

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

1. Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

39301117

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

(1)(1)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

39301117

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(1)(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)

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

241000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, забезпечення розвитку здібностей вихованців ДЮСШ в обраному виді спорту.

2) завдання бюджетної програми;

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

1

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 оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл" від 14.08.2019р.№755; 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".

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+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	34 103 802	X	X	34 103 802	31 948 600	X	X	31 948 600	31 665 400	X	X	31 665 400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	346 444	0	346 444	X	330 000	0	330 000	X	490 000	0	490 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	174 259	0	174 259	X	190 000	0	190 000	X	340 000	0	340 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	172 185	0	172 185	X	140 000	0	140 000	X	150 000	0	150 000
	УСЬОГО	34 103 802	346 444	0	34 450 246	31 948 600	330 000	0	32 278 600	31 665 400	490 000	0	32 155 400

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

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	42 363 100	X	X	42 363 100	42 523 300	X	X	42 523 300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	490 000	0	490 000	X	490 000	0	490 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	340 000	0	340 000	X	340 000	0	340 000

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	42 363 100	490 000	0	42 853 100	42 523 300	490 000	0	43 013 300

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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+13+14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості	34 069 300	346 444	0	34 415 744	31 948 600	330 000	0	32 278 600	31 665 400	0	0	31 665 400
2	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період	34 502	0	0	34 502	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	34 103 802	346 444	0	34 450 246	31 948 600	330 000	0	32 278 600	31 665 400	0	0	31 665 400

2) витрати за напрямками 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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості	42 363 100	0	0	42363100	42 523 300	0	0	42523300
2	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	42 363 100	0	0	42363100	42 523 300	0	0	42523300

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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	5	0	5	5	0	5	5	0	5
	у тому числі тренерів, одиниць.	од.	Штатний розпис	105,25	0	105,25	105,25	0	105,25	105,25	0	105,25
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису	34103802	346444	34450246	31948600	330000	32278600	31665400	0	31665400
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, одиниць	од.	Штатний розпис	167	0	167	182,25	0	182,25	182,25	0	182,25
	продукту											
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, осіб	од.	Звіт 5 ФК	2466	0	2466	2591	0	2591	2532	0	2532
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Протокол змагань	1260	0	1260	1367	0	1367	1390	0	1390
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Розрахунок до кошторису	110	0	110	20	20	20	0	10	10
	ефективності											
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня, грн	грн.	Розрахунок	344,57	0	344,57	402	0	402	716,2	0	716,2
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у регіональних спортивних змаганнях, грн	грн.	Розрахунок	135,1	0	135,1	108	0	108	215,2	0	215,2
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн	грн.	Розрахунок	981,36	0	981,36	250	4000	4250	0	9000	9000

	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету з розрахунку на 1 працівника	грн.	Розрахунок	204214,38	0	204214,38	175300,96	3803	179103,96	173747,05	0	173747,05
	середньомісячна заробітна плата працівника комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Штатний розпис	11621,68	0	11621,68	10651,28	0	10651,28	10311,02	0	10311,02
	якості											
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб	осіб	Наказ про присвоєння спортивних розрядів	103	0	103	69	0	69	85	0	85
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Протокол змагань	81	0	81	584	0	584	693	0	693
	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунок	1	0	1	100,6	0	100,6	0	0	0

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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	5	0	5	5	0	5
	у тому числі тренерів, одиниць.	од.	Штатний розпис	105,25	0	105,25	105,25	0	105,25
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису	42363100	0	42363100	42523300	0	42523300
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, одиниць	од.	Штатний розпис	182,25	0	182,25	182,25	0	182,25
	продуктв								
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, осіб	од.	Звіт 5 ФК	2557	0	2557	2562	0	2562

кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Протокол змагань	1360	0	1360	1370	0	1370
кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Розрахунок до кошторису	4	5	9	2	5	7
ефективності								
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня, грн	грн.	Розрахунок	358,96	0	358,96	370,63	0	370,63
середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у регіональних спортивних змаганнях, грн	грн.	Розрахунок	236,11	0	236,11	255,2	0	255,2
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн	грн.	Розрахунок	3000	7000	10000	3000	7000	10000
середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету з розрахунку на 1 працівника	грн.	Розрахунок	232444,99	0	232444,99	233324,01	0	233324,01
середньомісячна заробітна плата працівника комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Штатний розпис	14024,69	0	14024,69	14024,69	0	14024,69
якості								
кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб	осіб	Наказ про присвоєння спортивних розрядів	91	0	91	90	0	90
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Протокол змагань	708	0	708	713	0	713
динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунок	100,98	0	100,98	100,2	0	100,2

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:	23 167 050	0	23 294 348	0	22 175 729	0	27 869 449	0	27 869 449	0
посадовий оклад	16 870 150	0	19 824 989	0	16 350 750	0	18 689 804	0	18 689 804	0
доплати	2 024 420	0	1 300 878	0	1 892 543	0	2 282 597	0	2 282 597	0
надбавки	4 272 480	0	2 168 481	0	3 932 436	0	6 897 048	0	6 897 048	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	1 356 520	0	0	0	88 524	0	1 206 100	0	1 206 100	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 356 520	0	0	0	88 524	0	1 206 100	0	1 206 100	0
інші виплати	775 450	0	0	0	285 947	0	1 596 451	0	1 596 451	0
УСЬОГО	25 299 020	0	23 294 348	0	22 550 200	0	30 672 000	0	30 672 000	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	17,5	14	0	0	18,5	18,5	0	0	17,5	0	17,5	0	17,5	0
2	060 - Інші працівники	42,5	41	0	0	42,5	42,5	0	0	42,5	0	42,5	0	42,5	0
3	160 - Тренери-викладачі	105,25	105,25	0	0	105,25	105,25	0	0	105,25	0	105,25	0	105,25	0
4	190 - Лікарі	3	2	0	0	3,5	3,5	0	0	3	0	3	0	3	0
5	370 - Адміністративний персонал	14	13	0	0	12,5	12,5	0	0	14	0	14	0	14	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	182,25	175,25	0	0	182,25	182,25	0	0	182,25	0	182,25	0	182,25	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
	УСЬОГО					0		0			0

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

(грн)

№ 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

Згідно плану на 2023 р. на забезпечення діяльності п'яти ДЮСШ передбачалось 34368800 грн. за рахунок обласного бюджету. Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл становила 2466 осіб. Зменшення середньорічної кількості учнів комунальних ДЮСШ зумовлено введенням воєнного стану. 1160 учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл взяли участь у регіональних спортивних загонах, з них 81 учень здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях. За результатами 2023 року у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах загалом підготовлено 103 майстрів спорту України та кандидатів у майстри спорту України. Упродовж 2023 року освоєно 34103,8 тисяч гривень.

На 2024 рік за рахунок виділених бюджетних коштів буде утримуватись також відповідно 5 ДЮСШ, та відповідно планується обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розмірі 31948600 грн. Також з 2 591 вихованців, візьмуть участь у регіональних спортивних змаганнях і Чемпіонатах України 1 367 осіб, 320 осіб здобудуть призові місця у регіональних спортивних змаганнях, з них 38 осіб виконають норматив майстра спорту (КМС) відповідно.

На 2025 рік за рахунок виділених бюджетних коштів буде утримуватись також відповідно 5 ДЮСШ, та відповідно планується обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розмірі 31665400 грн. Також з 2 532 вихованців, візьмуть участь у регіональних спортивних змаганнях і Чемпіонатах України 1 390 осіб, 693 особи здобудуть призові місця у регіональних спортивних змаганнях, з них 85 осіб виконають норматив майстра спорту (КМС) відповідно.

На 2026 рік за рахунок виділених бюджетних коштів буде утримуватись також відповідно 5 ДЮСШ, та відповідно планується обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розмірі 42363100 грн. Також з 2 557 вихованців, візьмуть участь у регіональних спортивних змаганнях і Чемпіонатах України 1 360 осіб, 708 особи здобудуть призові місця у регіональних спортивних змаганнях, з них 91 осіб виконають норматив майстра спорту (КМС) відповідно.

На 2027 рік за рахунок виділених бюджетних коштів буде утримуватись також відповідно 5 ДЮСШ, та відповідно планується обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розмірі 42523300 грн. Також з 2 562 вихованців, візьмуть участь у регіональних спортивних змаганнях і Чемпіонатах України 1 370 осіб, 713 особи здобудуть призові місця у регіональних спортивних змаганнях, з них 90 осіб виконають норматив майстра спорту (КМС) відповідно.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації витратів 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	0	25 293 852	0	0	0	0	0	25 293 852
2120	Нарахування на оплату праці	0	5 443 631	0	0	0	0	0	5 443 631
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	107 950	22 450	0	-22 450	22 450	0	107 950
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	899 604	12 052	0	-12 052	12 052	0	899 604
2250	Видатки на відрядження	0	860	0	0	0	0	0	860
2271	Оплата тепlopостачання	0	1 293 330	0	0	0	0	0	1 293 330
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0	66 328	0	0	0	0	0	66 328
2273	Оплата електроенергії	0	682 935	0	0	0	0	0	682 935
2274	Оплата природного газу	0	301 932	0	0	0	0	0	301 932
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	7 580	0	0	0	0	0	7 580
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	800	0	0	0	0	0	800
УСЬОГО		0	34 103 802	34 502	0	-34 502	34 502	0	34 103 802

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	23 294 348	0	0	0	23 294 348	22 550 200	0	0	0	22 550 200
2120	Нарахування на оплату праці	5 131 352	0	0	0	5 131 352	4 825 200	0	0	0	4 825 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 000	0	0	0	15 000	8 000	0	0	0	8 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	605 900	0	0	0	605 900	744 900	0	0	0	744 900
2271	Оплата тепlopостачання	1 598 300	0	0	0	1 598 300	1 994 100	0	0	0	1 994 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	63 250	0	0	0	63 250	71 700	0	0	0	71 700
2273	Оплата електроенергії	764 800	0	0	0	764 800	982 200	0	0	0	982 200
2274	Оплата природного газу	456 050	0	0	0	456 050	478 300	0	0	0	478 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 600	0	0	0	9 600	10 800	0	0	0	10 800
	УСЬОГО	31 948 600	0	0	0	31 948 600	31 665 400	0	0	0	31 665 400

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	0	25 293 852	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	5 443 631	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	107 950	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	5 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	899 604	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	860	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	0	1 293 330	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	66 328	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	682 935	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	0	301 932	57 922	76 049	0	Попередня оплата за газ на грудень, згідно умов договору	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	7 580	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	800	0	0	0		
	УСЬОГО	0	34 103 802	57 922	76 049	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

Постєвка В. К.

coī

2H)

2)

—

—

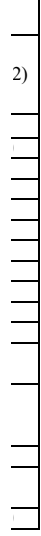
—

—

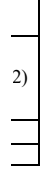
—

—

2H)



2H)



2H)

—

2)

—

—

—

—

—

—

