

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)				
1.	Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради	10	13554438	
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради	101	13554438	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
				0656300000
				(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Розвиток музичного та художнього мистецтва в місті; підвищення духовного та культурного рівня населення, виховання ціннителів і любителів мистецтва, учасників художньої самодіяльності.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання спеціальної початкової музичної, хореографічної освіти та образотворчого мистецтва і художнього промислу

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Необхідність формування і прийняття даної програми обумовлена наявністю соціально – економічної проблематики в галузі освіти і розвитком системи дошкільної освіти, яка забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини. Надає знання, формуючи вміння та навички за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної професійної та громадської діяльності, створює умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров'я вихованців, учнів і слухачів.

- Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254к/96 – ВР);(зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);
- Бюджетний кодекс України(Закон від 08.07.2010р. № 2456 – VI) (зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);
- Закон України " Про державний бюджет України на 2022 рік" (зі змінами);
- Проект Закону України " Про державний бюджет України на 2023 рік" ;
- Закон України про Культуру (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 24, ст.168),(зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);
- Закон України "Про освіту»(Закон від 23.05.1991 р. №1060 – XIII)(Із змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);
- Закон України « Про позашкільну освіту» від 22.06.200р. №1841-III, ((зі змінами та доповненнями внесеними згідно із законами);
- Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами та доповненнями);
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557 " Про упорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (із змінами та доповненнями);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);
- Рішення 11-ї сесії VIII-го скликання Коростенської міської ради від 25.11.2021р.№667 "Про затвердження Комплексної програми розвитку культури і туризму Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (зі змінами)
- Рінний звіт по виконанню кошторису за 2021 рік по КПКВК 10111080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами;
- Звіт про виконання паспорта бюджетної програми по КПКВК 10111080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами;
- Рішення 12-ї сесії 8-го скликання Коростенської міської ради від 23.12.2021р. №695 " Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)													
Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду	13 433 854	0	0	13 433 854	14 096 000	0	0	14 096 000	15 390 900	0	0	15 390 900
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	744 395	0	744 395	0	30 891	0	30 891	0	0	0	0
205100	На початок періоду	0	2 202	0	2 202	0	0	0	0	0	0	0	0
205200	На кінець періоду	0	1 494	0	1 494	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	13 433 854	745 103	0	14 178 957	14 096 000	30 891	0	14 126 891	15 390 900	0	0	15 390 900

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	10 369 065	0	0	10 369 065	10 524 800	0	0	10 524 800	11 514 500	0	0	11 514 500
2120	Нарахування на оплату праці	2 165 190	0	0	2 165 190	2 247 400	0	0	2 247 400	2 533 100	0	0	2 533 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	143 320	142 497	0	285 817	23 600	24 391	0	47 991	200 000	0	0	200 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73 608	10 717	0	84 325	103 000	5 000	0	108 000	92 400	0	0	92 400
2250	Видатки на відрядження	0	282	0	282	1 000	1 500	0	2 500	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	592 500	0	0	592 500	1 031 800	0	0	1 031 800	840 000	0	0	840 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 705	0	0	15 705	20 400	0	0	20 400	32 500	0	0	32 500
2273	Оплата електроенергії	74 466	0	0	74 466	144 000	0	0	144 000	178 400	0	0	178 400
2800	Інші поточні видатки	0	680	0	680	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	590 927	0	590 927	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	13 433 854	745 103	0	14 178 957	14 096 000	30 891	0	14 126 891	15 390 900	0	0	15 390 900

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

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	всього								

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N 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	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	13 433 854	745 103	0	14 178 957	14 096 000	30 891	0	14 126 891	15 390 900	0	0	15 390 900
	УСЬОГО	13 433 854	745 103	0	14 178 957	14 096 000	30 891	0	14 126 891	15 390 900	0	0	15 390 900

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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 відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	мережа затверджена рішенням Коростенської міської ради	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	9,00	0,00	9,00
	кількість класів	од.	мережа затверджена рішенням Коростенської міської ради	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00	97,00	0,00	97,00
	кількість установ - усього	од.	Статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середнє число (ставок) окладів - усього	од.	типові штати, інструкція №102 від 15.04.93р зі змінами, штатний розпис тарифікація	97,42	0,00	97,42	97,42	0,00	97,42	97,42	0,00	97,42
	середнє число (ставок) окладів керівних працівників	од.	типові штати, інструкція №102 від 15.04.93р зі змінами, штатний розпис тарифікація	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	ссереднє число (ставок) окладів педагогічного персоналу	од.	типові штати, інструкція №102 від 15.04.93р зі змінами, штатний розпис тарифікація	75,92	0,00	75,92	75,92	0,00	75,92	75,92	0,00	75,92
	середнє число (ставок) окладів робітників	од.	типові штати, інструкція №102 від 15.04.93р зі змінами, штатний розпис тарифікація	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	середнє число (ставок) окладів спеціалістів	од.	типові штати, інструкція №102 від 15.04.93р зі змінами, штатний розпис тарифікація	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00

	середнє число (ставок) окладів обслуговуючого та технічного персоналу	од.	типові штати, інструкція №102 від 15.04.93р зі змінами, штатний розпис тарифікація	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	затверджені кошториси зі змінами, казначейські звіти	13433853,55	745102,80	14178956,35	14096000,00	30891,00	14126891,00	15390900,00	0,00	15390900,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	затверджені кошториси зі змінами, казначейські звіти	13433853,55	0,00	13433853,55	14096000,00	0,00	14096000,00	15390900,00	0,00	15390900,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	затверджені кошториси зі змінами, казначейські звіти	0,00	745102,80	745102,80	0,00	30891,00	30891,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	середня кількість учнів , які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	мережа затверджена рішенням Коростенської міської ради	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	мережа затверджена рішенням Коростенської міської ради	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00
	Ефективності											
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахункові дані	8,70	0,00	8,70	8,70	0,00	8,70	8,70	0,00	8,70
	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	грн.	розрахункові дані	235,00	0,00	235,00	197,00	0,00	197,00	180,00	0,00	180,00
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані	20354,32	1128,94	21483,26	21357,57	46,80	21404,37	23319,55	0,00	23319,55
	Якості											
	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	3,10	0,00	3,10	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання , днів	од.	розрахункові дані	235,00	0,00	235,00	197,00	0,00	197,00	180,00	0,00	180,00

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

N 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

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	9 754 962	0	9 966 972	0	11 100 006	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	6 487 050	0	6 602 122	0	7 286 805	0	0	0	0	0
Премії	147 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	320 689	0	372 688	0	414 494	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	69 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	76 236	0	185 140	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	10 369 065	0	10 524 800	0	11 514 500	0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Інші працівники	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Робітники	16,00	16,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Педагогічні працівники	75,92	75,92	0,00	0,00	75,92	75,92	0,00	0,00	75,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	97,42	97,42	0,00	0,00	97,42	97,42	0,00	0,00	97,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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	Комплексна програма розвитку культури і туризму в м.Коростень на 2017-2021 роки	рішення 13 сесії Коростенської міської ради 7-го скликання від 05.04.2017р.№629	122 997	0	122 997	0	0	0	0	0	0
2	"Комплексна програма розвитку культури і туризму Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки"	затверджена рішенням 11-ї сесії 8-го скликання №667 від 25.11.2021р.	0	0	0	90 000	0	90 000	249 900	0	249 900
	УСЬОГО		122 997	0	122 997	90 000	0	90 000	249 900	0	249 900

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Загальний фонд заробітної плати разом з нарахуваннями(згідно звіту) у 2021 році по школах становить — 12 534 255,00 грн.. кількість ставок у 2021році становить — 97,42 ставки. Питому вагу у видатках складає фонд оплати праці. Заробітна плата складається з обов’язкових виплат, стимулюючих доплат, премій, матеріальна допомога на оздоровлення, сумлінна праця та ін.. Обов’язкові виплати складають 94,1 % від загального фонду оплати праці. Видатки на комунальні послуги складають5,1% від загальної суми видатків.

□ Затверджено план видатків по установі станом на 01.10.22р.по загальному фонду у сумі 14 096 000,00 грн., що на 662 146,00 грн. більше порівняно з фактичним виконанням у 2021 році. Затверджений загальний фонд заробітної плати разом з нарахуваннями у 2022 році по установі становить —12 772 200,00грн.. , що на 237 945,00 грн. більше порівняно з виконанням у 2021 році . Кількість ставок у 2022 році становить 97,42 штатних одиниць. Заробітна плата складається з обов’язкових виплат, стимулюючих доплат, премій, матеріальна допомога на оздоровлення та сумлінної праці. Обов’язкові виплати складають 94,7% від загального фонду оплати праці. Видатки на комунальні послуги збільшилися порівняно з виконанням у 2021 році на 513 529,00 грн. і складають 8,5 % від загальної суми видатків.

Видатки по установі по загальному фонду у 2023р плануються у сумі 15 390 900,00 грн., що на 28 556,00 грн. менше порівняно із затвердженими у 2022 році. Загальний фонд заробітної плати разом з нарахуваннями (планується) у 2023 році в сумі 14 047 600,00грн., що на 12 600,00 грн.. менше порівняно із затвердженням у 2022 році і складає 91,3% від загальної суми видатків. Кількість ставок у 2022 році буде складати - 97,4. Видатки на комунальні послуги складають - 1 050 900,00 грн. або 6,8% від загальної суми видатків.

Затверджена кількість ставок необхідна для повного і правильного функціонування установи.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн.)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	10 628 716	10 369 065	0	0	0	0	0	10 369 065
2120	Нарахування на оплату праці	2 230 100	2 165 190	0	0	0	0	0	2 165 190
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	143 320	143 320	0	0	0	0	0	143 320
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	76 180	73 608	0	0	0	0	0	73 608
2250	Видатки на відрядження	2 800	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	592 500	592 500	0	0	0	0	0	592 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 500	15 705	0	0	0	0	0	15 705
2273	Оплата електроенергії	88 800	74 466	0	0	0	0	0	74 466
	УСЬОГО	13 785 916	13 433 854	0	0	0	0	0	13 433 854

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

(грн.)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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	10 524 800	0	0	0	10 524 800	11 514 500	0	0	0	11 514 500
2120	Нарахування на оплату праці	2 247 400	0	0	0	2 247 400	2 533 100	0	0	0	2 533 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 600	0	0	0	23 600	200 000	0	0	0	200 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	103 000	0	0	0	103 000	92 400	0	0	0	92 400
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	1 031 800	0	0	0	1 031 800	840 000	0	0	0	840 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 400	0	0	0	20 400	32 500	0	0	0	32 500
2273	Оплата електроенергії	144 000	0	0	0	144 000	178 400	0	0	0	178 400
	УСЬОГО	14 096 000	0	0	0	14 096 000	15 390 900	0	0	0	15 390 900

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	10 628 716	10 369 065	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 230 100	2 165 190	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	143 320	143 320	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	76 180	73 608	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	2 800	0	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	592 500	592 500	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 500	15 705	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	88 800	74 466	0	0	0		
	УСЬОГО	13 785 916	13 433 854	0	0	0		

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

Взяття бюджетних зобов'язань у 2021 та 2022 роках здійснювалось та буде здійснюватись у 2023 році у межах кошторисних призначень , на оплату заробітної плати, енергоносіїв, придбання предметів і матеріалів, оплату послуг, капітальні видатки та ін.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник відділу

Ольга КОЗАЧЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Валентина ЛЕВИЦЬКА

(підпис) (прізвище та ініціали)