

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 секторі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23928609

(код за ЄДРПОУ)

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 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:
Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного 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 та спорту 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 споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів";
"Програма розвитку фізичної культури та спорту у Вільногірській міській територіальній громаді на 2022-2026 роки", затверджена рішенням сесії міської ради від 23.12.2021р № 644-23/VIII

Міська цільова соціальна

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	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 979 266	X	X	1 979 266	2 213 604	X	X	2 213 604	2 405 398	X	X	2 405 398
	УСЬОГО	1 979 266	0	0	1 979 266	2 213 604	0	0	2 213 604	2 405 398	0	0	2 405 398

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

Код	Найменування	2024 рік (протоз)				2025 рік (протоз)			
		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	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	0	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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)
				3	4				8	9				12	13	
2	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2111		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	116 945	0	0	116 945			
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	2 405 398	0	0	2 405 398			

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)				
		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)
				3	4				8	9				12	13	
2						6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1						0				0				0		
	УСЬОГО	3	4	5	6	0	7	8	9	10	11	12	13	14		

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)					2025 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)
				3	4				8	9	
2	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111		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	0	0

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

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

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств Вільногірської міської територіальної громади	1 979 266	0	0	1 979 266	2 213 604	0	0	2 213 604	2 405 398	0	0	2 405 398
	УСЬОГО	1 979 266	0	0	1 979 266	2 213 604	0	0	2 213 604	2 405 398	0	0	2 405 398

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (протнот)				2025 рік (протнот)			
		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	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств Вільногірської міської територіальної громади	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 дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	Наказ ДСТП від 11.09.2018 року № 250-ОД-18, Постанова Дніпропетровської обласної організації ФСТ "Україна"	1	0	1	1	0	1	1	1	1
	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 Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	1979266	0	1979266	2213604	0	2213604	2405398	0	2405398
	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

[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 розподілів та присвоєння спортивних звань. Звіт форма 5-ФК (річна)	2	0	2	2	0	2	2	0	2
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)	84	0	84	95	0	95	72	0	72
динаміка кількості 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	105	0	105	99	0	99	98	0	98

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (протн03)			2025 рік (протн03)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт		Наказ ДССТ від 11.09.2018 року № 250-ОД-18, Постанова Дніпропетровської обласної організації ФСТ "Україна"	0	0	0	0	0	0
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.		0	0	0	0	0	0
	в тому числі тренерів, осіб.	осіб	Штатний розпис, тарифікаційний список тренерів-вихователів	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	0	0	0	0	0	0
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	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)	0	0	0	0	0	0

кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Список навчальних груп. Звіт форма 5-ФК (річна)	0	0	0	0	0	0	0	0
ефективності										
середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, яким надається фінансова підтримка (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної промади»/кількість штатних одиниць (штатний розпис)	0	0	0	0	0	0	0	0
середньомісячна заробітна півня працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної промади»/кількість штатних одиниць (штатний розпис)/12 місяців	0	0	0	0	0	0	0	0
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), у розрахунок на одного учня	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної промади»/середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0
середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), 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	0	0	0	0	0	0	0	0
якості										
кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), 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
динаміка кількості 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

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
	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:	1 201 602	0	1 289 859	0	1 307 414	0	0	0	0	0
посадовий оклад	992 043	0	1 064 907	0	1 064 907	0	0	0	0	0
надбавки	209 559	0	224 952	0	242 507	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	32 508	0	39 436	0	47 006	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 носять 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 (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
		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
1	010 - Керівники	2	2	0	0	2	2	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	0,5	0,5	0	0	0,5	0,5	0	0	0	0
3	130 - Педагогічні працівники	8	0	0	0	8,25	8,25	0	0	0	0
4	200 - Середній медичний персонал	0,5	0,5	0	0	0,5	0,5	0	0	0	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	11	11	0	0	11,25	11,25	0	0	0	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

(гр.)											
№ 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 Вінницькій міській територіальній громаді на 2017 – 2021 роки"	Рішення сесії міської ради від 24.11.2016р № 462-21/VII	1 979 266	0	1 979 266	0	0	0	0	0	0

2	Міська цільова соціальна "Програма розвитку фізичної культури та спорту у Вільнопрський міський територіальний промаді на 2022 – 2026 роки"	Питання сесії міської ради від 23.12.2021р № 644-23/VIII	0	0	0	2 213 604	0	2 213 604	2 405 398	0	2 405 398
УСЬОГО			1 979 266	0	1 979 266	2 213 604	0	2 213 604	2 405 398	0	2 405 398

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копія та яким документом затверджена	2024 рік (протнот)		2025 рік (протнот)	
			затвітний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затвітний фонд
1	Міська цільова соціальна "Програма розвитку фізичної культури та спорту у Вільнопрський міський територіальний промаді на 2017 – 2021 роки"	Питання сесії міської ради від 24.11.2016р № 462-21/VII	4	5	6	7
2	Міська цільова соціальна "Програма розвитку фізичної культури та спорту у Вільнопрський міський територіальний промаді на 2022 – 2026 роки"	Питання сесії міської ради від 23.12.2021р № 644-23/VIII	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0

(грн)

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

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Затвітня вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (протнот)		2024 рік (протнот)		2025 рік (протнот)	
			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												

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, об'єднання необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Формування стійких традицій та мотивації щодо фізичного виконання і масового спорту як важливого чинника фізичного та соціального благополуччя, поліпшення стану здоров'я, ведення здорового способу життя і подолання його тривалості. Забезпечення кадрового потенціалу (заохочення працівників обов'язковими надбавками та доплатами, за шкідливими умовами праці, за званнями, тощо), забезпечення належного утримання закладу.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	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 (б-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального 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 теплопостачання	106 974	106 973	0	0	0	0	0	106 973
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 538	8 538	0	0	0	0	0	8 538

(грн)

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, місцевому бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік						2023 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується потягати 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 потягати 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	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 відрядження	0	0	0	0	0	1 140	0	0	0	1 140		
2271	Оплата теплопостачання	185 067	0	0	0	185 067	116 945	0	0	0	116 945		
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	2 405 398	0	0	0	2 405 398		

(гр.)

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

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	1 334 344	1 334 344	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	298 191	298 191	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 020	29 020	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 870	7 870	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	106 974	106 973	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 538	8 538	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	192 137	192 137	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 193	2 193	0	0	0		
	УСЬОГО	1 979 267	1 979 266	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 вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

Керівник

Інна ПЕТРУША

(підпис та прізвище)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

Оксана ДЕМЧУК

(підпис та прізвище)

