

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Управління освіти, молоді та спорту	(0)(6)	43930548	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2. Управління освіти, молоді та спорту Збаразької міської ради	(0)(6)(1)	43930548	
(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. (0)(6)(1)(5)(0)(3)(1)	(5)(0)(3)(1)	(0)(8)(1)(0)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(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)
			1955800000
			(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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-XIII "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 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	4 369 518	X	X	4 369 518	4 280 220	X	X	4 280 220	4 873 000	X	X	4 873 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	36 750	0	36 750	X	600	0	600	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	25 000	0	25 000	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	11 750	0	11 750	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	600	0	600	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	100 000	0	100 000	X	0	0	0
21080500	Інші надходження	X	0	0	0	X	100 000	0	100 000	X	0	0	0

	УСЬОГО	4 369 518	36 750	0	4 406 268	4 280 220	100 600	0	4 380 820	4 873 000	0	0	4 873 000
--	--------	-----------	--------	---	-----------	-----------	---------	---	-----------	-----------	---	---	-----------

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	Надходження із загального фонду бюджету	5 247 440	X	X	5 247 440	5 610 109	X	X	5 610 109
	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
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
21080500	Інші надходження	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	5 247 440	0	0	5 247 440	5 610 109	0	0	5 610 109

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	3 025 726	0	0	3 025 726	2 856 600	0	0	2 856 600	3 511 650	0	0	3 511 650
2120	Нарахування на оплату праці	676 750	0	0	676 750	628 450	0	0	628 450	772 500	0	0	772 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	160 290	36 750	0	197 040	216 170	600	0	216 770	100 000	0	0	100 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20 000	0	0	20 000	30 000	0	0	30 000	20 000	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 100	0	0	34 100	110 000	0	0	110 000	60 000	0	0	60 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 261	0	0	10 261	15 000	0	0	15 000	8 000	0	0	8 000
2273	Оплата електроенергії	242 391	0	0	242 391	202 500	0	0	202 500	200 000	0	0	200 000
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500	850	0	0	850
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	200 000	0	0	200 000	220 000	0	0	220 000	200 000	0	0	200 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 369 518	36 750	0	4 406 268	4 280 220	100 600	0	4 380 820	4 873 000	0	0	4 873 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	3 782 047	0	0	3 782 047	4 046 790	0	0	4 046 790
2120	Нарахування на оплату праці	831 982	0	0	831 982	890 221	0	0	890 221
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	107 000	0	0	107 000	113 206	0	0	113 206
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	21 400	0	0	21 400	22 641	0	0	22 641
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64 200	0	0	64 200	67 924	0	0	67 924
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 688	0	0	8 688	9 305	0	0	9 305
2273	Оплата електроенергії	217 200	0	0	217 200	232 621	0	0	232 621
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	923	0	0	923	989	0	0	989
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	214 000	0	0	214 000	226 412	0	0	226 412
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 247 440	0	0	5 247 440	5 610 109	0	0	5 610 109

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	4 369 518	36 750	0	4 406 268	4 280 220	100 600	0	4 380 820	4 873 000	0	0	4 873 000
	УСЬОГО	4 369 518	36 750	0	4 406 268	4 280 220	100 600	0	4 380 820	4 873 000	0	0	4 873 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	5 247 440	0	0	5247440	5 610 109	0	0	5610109
	УСЬОГО	5 247 440	0	0	5247440	5 610 109	0	0	5610109

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

[illegible]

	кількість підготовлених у дитячо юнацьких спортивних школах майстрів спорту України , осіб	осіб	Статистичний звіт	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Статистичний звіт	90	0	90	0	0	0	0	0	0
	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця з загальної кількості учнів	відс.	розрахункові дані	0	0	0	36	0	36	0	0	0
	Динаміка кількості проведених заходів та змагань в ДЮСШ, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	0	0	0	105	0	105	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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.	од.	Мережа закладів	1	0	1	1	0	1
	у тому числі тренерів	од.	Тарифікаційний список	12,75	0	12,75	12,75	0	12,75
	обсяг видатків на проведення заходів в дитячо-юнацькій спортивній школі	грн.	Кошторис	214000	0	214000	226412	0	226412
	Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Штатний розпис	25,75	0	25,75	25,75	0	25,75
	у тому числі тренерів, осіб.	од.	Штатний розпис. Тарифікаційний список	12,75	0	12,75	12,75	0	12,75
	Обсяг витрат на утримання дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	Кошторис	5247440	0	5247440	5610109	0	5610109
	продукту								
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Звіт	330	0	330	330	0	330
	Кількість проведених заходів та змагань в ДЮСШ	шт.	План заходів	15	0	15	15	0	15
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, од.	осіб	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	кількість учнів дитячо-юнацької спортивної школи, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Дані керівника	110	0	110	110	0	110
	ефективності								

середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях, грн	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	розрахункові дані	203784	0	203784	217868	0	217868
Середньомісячна заробітна плата однієї штатної одиниці дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
Середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл у регіональних спортивних змаганнях, грн	грн.	розрахункові дані	649	0	649	686	0	686
якості								
кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України, осіб	осіб	Статистичний звіт	2	0	2	2	0	2
кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Статистичний звіт	0	0	0	0	0	0
Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця з загальної кількості учнів	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
Динаміка кількості проведених заходів та змагань в ДЮСШ, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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:	2 757 123	0	2 735 806	0	3 318 850	0	3 574 401	0	3 824 609	0
посадовий оклад	1 920 967	0	1 870 619	0	1 915 350	0	2 062 836	0	2 207 235	0
доплати	410 492	0	447 529	0	551 300	0	593 735	0	635 296	0
надбавки	425 664	0	417 658	0	852 200	0	917 830	0	982 078	0
Премії	121 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	157 567	0	120 794	0	192 800	0	207 646	0	222 181	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	157 567	0	120 794	0	192 800	0	207 646	0	222 181	0
інші виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	3 035 726	0	2 856 600	0	3 511 650	0	3 782 047	0	4 046 790	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	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	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	10	8	0	0	11	10	0	0	11	0	11	0	11	0
3	130 - Педагогічні працівники	12,75	12,75	0	0	12,75	12,75	0	0	12,75	0	12,75	0	12,75	0
4	370 - Адміністративний персонал	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	24,75	22,75	0	0	25,75	24,75	0	0	25,75	0	25,75	0	25,75	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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

У 2023 році фінансування за бюджетною програмою КПКВК 0615031 " Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл " здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Для забезпечення виконання завдань бюджетної програми у 2023 році було виділено 4 745 220 гривень. Найбільшими статтями витрат програми є виплата заробітної плати з нарахуваннями, видатки на оплату заходів та придбання матеріалів, обладнання, інвентарю. На 2024 рік передбачено 4 873 000 гривень та зберігається тенденція до зростання даних витрат в порівнянні з 2023 роком у зв'язку із поступовим збільшенням заробітної плати.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету /	Найменування	Затверджено з	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість на початок минулого	Кредиторська заборгованість на кінець минулого	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні
---	--------------	---------------	-----------------	---	--	---------------------	--	----------

код Класифікації кредитування бюджету		урахуванням змін	надання кредитів	бюджетного періоду	бюджетного періоду	заборгованості (6- 5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 025 726	3 025 726	0	0	0	0	0	3 025 726
2120	Нарахування на оплату праці	677 874	676 750	0	0	0	0	0	676 750
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	160 300	160 290	0	0	0	0	0	160 290
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20 000	20 000	0	0	0	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 100	34 100	0	0	0	0	0	34 100
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 150	10 261	0	0	0	0	0	10 261
2273	Оплата електроенергії	320 679	242 391	0	0	0	0	0	242 391
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	200 000	200 000	0	0	0	0	0	200 000
	УСЬОГО	4 457 829	4 369 518	0	0	0	0	0	4 369 518

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	2 856 600	0	0	0	2 856 600	3 511 650	0	0	0	3 511 650
2120	Нарахування на оплату праці	628 450	0	0	0	628 450	772 500	0	0	0	772 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	216 170	0	0	0	216 170	100 000	0	0	0	100 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	30 000	0	0	0	30 000	20 000	0	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	110 000	0	0	0	110 000	60 000	0	0	0	60 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 000	0	0	0	15 000	8 000	0	0	0	8 000
2273	Оплата електроенергії	202 500	0	0	0	202 500	200 000	0	0	0	200 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 500	0	0	0	1 500	850	0	0	0	850
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	220 000	0	0	0	220 000	200 000	0	0	0	200 000
	УСЬОГО	4 280 220	0	0	0	4 280 220	4 873 000	0	0	0	4 873 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	3 025 726	3 025 726	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	677 874	676 750	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	160 300	160 290	0	0	0		

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20 000	20 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 100	34 100	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 150	10 261	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	320 679	242 391	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	200 000	200 000	0	0	0		
	УСЬОГО	4 457 829	4 369 518	0	0	0		

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

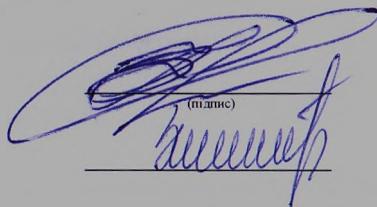
Відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України та Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.02.2012 № 309, взяття бюджетних зобов'язань у 2023 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 2024 рік та на 2025 - 2026 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.

Видатки за рахунок спеціального фонду у 2023 році заплановані в розмірі 100600 гривень на придбання спортінвентарю. Надходження спеціального фонду на 2024 рік не плануються.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

Флінта В. В.

(ніцвали та прізвище)

Забронська І. Б.