

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

1. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Костянтинівської сільської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44057323 (код за ЄДРПОУ)		
2. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Костянтинівської сільської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44057323 (код за ЄДРПОУ)		
(0)(6)(1)(1)(0)(1)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(1)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(1)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1454700000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 р.№836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами.

Закон України "Про дошкільну освіту".

Постанова КМУ від 31.05.2021 № 548 " Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки"

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р.№2456-VI

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
	Надходження із загального фонду бюджету	9 968 659	X	X	9 968 659	14 344 200	X	X	14 344 200	15 581 950	X	X	15 581 950
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	902 571	0	902 571	X	400 000	0	400 000	X	500 000	0	500 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	902 571	0	902 571	X	400 000	0	400 000	X	500 000	0	500 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 169 357	1 169 357	1 169 357	X	30 000	30 000	30 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 169 357	1 169 357	1 169 357	X	30 000	30 000	30 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	9 968 659	2 071 928	1 169 357	12 040 587	14 344 200	430 000	30 000	14 774 200	15 581 950	500 000	0	16 081 950

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	16 407 794	X	X	16 407 794	20 694 757	X	X	20 694 757

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	526 500	0	526 500	X	684 450	0	684 450	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	526 500	0	526 500	X	684 450	0	684 450	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	
	УСЬОГО		16 407 794	526 500	0	16 934 294	20 694 757	684 450	0	21 379 207

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	7 260 948	0	0	7 260 948	9 840 000	0	0	9 840 000	9 519 000	0	0	9 519 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 689 065	0	0	1 689 065	2 164 800	0	0	2 164 800	2 189 370	0	0	2 189 370
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	181 575	234 700	0	416 275	150 000	0	0	150 000	200 000	0	0	200 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 335	32 867	0	40 202	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000
2230	Продукти харчування	182 815	448 836	0	631 651	1 312 900	400 000	0	1 712 900	1 000 000	500 000	0	1 500 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	97 623	159 698	0	257 321	171 343	0	0	171 343	200 000	0	0	200 000
2250	Видатки на відрядження	1 800	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	200 758	13 504	0	214 262	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000
2274	Оплата природного газу	342 525	9 769	0	352 294	600 000	0	0	600 000	1 390 580	0	0	1 390 580
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 275	2 296	0	4 571	15 000	0	0	15 000	20 000	0	0	20 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 940	900	0	2 840	24 717	0	0	24 717	3 000	0	0	3 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	5 440	0	0	5 440	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	242 348	242 348	242 348	0	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	927 009	927 009	927 009	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	9 968 659	2 071 928	1 169 357	12 040 587	14 344 200	430 000	30 000	14 774 200	15 581 950	500 000	0	16 081 950

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				0				0				0

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	10 023 507	0	0	10 023 507	13 030 559	0	0	13 030 559
2120	Нарахування на оплату праці	2 305 407	0	0	2 305 407	2 997 029	0	0	2 997 029
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	210 600	0	0	210 600	273 780	0	0	273 780
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	63 180	0	0	63 180	82 134	0	0	82 134
2230	Продукти харчування	1 053 000	526 500	0	1 579 500	1 368 900	684 450	0	2 053 350

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	210 600	0	0	210 600	273 780	0	0	273 780
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	1 053 000	0	0	1 053 000	1 105 650	0	0	1 105 650
2274	Оплата природного газу	1 464 281	0	0	1 464 281	1 537 495	0	0	1 537 495
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 060	0	0	21 060	22 113	0	0	22 113
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 159	0	0	3 159	3 317	0	0	3 317
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	16 407 794	526 500	0	16 934 294	20 694 757	684 450	0	21 379 207

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				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ 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	Здійснення витрат, пов'язаних з утриманням дошкільних навчальних закладів	9 968 659	902 571	242 348	10 871 230	14 344 200	400 000	0	14 744 200	15 581 950	500 000	0	16 081 950
2	Придбання обладнання і матеріалів довгострокового використання	0	242 348	0	242 348	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Капітальний ремонт даху Себінського ДНЗ	0	927 009	927 009	927 009	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Придбання станції доочистки води	0	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	9 968 659	2 071 928	1 169 357	12 040 587	14 344 200	430 000	30 000	14 774 200	15 581 950	500 000	0	16 081 950

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

(грн)

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення витрат, пов'язаних з утриманням дошкільних навчальних закладів	16 407 794	526 500	0	16 934 294	20 694 757	684 450	0	21 379 207
2	Придбання обладнання і матеріалів довгострокового використання	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Капітальний ремонт даху Себінського ДНЗ	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Придбання станції доочистки води	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	16 407 794	526 500	0	16 934 294	20 694 757	684 450	0	21 379 207

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

	Одиниця	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)

№ з/п	Показники	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	11	12	13
	затрат											
	к-ть дошкільних навчальних закладів	од.	мережа установ та закладів	8	0	8	8	0	8	8	0	8
	к-ть груп в дошкільних навчальних закладах	од.	мережа установ та закладів	16	0	16	16	0	16	16	0	16
	к-ть штатних одиниць	од.	штатний розпис	93,78	0	93,78	93,78	0	93,78	89,85	0	89,85
	продукту											
	к-ть дітей,що відвідують дошкільні заклади	од.	мережа установ та закладів	335	0	335	281	0	281	281	0	281
	ефективності											
	середні витрати на одну дитину	грн.	розрахунково	29757	6184,86	35941,86	51046,98	1530,25	52577,23	55451,78	1779,36	57231,14
	діто-дні відвідування	днів	розрахунково	54940	0	54940	40800	0	40800	40800	0	40800
	якості											
	к-ть днів відвідування в рік	днів	розрахунково	164	0	164	145	0	145	145	0	145

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ 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								
	к-ть дошкільних навчальних закладів	од.	мережа установ та закладів	8	0	8	8	0	8
	к-ть груп в дошкільних навчальних закладах	од.	мережа установ та закладів	16	0	16	16	0	16
	к-ть штатних одиниць	од.	штатний розпис	89,85	0	89,85	89,85	0	89,85
	продукту								
	к-ть дітей,що відвідують дошкільні заклади	од.	мережа установ та закладів	281	0	281	281	0	281
	ефективності								
	середні витрати на одну дитину	грн.	розрахунково	58390,73	1873,67	60264,4	73646,82	2435,77	76082,59
	діто-дні відвідування	днів	розрахунково	40800	0	40800	40800	0	40800
	якості								
	к-ть днів відвідування в рік	днів	розрахунково	145	0	145	145	0	145

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:	5 930 017	0	8 036 430	0	8 711 490	0	9 173 199	0	11 925 159	0
посадовий оклад	3 682 753	0	4 991 060	0	5 410 310	0	5 697 056	0	7 406 173	0
доплати	1 338 193	0	1 813 506	0	1 965 840	0	2 070 030	0	2 691 039	0
надбавки	909 071	0	1 231 864	0	1 335 340	0	1 406 113	0	1 827 947	0
Премії	1 024 035	0	1 387 648	0	356 651	0	375 554	0	488 220	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	306 896	0	415 922	0	450 859	0	474 754	0	617 180	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	306 896	0	415 922	0	450 859	0	474 754	0	617 180	0
УСЬОГО	7 260 948	0	9 840 000	0	9 519 000	0	10 023 507	0	13 030 559	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

	2020 рік (звіт)	2021 рік (план)	2022 рік	2023 рік	2024 рік
--	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

№ з/п	Категорії працівників	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	8	8	0	0	8	8	0	0	8	0	8	0	8	0
2	030 - Спеціалісти	30,85	30,85	0	0	34,65	34,4	0	0	34,65	0	34,65	0	34,65	0
3	060 - Інші працівники	54,93	54,93	0	0	47,2	44,75	0	0	47,2	0	47,2	0	47,2	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	93,78	93,78	0	0	89,85	87,15	0	0	89,85	0	89,85	0	89,85	0
5	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)

№ 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
	УСЬОГО					0			0		0

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	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
	УСЬОГО				0			0

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
Капітальний ремонт покрівлі Себинського ДНЗ	2020 рік	927009	927009	100	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			927009		0		0		0		0	

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

У 2021 році очікується виконання показників в повному обсязі. Для забезпечення діяльності закладів дошкільної освіти Костянтинівської СТГ у 2021-2024 роках необхідно передбачити асигнування по загальному фонду сільського бюджету.

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	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	7 459 052	7 260 948	0	0	0	0	0	7 260 948
2120	Нарахування на оплату праці	1 756 848	1 689 065	0	0	0	0	0	1 689 065
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	184 445	416 275	0	0	0	0	0	416 275
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 860	40 202	0	0	0	0	0	40 202
2230	Продукти харчування	924 086	631 651	0	0	0	0	0	631 651
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	132 850	257 321	0	0	0	0	0	257 321
2250	Видатки на відрядження	6 950	1 800	0	0	0	0	0	1 800
2273	Оплата електроенергії	317 260	214 262	0	0	0	0	0	214 262
2274	Оплата природного газу	558 467	352 295	0	0	0	0	0	352 295
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 802	4 571	0	0	0	0	0	4 571
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 910	2 840	0	0	0	0	0	2 840
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	186 000	242 348	0	0	0	0	0	242 348
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 075 000	927 009	0	0	0	0	0	927 009
	УСЬОГО	12 614 530	12 040 587	0	0	0	0	0	12 040 587

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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	9 840 000	0	0	0	9 840 000	9 519 000	0	0	0	9 519 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 164 800	0	0	0	2 164 800	2 189 370	0	0	0	2 189 370
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 000	0	0	0	150 000	200 000	0	0	0	200 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	60 000	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	60 000
2230	Продукти харчування	1 312 900	0	0	0	1 312 900	1 000 000	0	0	0	1 000 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	171 343	0	0	0	171 343	200 000	0	0	0	200 000
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
2274	Оплата природного газу	600 000	0	0	0	600 000	1 390 580	0	0	0	1 390 580
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 000	0	0	0	15 000	20 000	0	0	0	20 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24 717	0	0	0	24 717	3 000	0	0	0	3 000
2800	Інші поточні видатки	5 440	0	0	0	5 440	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	14 344 200	0	0	0	14 344 200	15 581 950	0	0	0	15 581 950

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	7 459 052	7 260 948	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 756 848	1 689 065	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	184 445	416 275	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 860	40 202	0	0	0		
2230	Продукти харчування	924 086	631 651	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	132 850	257 321	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	6 950	1 800	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	317 260	214 262	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	558 467	352 295	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 802	4 571	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 910	2 840	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	186 000	242 348	0	0	0		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 075 000	927 009	0	0	0		
	УСЬОГО	12 614 530	12 040 587	0	0	0		

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

Планується, що в 2021 році видатки будуть використані в повному обсязі. Для приведення зобов'язань на 2022 рік до граничного обсягу видатків та надання кредитів загального фонду при складанні проєкту на 2022 рік, проведено аналіз планових та фактичних показників 2021 року. При умові затвердження видатків на 2022-2024 роки відповідно до розрахунку проєктних та прогнозованих обсягів закладами будуть досягнуті заявлені показники ефективності.

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.

Планування витрат за кодом «Продукти харчування» (КЕКВ 2230) здійснюється виходячи з фактичних видатків за попередній період, планових показників на поточний рік та фінансових можливостей бюджету Костянтинівської територіальної громади на 2022 рік. Витрати по установах освіти здійснюється згідно рішення виконавчого комітету Костянтинівської територіальної громади «Про встановлення батьківської плати за харчування дітей в ДНЗ та ЗОШ» на 2022 рік та відповідно Бюджетного кодексу України, Закону України «Про дошкільну освіту», Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», Наказу Міністерства освіти і науки України № 667 від 21.11.2002 р. в редакції », Наказу Міністерства освіти і науки України № 431 від 25.07.2005 р. «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах» згідно пункту 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Начальник відділу

_____ (підпис)

Світлана ЗАГОРА

_____ (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Оксана ДЯЧЕНКО
