

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

1. Видати грошові та спорту Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (належуваних грошового розпорядження коштів місцевого бюджету) (1X1) 03564737

2. Видати грошові та спорту Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (належуваних міжбюджетного заохочення) (0)(8)(X)(0) (1X)(X1) 03564737

3. (1)(X)(1)(5)(0)(3)(X1) (5)(0)(3)(X1) (0)(8)(X)(0) Утримання та навчально-тренувальна робота коучувальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (належуваних бюджетної програми часті з Типового програмного класифікатора видаток на регіональній мідяковий бюджету) (належуваних бюджетної програми часті з Типового програмного класифікатора видаток на регіональній мідяковий бюджету) (код бюджету) 1252600000

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки
- 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Створення необхідних умов для територійного виконання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття виважок здорового способу життя, спортивного високоефективності, підготовки спортивного резерву для збірних команд України та успішних виступів на змаганнях національного та міжнародного рівня.
- 2) завдання бюджетної програми:
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей ДЮСШ, покращення та відновлення матеріально-технічної бази школи (КДЮСШ №1, КДЮСШ №2, КДЮСШ №3, КДЮСШ№4, ДЮСШ ВВС "Садко")
- 3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України від 28.06.1996 № 254К/96-ВР (з змінами); Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (з змінами); Закон України «Про фінанчу культуру і спорт» від 24.12.1993 № 3808-XII (з змінами); Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005 №2097 "Про впровадження умов оплати праці працівників бюджетних установ, засади та організаційні галузі фізичної культури і спорту" (з змінами); Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 року № 4393 «Про затвердження Типового порядку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту» (з змінами); Наказ фінансового управління Сєвєродонецької міської ВА від 30.08.2023 №8 «Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Сєвєродонецької міської територіальної громади на 2024 рік»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (віт)					2023 рік (затвержено)					2024 рік (проект)			
		затягальні фонди	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	різком (3+4)	затягальні фонди	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	різком (7+8)	затягальні фонди	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	різком (11+12)		
1	Надходження із загальною фонду бюджету	27 533 181	X	X	27 533 181	9 134 143	X	X	9 134 143	8 733 454	X	X	8 733 454		
	Власні надходження бюджетних установ (розлікасти за видами надходжень)	X	662 247	0	662 247	X	834	0	834	X	0	0			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	631 223	0	631 223	X	834	0	834	X	0	0			
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0			

(грн)

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна-УСЬОГО	X	31 023	0	31 023	X	0	0	0	X	0	0	0	0
	УСЬОГО	27 633 181	662 247	0	28 195 428	9 134 143	834	0	0	9 134 977	8 733 464	0	0	8 733 464

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

Код	Найменування	2025 рік (проект)					2026 рік (проект)					разом (7+8)
		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	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	0	X	X	0	0	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними username відносно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна-УСЬОГО	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

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

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (амт.)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				разом (11+12)
		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		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	Зарплатна плата	15 462 606	1 77 719	0	15 670 325	7 177 148	0	0	7 177 148	6 701 761	0	0	6 701 761	
2120	Нарахування на оплату праці	3 659 323	37 940	0	3 697 263	1 774 219	0	0	1 774 219	1 696 856	0	0	1 696 856	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 46 485	14 761	0	1 61 246	71 322	0	0	71 322	30 007	0	0	30 007	
2220	Медикаменти та ліки, апаратура, матеріали	1 320	0	0	1 320	0	0	0	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	449 233	26 344	0	475 577	43 764	0	0	43 764	304 810	0	0	304 810	
2250	Видатки на відрахування	6 877	12 821	0	19 698	46 800	0	0	46 800	0	0	0	0	
2271	Оплата водопостачання	2 101 129	0	0	2 101 129	0	0	0	0	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 873	2 416	0	27 289	0	0	0	0	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	312 251	7 963	0	320 115	0	0	0	0	0	0	0	0	
2274	Оплата інших енергоснаб та інших комунальних послуг	241 282	23 487	0	264 768	0	0	0	0	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоснаб та інших комунальних послуг	4 897 801	0	0	4 897 801	0	0	0	0	0	0	0	0	
2800	Інші проточні видатки УСЬОГО	0	2 617	0	2 617	20 890	834	0	21 724	0	0	0	0	
	УСЬОГО	27 633 181	306 968	0	27 839 149	9 134 143	834	0	9 134 977	8 733 464	0	0	8 733 464	

(грн)

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

Код Класифікації	2022 рік (амт.)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)

(грн)

Кредитування бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	2022 рік (факт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		спеціальний фонд	у тому числі бюджету розвитку	разом (11+12)	
				у тому числі бюджету розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджету розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджету розвитку	разом (11+12)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	загальний фонд	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)				
			спеціальний фонд	у тому числі бюджету розвитку	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрахування	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	загальний фонд	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)				
			спеціальний фонд	у тому числі бюджету розвитку	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (факт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей ДЮСШ, порашчення та відновлення матеріально-технічної бази школи (КДЮСШ №1, КДЮСШ №2, КДЮСШ №3)	12 718 236	17 032	0	12 735 268	4 873 480	0	0	4 873 480	4 863 417	0	0	4 863 417
2	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей ДЮСШ, порашчення та відновлення матеріально-технічної бази школи (КДЮСШ №4)	10 737 398	109 893	0	10 847 020	1 941 639	0	0	1 941 639	1 923 759	0	0	1 923 759

3	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей ДЮСШ, покращення та відновлення матеріально-технічної бази школи СДЮСШ ВВС "Саліт"	4 077 608	179 253	0	4 256 861	2 319 024	94	0	2 319 118	1 946 278	0	0	1 946 278
4	Забезпечення пошарення кредиторської заборгованості за 2022 рік ДЮСШ ВВС "Саліт" УСРБО	0	0	0	0	0	740	0	740	0	0	0	0
		27 633 181	306 968	0	27 839 149	9 134 143	834	0	9 134 977	8 733 454	0	0	8 733 454

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)					разом (11+12)	
		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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей ДЮСШ, покращення та відновлення матеріально-технічної бази школи (КДЮСШ №1, КДЮСШ №2, КДЮСШ №3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей ДЮСШ, покращення та відновлення матеріально-технічної бази школи (КДЮСШ №4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей ДЮСШ, покращення та відновлення матеріально-технічної бази школи СДЮСШ ВВС "Саліт"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Забезпечення пошарення кредиторської заборгованості за 2022 рік ДЮСШ ВВС "Саліт" УСРБО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (факт)					2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
заграт				5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Кількість ДЮСШ 1.2, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	3	0	3	3	0	3	3	0	3		
	Кількість ДЮСШ4, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1	0	1	1	0	1	1	0	1		
	Кількість ДЮСШ ВВС "Саліт", видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1	0	1	1	0	1	1	0	1		
	Кількість іпотатних працівників ДЮСШ 1.2.3, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Зведення планів по мережі, іпотатки і контингентних установ	151,56	0	151,56	157	0	157	157	0	157		
	Кількість іпотатних працівників ДЮСШ4, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Зведення планів по мережі, іпотатки і контингентних установ	66	0	66	90	0	90	90	0	90		

	Кількість штатних працівників ДЮСШ ВВС "Салко", видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентних установах	48,39	0	48,39	49,5	0	49,5	49,5	0	49,5
	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ 1,2,3, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ/видатки СФ	грн.	Дані бюджетної звітності	12718235,96	17031,54	12735267,5	4873480	0	4873480	4863417	0	4863417
	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ4, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ/видатки СФ	грн.	Дані бюджетної звітності	10737331,69	109682,7	10847020,39	1941639	0	1941639	1923759	0	1923759
	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ ВВС "Салко", видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ/видатки СФ	грн.	Дані бюджетної звітності	4077607,68	179253,31	4256860,99	2319024	94,31	2319118,31	1946278	0	1946278
	Обсяг видатків на пошення кредиторської заборгованості за 2022 рік ДЮСШ ВВС "Салко"	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами ф.7м	0	0	0	0	740	740	0	0	0
	проект											
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ 1,2,3, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ (середньорічна кількість осіб абонементних груп за рахунок СФ	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентних установах	1236	2754	3930	1236	0	1236	286	0	286
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ4, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ (середньорічна кількість осіб абонементних груп за рахунок СФ	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентних установах	562	285	848	376	0	376	160	0	160
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ ВВС "Салко", видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ (середньорічна кількість осіб абонементних груп за рахунок СФ	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентних установах	219	417	636	230	0	230	58	0	58
	кількість учнів ДЮСШ 1,2,3, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	календарний план проведення навчально-рекреативних зборів, змагаль	352	0	352	702	0	702	286	0	286
	кількість учнів ДЮСШ4, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	календарний план проведення навчально-рекреативних зборів, змагаль	70	0	70	376	0	376	160	0	160
	кількість учнів ДЮСШ ВВС "Салко", видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	календарний план проведення навчально-рекреативних зборів, змагаль	182	0	182	160	0	160	12	0	12
	ефективності											
	середні витрати на навчально-рекреативну роботу та участь у змаганнях, у розрахунок на одного учня ЗФ/одної особи абонементної групи з СФ/ДЮСШ 1,2,3	грн.	Горазду/люди показники	10289,83	6,18	10296,01	3943	0	3943	17005	0	17005

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1										
Обов'язкові виплати, у тому числі:	11 761 241	0	6 435 791	0	6 226 661	0	0	0	0	0
посадовий оклад	10 508 594	0	4 574 173	0	4 727 320	0	0	0	0	0
доплати	191 114	0	168 785	0	42 872	0	0	0	0	0
надбавки	1 081 543	0	692 853	0	455 369	0	0	0	0	0
Премії:	871 957	0	630 470	0	727 755	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	162 866	0	224 046	0	156 067	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	162 866	0	224 046	0	156 067	0	0	0	0	0
Виплати, що несуть обов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	694 177	0	614 603	0	683 398	0	0	0	0	0
надбавки	694 177	0	614 603	0	593 398	0	0	0	0	0
інші виплати	2 002 367	1 777 719	72 238	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	16 492 606	1 777 719	7 177 148	0	6 701 781	0	0	0	0	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

(грн)

10. Чисельність заявлятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд затверджене по	фактич но дають	загальний фонд затверджене по	фактич но дають	загальний фонд затверджене по	спеціальний фонд затверджене по	загальний фонд затверджене по	спеціальний фонд затверджене по	загальний фонд затверджене по	спеціальний фонд затверджене по
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	01 0 - Керівники	16	15 58	0	0	16	13	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	35	31 75	0	0	35	18,5	0	0	0	0
3	070 - Робітники	153,5	138,75	0	0	153,5	89	0	0	0	0
4	150 - Тренери	87	75,67	0	0	87	47,08	0	0	0	0
5	180 - Інструктори	5	4	0	0	5	4	0	0	0	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	296,5	265,95	0	0	296,5	171,68	0	0	0	0
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. Місцеві/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	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
			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	12	
	УСЬОГО				0			0			0	

(грн)

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7

(грн)

УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

(грн)

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

Діяльність за даною програмою протягом 2022 року провозможилась для створення необхідних умов для гармонійного виконання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, застосовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, спортивного досягнення, підготовки спортивного резерву для збірних команд України та успішних виступів на змаганнях національного та міжнародного рівня. У 2023 році очікується виконання в повному обсязі показників, викладених у паспорті бюджетної програми. Для подальшої підготовки спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей ДЮСШ необхідно перебачити витрати за рахунок коштів загального фонду бюджету у 2024 році у сумі 8733454 грн.

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

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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 бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Повіщено 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	35 326 117	15 670 325	0	0	0	0	0	15 670 325
2120	Нарахування на оплату праці	7 771 753	3 897 253	0	0	0	0	0	3 897 253
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 290 693	161 246	0	86 706	86 706	0	0	247 952
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	35 000	1 320	0	0	0	0	0	1 320
2240	Оплата послуг (сум. компаньйон)	3 557 693	475 577	0	0	0	0	0	475 577
2250	Видатки на відрахування	74 200	19 698	0	0	0	0	0	19 698
2271	Оплата теплосточання	7 141 893	2 101 129	0	0	0	0	0	2 101 129
2272	Оплата водосточання та водовідведення	812 607	27 289	0	0	0	0	0	27 289
2273	Оплата електроенергії	4 127 639	320 115	0	0	0	0	0	320 115
2274	Оплата природного газу	1 432 417	264 768	0	0	0	0	0	264 768
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 980 611	4 897 801	0	0	0	0	0	4 897 801
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до спеціальних розділів	6 045	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	312 660	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	21 703	2 617	0	740	740	0	0	3 357

3110	Гридження обладнання і предметів довгострокового користування	119 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальні витрати на придбання	5 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	68 018 285	27 839 149	0	0	0	87 446	87 446	0	0	0	27 928 595

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість к на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний поточний обсяг влітть заборгованості (3 - 5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість к на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2024 рік		очікуваний поточний обсяг влітть заборгованості (8 - 10)
				плануватися потігити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				плануватися потігити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробіт на плата	7 177 148	0	0	0	7 177 148	6 701 781	0	0	0	6 701 781
2120	Нарахування на оплату праці	1 774 219	0	0	0	1 774 219	1 696 856	0	0	0	1 696 856
2210	Предмети, матеріали, обладнання, та інвентар	71 322	86 703	0	0	71 322	30 007	86 708	0	0	30 007
2240	Оплата послуг (фрм)	43 784	0	0	0	43 784	304 810	0	0	0	304 810
2250	Видатки на відрахування комунальних	46 800	0	0	0	46 800	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	21 724	743	0	0	21 724	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	9 134 977	87 445	0	0	9 134 977	8 733 454	86 708	0	0	8 733 454

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1		3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

Відповідно до ст.48 Бюджетного кодексу України та Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом МОН від 02.03.2012 №309, вжиття бюджетних зобов'язань у 2023 році здійснювалось в межах кошторисних призначень. Кредиторська заборгованість на 01.01.2023р. складала 87446 грн., з них 740 грн. планується погасити у 2023 році, а 86706 грн. - просрочена кредиторська заборгованість за КЕКВ 2210 у ДПОСШМФ, яка виникла внаслідок військової агресії Росії 24.02.2023р. Дебіторська заборгованість відсутня.

15. Підставити та обґрунтувати видатки спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки, а також надіказувати до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнута внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та обґрунтувати необхідність виділення коштів на 2023 рік, а також на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки. Видатки за рахунок спеціального фонду у 2024 році відсутні, їх передбачення на 2023 рік здійснювалось за залученням коштів з інших фондів бюджету.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Дутова О. А.
(підпис)
(підписати та притиснути)

Світличенко Л. І.