

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПІЛ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25020100	Благодійні внески, гранти та зарубіжні	0	6 323	0	6 323	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		563 714	19 552	0	583 266	621 163	13 440	0	634 603	594 705	7 650	0	602 385

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)						2025 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (11+12)
1	УСЬОГО:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

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

Код	Економічна класифікація видатків бюджету	2021 рік(затр.)						2022 рік(затр.)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	376 353	3 500	0	379 853	400 000	6 720	0	406 720	400 000	3 840	0	403 840
2120	Нарахування на оплату праці	97 942	4 941	0	102 883	88 000	1 478	0	89 478	88 000	845	0	88 845
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	3 000	750	0	3 750	2 000	1 884	0	3 884	2 000	0	0	2 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 989	5 686	0	30 675	39 000	0	0	39 000	25 000	2 995	0	27 995
2271	Оплата теплопостачання	46 166	0	0	46 166	71 674	0	0	71 674	58 134	0	0	58 134
2272	Оплата подолостачання та поспівведення	1 091	0	0	1 091	1 959	0	0	1 959	1 766	0	0	1 766
2273	Оплата енергоенергії	14 173	2 516	0	16 689	18 530	0	0	18 530	19 805	0	0	19 805
2282	Оренда захисних (региональних) програм, не видесені до заходів розитку	0	2 160	0	2 160	0	3 358	0	3 358	0	0	0	0
УСЬОГО		563 714	19 553	0	583 267	621 163	13 440	0	634 603	594 705	7 680	0	602 385

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

Код	Найменування	2021 рік(затр.)						2022 рік(затр.)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) Видатки за колами Економічної класифікації видатків у бюджету 2024 - 2025 роках:

Кредитний класифікатор за критерієм кредитування бюджету на 2024-2025 роки:

Код Классификации использования бюджета	Наименование	2024 год(прогноз)			2025 год(прогноз)		
		затратный фонд	спецаналити- ческий фонд	у тому числ блайдет рентаку	персонал (3+4)	затратный фонд	спецаналити- ческий фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО						

7 Витрати за напрямком використання бюджетних коштів:

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2021 - 2023 ГОДЫ

Напрями використання бюджетних коштів	N згн	2021 рік(загалом)			2022 рік(загаряжено)			2023 рік(проект)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет головної роз可以使	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет головної роз可以使	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет головної роз可以使
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	502 284	17 037	0	519 321	529 000	13 440	0	542 440	515 000
2	2	61 430	2 516	0	63 946	92 163	0	0	92 163	79 705
Усього		563 714	19 553	0	583 267	621 163	13 440	0	634 603	594 705

(2) пограти за національними використаннями бюджетних коштів у 2024-2025 роках;

Номер заявки	Имя заявителя и подпись	2024 (предварительный)				2025 (предварительный)		
		Заявительный фонд	Соединенный фонд	Учебно- исследовательский фонд	Парком (3+4)	Земляной фонд	Соединенный фонд	Ученый фонд
N 123	Иванов Иван Иванович SOUTER	100	150	120	80	120	150	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСвОГО									

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Однини виміру	Джерело інформації	2021 рік(затрат)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(проект)			
				загальний фонд	спеціалізований фонд	загальний фонд	загальний фонд	затратний фонд	спеціалізований фонд	затратний фонд	спеціалізований фонд	затратний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Затрат</b>													
Кількість установок	од.	статистична звітність	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
Кількість штатних працівників клубів після фінансування	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	
Кількість штатних од. педагогічного персоналу клубів	од.	штатний розпис	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	
Кількість штатних од. адміністративного персоналу клубів	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
Кількість штатних од. обслуговуючого персоналу клубів	од.	штатний розпис	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	
Загальна площа приміщень	кв. м.	договор	245,40	0,00	245,40	0,00	245,40	0,00	245,40	0,00	245,40	0,00	
Оплата теплопостачання	грн.	кошторис	46166,00	0,00	46166,00	0,00	71674,00	0,00	71674,00	0,00	58134,00	0,00	
Оплата водопостачання	грн.	кошторис	1090,75	0,00	1090,75	0,00	1959,00	0,00	1959,00	0,00	1766,00	0,00	
Оплата електроенергії	грн.	кошторис	14173,00	2515,65	16638,65	18530,00	0,00	18530,00	0,00	19805,00	0,00	19805,00	0,00
<b>Продукту</b>													
Кількість груп/уроків/сеансів	од.	статистична звітність	3,00	1,00	4,00	3,00	1,00	4,00	3,00	1,00	4,00	4,00	
Кількість дітей, які займаються в клубах підлітків	од/р	статистична звітність	82,00	5,00	87,00	136,00	10,00	146,00	62,00	10,00	72,00	72,00	
Теплопостачання	Гкал	звітність	14,77	0,00	14,77	15,00	0,00	15,00	14,80	0,00	14,80	14,80	
Водопостачання	куб.м.	звітність	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	
Електроенергії	кВт.год	звітність	3747,00	505,00	4252,00	4250,00	0,00	4250,00	4300,00	0,00	4300,00	4300,00	
<b>Ефективності</b>													
Витрати на одину дитину, що займається в клубі	грн.	розрахунок	6875,00	3407,00	10282,00	4567,00	1344,00	5911,00	9592,00	768,00	10360,00	10360,00	
Середні витрати на утримання одного клупу	грн.	кошторис	563714,00	17037,00	580751,00	621163,00	13440,00	634603,00	594705,00	7680,00	602385,00	602385,00	
Середні обсяги споживання теплопостачання	грн.	розрахунок	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	0,06	
Середні обсяги водопостачання	куб.м.	розрахунок	0,14	0,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,22	0,22	
Середній обсяг електроенергії	кВт.год	розрахунок	15,26	2,06	17,32	0,00	17,32	0,00	17,32	0,00	17,52	17,52	

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

№ з/п	Показник	Оцінка показу	Довготр. інформація			2024 рік(протокол)			2025 рік(протокол)		
			загальний фонд	спеціалізований фонд	валом (5 + 6)	загальний фонд	спеціалізований фонд	валом (8 + 9)	загальний фонд	спеціалізований фонд	валом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (затр.)			2022 рік (затржено)			2023 рік (проект)			2024 рік (протокол)			2025 рік (протокол)		
	загальний фонд	спеціалізований фонд	загальний фонд	спеціалізований фонд	затриманий фонд	спеціалізований фонд	загальний фонд	спеціалізований фонд	затриманий фонд	спеціалізований фонд	загальний фонд	спеціалізований фонд	затриманий фонд	спеціалізований фонд	
Обсяг зборів виплати	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
У т.ч. Тарифна ставка		357 951	0	387 967	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
У т.ч. надбавки		269 110	0	297 709	0	295 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Премії		88 843	0	90 258	0	104 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога		7 600	3 500	0	6 720	0	3 840	0	0	0	0	0	0	0	0
У т.ч. на оздоровлення та навчання церівній відпустки		10 800	0	12 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього		376 353	3 500	400 000	6 720	400 000	3 840	0	0	0	0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (затр.)			2022 рік (затржено)			2023 рік			2024 рік			2025 рік		
		затримані	фактично заняті	спеціалізований фонду	затримані	фактично заняті	спеціалізований фонду	затримані	фактично заняті	спеціалізований фонду	затримані	фактично заняті	спеціалізований фонду	затримані	фактично заняті	спеціалізований фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Керівництво	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	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	
3	Педагогічні працівники	3,50	3,00	0,00	0,00	3,50	1,50	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Усього	5,00	4,50	0,00	0,00	5,00	3,00	0,00	0,00	5,00	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	Коди та яким документом затверджена програма	2021 рік (затверджене)			2022 рік (затверджене)			2023 рік (затверджене)		
			загальний фонд	спеціалізованій фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціалізованій фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціалізованій фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2024 рік (затверджене)			2025 рік (затверджене)		
			загальний фонд	спеціалізованій фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціалізованій 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:

Найменування об'єкта затвердженого до проектно- кошторсної документації	Строчок реалізації об'єкта (рік починку і затвердження)	Загальна виправда об'єкта	2021 рік (затверджене)			2023 рік (затверджене)			2024 рік (затверджене)			2025 рік (затверджене)		
			ричина будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціалізованій фонд (бюджет розитку)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

13. Аналіз результатів, дослідів та висновків посертистання коштів затягненого фонду бюджету розвитку у 2021 році, отриманих результатами у 2022 році, обґрунтуванням необхідності передачення 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 урядовим законом	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок капіталу			Бюджетні зобов'язання (4+6)			
			Кредиторська заборгованість на початок нинішнього бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець місячного бюджетного періоду	Загальний фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	376 400	376 353	0	0	0	0	0	376 353
2120	Нарахування на оплату праці	97 942	97 942	0	0	0	0	0	97 942
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інентар	3 000	3 000	0	0	0	0	0	3 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 000	24 989	0	0	0	0	0	24 989
2271	Оплата теплопостачання	46 166	46 166	0	0	0	0	0	46 166
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 091	1 091	0	0	0	0	0	1 091
2273	Оплата електроенергії	14 173	14 173	0	0	0	0	0	14 173
<b>УСЬОГО</b>		<b>563 772</b>	<b>563 714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>563 714</b>

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені приміщення	2022 рік			Погашена заборгованість за рахунок комунал ного бюджету (4 - 5 - 6) загального фонду	Погашена заборгованість за рахунок комунал ного бюджету (4 - 5 - 6) загального фонду	Погашена заборгованість кредиторської заборгованості за рахунок комунал ного бюджету (4 - 5 - 6) загального фонду			
			Кредиторська заборгованість на початок нинішнього бюджетного періоду	очікуваній обсяг залуч ених заборгованостей (3-5)	спеціалізованого фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	400 000	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	400 000
2120	Нарахування на оплату праці	88 000	0	0	0	88 000	88 000	0	0	0	88 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інентар	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 000	0	0	0	39 000	25 000	0	0	0	25 000
2271	Оплата теплопостачання	71 674	0	0	0	71 674	58 134	0	0	0	58 134
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 959	0	0	0	1 959	1 766	0	0	0	1 766
2273	Оплата електроенергії	18 530	0	0	0	18 530	19 805	0	0	0	19 805
<b>УСЬОГО</b>		<b>621 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>621 163</b>	<b>594 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>594 705</b>

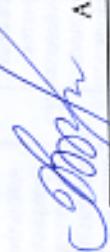
3) лебідгорська заборгованість у 2021-2022 роках:

(ГРАН)

Код економічної класифікації затрат бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Загальне з урахуванням збитків	Касові амортизація / заплановані крепітів	Дебеторська заборгованість на 01.01.2021		Очикувана дебеторська заборгованість на 01.01.2023	Причини підвищення заборгованості	Всієї залоги по долі віковій заборгованості
				2	3	4	5	6
1				376 400	376 353	0	0	0
2111	Заробітна плата			97 942	97 942	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці			3 000	3 000	0	0	0
2210	Порядмети, матеріали, обладнання та інвентар			25 000	24 989	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			46 166	46 166	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання			1 091	1 091	0	0	0
2272	Оплата подолостечання та подсайдоведення			14 173	14 173	0	0	0
2273	Оплата електроенергії			563 772	563 714	0	0	0
	УСЬОГО							

4) аналіз управляючими 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 надходень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

  
 Олеся КОРНІЄНКО  
 (запис)  
 (підпись)

Начальник служби

Головний бухгалтер

  
 Олена КОРНІЄНКО  
 (запис)  
 (підпись)