

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

1. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради

11

34900539

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради

111

34900539

(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. 1113132

3132

1040

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

0655200000

(код Програмної класифікації (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)

(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про позашкільну освіту від 22.06.2000 № 1841-III(зі змінами та доповненнями); Рішення сесії Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік"; Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року; Рішення сесії Житомирської міської ради від 24.12.2021 №385 "Про затвердження цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти за місцем проживання Житомирської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" зі змінами, Рішення обласної ради від 16.12.2021 р. №309 " Про Програму економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2022 рік".

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	9 993 704	0	0	9 993 704	10 387 525	0	0	10 387 525	11 580 746	0	0	11 580 746
	УСЬОГО	9 993 704	0	0	9 993 704	10 387 525	0	0	10 387 525	11 580 746	0	0	11 580 746

(грн.)

## 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
	<b>УСЬОГО:</b>									

(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(віт)					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	6 588 586	0	0	0	6 588 586	6 498 648	0	0	6 498 648	7 073 557	0	0	7 073 557
2120	Нарахування на оплату праці	1 464 745	0	0	0	1 464 745	1 429 740	0	0	1 429 740	1 556 224	0	0	1 556 224
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72 880	0	0	0	72 880	72 880	0	0	72 880	72 880	0	0	72 880
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	418 790	0	0	0	418 790	419 119	0	0	419 119	419 119	0	0	419 119
2271	Оплата тепlopостачання	1 235 707	0	0	0	1 235 707	1 669 096	0	0	1 669 096	1 969 096	0	0	1 969 096
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	25 555	0	0	0	25 555	41 760	0	0	41 760	43 260	0	0	43 260
2273	Оплата електроенергії	187 442	0	0	0	187 442	256 282	0	0	256 282	446 610	0	0	446 610
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 993 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 993 705</b>	<b>10 387 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 387 525</b>	<b>11 580 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 580 746</b>

(грн.)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(віт)					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
	<b>УСЬОГО</b>													

(грн.)



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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Наменування	2024 рік(прогноз)			2025 рік(прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>ВСЬОГО</b>									

(грн.)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	2024 рік(прогноз)			2025 рік(прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>									

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання	8 545 000	0	0	8 545 000	8 420 387	0	0	8 420 387	9 121 780	0	0	9 121 780
2	Здійснення заходів з енергозбереження	1 448 704	0	0	1 448 704	1 967 138	0	0	1 967 138	2 458 966	0	0	2 458 966
	<b>УСЬОГО</b>	9 993 704	0	0	9 993 704	10 387 525	0	0	10 387 525	11 580 746	0	0	11 580 746

(грн.)

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

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		3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

(грн.)

## 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	Заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість клубів за місцем проживання	од.	Зведення планів по мережі	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	кількість закладів	од.	Зведення планів по мережі	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість гуртків, в т.ч.:	од.	План роботи на навчальний рік	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	81,00
	за інтересами	од.	План роботи на навчальний рік	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00
	спортивних	од.	План роботи на навчальний рік	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
	фізкультурно-оздоровчих	од.	План роботи на навчальний рік	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Середньорічна кількість ставок в т.ч.:	од.	Зведення планів по мережі	0,00	0,00	0,00	61,25	0,00	61,25	60,25	0,00	60,25
	педагогічних працівників	од.	Зведення планів по мережі	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	Видатки на утримання установи	грн.	Колтгорис	9993704,32	0,00	9993704,32	10387525,00	0,00	10387525,00	11580746,00	0,00	11580746,00
	Видатки на оплату праці	грн.	Колтгорис	6588586,13	0,00	6588586,13	6498648,00	0,00	6498648,00	7073557,00	0,00	7073557,00
	Обсяг видачків на оплату енергоносіїв всього, з них на оплату:	грн.	Колтгорис	1448703,86	0,00	1448703,86	1967138,00	0,00	1967138,00	2458966,00	0,00	2458966,00
	Теплопостачання	грн.	Колтгорис	1235707,22	0,00	1235707,22	1669096,00	0,00	1669096,00	1696096,00	0,00	1696096,00
	водопостачання	грн.	Колтгорис	25555,10	0,00	25555,10	41760,00	0,00	41760,00	43260,00	0,00	43260,00
	електропостачання	грн.	Колтгорис	187441,54	0,00	187441,54	256282,00	0,00	256282,00	446610,00	0,00	446610,00
	Загальна площа приміщень	кв. м.	Розрахунок	3890,23	0,00	3890,23	3890,23	0,00	3890,23	3890,23	0,00	3890,23
	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	Розрахунок	4919,39	0,00	4919,39	4919,39	0,00	4919,39	4919,39	0,00	4919,39
	Продукту											
	Кількість осіб, залучених позашкольною освітою	од.	Зведення планів по мережі	2103,00	0,00	2103,00	2210,00	0,00	2210,00	2210,00	0,00	2210,00
	дівчат	од.	Зведення планів по мережі	0,00	0,00	0,00	1210,00	0,00	1210,00	1210,00	0,00	1210,00
	хлопців	од.	Зведення планів по мережі	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	Частка дівчат, охоплених позашкольною освітою за місцем проживання	відс.	План роботи на навчальний рік	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00
	Частка хлопців, охоплених позашкольною освітою за місцем проживання	відс.	План роботи на навчальний рік	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Теплопостачання	Гкал	Розрахунок	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	590,00
	водопостачання	куб. м.	Розрахунок	1200,00	0,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
електропостачання		кВт.год	Розрахунок	56600,00	0,00	56600,00	56600,00	0,00	56600,00	56600,00	0,00	56600,00
Ефективності												
середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання		грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	5248,85	0,00	5248,85	5248,85	0,00	5248,85
Середньорічна наповнюваність клубів		од.	Розрахунок (відношення кількості осіб до кількості клубів)	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00
Середньомісячна наповнюваність гуртків		од.	Розрахунок (відношення кількості осіб до кількості клубів)	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
Кількість гуртківців на одного педагогічного працівника		од.	Розрахунок (відношення кількості осіб до кількості клубів)	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
Обдаровані діти, які відвідують клуби		відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
Діти соціально незахищених сімей, які відвідують клуби		відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
Показник виконання програмних завдань		відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Середнє споживання енергоносіїв, в тому числі				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплопостачання		Гкал	Розрахунок	0,06	0,00	0,06	0,06	0,00	0,06	0,06	0,00	0,06
водопостачання		куб.м.	Розрахунок	0,21	0,00	0,21	0,21	0,00	0,21	0,21	0,00	0,21
електропостачання		кВт.год	Розрахунок	12,59	0,00	12,59	12,59	0,00	12,59	12,59	0,00	12,59
Придбання енергозберігаючих ламп		од.	Розрахунок	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
Якості												
Питома вага дітей, які є переможцями конкурсів, фестивалів, змагань тощо		відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00
Міського рівня		відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
Обласного рівня		відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Всеукраїнського рівня		відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Питома вага дітей охоплених позашкольною освітою за місцем проживання		відс.	Розрахунок (відношення до загальної кількості дітей шкільного віку)	0,00	0,00	0,00	7,30	0,00	7,30	7,30	0,00	7,30
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Теплопостачання		відс.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
водопостачання		відс.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
електропостачання		відс.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження		грн.	Розрахунок	213596,00	0,00	213596,00	400000,00	0,00	400000,00	400000,00	0,00	400000,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)		разом (5 + 6)	загальний фонд (8)	спеціальний фонд (9)	разом (8 + 9)
				загальний фонд	спеціальний фонд				
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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
Обов'язкові виплати	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
У т.ч. стимулюючі Доплати		6 035 786	0	5 896 048	0	6 470 957	0	0	0	0	0		
Премії		154 000	0	174 300	0	174 300	0	0	0	0	0		
Матеріальна допомога		116 500	0	130 100	0	130 100	0	0	0	0	0		
УСЬОГО		282 300	0	298 200	0	298 200	0	0	0	0	0		
		6 434 586	0	6 324 348	0	6 899 257	0	0	0	0	0		

(грн.)

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 затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спеціальсти	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Інші працівники	14,25	0,00	0,00	0,00	14,25	0,00	0,00	0,00	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Педагогічні працівники	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Адміністративний персонал	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	61,25	0,00	0,00	0,00	61,25	0,00	0,00	0,00	60,25	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колн 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	Цільова соціальна програма розвитку позашкільної освіти за місцем проживання Житомирської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, Програма економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2022 рік		4	5	6	7	8	9	10	11	12						
			9 993 704	0	9 993 704	10 387 525	0	10 387 525	11 580 746	0	11 580 746						
	<b>УСЬОГО</b>		<b>9 993 704</b>	<b>0</b>	<b>9 993 704</b>	<b>10 387 525</b>	<b>0</b>	<b>10 387 525</b>	<b>11 580 746</b>	<b>0</b>	<b>11 580 746</b>						

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колн та яким документом затверджена програма	2024 рік (протноз)		2025 рік (протноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1			4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (протноз)		2025 рік (протноз)	
			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 переоб'єкту витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 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)	Погоджено 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	6 661 176	6 588 586	0	0	0	0	0	6 588 586
2120	Нарахування на оплату праці	1 470 258	1 464 745	0	0	0	0	0	1 464 745
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72 880	72 880	0	0	0	0	0	72 880
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	419 119	418 790	0	0	0	0	0	418 790
2271	Оплата тепlopостачання	1 438 262	1 235 707	0	0	0	0	0	1 235 707
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	35 832	25 554	0	0	0	0	0	25 554
2273	Оплата електроенергії	188 206	187 442	0	0	0	0	0	187 442
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10 285 733</b>	<b>9 993 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 993 704</b>

(грн.)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 6)	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	6 498 648	0	0	0	6 498 648	7 073 557	0	0	0	7 073 557
2120	Нарахування на оплату праці	1 429 740	0	0	0	1 429 740	1 556 224	0	0	0	1 556 224
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72 880	0	0	0	72 880	72 880	0	0	0	72 880
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	419 119	0	0	0	419 119	419 119	0	0	0	419 119
2271	Оплата тепlopостачання	1 669 096	0	0	0	1 669 096	1 969 096	0	0	0	1 969 096
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	41 760	0	0	0	41 760	43 260	0	0	0	43 260
2273	Оплата електроенергії	256 282	0	0	0	256 282	446 610	0	0	0	446 610
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10 387 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 387 525</b>	<b>11 580 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 580 746</b>

(грн.)

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	6 661 176	6 588 586	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 470 258	1 464 745	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72 880	72 880	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	419 119	418 790	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	1 438 262	1 235 707	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	35 832	25 554	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	188 206	187 442	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10 285 733</b>	<b>9 993 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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 внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник управління

Головний бухгалтер

 Ірина КОВАЛЬЧУК (прізвище та ініціал)  
 Ольга ВАСИЛЬЄВА (прізвище та ініціал)  
(підпис) (підпис)

