

**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)

(ІХІ)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)

02934345

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

(ІХІХІ)

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

02934345

(код за ЄДРПОУ)

3. (ІХІХІ)(5)(0)(3)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)

(5)(0)(3)(1)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)

(0)(8)(1)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитовування бюджету)

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

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

2510000000

(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 Державний бюджет України на 2022 рік", 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, завдяки 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/VIІІ "Про обласну Програму розвитку фізичної культури та спорту Чернівецької області на 2021-2025 роки", рішення обласної ради від 22.12.2021р. №2-8-3/VIІІ "Про обласний бюджет Чернівецької області на 2022 рік (код бюджету 2510000000)"

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		
	Власні надходження бюджетних установ (розлічені за видами надходжень)	X	305 560	0	305 560	X	0	0	0	X	0	0	0		
25020300	Надходження, що отримують державні і комунальні заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом	X	305 560	305 560	305 560	X	0	0	0	X	0	0	0		
	УСЬОГО	12 385 736	305 560	0	12 691 296	12 836 200	0	0	12 836 200	15 315 600	0	0	15 315 600		

(грн)



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

Код Економічної класифікації видатків 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	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
2250	Видатки на відрахування	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
3110	Приймання, обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	Поташення 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	Приймання 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	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 385 736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 385 736</b>	<b>12 836 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 836 200</b>	<b>15 315 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 315 600</b>	

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

№ з/п	Напрямки 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 закладів	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	<b>затрат</b>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх вищів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	3	0	3	3	0	0	3	0	3
	у тому числі тренерів, осіб	осіб	Штатний розпис Штатний розпис	47,72	0	47,72	46,72	0	46,72	49,72	0	49,72
	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
	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
	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
	інші	осіб	Штатний розпис	19,5	0	19,5	20,5	0	20,5	20,5	0	20,5
	<b>продукту</b>											
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	План комплексування відділень	876	0	876	904	0	904	844	0	844
	кількість придбаного малопідного 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. НТТ: кількість учнів																
	Середня вартість однієї придбаного малочинного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн	грн.		Заг. сума по наклад.: кількість од. придб. інв.																
	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької школи, з розрахунку на одного працівника	грн.		Заг. витр. по кошт.: кількість уст.: кількість прац.																
	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.		ФОП: шт. од.: 12 міс.																
	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України	відс.		Накази про присвоєння спортивного звання																
	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах кандидатів у майстри спорту України	осіб		Накази про присвоєння спортивного звання																
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які заобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб		Протоколи змагань																
	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл порівняно з минулим роком	віжс.		(Уч. за розр. рік: Уч. зах. за мин. рік)*100-100																
					455,26	0	455,26	469,16	0	469,16	385,38	0	385,38							
					3609,62	61112	64721,62	2735,09	0	2735,09	2715	0	2715							
					183737,05	4545,67	189282,72	187192,58	0	187192,58	218108	0	218108							
					11347,07	0	11347,07	11539,84	0	11539,84	13332,15	0	13332,15							
					1	0	1	1	0	1	1	0	1							
					11	0	11	21	0	21	7	0	7							
					152	0	152	182	0	182	91	0	91							
					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 (протгнз)			2025 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
	затрат								
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	0	0	0	0	0	0
	у тому числі: тренерів, осіб.	осіб	Штатний розпис	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
	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	річні кошториси	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
	інші	осіб	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0



9. Структура видатків 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:	8 098 718	0	8 477 304	0	10 331 887	0	0	0	0	0
посадовий оклад	5 475 479	0	6 375 815	0	7 311 628	0	0	0	0	0
Доплати	535 967	0	357 937	0	209 704	0	0	0	0	0
Недбавки	2 087 272	0	1 743 552	0	2 810 555	0	0	0	0	0
Премії	296 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	430 260	0	487 152	0	563 159	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	430 260	0	487 152	0	563 159	0	0	0	0	0
Інші виплати	377 196	0	344 044	0	339 154	0	0	0	0	0
УСЬОГО	9 203 000	0	9 308 500	0	11 234 200	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 (план)		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	12
1	010 - Керівники	5	5	0	5	0	5	0	5	0	5
2	030 - Спеціалісти	9	9	0	9	0	9	0	9	0	9
3	040 - Інші спеціалісти	0,5	0,5	0	1,5	0	1,5	0	0	0	0
4	070 - Робітники	6	6	0	5	0	5	0	0	0	0
5	150 - Тренери	46,72	46,22	0	47,72	0	47,17	0	50,47	0	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	67,22	66,72	0	68,22	0	67,67	0	70,97	0	0
7	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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)		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	12	
1	Обласна Програма розвитку фізичної культури та спорту Чернівецької області на 2021-2025 роки	Рішення другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання 06 січня 2021 року № 22-2/VIII	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	

(грн)

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колін та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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 № 22-2/VIII	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			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	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
УСЬОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(ГРН)

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

Метою Програми є виведення провідної ролі фізичної культури 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 у зв'язку із запровадженням карантинних обмежень (постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року №392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2») було тимчасово обмежено проведення спортивних заходів, що призвело, зокрема, до зменшення кількості змагань на яких призовоються спортивні звання. Також у зв'язку з частковим невиконанням плану надходжень спеціального фонду та зростанням цін було придбано лише частину спортивного обладнання та інвентарю від запланованого, що спричинило, збільшення середньої вартості одиної придбаного малошального спортивного обладнання та інвентарю, і призвело до зменшення середнього індексу виконання показників ефективності.

У 2022 році у зв'язку з оголошенням в Україні згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 р. №64 "Про введення воєнного стану в Україні" воєнного стану спортивні змагання з березня по вересень 2022 року не проводились, зокрема і ті, на яких призовоються розряди кандидатів у майстри спорту. Крім того, через бойові дії частинна учнів спортивних шкіл вихідала за межі країни. Також через зростання цін збільшилась вартість спортивного інвентарю. З'явилися причини суцільно призвели до зниження ефективності бюджетної програми.



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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитів вана бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ 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	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	288 700	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	607 800
2250	Видатки на відрахування	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 водopостачання 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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 760 200</b>	<b>12 385 736</b>	<b>34 932</b>	<b>253 089</b>	<b>218 157</b>	<b>34 932</b>	<b>0</b>	<b>12 638 825</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитів вана 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 (4-5-6)	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				підлягає погашенню кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				підлягає погашенню кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального 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 відрахування	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 водopостачання 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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 836 200</b>	<b>253 089</b>	<b>253 089</b>	<b>0</b>	<b>12 583 111</b>	<b>15 315 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 315 600</b>

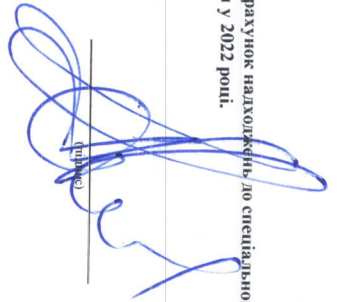
3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитів вана бюджету	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
	<b>УСЬОГО</b>							

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  
внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Керівник установи



(підпис)

Шемель А. М.

(підписи та прізвище)