

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

1. Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	39301117 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2. Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1)(1)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	39301117 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3. (1)(1)(1)(5)(0)(2)(1) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(5)(0)(2)(1) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(8)(1)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			2410000000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю, забезпечення підготовки спортсменів з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю.

2) завдання бюджетної програми;

Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту 'Інваспорт';

Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю в обраному виді спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254/96-ВР зі змінами; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI зі змінами; Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 р. № 3808-XII, Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання центрів з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" від 20.07.2011 р. № 766;розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 19.12.2023р. № 1311-р «Про обласний бюджет Чернівецької області на 2024 рік»;Наказ від 20.09.2017р.№793"Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету";Наказ Міністерства Фінансів України від 04.07.2023 №367"Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 липня 2016 року №606.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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	3 278 316	X	X	3 278 316	3 037 000	X	X	3 037 000	3 141 900	X	X	3 141 900
	УСЬОГО	3 278 316	0	0	3 278 316	3 037 000	0	0	3 037 000	3 141 900	0	0	3 141 900

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

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	3 752 900	X	X	3 752 900	3 762 700	X	X	3 762 700
	УСЬОГО	3 752 900	0	0	3 752 900	3 762 700	0	0	3 762 700

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2111	Заробітна плата	2 679 522	0	0	2 679 522	2 488 000	0	0	2 488 000	2 550 000	0	0	2 550 000
2120	Нарахування на оплату праці	498 048	0	0	498 048	447 000	0	0	447 000	480 000	0	0	480 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 641	0	0	21 641	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 998	0	0	34 998	12 100	0	0	12 100	22 400	0	0	22 400
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 185	0	0	2 185	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500
2273	Оплата електроенергії	15 600	0	0	15 600	21 000	0	0	21 000	21 000	0	0	21 000
2274	Оплата природного газу	20 815	0	0	20 815	64 000	0	0	64 000	64 000	0	0	64 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 191	0	0	1 191	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	800	0	0	800	400	0	0	400	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	516	0	0	516	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 278 316	0	0	3 278 316	3 037 000	0	0	3 037 000	3 141 900	0	0	3 141 900

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

(грн)

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:

(грн)

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	3 078 000	0	0	3 078 000	3 078 000	0	0	3 078 000
2120	Нарахування на оплату праці	552 000	0	0	552 000	552 000	0	0	552 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 600	0	0	24 600	26 600	0	0	26 600
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 700	0	0	2 700	2 900	0	0	2 900
2273	Оплата електроенергії	23 100	0	0	23 100	24 900	0	0	24 900
2274	Оплата природного газу	70 300	0	0	70 300	75 900	0	0	75 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 200	0	0	2 200	2 400	0	0	2 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 752 900	0	0	3 752 900	3 762 700	0	0	3 762 700

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

(грн)

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:

(грн)

№ 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	Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю в обраному виді спорту	2 458 737	0	0	2 458 737	2 277 750	0	0	2 277 750	2 356 400	0	0	2 356 400
2	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	819 579	0	0	819 579	759 250	0	0	759 250	785 500	0	0	785 500
	УСЬОГО	3 278 316	0	0	3 278 316	3 037 000	0	0	3 037 000	3 141 900	0	0	3 141 900

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	Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю в обраному виді спорту	2 814 900	0	0	2 814 900	2 821 700	0	0	2 821 700
2	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	938 000	0	0	938 000	941 000	0	0	941 000
	УСЬОГО	3 752 900	0	0	3 752 900	3 762 700	0	0	3 762 700

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 регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", од.,	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ) для осіб з інвалідністю, од.,	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", одиниць	од.	Штатний розпис	5	0	5	5	0	5	5	0	5

кількість штатних працівників ДЮСШ для осіб з інвалідністю / СДЮШПР, одиниць	од.	Штатний розпис	11	0	11	15	0	15	14,5	0	14,5
у тому числі тренерів, одиниць	од.	Штатний розпис	9	0	9	9	0	9	8,5	0	8,5
продукту											
кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, що проводяться регіональними центрами з фізичної культури і спорту 'Інваспорт', осіб	осіб	Протокол змагань	103	0	103	150	0	150	240	0	240
середньорічна кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю / СДЮШПР, осіб,	осіб	Звіт 5 ФК	175	0	175	176	0	176	180	0	180
кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю / СДЮШПР, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Протокол змагань	81	0	81	80	0	80	100	0	100
ефективності											
середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту 'Інваспорт', грн.	грн.	Штатний розпис	12953,33	0	12953,33	14877	0	14877	10625	0	10625
середні витрати на утримання однієї ДЮСШ для осіб з інвалідністю / СДЮШПР, грн.	грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису	2458737	0	2458737	2648780	0	2648780	2356400	0	2356400
середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ для осіб з інвалідністю / СДЮШПР, грн	грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису	14411,53	0	14411,53	12141	0	12141	10991	0	10991
якості											
динаміка кількості осіб з інвалідністю регіону (адміністративно-територіальної одиниці), охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту 'Інваспорт', порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунок	0,3	0	0,3	0,3	0	0,3	0	0	0
кількість підготовлених у ДЮСШ для осіб з інвалідністю / СДЮШПР майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України, осіб,	осіб		1	0	1	1	0	1	0	0	0
кандидатів у майстри спорту України	осіб	Наказ про присвоєння спортивних розрядів	1	0	1	1	0	1	0	0	0
кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю / СДЮШПР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Протокол змагань	40	0	40	40	0	40	40	0	40
динаміка кількості учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю / СДЮШПР порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунок	0,6	0	0,6	0,6	0	0,6	2,27	0	2,27

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 регіональних центрів з фізичної культури і спорту 'Інваспорт', од.,	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1	1	0	1
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ) для осіб з інвалідністю, од.,	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту 'Інваспорт', одиниць	од.	Штатний розпис	5	0	5	5	0	5
	кількість штатних працівників ДЮСШ для осіб з інвалідністю / СДЮШПР, одиниць	од.	Штатний розпис	14,5	0	14,5	14,5	0	14,5
	у тому числі тренерів, одиниць	од.	Штатний розпис	8,5	0	8,5	8,5	0	8,5
	продукту								
	кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, що проводяться регіональними центрами з фізичної культури і спорту 'Інваспорт', осіб	осіб	Протокол змагань	240	0	240	240	0	240
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю / СДЮШПР, осіб,	осіб	Звіт 5 ФК	180	0	180	180	0	180
	кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю / СДЮШПР, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Протокол змагань	101	0	101	102	0	102
	ефективності								
	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту 'Інваспорт', грн.	грн.	Штатний розпис	13617	0	13617	13617	0	13617
	середні витрати на утримання однієї ДЮСШ для осіб з інвалідністю / СДЮШПР, грн.	грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису	2814900	0	2814900	2821700	0	2821700
	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ для осіб з інвалідністю / СДЮШПР, грн	грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису	12994	0	12994	12994	0	12994
	якості								
	динаміка кількості осіб з інвалідністю регіону (адміністративно-територіальної одиниці), охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту 'Інваспорт', порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	кількість підготовлених у ДЮСШ для осіб з інвалідністю / СДЮШПР майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України, осіб,	осіб		1	0	1	1	0	1

	кандидатів у майстри спорту України	осіб	Наказ про присвоєння спортивних розрядів	1	0	1	1	0	1
	кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю / СДЮШПР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Протокол змагань	40	0	40	40	0	40
	динаміка кількості учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю / СДЮШПР порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунок	1	0	1	0,99	0	0,99

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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:	2 183 550	0	2 183 550	0	2 550 000	0	2 466 000	0	2 466 000	0
посадовий оклад	1 533 500	0	1 533 500	0	1 757 300	0	1 534 800	0	1 534 800	0
доплати	78 950	0	78 950	0	403 600	0	364 800	0	364 800	0
надбавки	571 100	0	571 100	0	389 100	0	566 400	0	566 400	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	90 000	0	90 000	0	0	0	122 400	0	122 400	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	90 000	0	90 000	0	0	0	122 400	0	122 400	0
Виплати, що несуть необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інші виплати	406 450	0	214 450	0	0	0	489 600	0	489 600	0
УСЬОГО	2 680 000	0	2 488 000	0	2 550 000	0	3 078 000	0	3 078 000	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	3	3	0	0	3	0	0	0	5	0	5	0	5	0
2	070 - Робітники	1	3	0	0	1	0	0	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0
3	160 - Тренери-викладачі	9	3	0	0	9	0	0	0	8,5	0	8,5	0	8,5	0
4	190 - Лікарі	1	1	0	0	1	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0
5	370 - Адміністративний персонал	4	4	0	0	4	0	0	0	4	0	4	0	4	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	18	14	0	0	18	0	0	0	19,5	0	19,5	0	19,5	0
7	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:

(грн)

№ 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
1	"Комплексна програма розвитку фізичної культури та спорту Чернівецької області на 2022-2026 роки"	Рішення Чернівецької обласної ради від 16.12.2021р. №323-5/21.	3 416 500	0	3 416 500	3 037 000	0	3 037 000	0	0	0
	УСЬОГО		3 416 500	0	3 416 500	3 037 000	0	3 037 000	0	0	0

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 500	2 185	0	0	0	0	0	2 185
2273	Оплата електроенергії	15 600	15 600	0	0	0	0	0	15 600
2274	Оплата природного газу	60 000	20 815	0	0	0	0	0	20 815
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 200	1 191	0	0	0	0	0	1 191
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	800	800	0	0	0	0	0	800
2800	Інші поточні видатки	800	516	0	0	0	0	0	516
	УСЬОГО	3 416 500	3 278 316	0	0	0	0	0	3 278 316

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені 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	2 488 000	0	0	0	2 488 000	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	447 000	0	0	0	447 000	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 100	0	0	0	12 100	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	21 000	0	0	0	21 000	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	64 000	0	0	0	64 000	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	400	0	0	0	400	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 037 000	0	0	0	3 037 000	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

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	2 680 000	2 679 522	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	589 600	498 048	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 000	21 641	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 000	3 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 000	34 998	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 500	2 185	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	15 600	15 600	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	60 000	20 815	6 622	6 622	0	Попередня оплата за газ на грудень місяць, згідно укладеного договору.	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 200	1 191	0	0	0		

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	800	800	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	800	516	0	0	0		
	УСЬОГО	3 416 500	3 278 316	6 622	6 622	0		

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

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.

Керівник установи

(підпис)

Гешко І. Т.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Постевка В. К.
