

	Надходження із загального фонду бюджету	8 772 300	X	X		8 772 300	8 772 300	X	X	8 772 300
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	8 772 300	0	0	0	0	8 772 300	8 772 300	0	8 772 300

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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	7 102 495	0	0	7 102 495	8 405 500	0	0	8 405 500	6 552 000	0	0	6 552 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 462 512	0	0	1 462 512	1 689 500	0	0	1 689 500	1 440 800	0	0	1 440 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	125 493	0	0	125 493	370 070	0	0	370 070	186 500	0	0	186 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	218 410	0	0	218 410	354 200	0	0	354 200	560 000	0	0	560 000
2271	Оплата теплопостачання	5 383	0	0	5 383	33 570	0	0	33 570	23 600	0	0	23 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	490	0	0	490	800	0	0	800	800	0	0	800
2273	Оплата електроенергії	32 821	0	0	32 821	6 100	0	0	6 100	8 400	0	0	8 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	849	0	0	849	500	0	0	500	200	0	0	200
3110	Приймання, обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 000	85 000	85 000
	УСЬОГО	8 948 453	0	0	8 948 453	10 860 240	0	0	10 860 240	8 772 300	85 000	85 000	8 857 300

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

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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік (проект)				2026 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	6 552 000	0	0	6 552 000	6 552 000	0	0	6 552 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 440 800	0	0	1 440 800	1 440 800	0	0	1 440 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	186 500	0	0	186 500	186 500	0	0	186 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	560 000	0	0	560 000	560 000	0	0	560 000
2271	Оплата теплопостачання	23 600	0	0	23 600	23 600	0	0	23 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	800	0	0	800	800	0	0	800
2273	Оплата електроенергії	8 400	0	0	8 400	8 400	0	0	8 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	200	0	0	200	200	0	0	200
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 772 300	0	0	8 772 300	8 772 300	0	0	8 772 300

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

(грн)

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.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ) для осіб з інвалідністю, од.	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", з них	осіб		19,5	0	19,5	20,5	0	20,5	20,5	0	20,5
	тренерів	осіб	Штатний розпис	6,25	0	6,25	6,25	0	6,25	6,25	0	6,25
	інших	осіб	Штатний розпис	13,25	0	13,25	14,25	0	14,25	14,25	0	14,25
	частка жінок до фактичної чисельності працівників ДЮСШ для осіб з інвалідністю	відс.		0	0	0	10	0	10	39	0	39
	частка чоловіків до фактичної чисельності працівників ДЮСШ для осіб з інвалідністю	відс.	Розрахунково	0	0	0	16	0	16	61	0	61
	Кількість штатних працівників ДЮСШ для осіб з інвалідністю, осіб	осіб		24,5	0	24,5	26	0	26	26	0	26
	тренерів	осіб	Штатний розпис	16,75	0	16,75	18,25	0	18,25	18	0	18
	інших	осіб	Штатний розпис Розрахунково	7,75	0	7,75	7,75	0	7,75	8	0	8
	частка чоловіків до фактичної чисельності працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	відс.		0	0	0	15	0	15	60	0	60
	частка жінок до фактичної чисельності працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	відс.	Розрахунково	0	0	0	10	0	10	40	0	40
	продукту											
	Кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, що проводяться регіональними центрами з фізичної культури і спорту "Інваспорт", осіб	осіб	Календарний план, розрахунки реабілітації	73	0	73	90	0	90	239	0	239
	Середньорічна кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю, осіб	осіб	Звіт	219	0	219	220	0	220	179	0	179
	Кількість учнів ДЮСШ для інвалідів, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Протоколи змагань	104	0	104	110	0	110	125	0	125
	Кількість придбаного малопомітного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ для інвалідів	од.	Накладні	0	0	0	74	0	74	138	1	139
	ефективності											
	Середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", грн.	грн.	Розрахунок ФОП : шт.од. : 12 міс.	11320,73	0	11320,73	12423,58	0	12423,58	12508,34	0	12508,34
	Середні витрати на утримання ДЮСШ для осіб з інвалідністю	грн.	Кошторис	0	0	0	6741540	0	6741540	5520800	85000	5605800
	Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ осіб з інвалідністю	грн.	Розрахунок ФОП : шт.од. : 12 міс.	13838,44	0	13838,44	17145,19	0	17145,19	16663,97	0	16663,97

Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ для осіб з інвалідністю у розрахунку на одного учня, грн	грн.	Згідно витр. по кошт. : кількість учнів	0	0	0	748,64	0	748,64	938,55	0	938,55
Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ для осіб з інвалідністю у регіональних спортивних змаганнях, грн	грн.	Згідно витр. на змагання : кількість учнів	0	0	0	0	0	0	400	0	400
Середня вартість однієї придбаної малюночної спортивної обладнання та інвентарю для ДЮСШ осіб з інвалідністю	грн.	Згідно суми по навч. : кількість од придб. нав.	0	0	0	383,38	0	383,38	216,67	85000	85216,67
Динаміка кількості осіб з інвалідністю регіону, охоплених спортивними заходами центром "Інваспорт", порівняно з минулим роком, %	відс.	(Особа за розр. рік. особа за мин. рік * 100 - 100)	3	0	0	23	0	23	0	0	0
Кількість підготовлених у ДЮСШ осіб з інвалідністю майстрів спорту України, осіб.	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	0	0	0	1	0	1	2	0	2
Кількість учнів ДЮСШ осіб з інвалідністю, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Протоколи змагань	38	0	0	57	0	57	80	0	80
Динаміка кількості учнів ДЮСШ осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком, %	відс.	(Особа за розр. рік. особа за мин. рік * 100 - 100)	0	0	0	0,45	0	0,45	-18,6	0	-18,6
Кількість підготовлених у ДЮСШ осіб з інвалідністю кандидатів у майстри спорту України, осіб.	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	2	0	0	3	0	3	2	0	2

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 регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", од.	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	1	0	1	1	0	1	1
	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ) для осіб з інвалідністю, од.	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	1	0	1	1	0	1	1
	Кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", з них тренерів	осіб		20,5	0	20,5	20,5	0	20,5	
	інших	осіб	Штатний розпис	6,25	0	6,25	6,25	0	6,25	
	частка жінок до фактичної чисельності працівників ДЮСШ для осіб з інвалідністю	відс.	Штатний розпис	14,25	0	14,25	14,25	0	14,25	
	частка чоловіків до фактичної чисельності працівників ДЮСШ для осіб з інвалідністю	відс.	Розрахунково	39	0	39	39	0	39	
	Кількість штатних працівників ДЮСШ для осіб з інвалідністю, осіб	осіб		61	0	61	61	0	61	
	ДЮСШ для осіб з інвалідністю, осіб.	осіб		26	0	26	26	0	26	

	тренерів	осіб	Штатний розпис	18	0	18	18	0	0	18
	інших	осіб	Штатний розпис	8	0	8	8	0	8	
	частка чоловіків до фактичної чисельності працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інаспорт"	відс.	Розрахунково	60	0	60	60	0	60	
	частка жінок до фактичної чисельності працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інаспорт"	відс.	Розрахунково	40	0	40	40	0	40	
	Кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, що проводяться регіональними центрами з фізичної культури і спорту "Інаспорт", осіб	осіб	Календарний план, розрахунки реабілітації	239	0	239	239	0	239	
	Середньорічна кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю, осіб	осіб	Звіт	179	0	179	179	0	179	
	Кількість учнів ДЮСШ для інвалідів, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Протоколи змагаль	125	0	125	125	0	125	
	Кількість придбаного малолінійного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ для інвалідів	од.	Накладні	138	0	138	138	0	138	
	Середньомісячна заробітна плата працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інаспорт", грн.	грн.	Розрахунок: ФОП : шт.од. : 12 міс.	12508.34	0	12508.34	12508.34	0	12508.34	
	Середні витрати на утримання ДЮСШ для осіб з інвалідністю	грн.	Кошторис	5520800	0	5520800	5520800	0	5520800	
	Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ осіб з інвалідністю	грн.	Розрахунок: ФОП : шт.од. : 12 міс.	16663.97	0	16663.97	16663.97	0	16663.97	
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ для осіб з інвалідністю у розрахунок на одного учня, грн.	грн.	Заг. витр. по кошт. : кількість учнів	938.55	0	938.55	938.55	0	938.55	
	Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ для осіб з інвалідністю у регіональних спортивних змаганнях, грн.	грн.	Заг. витр. на змагання : кількість учнів	400	0	400	400	0	400	
	Середня вартість однієї придбаного малолінійного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ осіб з інвалідністю	грн.	Заг. сума по наклад. : кількість од. придб. інв.	216.67	0	216.67	216.67	0	216.67	
	якості									
	Динаміка кількості осіб з інвалідністю регіону, охоплених спортивними заходами центром "Інаспорт", порівняно з минулим роком, %	відс.	(Особа за розр. рік : особа за мин. рік)*100-100	0	0	0	0	0	0	
	Кількість підготовлених у ДЮСШ осіб з інвалідністю майстрів спорту України, осіб	осіб	Накази про приєднання спортивного звання	0	0	0	0	0	0	

Кількість учнів ДЮСШ осіб з інвалідністю, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Протоколи змагань	80	0	80	80	0	80
Динаміка кількості учнів ДЮСШ осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком, %	вісіс	(Особи за роки осіб за мин. рік)* 100-100	-18,6	0	-18,6	-18,6	0	-18,6
Кількість підготовлених у ДЮСШ осіб з інвалідністю, які наділені у матеріальній енергії України, осіб	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	2	0	2	2	0	2

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проектноз)		2026 рік (проектноз)	
	затяганий фонд	спеціальний фонд	затяганий фонд	спеціальний фонд	затяганий фонд	спеціальний фонд	затяганий фонд	спеціальний фонд	затяганий фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	6 958 724	0	9 698 493	0	7 561 094	0	7 561 094	0	7 561 094	0
посадовий оклад	5 180 447	0	8 410 685	0	5 040 669	0	5 040 669	0	5 040 669	0
доплати	590 024	0	378 393	0	735 693	0	735 693	0	735 693	0
надбавки	1 188 253	0	909 415	0	1 784 732	0	1 784 732	0	1 784 732	0
Премії	427 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	409 360	0	396 507	0	431 706	0	431 706	0	431 706	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	409 360	0	396 507	0	431 706	0	431 706	0	431 706	0
на соціально-побутові потреби	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	769 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього	8 565 007	0	10 095 000	0	7 992 800	0	7 992 800	0	7 992 800	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проектноз)		2026 рік (проектноз)	
		затверджені жено	фактично зайняті	затверджені жено	фактично зайняті	затверджені жено	фактично зайняті	затверджені жено	фактично зайняті	затверджені жено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010 - Керівники	4	4	0	0	4	4	0	4	0	4
2	030 - Спеціалісти	11,5	10,5	0	0	12,5	12	0	12,5	0	12,5
3	060 - Інші працівники	2	1,5	0	0	0,5	0,5	0	0,5	0	0,5
4	070 - Робітники	1,5	1,5	0	0	2	1,75	0	2	0	2
5	160 - Тренери-викладачі	27,5	25,75	0	0	27,5	24,5	0	27,5	0	27,5
6	Усього штатних одиниць	46,5	43,25	0	0	46,5	42,75	0	46,5	0	46,5
7	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проектноз)	
			затяганий фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затяганий фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	затяганий фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	8 948 453	0	8 948 453	10 860 240	0	10 860 240	8 772 300	85 000

	УСЬОГО	8 948 453	0	8 948 453	10 860 240	0	10 860 240	8 772 300	85 000	8 857 300
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:										

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2025 рік (протнотоз)		2026 рік (протнотоз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний 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 позасесійної сесії обласної ради восьмого скликання 26 січня 2021 року № 22-20/III	8 772 300	0	8 772 300	0
УСЬОГО			8 772 300	0	8 772 300	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту-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 (протнотоз)		2026 рік (протнотоз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
УСЬОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(грн)												

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

Через оголошенням в Україні згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 р. №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", починаючи з 24.02.2022 року призупинено проведення навчальних, спортивних та інших заходів, що унеможливило проведення запланованих змагань. Попри це у 2022 році на виконання бюджетної програми використано 8948,5 тис. грн., при цьому забезпечено виконання результативних показників затверджених пастором бюджетної програми. В результаті використання коштів у 2022 році, були досягнуті високі спортивні результати.

У травні 2022 року в м. Кашає ду Суї (Бразилія) пройшли Літні Дефлімпікські ігри, в яких брали участь 3 вихованців, з них 2 з плавання та 1 вихованка зі стрільби кульової. На цих змаганнях вихованці відібралися в півфіналі плавання вибороли сім золотих медальок та вихованка відібралися в фіналі стрільби кульової, завоювала три золоті медалі. Слід зазначити, що на цих змаганнях вихованці виконали норматив МСУМК.

У вересні 2022 року у м. Варшава (Польща) проходив чемпіонат світу з шахів (юніори) серед осіб з порушеннями слуху, в якому взяли участь вихованці та посли п'яте командне місце України здобув золоту медаль.

Попри введення воєнного стану на території України 26 вихованців взяли участь у 12 Всеукраїнських заходах з видів спорту та завоювали понад 30 медалей різного ґатунку.

В умовах дії воєнного стану у м. Чернігові та Чернігівської обл. були проведені комплексні заходи з нагоди Міжнародного Дня людей з інвалідністю з шахів, тенісу настільного, легкої атлетики в приміщенні та плавання серед вихованців усіх нозовітків, в яких взяли участь 104 вихованців.

У 2022 році до складу Національних збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю входили 27 спортсменів, з них: 10 чоловік. Основний склад, 13 чоловік. Кандидати в збірну, 4 чоловік. Резерв збірної.

При цьому необхідно зазначити, що протягом останніх років обсяг витрат, що виділяється з обласного бюджету на утримання ЦРПЦ "Інваспорт" не забезпечує потребу у витратах для повноцінного і своєчасного виконання покладених функцій і завдань. Внаслідок чого, виникають труднощі з придбанням спортивного обладнання, спортивного інвентарю в повному обсязі, як цього потребують особи з інвалідністю, з ремонтом автотранспорту, який необхідний для осіб з інвалідністю. Аналогічна ситуація із забезпеченням сучасною комп'ютерною технікою та бухгалтерськими програмами. Проблема питань, що постають перш ДЮСШ осіб з інвалідністю, відсутність власної спортивної бази, спеціального автотранспорту, надання пільгових умов на орендовані спортивні споруди для учбово-тренувальних занять, недостатнє фінансування для організації та проведення навчально-тренувальної роботи та для вирішення питань, зміцнення матеріально-технічної бази.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати/ 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	7 517 600	7 102 495	0	0	0	0	0	7 102 495
2120	Нарахування на оплату праці	1 512 100	1 462 512	0	0	0	0	0	1 462 512
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	134 000	125 493	5 214	8 500	3 286	5 214	0	133 993
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	330 153	218 410	19 767	0	-19 767	19 767	0	218 410
2271	Оплата теплопостачання	22 400	5 383	0	0	0	0	0	5 383
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	564	490	0	0	0	0	0	490
2273	Оплата електроенергії	33 480	32 821	0	0	0	0	0	32 821
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	903	849	0	0	0	0	0	849
	УСЬОГО	9 551 200	8 948 453	24 981	8 500	-16 481	24 981	0	8 956 953

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

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	2023 рік				2024 рік			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість спеціального фонду	очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5)	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість спеціального фонду	очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Заробітна плата	8 405 500	0	0	0	8 405 500	6 552 000	0	0	6 552 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 689 500	0	0	0	1 689 500	1 440 800	0	0	1 440 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	370 070	8 500	8 500	0	361 570	186 500	0	0	186 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	354 200	0	0	0	354 200	560 000	0	0	560 000
2271	Оплата теплопостачання	33 570	0	0	0	33 570	23 600	0	0	23 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	800	0	0	0	800	800	0	0	800
2273	Оплата електроенергії	6 100	0	0	0	6 100	8 400	0	0	8 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	500	0	0	0	500	200	0	0	200
	УСЬОГО	10 860 240	8 500	8 500	0	10 851 740	8 772 300	0	0	8 772 300

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очищена 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	7 517 600	7 102 495	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 512 100	1 462 512	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	134 000	125 493	13 500	0	0	Попередня оплата за періодичні видання	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	330 153	218 410	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	22 400	5 383	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	564	490	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	33 480	32 821	0	0	0		

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	903	849	0	0	0	
	Усього	9 551 200	8 948 453	13 500	0	0	

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

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.

Для придбання спортивного пневматичного пістолету «STEYR ewo 10» для досягнення високих спортивних результатів на Чемпіонаті Європи, який відбудеться в Німеччині. Даний інвентар потрібен для спортсменки відділення кулявої стрільби МС УМК, яка братиме участь у вище зазначеному заході у складі Національної збірної команди України зі стрільби кулявої (серед осіб з порушеннями слуху від Чернігівської області)

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)

Шемель А. М.

(прізвище та ініціали)

Якименко Б. М.