

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ ініціативний (Форма 2023-2)

1. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(1) 02934345 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування відомчого виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(1)(1) 02934345 (код за ЄДРПОУ)

3. (1)(1)(1)(5)(0)(3)(1) (5)(0)(3)(1) (0)(8)(1)(0) Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 25100000000 (код Програмно-класифікаційні 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 2023 - 2025 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.
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про фізичну культуру і спорт", наказ Міністерства України у справах молоді та спорту" від 23.09.2005р. №2097 "Про впровадження умов оплати праці працівників бюджетних установ, засади та організації галузі фізичної культури і спорту", наказ Департаменту фінансів ЧОДА від 16.10.2019 р. №51 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом", рішення другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання від 26.01.2021р. №22-2/УІІ "Про обласну Програму розвитку фізичної культури та спорту Чернігівської області на 2021-2025 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)					2023 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	12 385 736	X	X	12 385 736	12 836 200	X	X	12 836 200	15 315 600	X	X	15 315 600		
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	305 560	305 560	305 560	X	0	0	0	X	0	0	0		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	305 560	305 560	305 560	X	0	0	0	X	0	0	0		
	УСЬОГО	12 385 736	305 560	305 560	12 691 296	12 836 200	0	0	12 836 200	15 315 600	0	0	15 315 600		

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (протноз)					2025 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 загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0		
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0		

602400	Колшти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)					2023 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)
				3	4				5	6				12	13	
1	2															
2111	Заробітна плата	9 203 000	0	0	0	9 203 000	9 308 500	0	0	9 308 500	11 234 200	0	0	0	0	11 234 200
2120	Нарахування на оплату праці	2 010 753	0	0	0	2 010 753	2 077 500	0	0	2 077 500	2 526 000	0	0	0	0	2 526 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	268 700	0	0	0	268 700	173 000	0	0	173 000	346 400	0	0	0	0	346 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	561 835	0	0	0	561 835	663 300	0	0	663 300	623 300	0	0	0	0	623 300
2250	Видатки на відрядження	194 212	0	0	0	194 212	303 900	0	0	303 900	250 700	0	0	0	0	250 700
2271	Оплата водопостачання та водовідведення	111 853	0	0	0	111 853	236 000	0	0	236 000	273 700	0	0	0	0	273 700
2272	Оплата електроенергії	4 502	0	0	0	4 502	12 000	0	0	12 000	9 800	0	0	0	0	9 800
2273	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	30 588	0	0	0	30 588	56 100	0	0	56 100	50 700	0	0	0	0	50 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	293	0	0	0	293	5 900	0	0	5 900	800	0	0	0	0	800
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	0	305 560	305 560	305 560	305 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	12 385 736	305 560	305 560	305 560	12 691 296	12 836 200	0	0	12 836 200	15 315 600	0	0	0	0	15 315 600

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)					2023 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)
				3	4				5	6				12	13	
1	2															
	УСЬОГО	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12		13		14
						0				0						0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)					2025 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)
				3	4				5	6	
1	2										
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата водопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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			3	4	5	6	7	8	9
	2					0			10
	УСЬОГО								0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 належного функціонування закладів	11 523 157	0	0	11 523 157	11 699 791	0	0	11 699 791	14 394 536	0	0	14 394 536
2	Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів по підготовці до всеукраїнських та міжнародних змагань	398 810	0	0	398 810	424 120	0	0	424 120	325 264	0	0	325 264
3	Забезпечення участі спортсменів у змаганнях різного рівня	194 212	0	0	194 212	303 300	0	0	303 300	270 000	0	0	270 000
4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2022 рік	34 932	0	0	34 932	253 089	0	0	253 089	0	0	0	0
5	Придбання спортивного інвентаря, основних засобів та інших необоротних матеріальних активів для підготовки спортсменів до участі у змаганнях	234 625	305 560	305 560	540 185	155 900	0	0	155 900	325 800	0	0	325 800
	УСЬОГО	12 385 736	305 560	305 560	12 691 296	12 836 200	0	0	12 836 200	15 315 600	0	0	15 315 600

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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 належного функціонування закладів	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів по підготовці до всеукраїнських та міжнародних змагань	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Забезпечення участі спортсменів у змаганнях різного рівня	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2022 рік	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Придбання спортивного інвентаря, основних засобів та інших необоротних матеріальних активів для підготовки спортсменів до участі у змаганнях	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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.	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, осіб	осіб	Штатний розпис	67,22	0	67,22	67,22	0	67,22	70,22	0	70,22
	у тому числі тренерів, осіб	осіб	Штатний розпис	47,72	0	47,72	46,72	0	46,72	49,72	0	49,72
	інші	осіб	Штатний розпис	19,5	0	19,5	20,5	0	20,5	20,5	0	20,5
	чоловіки	осіб	Штатний розпис	0	0	0	52	0	52	54	0	54
	жінки	осіб	Штатний розпис	0	0	0	23	0	23	27	0	27
	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	річні кошториси	12350804,2	305560	12656364,2	12583110,62	0	12583110,62	15315600	0	15315600
	продукту											
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	План комплектування відділень	876	0	876	904	0	904	844	0	844
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання, інвентарю, основних засобів та інших необоротних матеріальних активів для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Накази, рахунки, накладні	65	5	70	57	0	57	120	0	120
	ефективності											
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунок на одного учня, грн	грн.	Кошт. признач. на пров. НТР : кільк. учнів	455,26	0	455,26	469,16	0	469,16	385,38	0	385,38
	Середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн	грн.	Заг. сума по накл. : кільк. од. придб. інв.	3609,62	61112	64721,62	2735,09	0	2735,09	2715	0	2715
	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької школи, з розрахунок на одного працівника	грн.	Заг. витр. по кошт. : кільк. уст. : кільк. прац.	183737,05	4545,67	188282,72	187192,58	0	187192,58	218108	0	218108
	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	ФОП : шт.од. : 12 міс.	11347,07	0	11347,07	11539,84	0	11539,84	13332,15	0	13332,15
	якості											
	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України	відс.	Накази про присвоєння спортивного звання	1	0	1	1	0	1	1	0	1

Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах кандидатів у майстри спорту України	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	11	0	11	21	0	21	7	0	7
Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	152	0	152	182	0	182	91	0	91
Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл порівняно з минулим роком	відс.	(Уч. за розр. рік: Уч. зах. за мин. рік)*100-100	0	0	0	3,2	0	3,2	1,08	0	1,08

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
	затрат								
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	0	0	0	0	0	0
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету), осіб,	осіб	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	у тому числі тренерів, осіб.	осіб	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	інші	осіб	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	чоловіки	осіб	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	жінки	осіб	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	річні кошториси	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	План комплектування відділень	0	0	0	0	0	0
	кількість придбаного маломірного спортивного обладнання, інвентарю, основних засобів та інших необоротних матеріальних активів для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Накази, рахунки, накладні	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунок на одного учня, грн	грн.	Кошт. признач. на пров. НТР : кільк.учнів	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість одиниці придбаного маломірного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн	грн.	Заг. сума по наклад. : кільк.од.придб.інв.	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької школи, з розрахунку на одного працівника	грн.	Заг. витр. по кошт. : кільк. прай.	0	0	0	0	0	0

Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	ФОП: шт.од.: 12 міс.	0	0	0	0	0	0	0
якості									
Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України	відс.	Накази про присвоєння спортивного звання	0	0	0	0	0	0	0
Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах кандидатів у майстри спорту України	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	0	0	0	0	0	0	0
Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	0	0	0	0	0	0	0
Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл порівняно з минулим роком	відс.	(Уч. за розр. рік: Уч. зах. за мин. рік)*100-100	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (протноз)		2025 рік (протноз)	
	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:	9 873 184	0	10 373 230	0	12 659 462	0	0	0	0	0
посадовий оклад	6 679 346	0	7 814 839	0	8 974 747	0	0	0	0	0
доплати	653 072	0	436 334	0	255 716	0	0	0	0	0
надбавки	2 540 766	0	2 122 057	0	3 428 999	0	0	0	0	0
Премії	359 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	523 955	0	593 601	0	686 970	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	523 955	0	593 601	0	686 970	0	0	0	0	0
Інші виплати	457 004	0	419 169	0	413 768	0	0	0	0	0
УСЬОГО	11 213 753	0	11 386 000	0	13 760 200	0	0	0	0	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:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд	затверд. жено	фактич. зайняті	загальний фонд	затверд. жено	фактич. зайняті	загальний фонд	затверд. жено	фактич. зайняті	загальний фонд	затверд. жено	фактич. зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010 - Керівники	5	5	0	0	5	5	0	0	5	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	9	9	0	0	9	9	0	0	9	0	0	0
3	040 - Інші спеціалісти	0,5	0,5	0	0	1,5	1,5	0	0	1,5	0	0	0
4	070 - Робітники	6	6	0	0	5	5	0	0	5	0	0	0
5	150 - Пенсери	46,72	46,22	0	0	47,72	47,17	0	0	50,47	0	0	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	67,22	66,72	0	0	68,22	67,67	0	0	70,97	0	0	0
7	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X			X

11. Місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцеві/ регіональної програми	Копії та якім документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
			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	Обласна Програма розвитку фізичної культури та спорту Чернітвської області на 2021-2025 роки	Рішення Другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання 26 січня 2021 року № 22-2/VIІІІ	12 385 736	305 560	12 691 296	12 836 200	0	12 836 200	15 315 600	0	15 315 600
	УСЬОГО		12 385 736	305 560	12 691 296	12 836 200	0	12 836 200	15 315 600	0	15 315 600

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)				2025 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		
1	Обласна Програма розвитку фізичної культури та спорту Чернівецької області на 2021-2025 роки	Рішення другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання 26 січня 2021 року № 22-2VІІІ	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	

12. Об'єкти, які виношуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	(грн.)									
			2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
УСЬОГО												

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / кол Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторському заборгованості 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	9 203 000	9 203 000	0	0	0	0	0	9 203 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 068 100	2 010 753	0	0	0	0	0	2 010 753

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	318 700	268 700	4 975	50 000	45 025	4 975	0	318 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	607 800	561 835	13 336	45 538	32 202	13 336	0	607 373
2250	Видатки на відрядження	336 000	194 212	0	136 750	136 750	0	0	330 962
2271	Оплата тепlopостачання	165 600	111 853	13 892	20 801	6 909	13 892	0	132 654
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 100	4 502	436	0	-436	436	0	4 502
2273	Оплата електроенергії	51 600	30 588	2 277	0	-2 277	2 277	0	30 588
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 300	293	16	0	-16	16	0	293
УСЬОГО		12 760 200	12 385 736	34 932	253 089	218 157	34 932	0	12 638 825

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5)	2023 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		спеціального фонду				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		спеціального фонду	
				загального фонду	загального фонду					загального фонду	загального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	9 308 500	0	0	0	9 308 500	11 234 200	0	0	0	11 234 200		
2120	Нарахування на оплату праці	2 077 500	0	0	0	2 077 500	2 526 000	0	0	0	2 526 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	173 000	50 000	50 000	0	123 000	346 400	0	0	0	346 400		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	663 300	45 538	45 538	0	617 762	623 300	0	0	0	623 300		
2250	Видатки на відрядження	303 900	136 750	136 750	0	167 150	250 700	0	0	0	250 700		
2271	Оплата тепlopостачання	236 000	20 801	20 801	0	215 199	273 700	0	0	0	273 700		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 000	0	0	0	12 000	9 800	0	0	0	9 800		
2273	Оплата електроенергії	56 100	0	0	0	56 100	50 700	0	0	0	50 700		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 900	0	0	0	5 900	800	0	0	0	800		
	УСЬОГО	12 836 200	253 089	253 089	0	12 583 111	15 315 600	0	0	0	15 315 600		

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ надання кредитів	2022 рік		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				4	5			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування вилатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок нахолодження спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Керівник установи

Андрій ШЕМЕЛЬ

(підпис) (іншіли та прізвище)

Керівник фінансової служби

Борис ЯКИМЕНКО

(підпис)