

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

1. Департамент соціально-гуманітарної політики Львівської міської ради Львівської області

(набегнування планового розпорядника капіталу місцевого бюджету)

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)

23928609

2. Департамент соціально-гуманітарної політики Львівської міської ради Львівської області

(набегнування надходження до місцевого бюджету)

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі планового розпорядника капіталу місцевого бюджету)

(0)(8)(1)

23928609

3. (0)(8)(1)(5)(0)(3)(2)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(5)(0)(3)(2)

(0)(8)(1)(0)

(код Організаційної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

(набегнування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0457400000

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Створення необхідних умов для гармонійного виконання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, задоволення відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

2) завдання бюджетної програми:

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України.

Бюджетний кодекс України.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні".

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

Наказ від 06 травня 1998 року № 917 "Про затвердження норм витрат на проведення спортивних змагань та навчання тренувальних зборів";

Постанова КМУ від 18 грудня 1998 року № 2025 "Про порядок підготовки спортивних шкіл та інших спеціальних виділень майданчиків для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів";

"Програма розвитку фізичної культури та спорту у Львівській міській територіальній громаді на 2022-2026 роки", затверджена рішенням сесії міської ради від 23.12.2021р № 644-23/III

Міська цільова соціальна

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2021 рік (віт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	резом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	резом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	резом (11+12)
1	Надходження із загального фонду бюджету	1 979 266	X	X	1 979 266	2 213 604	X	X	2 213 604	2 477 793	X	X	2 477 793
2	УСЬОГО	1 979 266	0	0	1 979 266	2 213 604	0	0	2 213 604	2 477 793	0	0	2 477 793

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

Код	Найменування	2024 рік (протгноз)				2025 рік (протгноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	резом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	резом (7+8)
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10
2	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витрат / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	Заробітна плата	1 334 344	0	0	1 334 344	1 433 764	0	0	1 433 764	1 483 669	0	0	1 483 669	
2120	Нарахування на оплату праці	298 191	0	0	298 191	315 428	0	0	315 428	326 407	0	0	326 407	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 020	0	0	29 020	20 685	0	0	20 685	2 184	0	0	2 184	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 870	0	0	7 870	7 878	0	0	7 878	125 834	0	0	125 834	
2250	Видатки на відрахування	0	0	0	0	0	0	0	0	1 140	0	0	1 140	
2271	Оплата теплопостачання	106 973	0	0	106 973	185 067	0	0	185 067	189 340	0	0	189 340	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 538	0	0	8 538	18 588	0	0	18 588	18 125	0	0	18 125	
2273	Оплата електроенергії	192 137	0	0	192 137	230 000	0	0	230 000	328 900	0	0	328 900	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 193	0	0	2 193	2 194	0	0	2 194	2 194	0	0	2 194	
	УСЬОГО	1 979 266	0	0	1 979 266	2 213 604	0	0	2 213 604	2 477 793	0	0	2 477 793	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету в 2021 - 2023 роках.

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	УСЬОГО				0				0				0	

3) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2024 - 2025 роках:

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (протгноз)				2025 рік (протгноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	
2250	Видатки на відрахування	0	0	0	0	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (протгноз)				2025 рік (протгноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО				0				0	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямки 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	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств Вінницької міської територіальної громади	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		1 979 266	0	0	1 979 266	2 213 604	0	0	2 213 604	2 477 793	0	0	2 477 793
	УСЬОГО	1 979 266	0	0	1 979 266	2 213 604	0	0	2 213 604	2 477 793	0	0	2 477 793

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

№ з/п	Напрямки 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)
1	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств Вінницької міської територіальної громади	3	4	5	6	7	8	9	10
1		0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	Наказ ДСПП від 11.09.2018 року № 250-ОД-18, Постанова Дніпропетровської обласної організації ФСТ "Україна"												
	в тому числі тренерів, осіб	осіб	Штатний розпис, тарифікаційний список тренерів-викладачів	8	0	8	8	0	8	8,25	0	8,25			
	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	Рішення Вінницької міської ради Кам'янякого району Дніпропетровської області «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади»	1979266	0	1979266	2213604	0	2213604	2477793	0	2477793			
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Штатний розпис	11	0	11	11	0	11	11,25	0	11,25			
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Списки навчальних груп. Звіт форма 5-ФК (річна)	186	0	186	184	0	184	181	0	181			

кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	- осіб	Списки навчальних груп. Звіт форма 5-ФК (гривні)	92	0	92	130	0	130	125	0	125
ефективності											
середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, яким надається фінансова підтримка (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн	Розрахунок: Рішення Вінницької міської ради Кам'янецького району Дніпропетровської області «Про бюджет Вінницької міської територіальної промислової кількості штатних одиниць (штатний розпис)	179933	0	179933	201237	0	201237	220248	0	220248
середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн	Розрахунок: Рішення Вінницької міської ради Кам'янецького району Дніпропетровської області «Про бюджет Вінницької міської територіальної промислової кількості штатних одиниць (штатний розпис)/12 місяців	10109	0	10109	10862	0	10862	10990	0	10990
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунок на одного учня	грн	Розрахунок: Рішення Вінницької міської ради Кам'янецького району Дніпропетровської області «Про бюджет Вінницької міської територіальної промислової/середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	10641	0	10641	12030	0	12030	13689	0	13689
середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок: Штатний розпис (зп тренерів)/кількість виконавців дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	21514	0	21514	17028	0	17028	19822	0	19822

[illegible]

кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Книга обліку розрядників та присвоєння спортивних звань. Звіт форма 5-ФК (річна)	0	0	0	0	0	0	0	0
кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звіт форма 5-ФК (річна)	0	0	0	0	0	0	0	0
дана кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок. Кількість вихованців у поточному навчальному році (Списки навчальних груп/ Кількість вихованців шкіл за попередній рік (Звіт форма 5-ФК (річна)*100	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2025 рік (звіт)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
посадовий оклад	1 201 602	0	1 289 859	0	1 307 414	0	0	0	0	0
надбавки	992 043	0	1 064 907	0	1 064 907	0	0	0	0	0
на доплату за наданням щорічної відпустки	209 559	0	224 952	0	242 507	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	32 508	0	39 436	0	47 006	0	0	0	0	0
Виплати, що мають необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	100 234	0	104 469	0	129 249	0	0	0	0	0
доплати	100 234	0	104 469	0	129 249	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 334 344	0	1 433 764	0	1 483 669	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 (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2025 рік (звіт)	
		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	12
010 - Керівники	2	2	2	0	0	2	2	0	0	0	0
030 - Спеціалісти	2	0,5	0,5	0	0	0,5	0,5	0	0	0	0
130 - Педагогічні працівники	3	8	8	0	0	8,25	8,25	0	0	0	0
200 - Середній медичний персонал	4	0,5	0,5	0	0	0,5	0,5	0	0	0	0
Усього штатних одиниць	5	11	11	0	0	11,25	11,25	0	0	0	0
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	6	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	Код та який документом затверджено	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Міська цільова соціальна "Програма розвитку фізичної культури та спорту у Вільнопрорській міській територіальній громаді на 2017 – 2021 роки"	Рішення сесії міської ради № 24.11.2016р № 462-21/VII	1 979 266	0	1 979 266	0	0	0	0	0	0		0
2	Міська цільова соціальна "Програма розвитку фізичної культури та спорту у Вільнопрорській міській територіальній громаді на 2022 – 2026 роки"	Рішення сесії міської ради № 23.12.2021р № 644-23/VIII	0	0	0	2 213 604	0	2 213 604	2 477 793	0	2 477 793		0
УСЬОГО			1 979 266	0	1 979 266	2 213 604	0	2 213 604	2 477 793	0	2 477 793		0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та який документом затверджено	2024 рік (протгроз)				2025 рік (протгроз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Міська цільова соціальна "Програма розвитку фізичної культури та спорту у Вільнопрорській міській територіальній громаді на 2017 – 2021 роки"	Рішення сесії міської ради № 24.11.2016р № 462-21/VII	0	0	0	0	0	0		0
2	Міська цільова соціальна "Програма розвитку фізичної культури та спорту у Вільнопрорській міській територіальній громаді на 2022 – 2026 роки"	Рішення сесії міської ради № 23.12.2021р № 644-23/VIII	0	0	0	0	0	0		0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0		0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (протгноз)		2025 рік (протгноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень		
				будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		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, досягнута висхідна використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, отримані результати у 2022 році, об'єднання необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Формування статистичних традицій та мотивації щодо фізичного виховання і масового спорту як важливого чинника фізичного та соціального благополуччя, поліпшення стану здоров'я, ведення здорового способу життя і подолання його проявів. Забезпечення кадрового потенціалу (заохочення працівників обов'язковими надбавками та доплатами, за пільговими умовами праці, за званнями, тощо).

забезпечення належного управління засаду.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації витрат 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)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							завдячного фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 334 344	1 334 344	0	0	0	0	0	1 334 344
2120	Нарахування на оплату праці	298 191	298 191	0	0	0	0	0	298 191
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 020	29 020	0	0	0	0	0	29 020
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 870	7 870	0	0	0	0	0	7 870
2271	Оплата тепlopостачання та водопостачання	106 974	106 973	0	0	0	0	0	106 973
2272	водопостачання та водовідведення	8 538	8 538	0	0	0	0	0	8 538
2273	Оплата електроенергії	192 137	192 137	0	0	0	0	0	192 137
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 193	2 193	0	0	0	0	0	2 193
УСЬОГО		1 979 267	1 979 266	0	0	0	0	0	1 979 266

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

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік						2023 рік						(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	платується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)	платується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-10)			
				затягального фонду	спеціального фонду				затягального фонду	спеціального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2111	Заробітна плата	1 433 764	0	0	0	1 433 764	1 483 669	0	0	0	1 483 669			
2120	Нарахування на оплату праці	315 428	0	0	0	315 428	326 407	0	0	0	326 407			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 685	0	0	0	20 685	2 184	0	0	0	2 184			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 878	0	0	0	7 878	125 834	0	0	0	125 834			
2250	Видатки на відрахування	0	0	0	0	0	1 140	0	0	0	1 140			
2271	Оплата тепlopостачання	185 067	0	0	0	185 067	189 340	0	0	0	189 340			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 588	0	0	0	18 588	18 125	0	0	0	18 125			
2273	Оплата електроенергії	230 000	0	0	0	230 000	328 900	0	0	0	328 900			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 194	0	0	0	2 194	2 194	0	0	0	2 194			
	УСЬОГО	2 213 604	0	0	0	2 213 604	2 477 793	0	0	0	2 477 793			

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витрат 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	Прийняти виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 334 344	1 334 344	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	298 191	298 191	0	0	0	0	0

(грн)

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 020	29 020	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 870	7 870	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	106 974	106 973	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 538	8 538	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	192 137	192 137	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 193	2 193	0	0	0	0	0	0
	Усього	1 979 267	1 979 266	0	0	0	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 виконанню використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу



Ірина ПЕТРУША
(підписати та прізвище)

Оксана ДЕМЧУК
(підписати та прізвище)