

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

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

2. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) 02934345

3. (1)(1)(5)(0)(6)(1) (5)(0)(6)(1) (0)(8)(1)(0) (код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) 2510000000

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

2) завдання бюджетної програми:
Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р. №3808-XII, наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту №894 від 21.03.2002р. "Про впровадження умов оплати праці працівників центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", постанови КМУ від 30.08.2006р. "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", рішення другої ради восьмого скликання від 26.01.2021р. №22-2/УП "Про обласну Програму розвитку фізичної культури та спорту Чернігівської області на 2021-2025 роки", 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)			
		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	1 411 413	X	X	1 411 413	1 423 100	X	X	1 423 100	1 624 200	X	X	1 624 200
	УСЬОГО	1 411 413	0	0	1 411 413	1 423 100	0	0	1 423 100	1 624 200	0	0	1 624 200

(грн.)

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

Код	Найменування	2024 рік (протнз)				2025 рік (протнз)				(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	
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	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 витратів 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	924 822	0	0	924 822	859 600	0	0	859 600	970 000	0	0	970 000	
2120	Нарахування на оплату праці	203 461	0	0	203 461	189 300	0	0	189 300	213 400	0	0	213 400	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	204 637	0	0	204 637	110 600	0	0	110 600	70 000	0	0	70 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 794	0	0	53 794	163 000	0	0	163 000	33 000	0	0	33 000	
2250	Видатки на відрядження	4 858	0	0	4 858	7 400	0	0	7 400	20 000	0	0	20 000	
2271	Оплата теплопостачання	9 667	0	0	9 667	77 890	0	0	77 890	77 600	0	0	77 600	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500	1 400	0	0	1 400	
2273	Оплата електроенергії	10 155	0	0	10 155	13 500	0	0	13 500	12 500	0	0	12 500	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	110	0	0	110	300	0	0	300	
2800	Інші поточні видатки	19	0	0	19	200	0	0	200	0	0	0	0	
	УСЬОГО	1 411 413	0	0	1 411 413	1 423 100	0	0	1 423 100	1 398 200	0	0	1 398 200	

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) 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		загальний фонд		спеціальний фонд	
			у тому числі	разом (3+4)	у тому числі	разом (3+4)	у тому числі	разом (3+4)	у тому числі	разом (3+4)
1	2	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	2240	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	2250	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	2271	Видатки на відрахування	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	2272	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	2273	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	2800	Оплата електричної енергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2800		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
		Інші поточні видатки	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		загальний фонд		спеціальний фонд	
			у тому числі	разом (3+4)	у тому числі	разом (3+4)	у тому числі	разом (3+4)	у тому числі	разом (3+4)
1	2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10
		УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	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)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі	разом (3+4)	у тому числі	разом (3+4)	у тому числі	разом (3+4)	у тому числі	разом (3+4)	у тому числі	разом (3+4)	у тому числі	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"	1 294 623	0	0	1 294 623	1 159 823	0	0	1 159 823	1 295 200	0	0	1 295 200
2	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів центрами "Спорт для всіх"	54 650	0	0	54 650	56 350	0	0	56 350	103 000	0	0	103 000
3	Забезпечення проведення заходів фізкультурно-спортивних заходів серед різних верств населення Департаменту сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	61 541	0	0	61 541	200 000	0	0	200 000	226 000	0	0	226 000
4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2022 рік	599	0	0	599	6 927	0	0	6 927	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 411 413	0	0	1 411 413	1 423 100	0	0	1 423 100	1 624 200	0	0	1 624 200

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		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	
				бюджет розвитку	разом (3+4)			бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів центрами "Спорт для всіх"	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Забезпечення проведення заходів фізкультурно-спортивних заходів серед різних верств населення Департаменту сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Покращення кредиторової заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2022 рік	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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	ол.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	1	0	1	1	0	1	1	0	1			
	Кількість фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	ол.	Календарний план	61	0	61	61	0	61	49	0	49			
	Кількість населення регіону, залученого до фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	ол.	Кошториси	5710	0	5710	5710	0	5710	3910	0	3910			
	Кількість фізкультурно-спортивних заходів, що проводяться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	ол.	Календарний план	0	0	0	6	0	6	8	0	8			
	Кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх", з них	осіб	Штатний розпис	7	0	7	9,25	0	9,25	9,25	0	9,25			
	Кількість учасників фізкультурно-спортивних заходів, що проводяться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА, з них	осіб	Заявки на змагання, протоколи	0	0	0	4030	0	4030	4030	0	4030			
	хлопчиків	осіб	Заявки на змагання, протоколи	0	0	0	3155	0	3155	3155	0	3155			
	дівчат	осіб	Заявки на змагання, протоколи	0	0	0	875	0	875	875	0	875			
	чоловіки	осіб	Штатний розпис	0	0	0	3	0	3	0	0	0			
	жінки	осіб	Штатний розпис	0	0	0	7	0	7	0	0	0			

[illegible]

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (протнз)			2025 рік (протнз)		
				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 місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	ол.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки Календарний план	0	0	0	0	0	0
	Кількість фізкультурно-масових заходів, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	ол.	Календарний план	0	0	0	0	0	0
	Кількість населення регіону, залученого до фізкультурно- масових заходів, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	ол.	Кошториси	0	0	0	0	0	0
	Кількість фізкультурно-спортивних заходів, що проводиться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	ол.	Календарний план	0	0	0	0	0	0
	Кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх", з них	осіб	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	Кількість учасників фізкультурно-спортивних заходів, що проводиться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА, з них	осіб	Заявки на змагання, протоколи	0	0	0	0	0	0
	хлопчиків	осіб	Заявки на змагання, протоколи	0	0	0	0	0	0
	дівчат	осіб	Заявки на змагання, протоколи	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
	продукту								
	Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	ол.	Кільк. чол * кільк. днів	0	0	0	0	0	0
	Кількість людино-днів проведення фізкультурно-спортивних заходів, що проводиться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	ол.	Кільк. чол * кільк. днів	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Кошт. призн. : кільк. заходів	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Кошт. призн. : кільк. л/д	0	0	0	0	0	0

Середні витрати на проведення одного фізкультурно-спортивного заходу, що проводиться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	грн.	Кошт. призн. : кількість заходів	0	0	0	0	0	0	0
Середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-спортивних заходів, що проводиться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	грн.	Кошт. призн. : кількість д/д	0	0	0	0	0	0	0
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	ФОП : шт. од. : 12 міс.	0	0	0	0	0	0	0
Середні витрати на утримання одного ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	0
Динаміка кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	(Кільк. нас. за розр. рік : кількість нас. за мин. рік)*100-100	0	0	0	0	0	0	0
Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	(Кільк. заходів за розр. рік : кількість заходів за мин. рік)*100-100	0	0	0	0	0	0	0
Кількість залученого населення для участі у фізкультурно-спортивних заходах, що проводиться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	осіб	(Кільк. нас. за розр. рік : кількість нас. за мин. рік)*100-100	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура виатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	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:	739 800	0	890 238	0	960 605	0	0	0	0	0
посадовий оклад	458 600	0	741 128	0	777 912	0	0	0	0	0
доплати	281 200	0	14 775	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	0	0	134 335	0	182 693	0	0	0	0	0
Премії	354 702	0	122 550	0	188 500	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	33 780	0	36 112	0	34 295	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	33 780	0	36 112	0	34 295	0	0	0	0	0
Інші виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 128 282	0	1 048 900	0	1 183 400	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		2024 рік	2025 рік		
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд		
		затверджене	фактичне	затверджене	фактичне	затверджене	фактичне	затверджене	фактичне						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	5	5	0	0	7	4	0	0	7	0	0	0	0	0
3	060 - Інші працівники	0,25	0	0	0	0,25	0	0	0	0,25	0	0	0	0	0
4	070 - Робітники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	7,25	7	0	0	9,25	6	0	0	9,25	0	0	0	0	0
6	3 нх 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 місцевих регіональних програм	Колі та який 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)	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 Чернівецької області на 2021-2025 роки	Рішення другої (позачергової) сесії обласної Ради восьмого скликання 26 січня 2021 року № 22-20/VIII	1 411 413	0	1 411 413	1 423 100	0	1 423 100	1 624 200	0	1 624 200
	УСЬОГО		1 411 413	0	1 411 413	1 423 100	0	1 423 100	1 624 200	0	1 624 200

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди 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							
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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0

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

[illegible]

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

Метою Програми є підвищення провідної ролі фізичної культури 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.

У 2021 році програма була виконана з високою ефективністю.

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, відбулося зменшення витрат на забезпечення функціонування центру «Спорт для всіх», зокрема, у зв'язку з виведенням працівників на простий виникла економія коштів на оплату праці з нарахуваннями, знизились витрати на комунальні послуги та оренда плава.

Крім того, в області значно зменшилась кількість масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів.

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 бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	925 000	924 821	0	0	0	0	0	924 821
2120	Нарахування на оплату праці	203 500	203 462	0	0	0	0	0	203 462
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	212 500	204 637	0	2 181	2 181	0	0	206 818
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73 100	53 794	0	4 326	4 326	0	0	58 120
2250	Видатки на відрахування	7 000	4 858	0	420	420	0	0	5 278
2271	Оплата теплопостачання	29 000	9 667	0	0	0	0	0	9 667
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 200	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	11 100	10 155	599	0	-599	0	0	10 155
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	200	19	0	0	0	0	0	19
	УСЬОГО	1 462 600	1 411 413	599	6 927	6 328	0	0	1 418 340

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

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік							2023 рік					(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	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	859 600	0	0	0	859 600	0	0	0	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	189 300	0	0	0	189 300	0	0	0	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110 600	2 181	2 181	0	108 419	0	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	163 000	4 326	4 326	0	158 674	0	0	0	0	0	0		

(грн)

2250	Видатки на відрядження	7 400	420	420	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	77 890	0	0	0	6 980	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	13 500	0	0	0	13 500	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	110	0	0	0	110	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 423 100	6 927	6 927	0	1 416 173	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

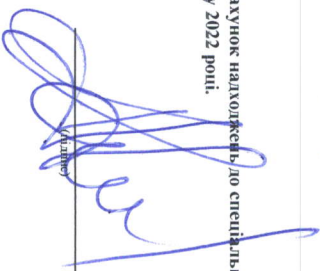
(грн)

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 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



Шемель А. М.

(підпис та прізвище)