

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

1.	Управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	38627941	(код за СДРПОУ)
2.	Управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	061	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38627941	(код за СДРПОУ)
3.	0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота юнацьких спортивних шкіл	23573000000	(код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

2) завдання бюджетної програми;

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України
Закон "Про Державний бюджет України на 2022 рік"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.02.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 14.12.2001 №574 "Про затвердження Інструкції про виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі"
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
Наказ Міністерства фінансів України від 23.11.2016 №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту"
Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 №11 "Про бюджетну класифікацію"
Наказ Міністерства фінансів України від 06.06.2012 №687 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів"
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"
Наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2020 №536 "Порядок реєстрації у 2020 році учасників бюджетного процесу на місцевому рівні в інформаційно-аналітичній системі "LOGICA"

Рішення сесії Смілянської міської ради від 03.09.2021 р. № 23-1/VIII "Про прогноз бюджету Смілянської міської територіальної громади на 2022-2024 роки"

Проект рішення Смілянської міської ради "Про бюджет Смілянської міської територіальної громади на 2022 рік"

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	5 596 612	0	0	5 596 612	7 417 302	0	0	7 417 302	7 994 663	0	0	7 994 663
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	7 966	0	7 966	0	2 290	0	2 290	0	2 432	0	2 432
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	25 675	0	25 675	0	0	0	0	0	0	0	0
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	187	0	187	0	237	0	237	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	1 194 934	1 194 934	1 194 934	0	87 500	87 500	87 500	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 596 612	1 228 762	1 194 934	6 825 374	7 417 302	90 027	87 500	7 507 329	7 994 663	2 432	0	7 997 095

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

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	8 354 887	0	0	8 354 887	8 900 331	0	0	8 900 331
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до	0	2 561	0	2 561	0	2 689	0	2 689

УСЬОГО

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

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	5 486 407	0	0	5 486 407	5 860 271	0	0	5 860 271
2120	Нарахування на оплату праці	1 207 009	0	0	1 207 009	1 289 259	0	0	1 289 259
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	283 964	0	0	283 964	298 162	0	0	298 162
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	433 783	0	0	433 783	455 473	0	0	455 473
2250	Видатки на відрядження	30 962	0	0	30 962	32 511	0	0	32 511
2271	Оплата тепlopостачання	769 950	0	0	769 950	813 837	0	0	813 837
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 907	0	0	25 907	27 384	0	0	27 384
2273	Оплата електроенергії	70 835	0	0	70 835	74 873	0	0	74 873
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26 670	0	0	26 670	28 190	0	0	28 190
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 605	0	0	3 605	3 786	0	0	3 786
2800	Інші поточні видатки	15 795	2 561	0	18 356	16 585	2 689	0	19 274
	ВСЬОГО	8 354 887	2 561	0	8 357 448	8 900 331	2 689	0	8 903 020

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

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:

витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

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	5 596 612	1 228 762	1 194 934	6 825 374	7 417 302	90 027	87 500	7 507 329	7 994 663	2 432	0	7 997 095
	УСЬОГО	5 596 612	1 228 762	1 194 934	6 825 374	7 417 302	90 027	87 500	7 507 329	7 994 663	2 432	0	7 997 095

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

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)				Разом (7+8)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	8 354 887	2 561	0	8 357 448	8 900 331	2 689	0	8 903 020	
	УСЬОГО	8 354 887	2 561	0	8 357 448	8 900 331	2 689	0	8 903 020	

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 в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Зведення звітів по мережі	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, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Зведення звітів по мережі	45,33	0,00	45,33	48,00	0,00	48,00	49,00	0,00	49,00
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Зведення звітів по мережі	17,50	0,00	17,50	17,50	0,00	17,50	19,50	0,00	19,50

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у тому числі тренерів												
обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету		грн.	звіт	5596611,00	1228762,22	6825373,22	7393748,00	0,00	7393748,00	7994663,00	0,00	7994663,00
Видатки спеціального фонду передбачені кошторисом		грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	89790,00	89790,00	0,00	2432,00	2432,00
Продукту												
середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)		осіб	Зведення звітів по мережі	409,00	0,00	409,00	466,00	0,00	466,00	480,00	0,00	480,00
кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)		од.	договір купівлі-продажу	110,00	0,00	110,00	301,00	0,00	301,00	300,00	0,00	300,00
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях		осіб	підсумки огляду-конкурсу спортивної майстерності	409,00	0,00	409,00	466,00	0,00	466,00	480,00	0,00	480,00
Ефективності												
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)		грн.	договір купівлі-продажу	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	100,00	0,00	100,00
середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)ту, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)		грн.		7377,37	0,00	7377,37	8433,24	0,00	8433,24	9336,58	0,00	9336,58
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня		грн.		13683,00	0,00	13683,00	15866,41	0,00	15866,41	17223,34	0,00	17223,34
середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн. у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях		грн.		783,00	0,00	783,00	809,88	0,00	809,88	817,09	0,00	817,09
Якості												
кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах,		осіб	підсумки огляду-конкурсу спортивної	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10
здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)								
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	підсумки огляду-конкурсу спортивної майстерності	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00
Ефективності								
середня вартість одиниці придбаного малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	договір купівлі-продажу	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.		10219,01	0,00	10219,01	10910,52	0,00	10910,52
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	грн.		16649,50	0,00	16649,50	19949,33	0,00	19949,33
середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн. у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.		1001,17	0,00	1001,17	1022,68	0,00	1022,68
Якості								
кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	підсумки огляду-конкурсу спортивної майстерності	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	підсумки огляду-конкурсу спортивної майстерності	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
динаміка** кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Обов'язкові виплати	2 561 452	0	3 170 780	0	4 831 800	0	5 293 587	0	5 654 312	0
у т.ч. посадовий оклад	2 464 620	0	3 074 300	0	3 183 400	0	3 487 645	0	3 725 306	0
у т.ч. надбавки	96 832	0	96 480	0	0	0	0	0	0	0
Премії	0	0	0	0	29 299	0	32 100	0	34 287	0
Матеріальна допомога	81 736	0	132 645	0	146 700	0	160 720	0	171 672	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	81 736	0	132 645	0	146 700	0	160 720	0	171 672	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	218 841	0	300 840	0	257 800	0	0	0	0	0
Інші виплати	1 150 968	0	1 253 280	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	252 240	0	332 040	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	4 012 997	0	4 857 545	0	5 265 599	0	5 486 407	0	5 860 271	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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	4,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00					
2	Робітники	21,00	20,75	0,00	0,00	21,00	20,75	0,00	0,00	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00					
3	Тренери-викладачі	18,00	17,08	0,00	0,00	19,50	18,66	0,00	0,00	19,50	19,50	19,50	0,00	19,50	19,50	0,00					
4	Молодший медичний персонал	1,00	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00					
5	Адміністративний персонал	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00					
	УСЬОГО	47,00	45,33	0,00	0,00	48,00	45,91	0,00	0,00	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00					

Додатковий/регіональний програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та який документ затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми на 2022-2023 роки:

№	Назва програми	Видатки на виконання програми	Відсоток виконання програми
2)	місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках		

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			(грн.)
			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	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Виконання КД з проведенням державної експертизи кошторисної частини та виконання буд.монт. робіт об'єкта будівництва "Кап.ремонт спортивного майданчика з штучним покриттям майнового комплексу стадіону "Юність" СДЮСШ "Олімп"(2114)	2020	11 113	11 113	0	0	0	0	0	0	0	0	100
капітальний ремонт приміщень будівлі СДЮСШ "Олімп" за адресою: провулок Павлова,14 м.Сміла Черкаської області	2020	29 675	29 675	0	0	0	0	0	0	0	0	100
Придбання човна спортивного байдарка К1 для Смілянської дитячо-юнацької спортивної школи "Олімп" Смілянської міської ради Черкаської області	2021 - 2021	87 500	0	0	87 500	0	0	0	0	0	0	0

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

Для визначення суми видатків 2022 року застосований коефіцієнт 106,2 % до видатків 2021 року, крім зарплатної плати.
В частині енергоносіїв застосовано коефіцієнт 107,8 %.

Для визначення суми видатків 2023 року застосований коефіцієнт 105,3 % до видатків 2022 року, крім зарплатної плати
В частині енергоносіїв застосовано коефіцієнт 106,2 %

Для визначення суми видатків 2024 року застосований коефіцієнт 105, % до видатків 2023 року, крім зарплатної плати
В частині енергоносіїв застосовано коефіцієнт 105,7 %

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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	Зарплатна плата	4 013 261	4 012 997	0	0	0	0	0	4 012 997
2120	Нарахування на оплату праці	884 832	884 296	0	0	0	0	0	884 296
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	93 391	66 424	0	0	0	0	0	66 424
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	97 647	70 627	0	0	0	0	0	70 627
2250	Відатки на відрядження	37 404	34 732	0	0	0	0	0	34 732

(грн.)

2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оплата теплоснабження	538 244	471 792	0	0	0	0	0	471 792
Оплата водопостачання та водовідведення	17 630	9 459	0	0	0	0	0	9 459
Оплата електроенергії	49 884	29 116	0	0	0	0	0	29 116
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 242	5 173	0	0	0	0	0	5 173
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 424	9 894	0	0	0	0	0	9 894
Інші поточні видатки	2 103	2 102	0	0	0	0	0	2 102
УСЬОГО	5 753 062	5 596 612	0	0	0	0	0	5 596 612

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік						2022 рік					(грн.)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінюваний 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	4 857 545	0	0	0	4 857 545	5 265 579	0	0	0	5 265 579		
2120	Нарахування на оплату праці	1 068 660	0	0	0	1 068 660	1 158 427	0	0	0	1 158 427		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	269 671	0	0	0	269 671	269 671	0	0	0	269 671		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	411 950	0	0	0	411 950	411 950	0	0	0	411 950		
2250	Видатки на відрядження	29 404	0	0	0	29 404	29 404	0	0	0	29 404		
2271	Оплата теплоснабчання	655 838	0	0	0	655 838	725 000	0	0	0	725 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 630	0	0	0	22 630	24 395	0	0	0	24 395		
2273	Оплата електроенергії	59 884	0	0	0	59 884	66 700	0	0	0	66 700		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	23 296	0	0	0	23 296	25 113	0	0	0	25 113		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 424	0	0	0	3 424	3 424	0	0	0	3 424		
2800	Інші поточні видатки	15 000	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	15 000		
	УСЬОГО	7 417 302	0	0	0	7 417 302	7 994 663	0	0	0	7 994 663		

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Класифікація видатків бюджету / код 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	4 013 261	4 012 997	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	884 832	884 296	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	93 391	66 424	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	97 647	70 627	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	37 404	34 732	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	538 244	471 792	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 630	9 459	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	49 884	29 116	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 242	5 173	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 424	9 894	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	2 103	2 102	0	0	0		
	УСЬОГО	5 753 062	5 596 612	0	0	0		

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

Стаття 23. Бюджетні призначення та асигнування

Будь-які бюджетні зобов'язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення, якщо інше не передбачено законом про Державний бюджет України.

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 управління освіти, молоді та спорту СМР

Головний бухгалтер

 Тетяна ТРУШКОВА
 Марія ШЕВЧЕНКО

(організм та ініціал)

(організм та ініціал)