

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

1. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету)
02934345

2. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету)
02934345

3. (1)(1)(1)(1)(0)(7)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету)
Надання позашкільної освіти і закладом позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету)
02934345

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання. Капітальний ремонт позашкільних заходів оздоровлення та відпочинку з метою задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти.

2) завдання бюджетної програми:
Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти.

3) підстави реалізації бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2023 р.", Закон України від 04.09.2008 №375-VI "Про оздоровлення та відпочинок дітей", Закон України від 26.04.2001 №2402-III "Про охорону дитинства", Закон України від 22.06.2000 №1841-III "Про позашкільну освіту", Закон України від 05.03.2009 №1065-VI "Про загальнодержавну програму "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2017 року", п.4 постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.97 "З32" Про організаційне і фінансове забезпечення відпочинку дітей в Україні", наказ Департаменту фінансів ЧОДА від 16.10.2019 р. №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 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	2 087 448	X	X	2 087 448	1 535 480	X	X	1 535 480	2 444 400	X	X	2 444 400	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2 502 505	0	2 502 505	X	990 000	0	990 000	X	3 000 000	0	3 000 000	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 502 505	0	2 502 505	X	990 000	0	990 000	X	3 000 000	0	3 000 000	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	1 498 000	1 498 000	1 498 000	X	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	1 498 000	1 498 000	1 498 000	X	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
	УСЬОГО	2 087 448	2 502 505	0	4 589 953	1 535 480	2 488 000	1 498 000	4 023 480	2 444 400	4 500 000	1 500 000	6 944 400	

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

Код	Найменування	2024 рік (прототип)				2025 рік (прототип)				(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)	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0	
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету: 1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	Заробітна плата	949 148	748 250	0	1 697 398	886 595	0	0	886 595	995 000	0	0	995 000	
2120	Нарахування на оплату праці	208 830	150 316	0	359 146	198 685	0	0	198 685	218 900	0	0	218 900	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	165 662	326 147	0	491 799	6 500	0	0	6 500	248 000	0	0	248 000	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 679	5 162	0	6 841	0	0	0	0	0	0	0	0	
2230	Продукти харчування	218 400	895 839	0	1 114 239	0	0	0	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	458 465	161 453	0	619 918	241 960	0	0	241 960	913 200	0	0	913 200	
2250	Видатки на відраження	0	0	0	0	2 500	0	0	2 500	10 000	0	0	10 000	
2273	Оплата електроенергії	84 594	116 169	0	200 763	198 500	990 000	0	1 188 500	50 300	3 000 000	0	3 050 300	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500	0	0	6 500	
2800	Інші поточні видатки	680	0	0	680	740	0	0	740	2 500	0	0	2 500	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	1 498 000	1 498 000	1 498 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
	УСЬОГО	2 087 448	2 403 336	0	4 490 784	1 535 480	2 488 000	1 498 000	4 023 480	2 444 400	4 500 000	1 500 000	6 944 400	

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

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)				(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	7	8	9	10	11	12	13	14	
	УСЬОГО				0				0				0	

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету з 2024 - 2025

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	7	8	9	10	
	УСЬОГО				0				10	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)				(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	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Забезпечення належного функціонування закладу та зміцнення матеріально-технічної бази	1 573 773	0	0	1 573 773	1 535 480	990 000	0	2 525 480	2 444 400	3 000 000	0	5 444 400	
2	Забезпечення функціонування закладу в оздоровчий період з метою реалізації основної мети його діяльності	487 200	2 403 336	0	2 890 536	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулого року	26 475	0	0	26 475	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Капітальний ремонт об'єктів основних засобів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	2 087 448	2 403 336	0	4 490 784	1 535 480	2 488 000	1 498 000	4 023 480	2 444 400	4 500 000	1 500 000	6 944 400	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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	Забезпечення належного функціонування закладу та зміцнення матеріально-технічної бази	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Забезпечення функціонування закладу в оздоровчий період з метою реалізації основної мети його діяльності	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулого року	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Капітальний ремонт об'єктів основних засобів	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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	1	0	1	1	1	1	1	1	1			1
	адміністративний, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу спеціалістів	од.	Штатний розпис Штатний розпис	1	0	1	1	1	1	1	1	1			1
	робітників	од.	Штатний розпис	2	0	2	2	3	3	3	3	3			3
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	6	0	6	5	5	5	5	5	5			5
	обсяг видатків на капітальний ремонт продукту	грн.	Річний кошторис	9	0	9	9	9	9	9	9	9			9
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	од.	Розрахунки	0	0	0	0	1498000	1498000	0	1500000	1500000			1500000
	обсяг витрат на утримання ПДЗОВ "Днісовіт" ЧОР	грн.	Річний кошторис	120	470	590	0	0	0	0	0	0			0
	кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	од.	Технічна документація	1573773	0	1573773	1535480	0	1535480	2444400	0	2444400			2444400
	ефективності			0	0	0	0	1	1	0	1	1			1
	витрати на 1 дитину, яку планується оздоровити в розрахунок на день (вартість путівки/14 днів)	грн.	Розрахунки	290	380	670	0	0	0	0	0	0			0
	середньомісячна заробітна плата одного працівника ПДЗОВ "Днісовіт" ЧОР	грн.	ФОН : шт. од. : 12 міс.	8788	0	8788	8209	0	8209	0	0	0			0
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	грн.	Кошторис	0	0	0	0	1498000	1498000	0	0	0			0

якості									
висоток літей, які будуть оздоровлені	відс.	Розрахунки	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт по усуненню аварійних ділянок, пошкоджених внаслідок військової агресії російської федерації, на покрівлі з заміною вікон сталюного будиночку №4	відс.	Акт виконаних робіт	0	0	0	0	0	0	0
капітальний ремонт по усуненню аварійних ділянок, пошкоджених внаслідок військової агресії, на покрівлі з заміною вікон сталюного будиночку №3	відс.	Акт виконаних робіт	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 (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	затвітний фонд	спеціальний фонд	затвітний фонд	спеціальний фонд	затвітний фонд	спеціальний фонд	затвітний фонд	спеціальний фонд	затвітний фонд	спеціальний фонд
Обов'язкові виплати, у тому числі:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
посадовий оклад	898 818	701 643	820 878	0	933 701	0	0	0	0	0
доплата	549 799	426 503	469 305	0	429 560	0	0	0	0	0
надбавки	224 515	176 992	225 206	0	396 105	0	0	0	0	0
Премії	124 504	98 148	126 367	0	108 036	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	46 607	12 506	0	0	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	25 106	0	31 390	0	35 799	0	0	0	0	0
Інші виплати	25 106	0	31 390	0	35 799	0	0	0	0	0
УСЬОГО	25 224	0	21 821	0	25 500	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	949 148	748 250	886 595	0	995 000	0	0	0	0	0
	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік	2025 рік
		затвітний фонд	спеціальний фонд	затвітний фонд	спеціальний фонд	затвітний фонд	спеціальний фонд	затвітний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010 - Керівники	1	1	0	0	1	1	0	0
2	030 - Спеціалісти	2	2	0	0	3	3	0	0
3	070 - Робітники	6	6	0	0	5	5	0	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	9	9	0	0	9	9	0	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (звіт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Обласна Програма оздоровлення та відпочинку дітей Чернівецької області на 2021-2025 роки	Рішення ЧОР №27-2/III від 26 січня 2021 року	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2 087 448	0	2 087 448	1 535 480	1 498 000	3 033 480	2 444 400	1 500 000	3 944 400
	УСЬОГО		2 087 448	0	2 087 448	1 535 480	1 498 000	3 033 480	2 444 400	1 500 000	3 944 400

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2024 рік (протнз)			2025 рік (протнз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Обласна Програма оздоровлення та відпочинку дітей Чернівецької області на 2021-2025 роки	Рішення ЧОР №27-2/III від 26 січня 2021 року	4	5	6	7	8	9
			0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

розрахунок у 2021 - 2023 роках:													
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (протнз)		(грн) 2025 рік (протнз)		
			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 по усуненню аварійних ділянок, пошкоджених внаслідок військової збройної агресії російської федерації, на покрівлі з заміною вікон спального будиночку №3	2023 рік	1500000	0	0	0	0	1500000	100	0	0	0	0	
Капітальний ремонт по усуненню аварійних ділянок, пошкоджених внаслідок військової збройної агресії російської федерації, на покрівлі з заміною вікон спального будиночку №4	2022 рік	1498000	0	0	1498000	100	0	0	0	0	0	0	
УСЬОГО			0		1498000		1500000		0		0		

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Програма має декілька основних завдань, які повинні описувати мету програми і виконуються протягом всього планового періоду. У 2021 році усі кошти за даною програмою спрямовані на реалізацію забезпечення надання позашкільної освіти. Найбільшими статтями витрат програми є витрати на капітальний ремонт, зарплату платі, харчування дітей та оплату послуг (крім комунальних). У 2022 році усі кошти (1498 тис. грн.) за даною програмою спрямовані на реалізацію забезпечення капітального та поточного ремонту освітніх установ та закладів, зокрема, капітальний ремонт по усуненню аварійних ділянок, пошкоджених внаслідок військової збройної акції російської федерації. У плановому 2023 році та прогнозних 2024-2025 роках обсяг даних витрат також буде переважати в загальній структурі витрат. На плановий рік та прогнозні роки очікується тенденція щодо зростання цих витрат. Це зумовлено потребою у відновленні та капітальному ремонті об'єктів основних засобів закладу в зв'язку з військовою акцією російської федерації. Також вагому частку витрат плануються спрямовувати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплату послуг окрім комунальних, а також оплату електроенергії. Такі зміни у структурі витрат позашкільних закладів забезпечують належні потреби у наданні позашкільної освіти.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Потрачено 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	949 148	949 148	0	0	0	0	0	949 148
2120	Нарахування на оплату праці	208 830	208 830	0	0	0	0	0	208 830
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	165 878	165 652	0	0	0	0	0	165 652
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 680	1 679	0	0	0	0	0	1 679
2230	Продукти харчування	218 400	218 400	0	0	0	0	0	218 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	464 644	458 465	0	0	0	0	0	458 465
2273	Оплата електроенергії	96 520	84 594	25 959	0	-25 959	25 959	0	84 594
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видати	2 500	680	0	0	0	0	0	680
	УСЬОГО	2 109 100	2 087 448	26 475	0	-26 475	26 475	0	2 087 448

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік			оціуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2023 рік			оціуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду	загального фонду			спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	886 595	0	0	0	886 595	995 000	0	0	0	995 000	
2120	Нарахування на оплату праці	198 685	0	0	0	198 685	218 900	0	0	0	218 900	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 500	0	0	0	6 500	248 000	0	0	0	248 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	241 960	0	0	0	241 960	913 200	0	0	0	913 200	
2250	Видатки на відрядження	2 500	0	0	0	2 500	10 000	0	0	0	10 000	
2273	Оплата електроенергії	198 500	0	0	0	198 500	50 300	0	0	0	50 300	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	6 500	0	0	0	6 500	
2800	Інші поточні видатки	740	0	0	0	740	2 500	0	0	0	2 500	
	УСЬОГО	1 535 480	0	0	0	1 535 480	2 444 400	0	0	0	2 444 400	

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

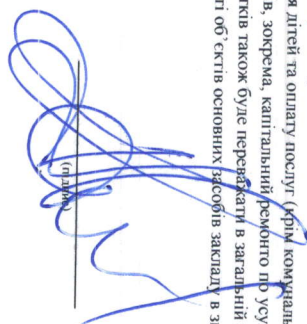
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
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 та рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Найбільшими статтями витрат програми є витрати на капітальний ремонт, заробітну плату, харчування дітей та оплату послуг (крім комунальних). У 2022 році усі кошти (1498 тис. грн.) за даною програмою спрямовані на реалізацію забезпечення капітального та поточного ремонту освітніх установ та закладів, зокрема, капітальний ремонт по усуненню аварійних ділянок, пошкоджених внаслідок військової збройної агресії російської федерації. У плановому 2023 році та прогнозних 2024-2025 роках обсяг даних вилатків також буде перевищувати в загальній структурі вилатків. На плановий рік та прогнозні роки очікується тенденція щодо зростання цих вилатків. Це зумовлено потребою у відновленні та капітальному ремонті об'єктів основних засобів закладу в зв'язку з військовою агресією російської федерації.

Керівник установи


(підпис)

Шевчук А. М.

(ініціали та прізвище)