

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

1. **Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11

34900539

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. **Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

111

34900539

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. **1113132**

3132

1040

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

06552000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

**1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:**

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

**2) завдання бюджетної програми:**

Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Закон України "Про позашкільну освіту від 22.06.2000 № 1841-III(зі змінами та доповненнями); Рішення сесії Житомирської міської ради від 18.12.2018 № 1269 "Про затвердження міської цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти за місцем проживання на 2019-2021 роки" (зі змінами і доповненнями); Рішення міської ради від 18.12.2019 №1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" (зі змінами та доповненнями); Рішення сесії Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами та доповненнями); Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року.

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	Надходження із загального фонду бюджету	7 663 144	0	0	7 663 144	9 799 318	0	0	9 799 318	11 599 957	0	0	11 599 957
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 663 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 663 144</b>	<b>9 799 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 799 318</b>	<b>11 599 957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 599 957</b>

(грн.)

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

Код	Найменування	2023 рік (протноз)					2024 рік (протноз)				
		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 загальнодержавного фонду бюджету	12 584 795	0	0	12 584 795	13 403 059	0	0	13 403 059		
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>12 584 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 584 795</b>	<b>13 403 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 403 059</b>		

(грн.)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік(віт)					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	5 378 676	0	0	5 378 676	6 661 176	0	0	6 661 176	7 220 720	0	0	7 220 720			
2120	Нарахування на оплату праці	1 203 823	0	0	1 203 823	1 470 258	0	0	1 470 258	1 588 600	0	0	1 588 600			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72 880	0	0	72 880	72 880	0	0	72 880	72 880	0	0	72 880			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	414 866	0	0	414 866	419 119	0	0	419 119	419 119	0	0	419 119			
2271	Оплата теплопостачання	431 000	0	0	431 000	951 847	0	0	951 847	1 969 096	0	0	1 969 096			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 457	0	0	19 457	35 832	0	0	35 832	43 260	0	0	43 260			
2273	Оплата електроенергії	142 442	0	0	142 442	188 206	0	0	188 206	286 282	0	0	286 282			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 663 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 663 144</b>	<b>9 799 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 799 318</b>	<b>11 599 957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 599 957</b>			

(грн.)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(віт)					2021 рік(затверджено)					2022 рік(проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	<b>УСЬОГО</b>															

(грн.)



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

Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(протноз)			2024 рік(протноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	7 906 700	0	0	7 906 700	8 453 000	0	0	8 453 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 739 500	0	0	1 739 500	1 859 700	0	0	1 859 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	76 743	0	0	76 743	80 580	0	0	80 580
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	441 332	0	0	441 332	463 399	0	0	463 399
2271	Оплата теплопостачання	2 073 500	0	0	2 073 500	2 181 300	0	0	2 181 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	47 220	0	0	47 220	49 680	0	0	49 680
2273	Оплата електроенергії	299 800	0	0	299 800	315 400	0	0	315 400
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>12 584 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 584 795</b>	<b>13 403 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 403 059</b>

(грн.)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(протноз)			2024 рік(протноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) 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	Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання	7 070 245	0	0	7 070 245	8 623 433	0	0	8 623 433	9 301 319	0	0	9 301 319			
2	Здійснення заходів з енергозбереження	592 899	0	0	592 899	1 175 885	0	0	1 175 885	2 298 638	0	0	2 298 638			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 663 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 663 144</b>	<b>9 799 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 799 318</b>	<b>11 599 957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 599 957</b>			

(грн.)



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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(проект)					2024 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)		
1		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання	10 164 275	0	0	10 164 275	10 856 679	0	0	10 856 679		
2	Здійснення заходів з енергозбереження	2 420 520	0	0	2 420 520	2 546 380	0	0	2 546 380		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 584 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 584 795</b>	<b>13 403 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 403 059</b>		

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)		2021 рік(звіт/введено)		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	<b>Заграт</b>												
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв вьовго, з них на оплату:	грн.	Кошторис	592899,00	0,00	592899,00	1662300,00	0,00	1662300,00	2298638,00	0,00	2298638,00	
	теплопостачання	грн.	Кошторис	431000,00	0,00	431000,00	951847,00	0,00	951847,00	1969096,00	0,00	1969096,00	
	водопостачання	грн.	Кошторис	19457,00	0,00	19457,00	35832,00	0,00	35832,00	43260,00	0,00	43260,00	
	електропостачання	грн.	Кошторис	142442,00	0,00	142442,00	188206,00	0,00	188206,00	286282,00	0,00	286282,00	
	Загальна площа приміщень	кв. м.	Розрахунок	3890,23	0,00	3890,23	3890,23	0,00	3890,23	3890,23	0,00	3890,23	
	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	Розрахунок	4919,39	0,00	4919,39	4919,39	0,00	4919,39	4919,39	0,00	4919,39	
	кількість клубів за місцем проживання	од.	Зведення планів по мережі	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	
	Кількість закладів	од.	Зведення планів по мережі	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
	Видатки на оплату праці	грн.	Кошторис	5387272,00	0,00	5387272,00	6661176,00	0,00	6661176,00	7220720,00	0,00	7220720,00	
	Видатки на утримання установи	грн.	Кошторис	7663144,00	0,00	7663144,00	9799318,00	0,00	9799318,00	11599957,00	0,00	11599957,00	
	педагогічних працівників	од.	Зведення планів по мережі	41,00	0,00	41,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	
	Середньорічна кількість ставок в т.ч.:	од.	Зведення планів по мережі	61,25	0,00	61,25	61,25	0,00	61,25	61,25	0,00	61,25	
	Кількість гуртків, в т.ч.:	од.	План роботи на навчальний рік	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	81,00	0,00	81,00	
	за інтересами	од.	План роботи на навчальний рік	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00	52,00	0,00	52,00	
	спортивних	од.	План роботи на навчальний рік	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Продукту												
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Теплопостачання		Гкал	Розрахунок	311,00	0,00	311,00	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	590,00
водопостачання		куб. м.	Розрахунок	805,00	0,00	805,00	1200,00	0,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00
електропостачання		кВт. год	Розрахунок	48996,00	0,00	48996,00	56600,00	0,00	56600,00	56600,00	0,00	56600,00
фізкультурно-оздоровчих		од.	План роботи на навчальний рік	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	12,00	0,00	12,00
Кількість осіб, залучених позашкільною освітою		од.	Зведення планів по мережі	1924,00	0,00	1924,00	2200,00	0,00	2200,00	2210,00	0,00	2210,00
дівчат		од.	Зведення планів по мережі	1176,00	0,00	1176,00	1210,00	0,00	1210,00	1210,00	0,00	1210,00
Частка дівчат, охоплених позашкільною освітою за місцем проживання		відс.	План роботи на навчальний рік	54,00	0,00	54,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00
Частка хлопців, охоплених позашкільною освітою за місцем проживання		відс.	План роботи на навчальний рік	40,00	0,00	40,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
хлопців		од.	Зведення планів по мережі	748,00	0,00	748,00	990,00	0,00	990,00	1000,00	0,00	1000,00
Ефективності												
Середнє споживання енергоносіїв, в тому числі				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплопостачання		Гкал	Розрахунок	0,06	0,00	0,06	0,06	0,00	0,06	0,06	0,00	0,06
водопостачання		куб. м.	Розрахунок	0,21	0,00	0,21	0,21	0,00	0,21	0,21	0,00	0,21
електропостачання		кВт. год	Розрахунок	12,59	0,00	12,59	12,59	0,00	12,59	12,59	0,00	12,59
Придбання енергозберігаючих ламп		од.	Розрахунок	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання		грн.	Розрахунок	3983,00	0,00	3983,00	4675,00	0,00	4675,00	4987,00	0,00	4987,00
Обдаровані діти, які відвідують клуби		відс.	Розрахунок	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
Діти соціально незахищені сім'ї, які відвідують клуби		відс.	Розрахунок	25,00	0,00	25,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
Показник виконання програмних завдань		відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Середньорічна наповнюваність клубів		од.	Розрахунок (відношення кількості осіб до кількості клубів)	143,00	0,00	143,00	143,00	0,00	143,00	110,00	0,00	110,00
Середньомісячна наповнюваність гуртків		од.	Розрахунок (відношення кількості осіб до кількості клубів)	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	15,00	0,00	15,00
Кількість гуртківців на одного педагогічного працівника		од.	Розрахунок (відношення кількості осіб до кількості клубів)	79,00	0,00	79,00	77,00	0,00	77,00	60,00	0,00	60,00
Якості												
Річна економія витрат на енергоресурсів в натуральному виразі		відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплопостачання		відс.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
водопостачання		відс.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	електропостачання	відс.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	73720,00	0,00	73720,00	13292,00	0,00	13292,00	30500,00	0,00	30500,00
	Питома вага дітей, які є переможцями конкурсів, фестивалів, змагань тощо	відс.	Розрахунок	43,00	0,00	43,00	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00
	Міського рівня	відс.	Розрахунок	30,00	0,00	30,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Обласного рівня	відс.	Розрахунок	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Всеукраїнського рівня	відс.	Розрахунок	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Питома вага дітей охоплених позашкольною освітою за місцем проживання	відс.	Розрахунок (відношення до загальної кількості дітей шкільного віку)	7,30	0,00	7,30	7,30	0,00	7,30	7,30	0,00	7,30

**2) результати показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:**

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(протнз)			2024 рік(протнз)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)			
1	Заграт											
	Обсяг витратів на оплату енергоносіїв вольо, з них на оплату:	грн.	Кошторис	2420520,00	0,00	2420520,00	2546380,00	0,00	2546380,00			
	теплопостачання	грн.	Кошторис	2073500,00	0,00	2073500,00	2181300,00	0,00	2181300,00			
	водопостачання	грн.	Кошторис	47220,00	0,00	47220,00	49680,00	0,00	49680,00			
	електропостачання	грн.	Кошторис	299800,00	0,00	299800,00	315400,00	0,00	315400,00			
	Загальна площа приміщень	кв. м.	Розрахунок	3890,23	0,00	3890,23	3890,23	0,00	3890,23			
	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	Розрахунок	4919,39	0,00	4919,39	4919,39	0,00	4919,39			
	кількість клубів за місцем проживання	од.	Зведення планів по мережі	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00			
	Кількість закладів	од.	Зведення планів по мережі	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00			
	Видатки на оплату праці	грн.	Кошторис	7906700,00	0,00	7906700,00	8453000,00	0,00	8453000,00			
	Видатки на утримання установи	грн.	Кошторис	12584795,00	0,00	12584795,00	13403059,00	0,00	13403059,00			
	педагогічних працівників	од.	Зведення планів по мережі	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00			
	Середньорічна кількість ставок в т.ч.:	од.	Зведення планів по мережі	61,25	0,00	61,25	61,25	0,00	61,25			
	Кількість гуртків, в т.ч.:	од.	План роботи на навчальний рік	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	81,00			
	за інтересами	од.	План роботи на навчальний рік	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00			
	спортивних	од.	План роботи на навчальний рік	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00			
	Продукту											
	Теплопостачання	Гкал	Розрахунок	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	590,00			
	водопостачання	куб. м.	Розрахунок	1200,00	0,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	електропостачання	кВт.год	Розрахунок	56600,00	0,00	56600,00	56600,00	0,00	56600,00
	фізкультурно-оздоровчих	од.	План роботи на навчальний рік	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Кількість осіб, залучених позашкольною освітою	од.	Зведення планів по мережі	2220,00	0,00	2220,00	2225,00	0,00	2225,00
	дівчат	од.	Зведення планів по мережі	1220,00	0,00	1220,00	1220,00	0,00	1220,00
	Частка дівчат, охоплених позашкольною освітою за місцем проживання	відс.	План роботи на навчальний рік	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00
	Частка хлопців, охоплених позашкольною освітою за місцем проживання	відс.	План роботи на навчальний рік	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
	хлопців	од.	Зведення планів по мережі	1000,00	0,00	1000,00	1005,00	0,00	1005,00
	Ефективності								
	теплопостачання	Гкал	Розрахунок	0,06	0,00	0,06	0,06	0,00	0,06
	водопостачання	куб.м.	Розрахунок	0,21	0,00	0,21	0,21	0,00	0,21
	електропостачання	кВт.год	Розрахунок	12,59	0,00	12,59	12,59	0,00	12,59
	Приміщення енергозберігаючих ламп	од.	Розрахунок	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	5272,00	0,00	5272,00	6023,00	0,00	6023,00
	Обдаровані діти, які відвідують клуби	відс.	Розрахунок	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	Діти соціально незахищених сімей, які відвідують клуби	відс.	Розрахунок	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
	Показник виконання програмних завдань	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Середньорічна наповнюваність клубів	од.	Розрахунок (відношення кількості осіб до кількості клубів)	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	111,00
	Середньомісячна наповнюваність гуртків	од.	Розрахунок (відношення кількості осіб до кількості клубів)	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	Кількість гуртківців на одного педагогічного працівника	од.	Розрахунок (відношення кількості осіб до кількості клубів)	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	61,00
	Якості								
	теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	водопостачання	відс.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	електропостачання	відс.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	35200,00	0,00	35200,00	36400,00	0,00	36400,00
	Питома вага дітей, які є переможцями конкурсів, фестивалів, змагань тощо	відс.	Розрахунок	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00
	Міського рівня	відс.	Розрахунок	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Обласного рівня	відс.	Розрахунок	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Всеукраїнського рівня	відс.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Питома вага дітей охоплених позашкільною освітою за місцем проживання	відс.	Розрахунок (відношення до загальної кількості дітей шкільного віку)	7,30	0,00	7,30	7,30	0,00	7,30

### 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (протноз)		2024 рік (протноз)		(грн.)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Обов'язкові виплати	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Премії	4 535 737	0	6 108 376	0	7 170 700	0	7 238 400	0	7 737 400	0	0
Матеріальна допомога	611 100	0	116 500	0	124 400	0	135 600	0	142 700	0	0
Стимулюючі: доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	315 700	0	282 300	0	300 100	0	350 600	0	380 600	0	0
УСЬОГО	119 500	0	154 000	0	172 000	0	182 100	0	192 300	0	0
	<b>5 582 037</b>	<b>0</b>	<b>6 661 176</b>	<b>0</b>	<b>7 767 200</b>	<b>0</b>	<b>7 906 700</b>	<b>0</b>	<b>8 453 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
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	0,00
2	Інші працівники	13,25	13,25	0,00	0,00	14,25	14,25	0,00	0,00	14,25	0,00	14,25	0,00	14,25	0,00	0,00
3	Педагогічні працівники	41,00	41,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
4	Адміністративний персонал	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	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>61,25</b>	<b>61,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,25</b>	<b>61,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,25</b>	<b>0,00</b>	<b>61,25</b>	<b>0,00</b>	<b>61,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



3) Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

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	5 387 272	5 378 676	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 205 733	1 203 823	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72 880	72 880	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	419 030	414 866	0	0	0		
2271	Оплата теплостачання	500 957	431 000	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 219	19 457	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	142 442	142 442	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 751 533</b>	<b>7 663 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



(грн.)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління

Головний бухгалтер

 Ковачук І.А.  
 (підпис) (прізвище та ініціал)  
 Васильєва О.І.  
 (підпис) (прізвище та ініціал)