

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

1. Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

(найвищий рівень розподілу коштів місцевого бюджету)

(0)(8)

23928609

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

(підприємство підпорядкованого виконавця)

(0)(8)(1)

23928609

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(1)(0)(1)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Надання дошкільної освіти

(найвищий рівень розподілу коштів місцевого бюджету)

0457400000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання дошкільної освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Закон України від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту" (зі змінами);

Закон України від 11 липня 2001 року № 2628-III "Про дошкільну освіту" (зі змінами та доповненнями);

Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями);

Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 13.04.1993 № 102 (зі змінами та доповненнями);

Міська цільова Програма розвитку освіти Вільногірської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2021-2025 роки, рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області від 17 грудня 2020 року №47-03/VIII (зі змінами)

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)				разом (11+12)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	48 773 278	X	X	48 773 278	51 246 427	X	X	51 246 427	52 892 458	X	X	52 892 458	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 392 096	0	1 392 096	X	1 413 181	0	1 413 181	X	806 865	0	806 865	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 313 559	0	1 313 559	X	1 413 181	0	1 413 181	X	806 865	0	806 865	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	1 502	0	1 502	X	0	0	0	X	0	0	0	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	77 035	0	77 035	X	0	0	0	X	0	0	0	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	344 031	344 031	344 031	X	49 500	49 500	49 500	X	0	0	0	
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	X	169 799	169 799	169 799	X	0	0	0	X	0	0	0	
33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроєнням платежу	X	961	961	961	X	0	0	0	X	0	0	0	

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	173 271	173 271	173 271	X	49 500	49 500	49 500	X	0	0	0
	Усього	48 773 278	1 736 127	344 031	50 509 405	51 246 427	1 462 681	49 500	52 709 108	52 892 458	806 865	0	53 699 323

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				2026 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
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				
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				
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несаєкогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	X	0	0	0	X	0	0	0				
33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несаєкогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	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 витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету 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
2111	Заробітна плата	27 436 962	0	0	27 436 962	29 974 324	0	0	29 974 324	30 368 630	0	0	30 368 630
2120	Нарахування на оплату праці	6 104 279	0	0	6 104 279	6 679 404	0	0	6 679 404	6 753 889	0	0	6 753 889
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 318 765	80 621	0	1 399 386	898 509	0	0	898 509	444 763	0	0	444 763
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	88 180	0	0	88 180	43 066	0	0	43 066	73 600	0	0	73 600
2230	Продукти харчування	4 321 628	1 311 475	0	5 633 103	3 946 168	1 413 181	0	5 359 349	2 864 457	806 865	0	3 671 322
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 009 785	0	0	3 009 785	1 860 564	0	0	1 860 564	5 363 911	0	0	5 363 911
2250	Видати на відрахування	458	0	0	458	14 430	0	0	14 430	17 000	0	0	17 000
2271	Оплата теплопостачання	4 861 726	0	0	4 861 726	5 878 577	0	0	5 878 577	4 521 875	0	0	4 521 875
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	212 358	0	0	212 358	322 575	0	0	322 575	314 546	0	0	314 546
2273	Оплата електроенергії	1 357 579	0	0	1 357 579	1 540 625	0	0	1 540 625	2 119 042	0	0	2 119 042
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	43 608	0	0	43 608	50 745	0	0	50 745	50 745	0	0	50 745
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 950	0	0	17 950	23 400	0	0	23 400	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	14 040	0	0	14 040	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	344 031	344 031	344 031	0	49 500	49 500	49 500	0	0	0	0
	Усього	48 773 278	1 736 127	344 031	50 509 405	51 246 427	1 462 681	49 500	52 709 108	52 892 458	806 865	0	53 699 323

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10
Найменування								
2								
Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
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:

Код Класифікації кредитування бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10
Найменування								
2								
УСЬОГО				0				0

7. Витрати на напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати на напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Напрямом використання бюджетних коштів												
2												
Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів дошкільної освіти	48 773 278	1 736 127	344 031	50 509 405	51 246 427	1 462 681	49 500	52 709 108	52 892 458	806 865	0	53 699 323
УСЬОГО	48 773 278	1 736 127	344 031	50 509 405	51 246 427	1 462 681	49 500	52 709 108	52 892 458	806 865	0	53 699 323

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів дошкільної 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
	кількість закладів дошкільної освіти		Рішення виконавчого комітету Вільноотрської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільноотрської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	5	0	5		5	0	5		5	0	5
	кількість груп	од.	Рішення виконавчого комітету Вільноотрської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільноотрської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	48	0	48		47	0	47		47	0	47
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.		282,785	0	282,785		283,755	0	283,755		283,755	0	283,755
	педагогічного персоналу	од.	Накази КЗДО "Про затвердження штатної чисельності"	128,41	0	128,41		130,83	0	130,83		130,83	0	130,83
	адміністративного персоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Накази КЗДО "Про затвердження штатної чисельності"	5	0	5		5	0	5		5	0	5
	спеціалістів	од.	Накази КЗДО "Про затвердження штатної чисельності"	7,625	0	7,625		7,625	0	7,625		7,625	0	7,625
	робітників	од.	Накази КЗДО "Про затвердження штатної чисельності"	141,75	0	141,75		140,3	0	140,3		140,3	0	140,3
	продукту													
	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	Рішення виконавчого комітету Вільноотрської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільноотрської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	700	0	700		572	0	572		572	0	572

	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	700	0	700	572	0	572	0	572
	ефективності										
	середні витрати на 1 дитину	грн	Розрахунково загальний обсяг видатків/кількість дітей, що вдвоюють дошкільні заклади	69676	2480	72156	89592	2557	92149	92469	93880
	дито-літ відвідування	днів	Звіт мережа	99352	0	99352	78121	0	78121	33072	33072
	якості										
	кількість днів відвідування	днів	Звіт мережа	99352	0	99352	78121	0	78121	33072	33072
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунково: кількість дітей від 0 до 6 років/кількість дітей, що вдвоюють дошкільні заклади*100	100	0	100	100	0	100	0	100

2) результатні 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 дошкільної освіти	од.	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	0	0	0	0	0	0
	кількість груп	од.	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	0	0	0	0	0	0
	Усього середньорічне число ставка/штатних одиниць, у тому числі:	од.		0	0	0	0	0	0
	педагогічного персоналу	од.	Накази КЗДО "Про затвердження штатної чисельності"	0	0	0	0	0	0
	адміністративному (за умовами оплати внесенням до педагогічного персоналу)	од.	Накази КЗДО "Про затвердження штатної чисельності"	0	0	0	0	0	0
	спеціалістів	од.	Накази КЗДО "Про затвердження штатної чисельності"	0	0	0	0	0	0
	робітників	од.	Накази КЗДО "Про затвердження штатної чисельності"	0	0	0	0	0	0

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	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська цільова Програма розвитку освіти Вільногірської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2021-2025 роки	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області від 17 грудня 2020 року №43-03/VIII (зі змінами)	4	5	6	8	10	11
2	Міська цільова Програма забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на 2021-2025 роки	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області від 17 грудня 2020 року №38-03/VIII (зі змінами)	1 497 500	0	1 497 500	0	0	0
УСЬОГО			1 497 500	0	1 497 500	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська цільова Програма розвитку освіти Вільногірської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2021-2025 роки	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області від 17 грудня 2020 року №43-03/VIII (зі змінами)	4	5	6	8
2	Міська цільова Програма забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на 2021-2025 роки	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області від 17 грудня 2020 року №38-03/VIII (зі змінами)	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	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)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	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, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Результати використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році: Забезпечення надання якісної освіти закладами дошкільної освіти надбавками та доплатами, за шкільні умови праці, за звичай, тощо), забезпечення належного утримання закладів. Обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки: Подальше збереження функціонування мережі закладів дошкільної освіти, забезпечення реалізації права громадян на здобуття їхніми дітьми дошкільної освіти, забезпечення оплати праці не менш ніж на рівні минулого року працівників закладів.

Забезпечення кадрового потенціалу (закохнення працівників обов'язковими

1) кредиторська заборгованість, місцевого бюджету у 2021 році:

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)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	(грн)
							з загального фонду	спеціального фонду		
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	
2120	Нарахування на оплату праці	27 436 963	27 436 962	0	0	0	0	0	27 436 962	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 118 239	6 104 279	0	0	0	0	0	6 104 279	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 318 766	1 318 765	0	0	0	0	0	1 318 765	
2230	Продукти харчування	88 181	88 180	0	0	0	0	0	88 180	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 321 630	4 321 628	0	0	0	0	0	4 321 628	
2250	Видатки на відрахування	3 009 788	3 009 785	0	0	0	0	0	3 009 785	
2271	Оплата тепlopостачання	458	458	0	0	0	0	0	458	
2272	Оплата водопостачання та водоовідведення	4 861 726	4 861 726	0	0	0	0	0	4 861 726	
2273	Оплата електроенергії	212 572	212 358	0	0	0	0	0	212 358	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 357 588	1 357 579	0	0	0	0	0	1 357 579	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	43 610	43 608	0	0	0	0	0	43 608	
	Усього	17 950	17 950	0	0	0	0	0	17 950	
		48 787 471	48 773 278	0	0	0	0	0	48 773 278	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	плануватися погасити кредиторської заборгованості за		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	плануватися погасити кредиторської заборгованості за		кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторської заборгованості за								
				ракунок коштів	загального фонду		ракунок коштів	загального фонду	ракунок коштів				спеціального фонду		
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2120		29 974 324	0	0	0	29 974 324	30 368 630	0	0	0	30 368 630				
2210		6 679 404	0	0	0	6 679 404	6 753 889	0	0	0	6 753 889				
2220		898 509	0	0	0	898 509	444 763	0	0	0	444 763				
2230		43 066	0	0	0	43 066	73 600	0	0	0	73 600				
2240		3 946 168	0	0	0	3 946 168	2 864 457	0	0	0	2 864 457				
2250		1 860 564	0	0	0	1 860 564	5 363 911	0	0	0	5 363 911				
2271	Видатки на відродження	14 430	0	0	0	14 430	17 000	0	0	0	17 000				
2272		5 878 577	0	0	0	5 878 577	4 521 875	0	0	0	4 521 875				
2273		322 575	0	0	0	322 575	314 546	0	0	0	314 546				
2275	Оплата електроенергії	1 540 625	0	0	0	1 540 625	2 119 042	0	0	0	2 119 042				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	50 745	0	0	0	50 745	50 745	0	0	0	50 745				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23 400	0	0	0	23 400	0	0	0	0	0				
2730	Інші виплати населенню	14 040	0	0	0	14 040	0	0	0	0	0				
	Усього	51 246 427	0	0	0	51 246 427	52 892 458	0	0	0	52 892 458				

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації видатків	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Опитувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	Грив.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	27 436 963	27 436 962	0	0	0			
2120	Нарахування на оплату праці	6 118 239	6 104 279	0	0	0			
2210	Грошові, матеріальні, об'єкти та інвентар	1 318 766	1 318 765	0	0	0			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	88 181	88 180	0	0	0			
2230	Продукти харчування	4 321 630	4 321 628	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 009 788	3 009 785	0	0	0			
2250	Видатки на відрядження	458	458	0	0	0			
2271	Оплата теплопостачання	4 861 726	4 861 726	0	0	0			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	212 572	212 358	0	0	0			
2273	Оплата електроенергії	1 357 588	1 357 579	0	0	0			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	43 610	43 608	0	0	0			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 950	17 950	0	0	0			
	Усього	48 787 471	48 773 278	0	0	0			

4) аналіз управлінських зобов'язань та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та об'єкти звання владетів спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнута висхідна використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Керівник

керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

Інна ПЕТРУША

(милитари и полиција)

Оксана ДЕМЧУК

(ініціали та прізвище)