

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Управління освіти, молоді та спорту (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6)	43930548	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Управління освіти, молоді та спорту Збарзької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1)	43930548	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (0)(6)(1)(5)(0)(3)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(5)(0)(3)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(1)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1955800000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей.

2) завдання бюджетної програми;

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами;

Підготовка спортивного резерву до збірних команд України;

Зміцнення здоров'я дітей та молоді, підвищення рівня їх фізичної підготовленості;

Розвиток та вдосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту "Про впорядкування умов праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту" від 23.09.2005 р. № 2097, Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІЗУ "Про фізичну культуру і спорт" із змінами,

Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III, Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу" від 05.11.2008 № 993, Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл" від 14.08.2019р. №755, Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів державного та міжнародного рівня" від 18.09.2013 № 689, Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.01 №559 "Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок", та інші нормативні документи.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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)	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	4 581 562	X	X	4 581 562	5 313 000	X	X	5 313 000	5 068 650	X	X	5 068 650
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	600	0	600	X	844 080	0	844 080	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	37 080	0	37 080	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X	600	0	600	X	807 000	0	807 000	X	0	0	0

(грн)

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	516 065	516 065	516 065	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	516 065	516 065	516 065	X	0	0	0
	УСЬОГО	4 581 562	600	0	4 582 162	5 313 000	1 360 145	516 065	6 673 145	5 068 650	0	0	5 068 650

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		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	
	Надходження із загального фонду бюджету	5 157 814	X	X	5 157 814	5 236 999	X	X	5 236 999	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	0	0	0	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X	0	0	0	X	0	0	0	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	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	5 157 814	0	0	5 157 814	5 236 999	0	0	5 236 999	

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
		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	3 118 107	0	0	3 118 107	3 511 650	14 088	0	3 525 738	3 417 000	0	0	3 417 000	
2120	Нарахування на оплату праці	615 313	0	0	615 313	707 500	3 099	0	710 599	751 000	0	0	751 000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	362 437	600	0	363 037	388 000	819 446	0	1 207 446	150 000	0	0	150 000	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	30 000	0	0	30 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 384	0	0	55 384	72 000	180	0	72 180	75 000	0	0	75 000	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 499	0	0	1 499	8 000	4 320	0	12 320	5 000	0	0	5 000	
2273	Оплата електроенергії	177 322	0	0	177 322	340 000	2 947	0	342 947	450 000	0	0	450 000	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 500	0	0	1 500	850	0	0	850	650	0	0	650	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	220 000	0	0	220 000	265 000	0	0	265 000	200 000	0	0	200 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	416 065	416 065	416 065	0	0	0	0	
	УСЬОГО	4 581 562	600	0	4 582 162	5 313 000	1 360 145	516 065	6 673 145	5 068 650	0	0	5 068 650	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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)	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 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
2111	Заробітна плата	3 417 000	0	0	3 417 000	3 417 000	0	0	3 417 000
2120	Нарахування на оплату праці	751 000	0	0	751 000	751 000	0	0	751 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	164 850	0	0	164 850	178 038	0	0	178 038
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	21 980	0	0	21 980	23 738	0	0	23 738
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	82 425	0	0	82 425	89 019	0	0	89 019
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 495	0	0	5 495	5 935	0	0	5 935
2273	Оплата електроенергії	494 550	0	0	494 550	534 114	0	0	534 114
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	714	0	0	714	771	0	0	771
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	219 800	0	0	219 800	237 384	0	0	237 384
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 157 814	0	0	5 157 814	5 236 999	0	0	5 236 999

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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)	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	Забезпечити виконання наданих законодавством повноважень	4 581 562	600	0	4 582 162	5 313 000	1 360 145	516 065	6 673 145	5 068 650	0	0	5 068 650
	УСЬОГО	4 581 562	600	0	4 582 162	5 313 000	1 360 145	516 065	6 673 145	5 068 650	0	0	5 068 650

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити виконання наданих законодавством повноважень	5 157 814	0	0	5157814	5 236 999	0	0	5236999
	УСЬОГО	5 157 814	0	0	5157814	5 236 999	0	0	5236999

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа закладів	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Обсяг видатків на проведення заходів в дитячо-юнацькій спортивній школі	тис.грн.	Кошторис	220	0	220	200	0	200	200	0	200
	Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл у тому числі тренерів	од.	Штатний розпис	23,75	0	23,75	25,75	0	25,75	26,75	0	26,75
	Обсяг витрат на утримання дитячо-юнацької спортивної школи	тис.грн.	Штатний розпис. Тарифікаційний список Кошторис	11,75	0	11,75	12,75	0	12,75	12,75	0	12,75
	продукту			4581,56	600	5181,56	5313	1360,15	6673,15	5068,65	0	5068,65
	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Звіт	329	0	329	330	0	330	306	0	306
	Кількість заходів та змагань в ДЮСШ	шт.	План заходів	15	0	15	15	0	15	15	0	15
	Кількість учнів дитячо-юнацької спортивної школи, які претендують на призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Дані керівника	120	0	120	110	0	110	110	0	110
	ефективності											
	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці дитячо-юнацької спортивної школи	тис.грн.	розрахункові дані	192,91	25	217,91	206,33	51,38	257,71	189,48	0	189,48
	Середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл у регіональних спортивних змаганнях	тис.грн.	розрахункові дані	669	0	669	0,6	0	0,6	0,65	0	0,65
	якості											
	Кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України	осіб	Статистичний звіт	2	0	2	2	0	2	2	0	2

Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які претендують на призові місця з загальної кількості учнів	відс.	розрахункові дані	36	0	36	36	0	36	0	0	0
Динаміка кількості запланованих заходів та змагань в ДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	105	0	105	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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
	затрат								
	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа закладів	1	0	1	1	0	1
	Обсяг видатків на проведення заходів в дитячо-юнацькій спортивній школі	тис.грн.	Кошторис	219,8	0	219,8	237,38	0	237,38
	Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Штатний розпис	26,75	0	26,75	26,75	0	26,75
	у тому числі тренерів	од.	Штатний розпис. Тарифікаційний список	12,75	0	12,75	12,75	0	12,75
	Обсяг витрат на утримання дитячо-юнацької спортивної школи	тис.грн.	Кошторис	5157,8	0	5157,8	5237	0	5237
	продукту								
	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Звіт	306	0	306	306	0	306
	Кількість заходів та змагань в ДЮСШ	шт.	План заходів	15	0	15	15	0	15
	Кількість учнів дитячо-юнацької спортивної школи, які претендують на призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Дані керівника	110	0	110	110	0	110
	ефективності								
	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці дитячо-юнацької спортивної школи	тис.грн.	розрахункові дані	192,82	0	192,82	195,78	0	195,78
	Середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл у регіональних спортивних змаганнях	тис.грн.	розрахункові дані	0,72	0	0,72	0,77	0	0,77
	якості								
	Кількість підготовлених у дитячо юнацьких спортивних школах майстрів спорту України	осіб	Статистичний звіт	2	0	2	2	0	2
	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які претендують на призові місця з загальної кількості учнів	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Динаміка кількості запланованих заходів та змагань в ДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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, у тому числі:	2 777 435	0	3 123 892	0	3 272 009	0	3 272 009	0	3 272 009	0
посадовий оклад	1 870 619	0	1 749 084	0	2 162 652	0	2 162 652	0	2 162 652	0
доплати	447 529	0	550 566	0	627 624	0	627 624	0	627 624	0
надбавки	459 287	0	824 242	0	481 733	0	481 733	0	481 733	0
Премії	0	0	45 375	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	120 794	0	192 800	0	144 991	0	144 991	0	144 991	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	120 794	0	192 800	0	144 991	0	144 991	0	144 991	0
Інші виплати	219 878	0	149 583	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	3 118 107	0	3 511 650	0	3 417 000	0	3 417 000	0	3 417 000	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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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	030 - Спеціалісти	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	070 - Робітники	11	10	0	0	11	11	0	0	11	0	11	0	11	0
3	130 - Педагогічні працівники	12,75	11,75	0	0	12,75	11,75	0	0	12,75	0	12,75	0	12,75	0
4	370 - Адміністративний персонал	1	1	0	0	1	1	0	0	2	0	2	0	2	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	25,75	23,75	0	0	25,75	24,75	0	0	26,75	0	26,75	0	26,75	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
	УСЬОГО					0		0	10	11	12
								0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

					(грн)	
		2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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)	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	3 121 600	3 118 107	0	0	0	0	0	3 118 107
2120	Нарахування на оплату праці	628 450	615 313	0	0	0	0	0	615 313
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	366 170	362 437	0	0	0	0	0	362 437
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	30 000	30 000	0	0	0	0	0	30 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	160 000	55 384	0	0	0	0	0	55 384
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 000	1 499	0	0	0	0	0	1 499
2273	Оплата електроенергії	202 500	177 322	0	0	0	0	0	177 322
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 500	1 500	0	0	0	0	0	1 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	220 000	220 000	0	0	0	0	0	220 000
УСЬОГО		4 745 220	4 581 562	0	0	0	0	0	4 581 562

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити 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 погасити 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	3 511 650	0	0	0	3 511 650	3 417 000	0	0	0	3 417 000
2120	Нарахування на оплату праці	707 500	0	0	0	707 500	751 000	0	0	0	751 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	388 000	0	0	0	388 000	150 000	0	0	0	150 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	72 000	0	0	0	72 000	75 000	0	0	0	75 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 000	0	0	0	8 000	5 000	0	0	0	5 000
2273	Оплата електроенергії	340 000	0	0	0	340 000	450 000	0	0	0	450 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	850	0	0	0	850	650	0	0	0	650
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	265 000	0	0	0	265 000	200 000	0	0	0	200 000
	УСЬОГО	5 313 000	0	0	0	5 313 000	5 068 650	0	0	0	5 068 650

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	3 121 600	3 118 107	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	628 450	615 313	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	366 170	362 437	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	30 000	30 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	160 000	55 384	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 000	1 499	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	202 500	177 322	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 500	1 500	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	220 000	220 000	0	0	0		
	УСЬОГО	4 745 220	4 581 562	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України та Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.02.2012 № 309, взяття бюджетних зобов'язань у 2024 році здійснювалось у межах кошторисних призначень. Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році. Надходження спеціального фонду на 2025 рік не плануються.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

Флінта В. В.

(прізвище та ініціали)

Брик О. Б.