

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

1. <u>Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(0)(6)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>02147351</u> (код за ЄДРПОУ)	
2. <u>Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(6)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02147351</u> (код за ЄДРПОУ)	
3. <u>(0)(6)(1)(0)(2)(2)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(0)(2)(2)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(9)(2)(2)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 251000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення умов для надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", Закон України "Про освіту", Закон України "Про повну загальну середню освіту"

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	5 348 009	X	X	5 348 009	7 059 800	X	X	7 059 800	8 139 800	X	X	8 139 800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 076 855	0	1 076 855	X	132 356	0	132 356	X	18 000	0	18 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	7 209	0	7 209	X	5 000	0	5 000	X	18 000	0	18 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1 069 645	0	1 069 645	X	127 356	0	127 356	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	16 834	0	16 834	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	16 834	0	16 834	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	X	0	0	0
	УСЬОГО	5 348 009	1 093 688	0	6 441 697	7 059 800	132 356	0	7 192 156	8 139 800	18 000	0	8 157 800

(грн)

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

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	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 видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	2 791 000	0	0	2 791 000	2 479 000	0	0	2 479 000	3 357 700	0	0	3 357 700
2120	Нарахування на оплату праці	595 118	0	0	595 118	580 100	0	0	580 100	738 700	0	0	738 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	272 905	197 870	0	470 774	530 700	79 916	0	610 616	964 500	18 000	0	982 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	40 397	0	0	40 397	48 000	0	0	48 000	36 500	0	0	36 500
2230	Продукти харчування	447 571	0	0	447 571	1 175 100	0	0	1 175 100	1 075 700	0	0	1 075 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	516 705	815 854	0	1 332 559	730 200	0	0	730 200	363 900	0	0	363 900
2250	Видатки на відрядження	4 080	0	0	4 080	16 500	0	0	16 500	16 500	0	0	16 500
2271	Оплата тепlopостачання	410 692	0	0	410 692	1 072 100	0	0	1 072 100	1 206 900	0	0	1 206 900
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	10 267	0	0	10 267	43 100	0	0	43 100	32 100	0	0	32 100
2273	Оплата електроенергії	193 144	0	0	193 144	368 300	0	0	368 300	329 500	0	0	329 500
2274	Оплата природного газу	62 835	0	0	62 835	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 680	0	0	2 680	7 900	0	0	7 900	7 200	0	0	7 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	600	0	0	600	8 400	0	0	8 400	10 200	0	0	10 200
2800	Інші поточні видатки	16	0	0	16	400	0	0	400	400	0	0	400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	61 898	0	61 898	0	52 440	0	52 440	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 348 009	1 075 622	0	6 423 631	7 059 800	132 356	0	7 192 156	8 139 800	18 000	0	8 157 800

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

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
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
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	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
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	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:

(грн)

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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ 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 заходів з інформатизації	12 927	1 877	0	14 804	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення формування ліквідаційного балансу, передавального акту, пакетів документів, що передаються до архіву та інших документів відповідно до законодавства з метою завершення процесу ліквідації юридичної особи - комунального закладу "Батурицька спеціальна школа" ЧОР	456 520	2 659	0	459 179	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01 січня 2021 року	56 703	0	0	56 703	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Забезпечення надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку в спеціальних закладах загальної середньої освіти обласного підпорядкування	4 821 860	1 071 086	0	5 892 945	6 409 577	5 000	0	6 414 577	8 139 800	18 000	0	8 157 800

5	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01 січня 2022 року	0	0	0	0	650 223	0	0	650 223	0	0	0	0
6	Зміцнення та оновлення матеріально-технічної і навчальної бази спеціалізованих закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування	0	0	0	0	0	52 440	0	52 440	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 348 009	1 075 622	0	6 423 631	7 059 800	57 440	0	7 117 240	8 139 800	18 000	0	8 157 800

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення заходів з інформатизації	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення формування ліквідаційного балансу, передавального акту, пакетів документів, що передаються до архіву та інших документів відповідно до законодавства з метою завершення процесу ліквідації юридичної особи - комунального закладу "Батуринська спеціальна школа" ЧОР	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01 січня 2021 року	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Забезпечення надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку в спеціальних закладах загальної середньої освіти обласного підпорядкування	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01 січня 2022 року	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Зміцнення та оновлення матеріально-технічної і навчальної бази спеціалізованих закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування	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
	затрат											
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	1	1	1	1	1	1	1	0	1
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	8	0	8	8	0	8	8	0	8
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	0	0	0	0	0	0	29,17	0	29,17
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	0	0	0	0	0	0	5,5	0	5,5
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розписи, управлінський облік	8,83	0	8,83	8,5	0	8,5	8,5	0	8,5
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи, управлінський облік	20,5	0	20,5	20,5	0	20,5	20,5	0	20,5
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатні розписи, управлінський облік	29,33	0	29,33	29,00	0	29,00	63,67	0	63,67
	усього середньорічна кількість працівників	од.		30	0	30	30	0	30	63	0	63

	жінок	од.	управлінський облік	24	0	24	24	0	24	53	0	53
	чоловіків	од.	управлінський облік	6	0	6	6	0	6	10	0	10
	обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації	грн.	управлінський облік	12926,52	1877,33	14803,85	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на забезпечення формування ліквідаційного балансу, передавального акту, пакетів документів, що передаються до архіву та інш. документів відповідно до законодавства з метою завершення процесу ліквідації юридичної особи- КЗ "Батуринська с.ш."	грн.	кошторис, управлінський облік	456519,99	0	456519,99	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	управлінський облік	56703,07	0	56703,07	650222,63	0	650222,63	0	0	0
	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	52440	52440	0	0	0
	продукту											
	середньорічна кількість вихованців (дівчат/хлопців)	осіб		97	0	97	88	0	88	88	0	88
	дівчата	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	32	0	32	30	0	30	30	0	30
	хлопці	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	65	0	65	58	0	58	58	0	58
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат/хлопців)	осіб		97	0	97	88	0	88	88	0	88
	дівчата	осіб	управлінський облік	32	0	32	30	0	30	30	0	30
	хлопці	осіб	управлінський облік	65	0	65	58	0	58	58	0	58
	кількість вихованців, що отримують одяг, взуття, обмундирування та інший м'який інвентар	осіб	управлінський облік	55	0	55	0	0	0	40	0	40
	кількість закладів	од.	управлінський облік	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації	од.	управлінський облік	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	кількість освітніх закладів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	управлінський облік	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, що планується придбати	од.	управлінський облік	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	ефективності											
	середні витрати на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	управлінський облік	49709,89	11042,12	60752,01	72836,11	51,55	72887,66	92497,73	204,55	92702,28
	у тому числі середні витрати на 1 дівчину	грн.	управлінський облік	49709,89	11042,12	60752,01	72836,11	51,55	72887,66	92497,73	204,55	92702,28
	у тому числі середні витрати на 1 хлопця	грн.	управлінський облік	49709,89	11042,12	60752,01	72836,11	51,55	72887,66	92497,73	204,55	92702,28
	витрати на одного вихованця, що отримують м'який інвентар	грн.	управлінський облік	1818,18	0	1818,18	0	0	0	8342,5	0	8342,5
	середні витрати на один заклад	грн.	управлінський облік	12926,52	1877,33	14803,85	0	0	0	0	0	0
	діто-дні відвідування	днів	управлінський облік	8608	0	8608	5488	0	5488	9768	0	9768
	середні витрати на забезпечення ліквідації закладу	грн.	управлінський облік	456519,99	0	456519,99	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості	грн.	управлінський облік	56703,07	0	56703,07	650222,63	0	650222,63	0	0	0

	середньорічна кількість вихованців (дівчат/хлопців)	осіб		0	0	0	0	0	0
	дівчата	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	хлопці	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат/хлопців)	осіб		0	0	0	0	0	0
	дівчата	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	хлопці	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	кількість вихованців, що отримують одяг, взуття, обмундирування та інший м"який інвентар	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	кількість закладів	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	кількість освітніх закладів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, що плануються придбати	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середні витрати на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	у тому числі середні витрати на 1 дівчину	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	у тому числі середні витрати на 1 хлопця	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	витрати на одного вихованця, що отримують м"який інвентар	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на один заклад	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	літо-дні відвідування	днів	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на забезпечення ліквідації закладу	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання (комплекту) та предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	якості								
	Рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	кількість днів відвідування	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	питома вага кількості об"єктів, що планувалось припинити до припинених об"єктів	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	рівень виконання завдання	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	рівень оновлення матеріально-технічної бази	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

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)	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	2 791 000	2 791 000	0	0	0	0	0	2 791 000
2120	Нарахування на оплату праці	608 500	595 118	0	0	0	0	0	595 118
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	328 925	272 905	0	2 964	2 964	2 964	0	275 869
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	44 900	40 397	0	0	0	0	0	40 397
2230	Продукти харчування	784 500	447 571	0	289 799	289 799	289 799	0	737 370
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	687 220	516 705	8 960	31 459	22 499	31 459	0	548 164
2250	Видатки на відрядження	9 200	4 080	420	180	-240	180	0	4 260
2271	Оплата тепlopостачання	733 555	410 692	47 323	319 565	272 242	319 565	0	730 257
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	17 800	10 267	0	4 089	4 089	4 089	0	14 357
2273	Оплата електроенергії	225 765	193 144	0	0	0	0	0	193 144
2274	Оплата природного газу	62 835	62 835	0	0	0	0	0	62 835
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 000	2 680	0	1 366	1 366	1 366	0	4 046
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 800	600	0	800	800	800	0	1 400
2800	Інші поточні видатки	400	16	0	0	0	0	0	16
	УСЬОГО	6 304 400	5 348 009	56 703	650 223	593 520	650 223	0	5 998 232

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені 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	2 479 000	0	0	0	2 479 000	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	580 100	0	0	0	580 100	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	530 700	2 964	2 964	0	527 736	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	48 000	0	0	0	48 000	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	1 175 100	289 799	289 799	0	885 301	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	730 200	31 459	31 459	0	698 741	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	16 500	180	180	0	16 320	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	1 072 100	319 565	319 565	0	752 535	0	0	0	0	0

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	43 100	4 089	4 089	0	39 011	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	368 300	0	0	0	368 300	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 900	1 366	1 366	0	6 534	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 400	800	800	0	7 600	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	400	0	0	0	400	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 059 800	650 223	650 223	0	6 409 577	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
2111	Заробітна плата	2 791 000	2 791 000	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	608 500	595 118	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	328 925	272 905	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	44 900	40 397	0	0	0		
2230	Продукти харчування	784 500	447 571	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	687 220	516 705	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	9 200	4 080	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	733 555	410 692	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 800	10 267	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	225 765	193 144	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	62 835	62 835	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 000	2 680	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 800	600	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	400	16	0	0	0		
	УСЬОГО	6 304 400	5 348 009	0	0	0		

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

Станом на 01.01.2022 року кредиторська заборгованість погашена за рахунок видатків загального фонду затвердженого на 2022 рік, дебіторська заборгованість відсутня.

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.

Відповідно до Бюджетного кодексу України, на 2023 рік плануються надходження коштів до спеціального фонду в обсязі 18,0 тис. грн.

Кошти спеціального фонду використовуються згідно з затвердженим кошторисом доходів і витрат.

Заступник начальника Управління-начальник фінансово-економічного відділу



(підпис)

(підпис)

Людмила ЧУБИЧ

(ініціали та прізвище)

Ольга КОВАЛЕНКО

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер