

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

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

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

3. (1X1X)X(U)X(3) (5X)X(3) (0)X(U)X(0) **Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності** (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **2510000000** (код 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 забезпечення спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України", Закон України "Про фізичну культуру і спорт", наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005р. №2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ та організації галузі фізичної культури і спорту", рішення другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання від 26.01.2021р. №22-2/VIII "Про обласну Програму розвитку фізичної культури та спорту Чернівецької області на 2021-2025 роки", наказ Департаменту фінансів ЧОДА від 16.10.2019р. №51 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (віт.)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(грн)
		з загального фонду	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	з загального фонду	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	з загального фонду	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	10 812 440	X	X	10 812 440	13 918 500	X	X	13 918 500	14 587 200	X	X	14 587 200	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	135 249	0	135 249	X	275 000	0	275 000	X	0	0	0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	135 249	0	135 249	X	275 000	0	275 000	X	0	0	0	
	УСЬОГО	10 812 440	135 249	0	10 947 689	13 918 500	275 000	0	14 193 500	14 587 200	0	0	14 587 200	

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

Код	Найменування	2023 рік (протоз)				2024 рік (протоз)				(грн)
		з загального фонду	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	з загального фонду	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	14 587 200	X	X	14 587 200	14 587 200	X	X	14 587 200	
	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	14 587 200	0	0	14 587 200	14 587 200	0	0	14 587 200
--	--------	------------	---	---	------------	------------	---	---	------------

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратків 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)
2111	Заробітна плата	6 078 197	0	0	6 078 197	8 196 200	0	0	8 196 200	8 758 400	0	0	8 758 400
2120	Нарахування на оплату праці	1 378 278	0	0	1 378 278	1 844 700	0	0	1 844 700	1 964 700	0	0	1 964 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	451 798	0	0	451 798	388 800	0	0	388 800	388 800	0	0	388 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 235 090	0	0	2 235 090	2 671 500	0	0	2 671 500	2 590 900	0	0	2 590 900
2250	Видатки на відрахування	618 835	0	0	618 835	732 900	0	0	732 900	738 100	0	0	738 100
2271	Оплата теплопостачання	22 979	0	0	22 979	53 365	0	0	53 365	89 700	0	0	89 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 504	0	0	2 504	5 351	0	0	5 351	7 150	0	0	7 150
2273	Оплата електроенергії	11 719	0	0	11 719	28 083	0	0	28 083	32 950	0	0	32 950
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 036	0	0	13 036	20 200	0	0	20 200	16 200	0	0	16 200
2800	Інші поточні витрати	4	0	0	4	101	0	0	101	300	0	0	300
3110	Приймання, надання і предмети довгострокового користування	0	135 249	0	135 249	0	275 000	0	275 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	10 812 440	135 249	0	10 947 689	13 918 500	275 000	0	14 193 500	14 587 200	0	0	14 587 200

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

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	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратків 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)
2111	Заробітна плата	8 758 400	0	0	8 758 400	8 758 400	0	0	8 758 400
2120	Нарахування на оплату праці	1 964 700	0	0	1 964 700	1 964 700	0	0	1 964 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	388 800	0	0	388 800	388 800	0	0	388 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 590 900	0	0	2 590 900	2 590 900	0	0	2 590 900
2250	Видатки на відрахування	738 100	0	0	738 100	738 100	0	0	738 100
2271	Оплата теплопостачання	89 700	0	0	89 700	89 700	0	0	89 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 150	0	0	7 150	7 150	0	0	7 150
2273	Оплата електроенергії	32 950	0	0	32 950	32 950	0	0	32 950
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 200	0	0	16 200	16 200	0	0	16 200
2800	Інші поточні витрати	300	0	0	300	300	0	0	300
3110	Приймання, надання і предмети довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	14 587 200	0	0	14 587 200	14 587 200	0	0	14 587 200

(грн)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)
		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										
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(грн)
		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														
	УСЬОГО	10 812 440	135 249	0	10 947 689	13 918 500	275 000	0	14 193 500	14 587 200	0	0	14 587 200	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)
		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										
	УСЬОГО	14 587 200	0	0	14 587 200	14 587 200	0	0	14 587 200	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Держрегістр 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
	заграт											
1	кількість шкільної спортивної майстерності (лаги - ШВСМ), од.	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	2	0	2	2	0	2	2	0	2
2	кількість штатних працівників ШВСМ, осіб	осіб		59,85	0	59,85	63,85	0	63,85	63,85	0	63,85
	тренери	осіб	Штатний розпис	46	0	46	48,5	0	48,5	48,5	0	48,5
	інші	осіб	Штатний розпис	13,85	0	13,85	15,35	0	15,35	15,35	0	15,35
3	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного складу	осіб	План комплексування відділень	229	0	229	242	0	242	211	0	211
4	середньорічна кількість учнів ШВСМ змінного складу, осіб	осіб	План комплексування відділень	26	0	26	21	0	21	15	0	15
5	кількість змагань різного рівня, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	Накази, календарні плани, кошториси	74	0	74	155	0	155	107	0	107
6	кількість навчально-тренувальних зборів по підготовці до всеукраїнських та міжнародних змагань	од.	Накази, календарні плани, кошториси	235	0	235	375	0	375	265	0	265
	продукту											
1	кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів до всеукраїнських та міжнародних змагань	од.	Кільк. чол * кільк. днів	13639	0	13639	13841,86	0	13841,86	11229	0	11229
2	кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у змаганнях різного рівня	од.	кільк. чол. * кільк. днів	1895	0	1895	2156	0	2156	2239	0	2239
3	кількість придбаного майнового спортивного обладнання та інвентарю, од.	од.	Накази, рахунки, накладні	258	0	258	98	4	102	46	0	46
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів до всеукраїнських та міжнародних змагань	грн.	Кошт. призн. кільк. д/д	335	0	335	150	0	150	157,92	0	157,92
2	Середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у змаганнях різного рівня	грн.	Кошт. призн. кільк. д/д	710	0	710	421,01	0	421,01	490,41	0	490,41
3	середня вартість одиниці придбаного майнового спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ, грн.	грн.	Заг. сума по наск. : кільк. од. придб. нив.	3758	0	3758	3534,88	68750	72284,88	7934,78	0	7934,78
	якості											
1	Кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України протягом року, осіб	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	38	0	38	39	0	39	40	0	40

2	Кількість підготовлених у ШВСМ кандидатів у майстри спорту України протягом року, осіб	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	52	0	52	51	0	51	40	0	40
3	кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту міжнародного класу протягом року, осіб	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	18	0	18	14	0	14	25	0	25
4	Кількість підготовлених у ШВСМ членів збірних команд України протягом року, осіб	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	20	0	20	24	0	24	20	0	20
5	Кількість підготовлених у ШВСМ кандидатів до складу збірних команд України протягом року, осіб	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	8	0	8	18	0	18	20	0	20

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (протгнз)			2024 рік (протгнз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	кількість шквл вищої спортивної майстерності (далі - ШВСМ), од.	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	2	0	2	2	0	2
2	кількість штатних працівників ШВСМ, осіб	осіб	Штатний розпис	63,85	0	63,85	63,85	0	63,85
	тренери	осіб	Штатний розпис	48,5	0	48,5	48,5	0	48,5
	інші	осіб	Штатний розпис	15,35	0	15,35	15,35	0	15,35
3	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного складу	осіб	План комплектування відділень	211	0	211	211	0	211
4	середньорічна кількість учнів ШВСМ змінного складу, осіб	осіб	План комплектування відділень	15	0	15	15	0	15
5	кількість змагань різного рівня, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	Накази, календарні плани, кошториси	107	0	107	107	0	107
6	кількість навчально-тренувальних зборів по підготовці до всеукраїнських та міжнародних змагань	од.	Накази, календарні плани, кошториси	265	0	265	265	0	265
ПРОДУКТУ									
1	кількість людино-днів проведення у ШВСМ навчально-тренувальних зборів до всеукраїнських та міжнародних змагань	од.	Кільк. чол * кільк. днів	11229	0	11229	11229	0	11229
2	кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у змаганнях різного рівня	од.	кільк. чол. * кільк. днів	2239	0	2239	2239	0	2239
3	кількість придбаного малощитного спортивного обладнання та інвентарю, од.	од.	Накази, рахунки, накладні	46	0	46	46	0	46
ефективності									
1	Середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів до всеукраїнських та міжнародних змагань	грн.	Кошт. призн. кільк. д/д	157,92	0	157,92	157,92	0	157,92
2	Середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у змаганнях різного рівня	грн.	Кошт. призн. кільк. д/д	490,41	0	490,41	490,41	0	490,41
3	середня вартість одиниці придбаного малощитного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ, грн.	грн.	Заг. сума по накл. : кільк. од. придб. нв.	7934,78	0	7934,78	7934,78	0	7934,78

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та який документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		(грн)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)			
1	Обласна Програма розвитку фізичної культури та спорту Чернігівської області на 2021-2025 роки	Рішення другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання 26 січня 2021 року № 22-20/III	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			10 812 440	135 249	10 947 689	13 918 500	275 000	14 193 500	14 587 200	0	14 587 200
	УСЬОГО		10 812 440	135 249	10 947 689	13 918 500	275 000	14 193 500	14 587 200	0	14 587 200

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та який документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд		спеціальний фонд
1	Обласна Програма розвитку фізичної культури та спорту Чернігівської області на 2021-2025 роки	Рішення другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання 26 січня 2021 року № 22-20/III	4	5	6	7	8	9
			14 587 200	0	14 587 200	14 587 200	0	14 587 200
	УСЬОГО		14 587 200	0	14 587 200	14 587 200	0	14 587 200

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

№ з/п	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 (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн)
				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				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				14 587 200	0	14 587 200	14 587 200	0	14 587 200	0	14 587 200	0	14 587 200	
	УСЬОГО			14 587 200	0	14 587 200	14 587 200	0	14 587 200	0	14 587 200	0	14 587 200	

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

Метою Програми є відведення провідної ролі фізичній культурі та спорту на Чернігівщині як важливому фактору здорового способу життя, профілактики захворювань, формування гуманістичних цінностей, створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини, сприяння досягненню фізичної та духовної досконалості людини, виявлення резервних можливостей організму, формування патріотичних почуттів у громадян та позитивного іміджу Чернігівщини і України у світовому співтоваристві. На період 2021-2025 рік у загальному висновку про виконання бюджетної програми у 2020 році забезпечення фінансової підтримки Школи вищої спортивної майстерності та Школи вищої спортивної майстерності з гуртових видів спорту та сприяння розвитку її інфраструктури. Перебічені кошти за програмою забезпечують підготовку учнів - спортсменів вищого досягнень шляхом проведення постійно діючих навчально-тренувальних зборів, та участь спортсменів у відповідних змаганнях.

Провалідувавши стан виконання програми в 2020 році виявлені незначні відхилення обсягів касових видаток за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми причиною яких являється недофінансування видатків в кінці 2020 року, що сприядло виникненню кредиторської заборгованості в сумі 173 921 грн., а також негативним показником стало введення карантину та протипідемічних заходів у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), що унеможливило повноцінне проведення чемпіонатів України тощо.

Шодо очікуваних результатів у 2021 році, то введення карантинних обмежень суттєво вплине на обмеження або скасування, а отже і зменшення проведення спортивних заходів, що призведе, зокрема, до унеможливлення повноцінного проведення всукраїнських та міжнародних змагань.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації вилатки бюджету / код 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)	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	6 078 200	6 078 197	0	0	0	0	0	6 078 197
2120	Нарахування на оплату праці	1 379 529	1 378 279	0	0	0	0	0	1 378 279
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	457 800	451 798	0	0	0	0	0	451 798
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 373 546	2 235 090	0	131 863	131 863	0	0	2 366 953
2250	Видатки на відрадження	672 275	618 835	0	38 259	38 259	0	0	657 094
2271	Оплата тепlopостачання	51 200	22 979	0	3 578	3 578	0	0	26 557
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	5 200	2 504	0	96	96	0	0	2 600
2273	Оплата електроенергії	34 500	11 719	0	125	125	0	0	11 844
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	14 350	13 036	0	0	0	0	0	13 036
2800	Інші поточні видатки	300	3	0	0	0	0	0	3
	УСЬОГО	11 066 900	10 812 440	0	173 921	173 921	0	0	10 986 361

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

Код Економічної класифікації вилатки бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	8 196 200	0	0	0	8 196 200	7 913 400	0	0	0	7 913 400
2120	Нарахування на оплату праці	1 844 700	0	0	0	1 844 700	1 774 700	0	0	0	1 774 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	366 100	0	0	0	366 100	1 434 730	0	0	0	1 434 730
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 671 500	131 863	131 863	0	2 539 637	2 442 326	0	0	0	2 442 326
2250	Видатки на відрадження	732 900	38 259	38 259	0	694 641	910 944	0	0	0	910 944
2271	Оплата тепlopостачання	53 365	3 578	3 578	0	49 787	61 140	0	0	0	61 140
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	5 351	96	96	0	5 255	3 650	0	0	0	3 650
2273	Оплата електроенергії	28 083	125	125	0	27 958	29 750	0	0	0	29 750
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	20 200	0	0	0	20 200	16 260	0	0	0	16 260
2800	Інші поточні видатки	101	0	0	0	101	300	0	0	0	300
	УСЬОГО	13 918 500	173 921	173 921	0	13 744 579	14 587 200	0	0	0	14 587 200

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації вилатки бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ 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
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	6 078 200	6 078 197	0	0	0			
2120	Нарахування на оплату праці	1 379 529	1 378 279	0	0	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	457 800	451 798	0	2 484	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 373 546	2 235 090	0	0	0			

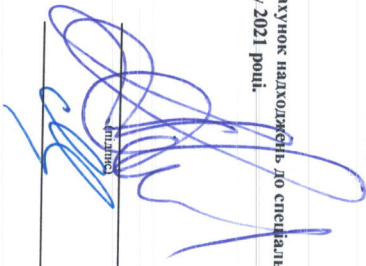
2250	Видати на відрядження	672 275	618 835	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплостачання	51 200	22 979	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 200	2 504	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	34 500	11 719	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 350	13 036	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видати	300	3	0	0	0	0	0	0
	Усього	11 066 900	10 812 440	3	0	0	0	0	0
				2 484	0	0	0	0	0

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

15. Підстави та обґрунтування вилатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)

Андрій ШЕМЕЦЬ

(підпис та прізвище)

Борис ЯКИМЕНКО