

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 витратів бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
				разом (3+4)	разом (3+4)			разом (7+8)	разом (7+8)			разом (11+12)	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	7 464 900	0	0	7 464 900	7 517 600	0	0	7 517 600	8 405 500	0	0	8 405 500
2120	Нарахування на оплату праці	1 500 500	0	0	1 500 500	1 512 100	0	0	1 512 100	1 689 500	0	0	1 689 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	136 909	0	0	136 909	134 000	0	0	134 000	360 800	0	0	360 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	331 133	0	0	331 133	330 153	0	0	330 153	354 200	0	0	354 200
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	22 400	0	0	22 400	42 000	0	0	42 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	672	0	0	672	564	0	0	564	800	0	0	800
2273	Оплата електроенергії	59 310	0	0	59 310	33 480	0	0	33 480	6 100	0	0	6 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 091	0	0	5 091	903	0	0	903	500	0	0	500
	УСЬОГО	9 498 515	0	0	9 498 515	9 551 200	0	0	9 551 200	10 859 400	0	0	10 859 400

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		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
				разом (3+4)	разом (3+4)			разом (7+8)	разом (7+8)			разом (11+12)	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0			0					0

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
				разом (3+4)	разом (3+4)			разом (7+8)	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	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 у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
				разом (3+4)	разом (3+4)			разом (7+8)	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				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 ЧРЦ "Інваспорт"	3 488 431	0	0	3 488 431	3 535 500	0	0	3 535 500	3 918 700	0	0	3 918 700	
2	Забезпечення належного функціонування ДЮСШ осіб з інвалідністю	5 976 584	0	0	5 976 584	5 969 800	0	0	5 969 800	6 721 600	0	0	6 721 600	
3	Приймання спортивного інвентаря для підготовки спортсменів до участі у змаганнях	23 100	0	0	23 100	25 900	0	0	25 900	19 100	0	0	19 100	
4	Приймання спортивного інвентаря для підготовки спортсменів до участі у змаганнях ЧРЦ "Інваспорт"	10 400	0	0	10 400	20 000	0	0	20 000	200 000	0	0	200 000	
	УСЬОГО	9 498 515	0	0	9 498 515	9 551 200	0	0	9 551 200	10 859 400	0	0	10 859 400	

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

		2024 рік (протнз)				2025 рік (протнз)				(грн)
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення належного функціонування ЧРЦ "Інваспорт"	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Забезпечення належного функціонування ДЮСШ осіб з інвалідністю	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Приймання спортивного інвентаря для підготовки спортсменів до участі у змаганнях	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Приймання спортивного інвентаря для підготовки спортсменів до участі у змаганнях ЧРЦ "Інваспорт"	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		
	заграт													
	кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", од.	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (лап - ДЮСШ) для осіб з інвалідністю, од.	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	
	кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", з них	осіб	Штатний розпис	20.5	0	20.5	20.5	0	20.5	20.5	0	20.5	20.5	
	кількість штатних працівників ДЮСШ для осіб з інвалідністю, осіб.	осіб	Штатний розпис	26	0	26	26	0	26	26	0	26	26	
	у тому числі тренерів, осіб.	осіб	Штатний розпис	27.5	0	27.5	27.5	0	27.5	24.5	0	24.5	24.5	

загальні		осіб	Штатний розпис	26	0	26	34	0	34	26	0	26
жінки		осіб	Штатний розпис	25	0	25	20	0	20	25	0	25
інших		осіб	Штатний розпис	19	0	19	19	0	19	22	0	22
продукту												
кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, що проводиться регіональними центрами з фізичної культури і спорту "Інваспорт", осіб		осіб	Календарний план, розрахунки реабілітації	69	0	69	116	0	116	90	0	90
середньорічна кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю, осіб,		осіб	Звіт	251	0	251	251	0	251	220	0	220
кількість учнів ДЮСШ для інвалідів, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб		осіб	Протоколи змагань	98	0	98	98	0	98	110	0	110
кількість придбаного малочісного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ для інвалідів		од.	Накладні	36	0	36	102	0	102	67	0	67
кількість придбаного малочісного спортивного обладнання та інвентарю для ЧРП "Інваспорт"		од.	Накладні	2	0	2	4	0	4	90	0	90
ефективності												
середньомісячна заробітна плата працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", грн.		грн.	Розрахунок: ФОП : шт.од. : 12 міс.	11718,8	0	11718,8	11320,73	0	11320,73	12423,58	0	12423,58
середньомісячна заробітна плата працівників ДЮСШ осіб з інвалідністю		грн.	Розрахунок: ФОП : шт.од. : 12 міс.	15136,86	0	15136,86	15168,91	0	15168,91	17145,19	0	17145,19
середня вартість однієї придбаного малочісного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ осіб з інвалідністю		грн.	Заг. сума по наклад. : кількість од. придб. інв.	641,67	0	641,67	253,92	0	253,92	285,07	0	285,07
середня вартість однієї придбаного малочісного спортивного обладнання та інвентарю для ЧРП "Інваспорт", грн.		грн.	Заг. сума по наклад. : кількість од. придб. інв.	5200	0	5200	5000	0	5000	2222,22	0	2222,22
якості												
динаміка кількості осіб з інвалідністю регіону, охоплених спортивними заходами центром "Інваспорт", порівняно з минулим роком, %		відс.	(Особи за розр. рік: особи за мин. рік)*100-100	31	0	31	3	0	3	23	0	23
кількість підготовлених у ДЮСШ осіб з інвалідністю майстрів спорту України, осіб,		відс.	Накази про присвоєння спортивного звання	1	0	1	2	0	2	1	0	1
кількість учнів ДЮСШ осіб з інвалідністю, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб		осіб	Протоколи змагань	77	0	77	80	0	80	57	0	57
кількість підготовлених у ДЮСШ осіб з інвалідністю кандидатів у майстри спорту України, осіб,		осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	5	0	5	3	0	3	3	0	3

2) **представительской деятельности в области спорта в 2024 - 2025 годах:**

№ з/п	Показатели	Одноразовый выкуп	Джерело інформації	2024 рік (протнот)			2025 рік (протнот)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", од.,	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	0	0	0	0	0	0
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (длаі - ДЮСШ) для осіб з інвалідністю, од.,	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	0	0	0	0	0	0
	кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", з них	осіб	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	кількість штатних працівників ДЮСШ для осіб з інвалідністю, осіб,	осіб	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	у тому числі тренерів, осіб,	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
	інших	осіб	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, що проводяться регіональними центрами з фізичної культури і спорту "Інваспорт", осіб	осіб	Календарний план, розрахунки реабілітації	0	0	0	0	0	0
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю, осіб,	осіб	Звіт	0	0	0	0	0	0
	кількість учнів ДЮСШ для інвалідів, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Протоколи змагань	0	0	0	0	0	0
	кількість придбаного малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ для інвалідів	од.	Накладні	0	0	0	0	0	0
	кількість придбаного малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для ЦРП "Інваспорт"	од.	Накладні	0	0	0	0	0	0

сфери діяльності												
середньомісячна заробітна плата працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", грн.	грн.	Розрахунок: ФОПІ : шт. од. : 12 міс.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
середньомісячна заробітна плата працівників ДЮСШ осіб з інвалідністю	грн.	Розрахунок: ФОПІ : шт. од. : 12 міс.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
середня вартість однієї придбаного машинного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ осіб з інвалідністю	грн.	Заг. сума по наклад. : кільк. од. придб. інв.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
середня вартість однієї придбаного машинного спортивного обладнання та інвентарю для ЦРП "Інваспорт", грн.	грн.	Заг. сума по наклад. : кільк. од. придб. інв.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
динаміка кількості осіб з інвалідністю регіону, охоплених спортивними заходами центром "Інваспорт", порівняно з минулим роком, %	відс.	(Особи за роком рік: особи за мин. рік)*100-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кількість підготовлених у ДЮСШ осіб з інвалідністю майстрів спорту України, осіб.	відс.	Накази про присвоєння спортивного звання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кількість учнів ДЮСШ осіб з інвалідністю, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Протоколи змагань	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кількість підготовлених у ДЮСШ осіб з інвалідністю кандидатів у майстри спорту України, осіб.	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура виплатів на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
	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:	6 981 750	0	6 676 185	0	8 070 025	0	0	0	0	0
посадовий оклад	5 427 030	0	5 247 985	0	6 999 168	0	0	0	0	0
Доплати	763 940	0	455 300	0	320 591	0	0	0	0	0
надбавки	790 780	0	972 900	0	750 266	0	0	0	0	0
Премії	208 630	0	346 500	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	269 160	0	327 600	0	335 475	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	269 160	0	327 600	0	335 475	0	0	0	0	0
на соціально-побутові потреби	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	5 360	0	167 315	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	7 464 900	0	7 517 600	0	8 405 500	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	

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)															
		загальний фонд				спеціальний фонд				загальний фонд				спеціальний фонд			
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	010 - Керівники	4	4	0	0	4	4	0	0	4	0	0	0	0	0		
2	030 - Спеціалісти	11	10,5	0	0	11,5	10,5	0	0	11,5	0	0	0	0	0		
3	060 - Інші працівники	1,75	1,5	0	0	2	1,5	0	0	2	0	0	0	0	0		
4	070 - Робітники	2	1,5	0	0	1,5	1,5	0	0	1,5	0	0	0	0	0		
5	150 - Тренери	27,75	27,75	0	0	27,5	25,75	0	0	27,5	0	0	0	0	0		
6	УСЬОГО штатних одиниць	46,5	45,25	0	0	46,5	43,25	0	0	46,5	0	0	0	0	0		
7	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X			

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		разом (4+5)		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (7+8)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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 № 22-2/VIII	9 498 515	0	9 498 515	9 551 200	0	9 551 200	10 859 400	0	10 859 400	0	10 859 400	0
	УСЬОГО		9 498 515	0	9 498 515	9 551 200	0	9 551 200	10 859 400	0	10 859 400	0	10 859 400	0

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)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		разом (4+5)		загальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11
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 № 22-2/VIII	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються 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	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
			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												

(грн)

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

Метою Програми є виведення провідної ролі фізичній культурі та спорту на Чернігівщині як важливого 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.

У 2021 році на виконання бюджетної програми використано 9498,5 тис. грн. при цьому забезпечено виконання результативних показників затверджених паспортом бюджетної програми. В результаті використання коштів в 2021 році, які виділені з місцевого бюджету були досягнуті високі спортивні результати на Всеукраїнських змаганнях- зйобуті призові місця. А також проходив Чемпіонат України з плавання серед осіб з порушеннями слуху на яких були зйобуті призові місця також є переможці та призері Всеукраїнських та Міжнародних змагань Чемпіонат Світу). Протягом 2021 року на чемпіонатах України були завоювані призові місця. А також протягом 2021 року за високі спортивні результати було присвоєне спортивне звання МСУ. А також 5 чоловік КМСУ з видів спорту осіб з інвалідністю.

Тривала підготовка виконавців для участі у Дефілімпійських ігор. При цьому необхідно зазначити, що протягом останніх років обсяг видатків, що виділяється з обласного бюджету на управління центру, не забезпечує потребу у видатках для повноцінного і своєчасного виконання покладених функцій і завдань. Внаслідок такого фінансування, на сьогоднішній день, виникають труднощі з придбанням спортивного обладнання і спортивного інвентарю в повному обсязі, як цього потребують особи з інвалідністю, з ремонтом автотранспорту, який необхідний для осіб з інвалідністю. Аналогічна ситуація із забезпеченням сучасною комп'ютерною технікою, також із бухгалтерськими програмами.

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

1) кредиторська заборгованість, місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого періоду	Зміна кредиторської заборгованості (б-з)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	7 464 900	7 464 900	0	0	0	0	0	7 464 900
2120	Нарахування на оплату праці	1 500 500	1 500 500	0	0	0	0	0	1 500 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	142 123	136 909	19 644	5 214	-14 430	19 644	0	142 123
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	350 900	331 133	52 856	19 767	-33 089	52 856	0	350 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	675	672	63	0	-63	63	0	672
2273	Оплата електроенергії	59 310	59 310	3 698	0	-3 698	3 698	0	59 310
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 092	5 091	212	0	-212	212	0	5 091
Усього		9 523 500	9 498 515	76 473	24 981	-51 492	76 473	0	9 523 496

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2022 рік						2023 рік					
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)				
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2111	Заробітна плата	7 517 600	0	0	0	7 517 600	8 405 500	0	0	0	8 405 500			
2120	Нарахування на оплату праці	1 512 100	0	0	0	1 512 100	1 689 500	0	0	0	1 689 500			
2210	Предмети, Матеріали, обладнання та інвентар	134 000	5 214	5 214	0	128 786	360 800	0	0	0	360 800			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	330 153	19 767	19 767	0	310 386	354 200	0	0	0	354 200			
2271	Оплата теплопостачання	22 400	0	0	0	22 400	42 000	0	0	0	42 000			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	564	0	0	0	564	800	0	0	0	800			
2273	Оплата електроенергії	33 480	0	0	0	33 480	6 100	0	0	0	6 100			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	903	0	0	0	903	500	0	0	0	500			
	УСЬОГО	9 551 200	24 981	24 981	0	9 526 219	10 859 400	0	0	0	10 859 400			

(гр.)

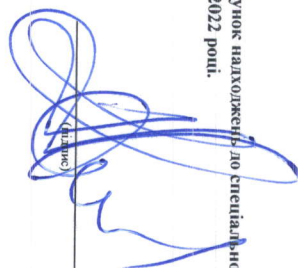
3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

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
				4	5	6	7	8	9
1	2	3	4						
2111	Заробітна плата	7 517 600	7 102 495		0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 512 100	1 462 512		0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	134 000	125 493		6 480	13 500	0	Попередня оплата за періодичні видання	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	330 153	218 410		0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	22 400	5 383		0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	564	490		0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	33 480	32 821		0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	903	850		0	0	0		
	УСЬОГО	9 551 200	8 948 454		6 480	13 500	0		

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

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

Керівник установи



Шемеш А. М.

(ініціали та прізвище)