

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

23928609

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1)

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

23928609

(код за ЄДРПОУ)

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

(код Програнової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Типової програнової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(1)(0)

(код Формальної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання дошкільної освіти

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програновою класифікацією видатків та кредитування 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 протранно-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 15.04.1993 № 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)			
		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	48 773 278	X	X	48 773 278	51 246 427	X	X	51 246 427	51 819 533	X	X	51 819 533
	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	Власні надходження, 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	Колити від продажу земельних ділянок невідькогосподарського 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	Колити від продажу земельних ділянок невідькогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстороненням платежу	X	961	961	961	X	0	0	0	X	0	0	0

(грн)

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	51 819 533	806 865	0	52 626 398

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

Код	Найменування	2024 рік (проект)				2025 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)
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	X	X	0	X	X	X	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 доручення	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 несільськогосподарського 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 несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розмежуванням	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	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
2111	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
2120	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
2210	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	Видатки на відрядження	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	3 448 950	0	0	3 448 950
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	Приймання 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	51 819 533	806 865	0	52 626 398

(грн)

2) надання кредитів за кодами Класифікації³³ кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

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

[illegible]

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

Код. Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (протюг)				2025 рік (протюг)			
		затвітний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затвітний 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 напрямами використанням бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затягнений 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	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	51 819 533	806 865	0	52 626 398
	УСЬОГО	48 773 278	1 736 127	344 031	50 509 405	51 246 427	1 462 681	49 500	52 709 108	51 819 533	806 865	0	52 626 398

2) витрати на напрямки використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (протез)				2025 рік (протез)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		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)		
													5	6
1	2	3	4											
	затрат													
	кількість закладів дошкільної освіти		Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	5	0	5	5	0	5	5	0	5		5
	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	од.												
	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	од.		48	0	48	47	0	47	47	0	47		47
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.		282,785	0	282,786	283,756	0	283,756	283,756	0	283,756		283,756
	педагогічного персоналу	од.	Накази КЗДО "Про затвердження штатної чисельності"	128,41	0	128,41	130,83	0	130,83	130,83	0	130,83		130,83
	адміністративу (за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Накази КЗДО "Про затвердження штатної чисельності"	5	0	5	5	0	5	5	0	5		5
	спеціалістів	од.	Накази КЗДО "Про затвердження штатної чисельності"	7,625	0	7,625	7,625	0	7,625	7,625	0	7,625		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		140,3
	продукту													
	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	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	572	0	572		572

кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Рішення виконавчого комітету Виньотурської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Виньотурської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	700	0	700	572	0	572	572	0	572
ефективності											
середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунково загальний обсяг видатків/кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	69676	2480	72156	89592	2567	92149	90593	1411	92004
діти-діти відвідування	днів	Заг мережа	99352	0	99352	78121	0	78121	33072	0	33072
якості											
кількість днів відвідування	днів	Заг мережа	99352	0	99352	78121	0	78121	33072	0	33072
вісесток охоплення дітей дошкільною освітою	віс.	Розрахунково, кількість дітей від 0 до 6 років/кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади*100	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (протгнз)			2025 рік (протгнз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість закладів дошкільної освіти		Рішення виконавчого комітету Виньотурської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Виньотурської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	0	0	0	0	0	0
	кількість груп	од.	Рішення виконавчого комітету Виньотурської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Виньотурської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	0	0	0	0	0	0
	Усього середньорічне число ставок/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
	адміністративу (за умовами оплати внесення 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

ПРОДАКТ		кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	Рішення виконавчого комітету Вільнопрської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільнопрської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	0	0	0	0	0	0	0
кількість дітей від 0 до 6 років				Рішення виконавчого комітету Вільнопрської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільнопрської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"							
ефективності	середні витрати на 1 дитину	грн.		Розрахунково: загальний обсяг витрат/кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	0	0	0	0	0	0	0
до-дні відвідування	днів			Загт мережа	0	0	0	0	0	0	0
якості	днів			Загт мережа	0	0	0	0	0	0	0
кількість днів відвідування	днів			Розрахунково: кількість дітей від 0 до 6 років/кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади * 100	0	0	0	0	0	0	0
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.				0	0	0	0	0	0	0

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затвержено)		2023 рік (проект)		2024 рік (протнотоз)		2025 рік (протнотоз)	
	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, у тому числі:	25 492 386	0	28 569 964	0	29 014 191	0	0	0	0	0
посадовий оклад	16 524 283	0	18 118 611	0	18 163 798	0	0	0	0	0
надбавки	8 556 103	0	10 451 353	0	10 850 403	0	0	0	0	0
Премії:	66 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	848 813	0	930 103	0	983 802	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	848 813	0	930 103	0	983 802	0	0	0	0	0
Виплати, що носять необов'язковий (співм'явочний) характер, у тому числі:	437 386	0	474 257	0	470 637	0	0	0	0	0
Доплати	437 386	0	474 257	0	470 637	0	0	0	0	0
Інші виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	27 436 962	0	29 974 324	0	30 368 630	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальний фонд	X		X		X		X		X	

№ 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		
		затверджено	фактич. виконано	затверджено	фактич. виконано	затверджено	фактич. виконано	затверджено	фактич. виконано						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	5	5	0	0	5	5	0	0	5	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	7,625	7,625	0	0	7,625	7,625	0	0	7,625	0	0	0	0	0
3	060 - Інші працівники	141,75	141,75	0	0	140,3	138,3	0	0	140,3	0	0	0	0	0
4	130 - Педагогічні працівники	130,66	128,41	0	0	130,66	126,08	0	0	130,66	0	0	0	0	0
5	УСЬОГО ІПРАТНИКІВ ОДИНИЦЬ	285,035	282,785	0	0	283,755	277,005	0	0	283,755	0	0	0	0	0
6	з них ІПРАТНИКІВ ОДИНИЦЬ за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії 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)
			4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова Програма розвитку освіти Вільнопрської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2021-2025 роки	Рішення Вільнопрської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області від 17 грудня 2020 року №43-03V/III (з змінами)	0	0	0	0	0	0
2	Міська цільова Програма забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на 2021-2025 роки	Рішення Вільнопрської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області від 17 грудня 2020 року №38-03V/III (з 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 місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2024 рік (протноз)		2025 рік (протноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд
			4	5	6	7
1	Міська цільова Програма розвитку освіти Вільнопрської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2021-2025 роки	Рішення Вільнопрської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області від 17 грудня 2020 року №43-03V/III (з змінами)	0	0	0	0
2	Міська цільова Програма забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на 2021-2025 роки	Рішення Вільнопрської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області від 17 грудня 2020 року №38-03V/III (з змінами)	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0

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

№ з/п	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 (протноз)		2025 рік (протноз)	
				спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1													
2													
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

Результати використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році: Забезпечення надання якісної освіти закладами дошкільної освіти. Забезпечення кадрового потенціалу (закорочення працівників обов'язковими навчаннями та доплатами, за шкідливих умов праці, за особливих умов праці, за знання, тощо), забезпечення належного утримання закладів. Обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки: Подальше зберігання функціонування мережі закладів дошкільної освіти, забезпечення реалізації права громадян на здобуття якісної дошкільної освіти, забезпечення оплати праці не менш ніж на рівні минулого року працівників закладів.

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

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)	Потрачено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							завального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	27 436 963	27 436 962	0	0	0	0	0	27 436 962	
2120	Нарахування на оплату праці	6 118 239	6 104 279	0	0	0	0	0	6 104 279	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 318 766	1 318 765	0	0	0	0	0	1 318 765	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	88 181	88 180	0	0	0	0	0	88 180	
2230	Продукти харчування	4 321 630	4 321 628	0	0	0	0	0	4 321 628	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 009 788	3 009 785	0	0	0	0	0	3 009 785	
2250	Видатки на відрахування	458	458	0	0	0	0	0	458	
2271	Оплата теплопостачання	4 861 726	4 861 726	0	0	0	0	0	4 861 726	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	212 572	212 356	0	0	0	0	0	212 356	
2273	Оплата електроенергії	1 357 588	1 357 579	0	0	0	0	0	1 357 579	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	43 610	43 608	0	0	0	0	0	43 608	
2292	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 950	17 950	0	0	0	0	0	17 950	
УСЬОГО		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	3	4	2022 рік		7	8	9	2023 рік		12		
				кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторські заборгованості за рахунок коштів загального фонду				спеціального фонду	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)		планується погасити кредиторські заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	29 974 324	0	0	0	29 974 324	30 368 630	0	0	0	30 368 630		
2120	Нарахування на оплату праці	6 679 404	0	0	0	6 679 404	6 753 889	0	0	0	6 753 889		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	898 509	0	0	0	898 509	444 763	0	0	0	444 763		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	43 066	0	0	0	43 066	73 600	0	0	0	73 600		
2230	Продукти харчування	3 946 168	0	0	0	3 946 168	2 864 457	0	0	0	2 864 457		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 860 564	0	0	0	1 860 564	5 363 911	0	0	0	5 363 911		
2250	Видатки на відрахування	14 430	0	0	0	14 430	17 000	0	0	0	17 000		
2271	Оплата теплопостачання	5 878 577	0	0	0	5 878 577	3 448 950	0	0	0	3 448 950		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	322 575	0	0	0	322 575	314 546	0	0	0	314 546		
2273	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		
2292	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		61 246 427	0	0	0	61 246 427	61 819 533	0	0	0	61 819 533		

(гр.)

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Опичувана 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	27 436 963	27 436 962	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	6 118 239	6 104 279	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання 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 відрахування	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		

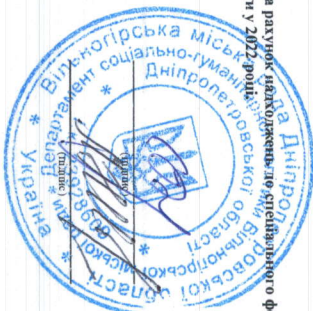
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Цілевий та обґрунтований витратів спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок цільових надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

100 % виконання норм харчування

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу



Ірина ПЕТРУША

(підписати та прізвище)

Оксана ДЕМЧУК

(підписати та прізвище)