	132 300	132 300	6 147 107	3 184 169	30 000	-	3 214 169

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	1 950 410	-	-	1 950 410	2 125 618	-	-	2 125 618
2120	Нарахування на оплату праці	429 090	-	-	429 090	467 636	-	-	467 636
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	79 595	-	-	79 595	80 000	-	-	80 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57 858	-	-	57 858	60 000	-	-	60 000
2250	Видатки на відрядження	8 947	-	-	8 947	7 046	-	-	7 046
2273	Оплата електроенергії	-	-	-	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	-	-	-	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	-	-	-	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	2 000	-	-	2 000	2 500	-	-	2 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	2 527 900	-	-	2 527 900	2 742 800	-	-	2 742 800

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 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	Забезпечення ведення бухгалтерського обліку в закладах освіти	-	-	-	-	1 819 278	132 300	132 300	1 951 578	1 959 343	-	-	1 959 343
2	Забезпечення надання базової трудової підготовки учнів	-	-	-	-	2 062 841	-	-	2 062 841	1 224 826	30 000	-	1 254 826
3	Забезпечення надання фінансово-господарських та навчально-методичних послуг	-	-	-	-	2 159 688	-	-	2 159 688	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	6 041 807	132 300	132 300	6 174 107	3 184 169	30 000	-	3 214 169

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	Забезпечення ведення бухгалтерського обліку в закладах освіти	2 527 900	-	-	2 527 900	2 742 800	-	-	2 742 800
2	Забезпечення надання базової трудової підготовки учнів	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Забезпечення надання фінансово-господарських та навчально-методичних послуг	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	2 527 900	-	-	2 527 900	2 742 800	-	-	2 742 800

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у

2020

-

2022

роках:

(грн)

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											
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів бухгалтерського обліку	од.	штатний розпис	-	-	-	12,00	-	12,00	12,00	-	12,00
	кількість закладів ведення бухгалтерського обліку	од.	мережа установ та закладів	-	-	-	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	Забезпечення ведення бухгалтерського обліку в закладах освіти. Завдання 2	місяців		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	всього - середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис	-	-	-	12,00	-	12,00	13,21	-	13,21
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	-	-	-	5,25	-	5,25	5,25	-	5,25

	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	-	-	-	0,50	-	0,50	0,50	-	0,50
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	-	-	-	4,75	-	4,75	5,46	-	5,46
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу	од.	штатний розпис	-	-	-	2,71	-	2,71	2,00	-	2,00
	кількість закладів	од.	мережа установ та закладів	-	-	-	2,00	-	2,00	1,00	-	1,00
	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти Завдання 1 :	місяців		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	продукту											
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа установ та закладів	-	-	-	33,00	-	33,00	28,00	-	28,00
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа установ та закладів	-	-	-	95,00	-	95,00	95,00	-	95,00
	ефективності											
	середньомісячні витрати на одного працівника централізованої бухгалтерії	грн.	розрахунок	-	-	-	12 633,50	-	12 633,50	13 606,55	-	13 606,55
	кількість закладів, які обслуговує один працівник	од.	розрахунок	-	-	-	3,00	-	3,00	2,00	-	2,00
	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	-	-	-	20 586,85	-	20 586,85	12 893,19	315,79	13 208,98
	якості											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) результативні показники бюджетної програми у

2023

-

2024

роках:

(грн)

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								
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів бухобліку	од.	штатний розпис	12,00	-	12,00	12,00	-	12,00
	кількість закладів ведення бухгалтерського обліку	од.	мережа установ та закладів	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	Забезпечення ведення бухгалтерського обліку в закладах освіти. Завдання 2	місяців		-	-	-	-	-	-
	всього - середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис	-	-	-	-	-	-
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	-	-	-	-	-	-
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	-	-	-	-	-	-
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	-	-	-	-	-	-

	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу	од.	штатний розпис	-	-	-	-	-	-	-
	кількість закладів	од.	мережа установ та закладів	-	-	-	-	-	-	-
	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти Завдання 1 :	місяців		-	-	-	-	-	-	-
	продукту									
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа установ та закладів	28,00	-	28,00	28,00	-	-	28,00
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа установ та закладів	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності									
	середньомісячні витрати на одного працівника централізованої бухгалтерії	грн.	розрахунок	17 554,86	-	17 554,86	19 047,22	-	-	19 047,22
	кількість закладів, які обслуговує один працівник	од.	розрахунок	2,00	-	2,00	2,00	-	-	2,00
	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-
	якості									
				-	-	-	-	-	-	-

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, у тому числі:	-	-	3 053 581	-	1 486 359	-	1 014 213	-	1 115 950	-
посадовий оклад	-	-	2 414 128	-	1 198 677	-	624 131	-	690 826	-
надбавки	-	-	639 453	-	287 682	-	390 082	-	425 124	-
Премії	-	-	479 470	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	-	-	222 112	-	119 868	-	39 008	-	42 512	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	-	-	222 112	-	119 868	-	39 008	-	42 512	-
виплати, що носять неособовий (стимулюючий) характер, у тому числі:	-	-	687 086	-	791 125	-	897 189	-	967 156	-
доплати	-	-	687 086	-	791 125	-	897 189	-	967 156	-
УСЬОГО	-	-	4 442 249	-	2 397 352	-	1 950 410	-	2 125 618	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				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	010 - Керівники	-	-	-	-	2,00	2,00	-	-	2,00	-	-	-	-	-
2	130 - Педагогічні працівники	-	-	-	-	5,46	5,46	-	-	5,46	-	-	-	-	
3	070 - Робітники	-	-	-	-	5,75	5,75	-	-	5,75	-	-	-	-	
4	030 - Спеціалісти	-	-	-	-	12,00	12,00	-	-	12,00	-	12,00	-	12,00	

	УСЬОГО	-	-	-	-	25,21	25,21	-	-	25,21	-	12,00	-	12,00	12,00
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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
	Цільова соціальна програма розвитку освіти Новоодеської міської ради 2021-2025 рки (Рішення №3 від 26.02.2021)	Рішення міської ради від 26.02.2021 № 3	-	-	-	6 014 807	132 300	6 147 107	3 184 169	30 000	3 214 169
	УСЬОГО		-	-	-	6 014 807	132 300	6 147 107	3 184 169	30 000	3 214 169

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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
	Цільова соціальна програма розвитку освіти Новоодеської міської ради 2021-2025 рки (Рішення №3 від 26.02.2021)	Рішення міської ради від 26.02.2021 № 3	2 527 900	-	2 527 900	2 742 800	-	2 742 800
	УСЬОГО		2 527 900	-	2 527 900	2 742 800	-	2 742 800

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 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
Комп'ютерна техніка	2021 рік	132 300	-	-	132 300	100	-	-	-	-	-	-
	Всього	132 300	-	X	132 300	X	-	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки. 2020 році, очікувані результати у 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 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	Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборго-ваності (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
		-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

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	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгова-ність 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	4 442 249	-	-	-	4 442 249	2 397 352	-	-	-	2 397 352
2120	Нарахування на оплату праці	976 865	-	-	-	976 865	527 418	-	-	-	527 418
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	209 500	-	-	-	209 500	94 837	-	-	-	94 837
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	145 900	-	-	-	145 900	41 400	-	-	-	41 400
2250	Видатки на відрядження	6 000	-	-	-	6 000	1 000	-	-	-	1 000
2273	Оплата електроенергії	30 848	-	-	-	30 848	7 881	-	-	-	7 881
2274	Оплата природного газу	198 241	-	-	-	198 241	108 981	-	-	-	108 981
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 000	-	-	-	2 000	2 000	-	-	-	2 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	-	-	-	2 000	2 000	-	-	-	2 000
2800	Інші поточні видатки	1 000	-	-	-	1 000	1 000	-	-	-	1 000
2730	Інші виплати населенню	204	-	-	-	204	300	-	-	-	300
	УСЬОГО	6 014 807	-	-	-	6 014 807	3 184 169	-	-	-	3 184 169

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 заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						Виписка періодичних видань на 2022 рік.	
	УСЬОГО	-	-	-	-	4 325		
		-	-	-	-	4 325		

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

2021 році:

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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

У 2021 році на закупівлю комп'ютерної техніки було витрачено 132300 грн. для централізованої бухгалтерії.

У 2022 році планується надходження у розмірі 30000 грн грн. згідно Постанови КМУ № 796 від 27.08.2010р. "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть

Керівник установи

(підпис)

Ситчик Л. .
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Андрійчук С. .
(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}