

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

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

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку в спеціальних закладах загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік",
Закон України "Про повну загальну середню освіту",
Постанова КМУ від 14 січня 2015 року №6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам".

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	8 466 485	X	X	8 466 485	7 489 050	X	X	7 489 050	6 106 100	X	X	6 106 100
	УСЬОГО	8 466 485	0	0	8 466 485	7 489 050	0	0	7 489 050	6 106 100	0	0	6 106 100

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

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
	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	6 952 700	0	0	6 952 700	6 129 650	0	0	6 129 650	5 005 000	0	0	5 005 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 513 785	0	0	1 513 785	1 359 400	0	0	1 359 400	1 101 100	0	0	1 101 100
	УСЬОГО	8 466 485	0	0	8 466 485	7 489 050	0	0	7 489 050	6 106 100	0	0	6 106 100

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
	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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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 завершення процесу ліквідації юридичної особи - комунального закладу "Батурицька спеціальна школа" Чернігівської обласної ради	340 316	0	0	340 316	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку в спеціальних закладах загальної середньої освіти	8 126 169	0	0	8 126 169	7 489 050	0	0	7 489 050	6 106 100	0	0	6 106 100
	УСЬОГО	8 466 485	0	0	8 466 485	7 489 050	0	0	7 489 050	6 106 100	0	0	6 106 100

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 завершення процесу ліквідації юридичної особи - комунального закладу "Батурицька спеціальна школа" Чернігівської обласної ради	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку в спеціальних закладах загальної середньої освіти	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	0	1	1	0	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	37,31	0	37,31	31,06	0	31,06	29,17	0	29,17
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	6,33	0	6,33	5,83	0	5,83	5,5	0	5,5
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис, управлінський облік	43,64	0	43,64	36,89	0	36,89	34,67	0	34,67
	обсяг видатків на виплату заробітної плати та компенсаційних виплат згідно з законодавством за рахунок освітньої субвенції	грн.	кошторис	340315,82	0	340315,82	0	0	0	0	0	0
	усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	од.		41	0	41	35	0	35	35	0	35
	жінки	од.	управлінський облік	36	0	36	31	0	31	31	0	31
	чоловіки	од.	управлінський облік	5	0	5	4	0	4	4	0	4
	продукту											
	середньорічна кількість вихованців (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
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій (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
	кількість випускників усього (дівчат/хлопців), з них:	осіб		10	0	10	12	0	12	13	0	13

	дівчата	осіб	управлінський облік	2	0	2	5	0	5	7	0	7
	хлопці	осіб	управлінський облік	8	0	8	7	0	7	6	0	6
	випускники 9-10 класів	осіб		10	0	10	12	0	12	13	0	13
	дівчата	осіб	управлінський облік	2	0	2	5	0	5	7	0	7
	хлопці	осіб	управлінський облік	8	0	8	7	0	7	6	0	6
	кількість членів комісії з ліквідації юридичної особи - комунального закладу "Батурицька спеціальна школа" Чернігівської обласної ради	од.	додаток до рішення 23 сесії обласної ради сьомого скликання 22 травня 2020 року №71-23/VII	2	0	2	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
	середні витрати на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	управлінський облік	83774,94	0	83774,94	85102,84	0	85102,84	69387,5	0	69387,5
	у тому числі середні витрати на 1 дівчину	грн.	управлінський облік	83774,94	0	83774,94	85102,84	0	85102,84	69387,5	0	69387,5
	у тому числі середні витрати на 1 хлопця	грн.	управлінський облік	83774,94	0	83774,94	85102,84	0	85102,84	69387,5	0	69387,5
	середні витрати	грн.	управлінський облік	170157,91	0	170157,91	0	0	0	0	0	0
	якості											
	відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжать навчання:	відс.	управлінський облік	60	0	60	50	0	50	69,23	0	69,23
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти (дівчат/хлопців)	відс.	управлінський облік	50	0	50	41,67	0	41,67	15,38	0	15,38
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (дівчат/хлопців)	відс.	управлінський облік	10	0	10	8,33	0	8,33	53,85	0	53,85
	рівень освоення освітньої субвенції	відс.	управлінський облік	100	0	100	0	0	0	0	0	0
	відсоток дітей-випускників дівчат, які продовжать навчання	відс.	управлінський облік	100	0	100	40	0	40	71,43	0	71,43
	відсоток дітей-випускників хлопців, які продовжать навчання	відс.	управлінський облік	50	0	50	57,14	0	57,14	66,66	0	66,66
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти дівчат	відс.	управлінський облік	50	0	50	20	0	20	0	0	0
	у навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти хлопців	відс.	управлінський облік	50	0	50	57,14	0	57,14	33,33	0	33,33
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти дівчат	відс.	управлінський облік	50	0	50	20	0	20	71,43	0	71,43
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти хлопців	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	33,33	0	33,33

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт								
	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	Кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	0	0	0	0	0	0

всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис, управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
обсяг видатків на виплату заробітної плати та компенсаційних виплат згідно з законодавством за рахунок освітньої субвенції	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	0
усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	од.		0	0	0	0	0	0	0
жінки	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
чоловіки	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
продукту									
середньорічна кількість вихованців (дівчат/хлопців)	осіб		0	0	0	0	0	0	0
дівчата	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
хлопці	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат/хлопців)	осіб		0	0	0	0	0	0	0
дівчата	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
хлопці	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
кількість випускників усього (дівчат/хлопців), з них:	осіб		0	0	0	0	0	0	0
дівчата	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
хлопці	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
випускники 9-10 класів	осіб		0	0	0	0	0	0	0
дівчата	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
хлопці	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
кількість членів комісії з ліквідації юридичної особи - комунального закладу "Батуринська спеціальна школа" Чернігівської обласної ради	од.	додаток до рішення 23 сесії обласної ради сьомого скликання 22 травня 2020 року №71-23/VIІ	0	0	0	0	0	0	0
ефективності									
середні витрати на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі середні витрати на 1 дівчину	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі середні витрати на 1 хлопця	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
середні витрати	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
якості									
відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжать навчання:	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти (дівчат/хлопців)	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (дівчат/хлопців)	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
відсоток дітей-випускників дівчат, які продовжать навчання	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
відсоток дітей-випускників хлопців, які продовжать навчання	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти дівчат	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0

	у навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти хлопців	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти дівчат	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти хлопців	відс.	управлінський облік	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)	
	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	7 983 187	0	7 052 900	0	5 607 608	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, щорічна грошова винагорода за сумлінну працю	483 298	0	436 150	0	498 492	0	0	0	0	0
УСЬОГО	8 466 485	0	7 489 050	0	6 106 100	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 фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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	130 - Педагогічні працівники	48,46	48,46	0	0	38	38	0	0	34,67	0	0	0	0	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	48,46	48,46	0	0	38	38	0	0	34,67	0	0	0	0	0
3	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	Коли 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

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

(грн)

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 (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			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												

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	6 952 700	6 952 700	0	0	0	0	0	6 952 700
2120	Нарахування на оплату праці	1 529 700	1 513 785	0	0	0	0	0	1 513 785
УСЬОГО		8 482 400	8 466 485	0	0	0	0	0	8 466 485

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2022 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	2023 рік			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	6 129 650	0	0	0	6 129 650	5 005 000	0	0	0	5 005 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 359 400	0	0	0	1 359 400	1 101 100	0	0	0	1 101 100
УСЬОГО		7 489 050	0	0	0	7 489 050	6 106 100	0	0	0	6 106 100

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	6 952 700	6 952 700	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 529 700	1 513 785	0	0	0		
УСЬОГО		8 482 400	8 466 485	0	0	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 внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник начальника Управління-начальник фінансово-економічного відділу

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Людмила ЧУБИЧ

(ініціали та прізвище)

Ольга КОВАЛЕНКО

(ініціали та прізвище)