

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

1. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(1)
(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

02934345
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

(1)(1)(1)
(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02934345
(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(1)(1)(5)(0)(3)(3)

(5)(0)(3)(3)

(0)(9)(1)(0)

Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності

2510000000
(код бюджету)

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)

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

(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, підготовки спортсменів для резервного спорту.

2) завдання бюджетної програми:

Підготовка спортивного резерву та забезпечення спорстменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" від 19.11.2024 № 4059-IX, Закон України "Про фізичну культуру і спорт", наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005 р. №5097 "Про впровадження умов оплати праці працівників бюджетних установ та організацій галузі фізичної культури і спорту", наказ Департаменту фінансів ЧОДА від 16.10.2019 р. №51 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних витратів за програмно-цільовим методом", рішення другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання від 26.01.2021 р. №22-2/VIІІ "Про обласну Програму розвитку фізичної культури та спорту Чернівецької області на 2021-2025 роки".

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	20 201 613	X	X	20 201 613	18 694 400	X	X	18 694 400	15 084 200	X	X	15 084 200
	УСЬОГО	20 201 613	0	0	20 201 613	18 694 400	0	0	18 694 400	15 084 200	0	0	15 084 200

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

Код	Найменування	2026 рік (протнз)				2027 рік (протнз)			
		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	15 084 200	X	X	15 084 200	15 084 200	X	X	15 084 200
	УСЬОГО	15 084 200	0	0	15 084 200	15 084 200	0	0	15 084 200

6. Витрати за кодами Е, економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Е, економічної класифікації витратів бюджету 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			
2111	Заробітна плата	9 031 746	0	0	9 031 746	8 597 000	0	0	8 597 000	9 832 700	0	0	9 832 700			
2120	Нарахування на оплату праці	1 996 329	0	0	1 996 329	1 914 300	0	0	1 914 300	2 163 100	0	0	2 163 100			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 011 558	0	0	1 011 558	947 400	0	0	947 400	188 000	0	0	188 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 473 161	0	0	5 473 161	4 640 800	0	0	4 640 800	2 067 000	0	0	2 067 000			
2250	Видатки на відрядження	2 542 301	0	0	2 542 301	2 423 100	0	0	2 423 100	598 500	0	0	598 500			
2271	Оплата теплопостачання	72 230	0	0	72 230	73 200	0	0	73 200	107 200	0	0	107 200			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 889	0	0	2 889	9 100	0	0	9 100	16 400	0	0	16 400			
2273	Оплата електроенергії	45 719	0	0	45 719	62 700	0	0	62 700	82 400	0	0	82 400			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 676	0	0	25 676	26 500	0	0	26 500	28 700	0	0	28 700			
2800	Інші поточні видатки	5	0	0	5	300	0	0	300	200	0	0	200			
	УСЬОГО	20 201 613	0	0	20 201 613	18 594 400	0	0	18 594 400	15 084 200	0	0	15 084 200			

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 (протнз)					2027 рік (протнз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	
2111	Заробітна плата	9 832 700	0	0	9 832 700	9 832 700	0	0	9 832 700	9 832 700	
2120	Нарахування на оплату праці	2 163 100	0	0	2 163 100	2 163 100	0	0	2 163 100	2 163 100	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	188 000	0	0	188 000	188 000	0	0	188 000	188 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 067 000	0	0	2 067 000	2 067 000	0	0	2 067 000	2 067 000	
2250	Видатки на відрядження	598 500	0	0	598 500	598 500	0	0	598 500	598 500	
2271	Оплата теплопостачання	107 200	0	0	107 200	107 200	0	0	107 200	107 200	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 400	0	0	16 400	16 400	0	0	16 400	16 400	
2273	Оплата електроенергії	82 400	0	0	82 400	82 400	0	0	82 400	82 400	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	28 700	0	0	28 700	28 700	0	0	28 700	28 700	
2800	Інші поточні видатки	200	0	0	200	200	0	0	200	200	
	УСЬОГО	15 084 200	0	0	15 084 200	15 084 200	0	0	15 084 200	15 084 200	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (протнз)					2027 рік (протнз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	
	УСЬОГО				0				0	0	

7. Витрати на напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати на напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
		затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2													
1	Забезпечення належного функціонування закладів	11 495 745	0	0	11 495 745	11 115 065	0	0	11 115 065	12 805 500	0	0	12 805 500	
2	Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів по підготовці до всеукраїнських та міжнародних змагань	5 244 068	0	0	5 244 068	3 990 135	0	0	3 990 135	1 443 330	0	0	1 443 330	
3	Забезпечення участі спортсменів у змаганнях різного рівня	2 534 800	0	0	2 534 800	2 702 200	0	0	2 702 200	835 370	0	0	835 370	
4	Приймання спортивного інвентаря для підготовки спортсменів до участі у змаганнях	927 000	0	0	927 000	887 000	0	0	887 000	0	0	0	0	
	УСЬОГО	20 201 613	0	0	20 201 613	18 694 400	0	0	18 694 400	15 084 200	0	0	15 084 200	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (протнотоз)				2027 рік (протнотоз)				(грн)
		затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2									
1	Забезпечення належного функціонування закладів	12 805 500	0	0	12805500	12 805 500	0	0	12805500	
2	Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів по підготовці до всеукраїнських та міжнародних змагань	1 443 330	0	0	1443330	1 443 330	0	0	1443330	
3	Забезпечення участі спортсменів у змаганнях різного рівня	835 370	0	0	835370	835 370	0	0	835370	
4	Приймання спортивного інвентаря для підготовки спортсменів до участі у змаганнях	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	15 084 200	0	0	15084200	15 084 200	0	0	15084200	

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)			
				затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	затягальний фонд	спеціальний фонд
				5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4								
	заграт										
	Кількість шкідливої спортивної майстерності (дані - ШВСМ), од.	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	2	0	2	2	0	2	2	0
	Кількість штатних працівників ШВСМ, осіб	осіб		56,5	0	56,5	64,75	0	64,75	60,75	0
	тренери	осіб	Штатний розпис	39,75	0	39,75	46	0	46	43,5	0
	інші	осіб	Штатний розпис	16,75	0	16,75	18,75	0	18,75	17,25	0
	Середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного складу	осіб		203	0	203	201	0	201	137	0
	чоловіків	осіб	План комплексування відділень	126	0	126	117	0	117	56	0
	жінок	осіб	План комплексування відділень	77	0	77	84	0	84	81	0
	Кількість навчально-тренувальних зборів по підготовці до всеукраїнських та міжнародних змагань	од.	Накази, календарні плани, кошториси	367	0	367	325	0	325	125	0
	Обсяг витрат на утримання	грн.	Капітале	20201612,97	0	20201612,97	18694400	0	18694400	15084200	0

	Середньорічна кількість учнів ШВСМ змінного складу, осіб	осіб		13	0	13	10	0	10	5	0	5
	чоловіків	осіб	План комплектування відділень	5	0	5	8	0	8	3	0	3
	жінок	осіб	План комплектування відділень	8	0	8	2	0	2	2	0	2
	Кількість змагань різного рівня, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	Накази, календарні плани, кошториси	144	0	144	91	0	91	37	0	37
	продукту											
	Кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів до всеукраїнських та міжнародних змагань	од.	Кільк. чол * кільк. днів	27785	0	27785	20851	0	20851	13644	0	13644
	Кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у змаганнях різного рівня	од.	Кільк. чол * кільк. днів	3501	0	3501	3132	0	3132	783	0	783
	Кількість придбаного майнового спортивного обладнання та інвентарю, од.	од.	Накази, рахунки, накладні	120	0	120	77	0	77	0	0	0
	ефективності											
	Середня вартість однієї придбаного майнового спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ, грн.	грн.	Заг. сума по наклад. : кільк. од. придб. інв.	7725	0	7725	11519,48	0	11519,48	0	0	0
	Середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів до всеукраїнських та міжнародних змагань	грн.	Кошт. приз. кільк. д/д	188,74	0	188,74	191,36	0	191,36	105,78	0	105,78
	Середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у змаганнях різного рівня	грн.	Кошт. приз. кільк. д/д	724,02	0	724,02	862,77	0	862,77	1066,88	0	1066,88
	Середньомісячна заробітна плата працівника ШВСМ, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	ФОП : кільк. шт. од. : 12 міс.	0	0	0	11064,35	0	11064,35	13487,93	0	13487,93
	якості											
	Кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України протягом року, осіб	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	6	0	6	3	0	3	3	0	3
	Кількість підготовлених у ШВСМ кандидатів у майстри спорту України протягом року, осіб	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	31	0	31	25	0	25	30	0	30
	Кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту міжнародного класу протягом року, осіб	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	1	0	1	2	0	2	2	0	2
	Кількість підготовлених у ШВСМ членів збірних команд України протягом року, осіб	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	22	0	22	16	0	16	19	0	19
	Кількість підготовлених у ШВСМ кандидатів до складу збірних команд України протягом року, осіб.	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	13	0	13	15	0	15	15	0	15

2) результати 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 шкіл вищої спортивної майстерності (далі - ШВСМ), од.	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	2	0	2	2	0	2
Кількість штатних працівників ШВСМ, осіб	осіб		60,75	0	60,75	60,75	0	60,75
тренери	осіб	Штатний розпис	40,5	0	40,5	40,5	0	40,5
інші	осіб	Штатний розпис	20,25	0	20,25	20,25	0	20,25
Середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного складу	осіб		137	0	137	137	0	137
чоловіків	осіб	План комплектування відділень	56	0	56	56	0	56
жінок	осіб	План комплектування відділень	81	0	81	81	0	81
Кількість навчально-тренувальних зборів по підготовці до всеукраїнських та міжнародних змагань	од.	Накази, календарні плани, кошториси	125	0	125	125	0	125
Обсяг витрат на утримання	грн.	Кошториси	15084200	0	15084200	15084200	0	15084200
Середньорічна кількість учнів ШВСМ змінного складу, осіб	осіб		5	0	5	5	0	5
чоловіків	осіб	План комплектування відділень	3	0	3	3	0	3
жінок	осіб	План комплектування відділень	2	0	2	2	0	2
Кількість змагань різного рівня, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	Накази, календарні плани, кошториси	37	0	37	37	0	37
продукту								
Кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів до всеукраїнських та міжнародних змагань	од.	Кільк. чол * кільк. днів	13644	0	13644	13644	0	13644
Кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у змаганнях різного рівня	од.	Кільк. чол * кільк. днів	783	0	783	783	0	783
Кількість придбаного малопцінного спортивного обладнання та інвентарю, од.	од.	Накази, рахунки, накладні	0	0	0	0	0	0
ефективності								
Середня вартість одиниці придбаного малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ, грн.	грн.	Заг. сума по наклад. : кільк. од. придб. інв.	0	0	0	0	0	0
Середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів до всеукраїнських та міжнародних змагань	грн.	Кошт. призн. кільк. д/д	105,78	0	105,78	105,78	0	105,78
Середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у змаганнях різного рівня	грн.	Кошт. призн. кільк. д/д	1066,88	0	1066,88	1066,88	0	1066,88
Середньомісячна заробітна плата працівника ШВСМ, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	ФОП : кільк. шт. од. : 12 міс.	13487,93	0	13487,93	13487,93	0	13487,93
якості								
Кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України протягом року, осіб	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	3	0	3	3	0	3
Кількість підготовлених у ШВСМ кандидатів у майстри спорту України протягом року, осіб	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	30	0	30	30	0	30

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 7 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та який документом затверджена	2026 рік (протнотоз)		2027 рік (протнотоз)	
			затвітний фонд	спеціальний фонд	затвітний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Обласна Програма розвитку фізичної культури та спорту Чернівецької області на 2021-2025 роки	Рішення другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання 26 січня 2021 року № 22-2/VIII	15 084 200	0	15 084 200	15 084 200
УСЬОГО			15 084 200	0	15 084 200	15 084 200

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протнотоз)		2027 рік (протнотоз)	
			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, досягнучих висвідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

ШВСМ забезпечує підготовку учнів - спортсменів шляхом проведення постійно діючих навчально-тренувальних зборів та забезпечує участь спортсменів у змаганнях. Основними критеріями оцінки діяльності ШВСМ є кількість підготовлених до складу національних збірних команд України спортсменів з відповідних видів спорту та рівень результативності виступів у головних змаганнях року. У 2023 році займалися 203 учнів - спортсменів постійного складу та 13 змінного. Підготовлено: 31 - кандидатів у майстри спорту України, 6 - майстри спорту України міжнародного класу. До складу збірних команд України з олімпійських видів спорту входять 34 спортсмени, з них: 17 - членів збірної команди України, 17 - кандидатів до складу збірних команд України.

У 2023 році було орендовано 5 спортивних баз для тренування спортсменів на суму - 201,6 тис. грн. Проведено 367 навчально-тренувальних зборів по підготовці спортсменів до міжнародних та всесвітських змагань. Спортсмени школи прийняли участь у 144 змаганнях різного рівня, та завоювали 98 нагород різного ґатунку. У 2023 році було придбано спортивного інвентарю на суму - 927,0 тис. грн. У 2023 році продовжили підготовку спортсменів для участі у Чемпіонатах та Кубках України. Досягли успіху з волейболу серед чоловічих команд та увійшли в суперлігу.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду		Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	9 039 600	9 031 746	0	0	0	0	0	9 031 746		
2120	Нарахування на оплату праці	1 998 700	1 996 329	0	0	0	0	0	1 996 329		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 011 600	1 011 558	44 956	0	-44 956	44 956	0	1 011 558		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 508 700	5 473 161	973	3 700	2 727	973	0	5 476 861		
2250	Видатки на відрадженья	2 564 400	2 542 301	0	0	0	0	0	2 542 301		
2271	Оплата теплопостачання	72 230	72 230	0	0	0	0	0	72 230		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 500	2 889	0	0	0	0	0	2 889		
2273	Оплата електроенергії	49 360	45 719	0	0	0	0	0	45 719		
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	28 410	25 676	0	0	0	0	0	25 676		
2800	Інші поточні видатки	300	5	5	0	-5	0	0	5		

УСЬОГО	20 279 800	20	13	45 934	3 700	-42 234	929	0	20 205 313
--------	------------	----	----	--------	-------	---------	-----	---	------------

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

Код Економічної класифікації вилатків 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 поточний зобов'язань (3 – 5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний поточний 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	8 597 000	0	0	0	8 597 000	9 832 700	0	0	0	9 832 700		
2120	Нарахування на оплату праці	1 914 300	0	0	0	1 914 300	2 163 100	0	0	0	2 163 100		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	947 400	0	0	0	947 400	188 000	0	0	0	188 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 640 800	3 700	3 700	0	4 637 100	2 067 000	0	0	0	2 067 000		
2250	Видатки на відрядження	2 423 100	0	0	0	2 423 100	598 500	0	0	0	598 500		
2271	Оплата теплопостачання	73 200	0	0	0	73 200	107 200	0	0	0	107 200		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 100	0	0	0	9 100	16 400	0	0	0	16 400		
2273	Оплата електроенергії	62 700	0	0	0	62 700	82 400	0	0	0	82 400		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26 500	0	0	0	26 500	28 700	0	0	0	28 700		
2800	Інші поточні видатки	300	0	0	0	300	200	0	0	0	200		
	УСЬОГО	18 694 400	3 700	3 700	0	18 690 700	15 084 200	0	0	0	15 084 200		

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічного класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ 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	9 039 600	9 031 746	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 998 700	1 996 329	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 011 600	1 011 558	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 508 700	5 473 161	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	2 564 400	2 542 301	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	72 230	72 230	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 500	2 889	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	49 360	45 719	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	28 410	25 676	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	300	5	0	0	0		
	УСЬОГО	20 279 800	20 201 613	0	0	0		

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

15. Підстави та обґрунтування вилатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих виконанні виконання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

Щемель А. М.

(прізвище та ініціал)

Керівник фінансової служби

Якименко Б. М.

(прізвище та ініціал)


(підпис)