

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

1. Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02147351
(код за СДРПОУ)

2. Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02147351
(код за СДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(1)(1)(2)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(1)(2)(0)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(5)(0)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2510000000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти;

Забезпечити проведення олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань;

Забезпечити підготовку документів про освіту для випускників навчальних закладів області;

Зміцнення та оновлення матеріально-технічної і навчальної бази закладів післядипломної освіти

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 вищу освіту"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

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	35 523 687	X	X	35 523 687	35 430 300	X	X	35 430 300	38 044 900	X	X	38 044 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 659 534	0	1 659 534	X	3 716 075	0	3 716 075	X	2 091 760	0	2 091 760
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	764 707	0	764 707	X	1 866 080	0	1 866 080	X	1 088 730	0	1 088 730
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	607 286	0	607 286	X	579 680	0	579 680	X	999 030	0	999 030
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	649	0	649	X	4 000	0	4 000	X	4 000	0	4 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	7 482	0	7 482	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	279 410	0	279 410	X	1 266 314	0	1 266 314	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	760 438	0	760 438	X	915 289	0	915 289	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	760 438	0	760 438	X	915 289	0	915 289	X	0	0	0
	УСЬОГО	35 523 687	2 419 973	0	37 943 660	35 430 300	4 631 364	0	40 061 664	38 044 900	2 091 760	0	40 136 660

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 (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	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 (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	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	26 970 600	479 933	0	27 450 533	25 483 600	1 138 591	0	26 622 191	27 642 900	412 300	0	28 055 200
2120	Нарахування на оплату праці	5 837 055	105 589	0	5 942 644	5 606 300	250 590	0	5 856 890	6 081 400	90 700	0	6 172 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	575 061	240 191	0	815 253	907 700	1 555 432	0	2 463 132	713 600	196 225	0	909 825
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	702 259	152 393	0	854 652	1 207 680	849 416	0	2 057 096	1 276 800	300 155	0	1 576 955
2250	Видатки на відрядження	17 129	7 602	0	24 731	83 220	14 900	0	98 120	83 200	24 000	0	107 200
2271	Оплата теплостачання	729 503	198 818	0	928 321	882 400	186 770	0	1 069 170	986 900	225 600	0	1 212 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	61 860	18 308	0	80 167	54 900	57 800	0	112 700	60 400	63 500	0	123 900
2273	Оплата електроенергії	227 437	107 419	0	334 857	380 000	130 180	0	510 180	386 600	130 310	0	516 910
2274	Оплата природного газу	333 696	15 437	0	349 133	675 500	306 250	0	981 750	659 100	34 770	0	693 870
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 600	7 824	0	25 424	18 000	8 500	0	26 500	17 900	8 500	0	26 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500	1 440	0	2 940	1 500	2 000	0	3 500	6 600	1 600	0	8 200
2730	Інші виплати населенню	49 740	0	0	49 740	129 220	0	0	129 220	129 220	0	0	129 220
2800	Інші поточні видатки	247	229	0	476	280	4 100	0	4 380	280	4 100	0	4 380
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	124 183	0	124 183	0	126 835	0	126 835	0	600 000	0	600 000
	УСЬОГО	35 523 687	1 459 366	0	36 983 053	35 430 300	4 631 364	0	40 061 664	38 044 900	2 091 760	0	40 136 660

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

8	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01 січня 2022 року	0	0	0	0	220 767	0	0	220 767	0	0	0	0
	УСЬОГО	35 523 687	1 459 366	0	36 983 053	35 430 300	3 168 435	0	38 598 735	38 044 900	2 091 760	0	40 136 660

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 заходів з інформатизації (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Забезпечення підготовки документів про освіту для випускників навчальних закладів області	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Забезпечення проведення олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Зміцнення та оновлення матеріально-технічної і навчальної бази закладів післядипломної освіти	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01 січня 2021 року	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01 січня 2022 року	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	од.	управлінський облік	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	середньорічне число посадових окладів (ставок) науково - педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	46	0	46	44,5	0	44,5	44,5	0	44,5
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	81,67	0	81,67	80	0	80	80	0	80
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис, управлінський облік	32,75	0	32,75	30	0	30	30	0	30
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис, управлінський облік	38	2	40	38	2	40	38	2	40
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис, управлінський облік	198,42	2	200,42	192,5	2	194,5	192,5	2	194,5
	витрати на проведення заходів	грн.	управлінський облік	141570,35	0	141570,35	394243	0	394243	592355	0	592355
	витрати на підготовку документів про освіту для випускників освітніх закладів області	грн.	управлінський облік, кошторис витрат	0	107564,58	107564,58	0	112750	112750	0	115234	115234
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0	0	0	0	126835	126835	0	0	0

обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації	грн.	управлінський облік	320963,4	59505,6	380469	0	0	0	0	0	0
обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (заходи з інформатизації)	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0	0
обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	управлінський облік	195519,16	0	195519,16	220766,98	0	220766,98	0	0	0
обсяг видатків на придбання транспортних засобів	грн.	середні ціни на легкові автомобілі (норма витрат пального складає не більше 9,441 л/100км)	0	0	0	0	0	0	0	600000	600000
продукту											
середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	управлінський облік	21221	2381	23602	16105	4097	20202	15382	2007	17389
кількість проведених олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань	од.	управлінський облік	4	0	4	5	0	5	5	0	5
кількість документів про освіту	шт.	управлінський облік	0	14709	14709	0	15250	15250	0	15450	15450
кількість обладнання і предметів довгострокового користування, що плануються придбати	од.	управлінський облік	0	0	0	0	2	2	0	0	0
кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації	од.	управлінський облік	2	0	2	0	0	0	0	0	0
кількість закладів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	управлінський облік	2	0	2	1	0	1	0	0	0
кількість транспортних засобів, що плануються придбати	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	1	1
ефективності											
витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	управлінський облік	1642,98	542,75	1506,43	2161,77	487,23	1822,17	2434,83	243,51	2181,91
середні витрати на проведення олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань	грн.	управлінський облік	35392,59	0	35392,59	78848,6	0	78848,6	118471	0	118471
середні витрати на організацію підготовки документів про освіту	грн.	управлінський облік	0	7,31	7,31	0	7,39	7,39	0	7,46	7,46
середні витрати на один заклад	грн.	управлінський облік	160481,7	29752,8	190234,5	0	0	0	0	0	0
середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	63417,5	63417,5	0	0	0
середні витрати на погашення кредиторської заборгованості	грн.	управлінський облік	97759,58	0	97759,58	220766,98	0	220766,98	0	0	0
середні витрати на придбання одного транспортного засобу	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	600000	600000
якості											
відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	управлінський облік	100	0	100	100	100	100	100	100	100
відсоток проведених олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань	відс.	управлінський облік	100	0	100	100	0	100	100	0	100
рівень підготовки документів про освіту	відс.	управлінський облік	0	100	100	0	100	100	0	100	100
рівень оновлення обладнання та предметів довгострокового користування	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	8	8	0	0	0
рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації	відс.	управлінський облік	100	0	100	0	0	0	0	0	0

	рівень виконання завдання	відс.	управлінський облік	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	рівень оновлення транспортних засобів	відс.		0	0	0	0	0	0	0	100	100

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
	затрат								
	кількість закладів	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) науково - 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
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис, управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	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
	витрати на проведення заходів	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	витрати на підготовку документів про освіту для випускників освітніх закладів області	грн.	управлінський облік, кошторис витрат	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (заходи з інформатизації)	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на придбання транспортних засобів	грн.	середні ціни на легкові автомобілі (норма витрат пального складає не більше 9,441 л/100км)	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	кількість проведених олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	кількість документів про освіту	шт.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	кількість обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати	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 закладів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0

кількість транспортних засобів, що плануються придбати	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	
ефективності										
витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	
середні витрати на проведення олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	
середні витрати на організацію підготовки документів про освіту	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	
середні витрати на один заклад	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	
середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	
середні витрати на погашення кредиторської заборгованості	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	
середні витрати на придбання одного транспортного засобу	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	
якості										
відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	
відсоток проведених олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	
рівень підготовки документів про освіту	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	
рівень оновлення обладнання та предметів довгострокового користування	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	
рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	
рівень виконання завдання	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	
рівень оновлення транспортних засобів	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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	31 262 518	585 522	29 370 469	1 389 181	32 004 219	503 000	0	0	0	0
Матеріальна допомога, щорічна грошова винагорода за сумлінну працю	1 459 669	0	1 625 821	0	1 617 598	0	0	0	0	0
Інші виплати	85 468	0	93 610	0	102 483	0	0	0	0	0
УСЬОГО	32 807 655	585 522	31 089 900	1 389 181	33 724 300	503 000	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	030 - Спеціалісти	34	34	0	0	30	30	0	0	30	0	0	0	0	0
2	130 - Педагогічні працівники	129,25	129,25	0	0	124,5	124,5	0	0	124,5	0	0	0	0	0
3	220 - Молодший обслуговуючий персонал	38	38	2	2	38	38	2	2	38	2	0	0	0	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	201,25	201,25	2	2	192,5	192,5	2	2	192,5	2	0	0	0	0

5	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:

(грн)

№ 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:

(грн)

№ 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	26 970 600	26 970 600	0	0	0	0	0	26 970 600
2120	Нарахування на оплату праці	5 933 500	5 837 055	0	0	0	0	0	5 837 055
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	751 760	575 061	0	0	0	0	0	575 061
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	775 520	702 259	0	0	0	0	0	702 259
2250	Видатки на відрядження	49 860	17 129	0	0	0	0	0	17 129
2271	Оплата тепlopостачання	904 740	729 503	109 432	132 587	23 155	132 587	0	862 091

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	72 300	61 860	333	0	-333	0	0	61 860
2273	Оплата електроенергії	227 500	227 437	6 339	0	-6 339	0	0	227 437
2274	Оплата природного газу	637 100	333 696	79 415	88 180	8 765	88 180	0	421 875
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 600	17 600	0	0	0	0	0	17 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500	1 500	0	0	0	0	0	1 500
2730	Інші виплати населенню	49 820	49 740	0	0	0	0	0	49 740
2800	Інші поточні видатки	400	247	0	0	0	0	0	247
	УСЬОГО	36 392 200	35 523 687	195 519	220 767	25 248	220 767	0	35 744 454

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	25 483 600	0	0	0	25 483 600	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	5 606 300	0	0	0	5 606 300	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	907 700	0	0	0	907 700	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 207 680	0	0	0	1 207 680	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	83 220	0	0	0	83 220	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	882 400	132 587	132 587	0	749 813	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	54 900	0	0	0	54 900	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	380 000	0	0	0	380 000	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	675 500	88 180	88 180	0	587 320	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 000	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	129 220	0	0	0	129 220	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	280	0	0	0	280	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	35 430 300	220 767	220 767	0	35 209 533	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	26 970 600	26 970 600	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	5 933 500	5 837 055	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	751 760	575 061	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	775 520	702 259	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	49 860	17 129	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	904 740	729 503	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	72 300	61 860	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	227 500	227 437	0	0	0		

2274	Оплата природного газу	637 100	333 696	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 600	17 600	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500	1 500	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	49 820	49 740	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	400	247	0	0	0	
	УСЬОГО	36 392 200	35 523 687	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 2 091,8 тис. грн.

Кошти спеціального фонду використовуються згідно з затвердженими кошторисами доходів і витрат.

Заступник начальника Управління-начальник фінансово-економічного відділу

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Людмила ЧУБИЧ

(ініціали та прізвище)

Ольга КОВАЛЕНКО

(ініціали та прізвище)