

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

1. **Управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(1)

40619856

(код за СДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. **Управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації**

(найменування відповідального виконавця)

(1)(1)(1)

40619856

(код за СДРПОУ)

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

3. (1)(1)(1)(5)(0)(2)(1)

(5)(0)(2)(1)

(0)(8)(1)(0)

Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0910000000

(код бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки**

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Видатки на утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл. Строки виконання - постійно.

2) **завдання бюджетної програми;**

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

Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для інвалідів в обраному виді спорту

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний Кодекс, Закон України про фізичну культуру і спорт, Постанова Кабінету Міністрів України від 19.11.2012р. №1202/1291 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Фізична культура і спорт" за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Положення про управління спорту та молодіжної політики ОДА, рішення сесії обласної ради.

5. **Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
		разом (3+4)	разом (7+8)	разом (11+12)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	4 807 100	X	X	4 807 100	4 725 400	X	X	4 725 400	5 439 600	X	X	5 439 600
	УСЬОГО	4 807 100	0	0	4 807 100	4 725 400	0	0	4 725 400	5 439 600	0	0	5 439 600

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)								
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку						
		разом (3+4)	разом (7+8)	разом (11+12)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	5 684 100	X	X	5 684 100	6 067 300	X	X	6 067 300	6 067 300	X	X	6 067 300
	УСЬОГО	5 684 100	0	0	5 684 100	6 067 300	0	0	6 067 300	6 067 300	0	0	6 067 300

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету: витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2 890 000	0	0	2 890 000	3 670 000	0	0	3 670 000	4 260 000	0	0	4 260 000
2120	Нарахування на оплату праці	584 000	0	0	584 000	755 800	0	0	755 800	869 000	0	0	869 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 460	0	0	15 460	35 700	0	0	35 700	35 700	0	0	35 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	130 977	0	0	130 977	156 900	0	0	156 900	156 900	0	0	156 900
2250	Видатки на відрядження	1 770	0	0	1 770	19 000	0	0	19 000	19 000	0	0	19 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	3 400	0	0	3 400
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	85 000	0	0	85 000	95 600	0	0	95 600
	УСЬОГО	5 722 207	0	0	3 622 207	4 725 400	0	0	4 725 400	5 439 600	0	0	5 439 600

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	УСЬОГО	3	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 456 000	0	0	4 456 000	4 767 900	0	0	4 767 900
2120	Нарахування на оплату праці	909 000	0	0	909 000	972 600	0	0	972 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 700	0	0	35 700	35 700	0	0	35 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	156 900	0	0	156 900	156 900	0	0	156 900
2250	Видатки на відрядження	19 000	0	0	19 000	19 000	0	0	19 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 700	0	0	3 700	4 000	0	0	4 000
2273	Оплата електроенергії	103 800	0	0	103 800	111 200	0	0	111 200
	УСЬОГО	5 684 100	0	0	5 684 100	6 067 300	0	0	6 067 300

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	УСЬОГО	3	4	5	0	0	0	0	0

и за напрямками використання бюджетних коштів:
 - витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Заходи з інформатизації	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Утримання центру з інвалідного спорту та реабілітаційних шкіл	4 807 100	0	0	4 807 100	4 725 400	0	0	4 725 400	5 439 600	0	0	5 439 600
	УСЬОГО	4 807 100	0	0	4 807 100	4 725 400	0	0	4 725 400	5 439 600	0	0	5 439 600

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заходи з інформатизації	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Утримання центру з інвалідного спорту та реабілітаційних шкіл	5 684 100	0	0	5 684 100	6 067 300	0	0	6 067 300
	УСЬОГО	5 684 100	0	0	5 684 100	6 067 300	0	0	6 067 300

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	
1	кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту 'Інваспорт', од.	од.	мережа	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1
2	кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту 'Інваспорт', осіб	осіб	штатний розпис	4,5	0	4,5	7	7	0	7	7	0	7
3	кількість літньо-юнацьких спортивних шкіл (лап - ДЮСШ) для інвалідів, од.	од.	мережа	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1
4	кількість штатних працівників ДЮСШ для інвалідів / СДЮШОР, осіб	осіб	штатний розпис	21	0	21	21	21	0	21	21	0	21
5	у тому числі тренерів, осіб	осіб	штатний розпис	12	0	12	12	12	0	12	12	0	12
6	кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, що проводяться регіональними центрами з фізичної культури і спорту 'Інваспорт', осіб	осіб	матеріали змагань	0	0	0	300	300	0	300	0	0	0
	в т.ч. хлопці	осіб	матеріали змагань	0	0	0	180	180	0	180	0	0	0
	в т.ч. дівчата	осіб	матеріали змагань	0	0	0	120	120	0	120	0	0	0
7	середньорічна кількість учнів ДЮСШ для інвалідів / СДЮШОР, осіб	осіб	спіски груп	178	0	178	240	240	0	240	245	0	245

№ 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)			
8	кількість учнів ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб		431	0	431	240	0	240	245	0	245
	в т.ч хлопці	осіб	матеріали змагань	388	0	388	144	0	144	197	0	197
	в т.ч дівчата	осіб	матеріали змагань	43	0	43	96	0	96	48	0	48
	ефективності											
10	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту 'Інваспорт', грн.	грн.	книга нарахування заробітної плати	15996	0	15996	12694,05	0	12694,05	11309,5	0	11309,5
11	середні витрати на утримання однієї ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР, грн.	тис. грн.	кошторис	3634,7	0	3634,7	3500,7	0	3500,7	4130,7	0	4130,7
12	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР, грн	грн.	розрахунок	11468	0	11468	10812	0	10812	13135	0	13135
13	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР у розрахунок на одного учня, грн	грн.	розрахунок	678	0	678	284	0	284	667	0	667
14	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР у регіональних спортивних змаганнях, грн	грн.	розрахунок	280	0	280	292	0	292	300	0	300
17	кількість підготовлених у ДЮСШ для інвалідів майстрів спорту України, осіб	осіб		2	0	2	2	0	2	2	0	2
	в т.ч хлопці	осіб	матеріали змагань	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	в т.ч дівчата	осіб	матеріали змагань	1	0	1	1	0	1	1	0	1
18	кількість підготовлених у ДЮСШ для інвалідів кандидатів у майстри спорту України, осіб	осіб		1	0	1	1	0	1	1	0	1
	в т.ч хлопці	осіб	матеріали змагань	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	в т.ч дівчата	осіб	матеріали змагань	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	кількість учнів ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб		175	0	175	200	0	200	210	0	210
	в т.ч хлопці	осіб	матеріали змагань	117	0	117	120	0	120	125	0	125
	в т.ч дівчата	осіб	матеріали змагань	58	0	58	80	0	80	85	0	85

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								
1	кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту 'Інваспорт', од.	од.	мережа	1	0	1	1	0	1
2	кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту 'Інваспорт', осіб	осіб	штатний розпис	7	0	7	7	0	7
3	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ) для інвалідів, од.	од.	мережа	1	0	1	1	0	1

5	кількість штатних працівників ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР, осіб, у тому числі тренерів, осіб	штатний розпис	21	0	21	0	21	0	21	0	21	0	21
	продукту	штатний розпис	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
	кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, що проводяться регіональними центрами з фізичної культури і спорту 'Інваспорт', осіб	осіб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	в т.ч хлопці	матеріали змагань	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в т.ч дівчата	матеріали змагань	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	середньорічна кількість учнів ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР, осіб	спіски груп	247	0	247	0	247	0	247	0	247	0	247
	кількість учнів ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	247	0	247	0	247	0	247	0	247	0	247
8	в т.ч хлопці	матеріали змагань	199	0	199	0	199	0	199	0	199	0	199
	в т.ч дівчата	матеріали змагань	48	0	48	0	48	0	48	0	48	0	48
	ефективності												
10	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту 'Інваспорт', грн.	книга нарахування заробітної плати	11830	0	11830	0	11830	0	11830	0	11830	0	11830
11	середні витрати на утримання однієї ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР, грн.	кошторис	4313,4	0	4313,4	0	4313,4	0	4313,4	0	4313,4	0	4313,4
12	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР, грн	розрахунок	13739	0	13739	0	13739	0	13739	0	13739	0	13739
13	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР у розрахунок на одного учня, грн	розрахунок	670	0	670	0	670	0	670	0	670	0	670
14	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР у регіональних спортивних змаганнях, грн	розрахунок	310	0	310	0	310	0	310	0	310	0	310
	якості												
	кількість підготовлених у ДЮСШ для інвалідів майстрів спорту України, осіб	осіб	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
17	в т.ч хлопці	матеріали змагань	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
	в т.ч дівчата	матеріали змагань	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
	кількість підготовлених у ДЮСШ для інвалідів кандидатів у майстри спорту України, осіб	осіб	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
18	в т.ч хлопці	матеріали змагань	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
	в т.ч дівчата	матеріали змагань	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
	кількість учнів ДЮСШ для інвалідів / СДЮШПР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	212	0	212	0	212	0	212	0	212	0	212
19	в т.ч хлопці	матеріали змагань	126	0	126	0	126	0	126	0	126	0	126
	в т.ч дівчата	матеріали змагань	86	0	86	0	86	0	86	0	86	0	86

структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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: тарифна ставка	3 209 201	0	3 201 782	0	3 794 112	0	3 968 641	0	4 246 446	0
Доплати	2 180 398	0	2 180 398	0	2 583 772	0	2 702 625	0	2 891 809	0
Матеріальна допомога, у тому числі: на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 028 803	0	1 021 384	0	1 210 340	0	1 266 016	0	1 354 637	0
Виплати, що несуть необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі: надбавки	165 587	0	165 587	0	186 221	0	194 787	0	208 422	0
	379 012	0	302 631	0	279 667	0	292 572	0	313 032	0
	379 012	0	302 631	0	279 667	0	292 572	0	313 032	0
Усього	3 753 800	0	3 670 000	0	4 260 000	0	4 456 000	0	4 767 900	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	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік					
		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	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	6	0	0	0	6	0	0	0	6	0	6	0	6	0
2	060 - Інші працівники	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2	0	2	0
3	160 - Тренери-викладачі	12	0	0	0	12	0	0	0	12	0	12	0	12	0
4	180 - Інструктори	1	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0
5	190 - Лікари	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
6	370 - Адміністративний персонал	5	0	0	0	5	0	0	0	5	0	5	0	5	0
7	Усього штатних одиниць	27	0	0	0	27	0	0	0	28	0	28	0	28	0
8	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	12	13
	Усього				0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього				0	0	0	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
		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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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	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	3 753 800	2 890 000	0	0	0	0	0	0	2 890 000
2120	Нарахування на оплату праці	774 200	584 000	0	0	0	0	0	0	584 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47 700	15 460	0	12 240	0	12 240	0	0	27 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	156 900	130 977	0	0	0	0	0	0	130 977
2250	Видатки на відрядження	7 000	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	115 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 857 100	3 622 207	0	12 240	12 240	12 240	0	0	3 634 447

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік		2024 рік		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 загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	затвержені призначення						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 670 000	0	0	0	3 670 000	4 260 000	0	0	0	4 260 000
2120	Нарахування на оплату праці	755 800	0	0	0	755 800	869 000	0	0	0	869 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 700	12 240	12 240	0	23 460	35 700	0	0	0	35 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	156 900	0	0	0	156 900	156 900	0	0	0	156 900
2250	Видатки на відрядження	19 000	0	0	0	19 000	19 000	0	0	0	19 000

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 000	0	0	0	3 000	3 400	0	0	3 400
2273	Оплата електроенергії	85 000	0	0	0	85 000	95 600	0	0	95 600
	УСЬОГО	4 725 400	12 240	0	0	4 713 160	5 439 600	0	0	5 439 600

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування 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.

Керівник установи

Оклісевич О. Є.

(підписи та прізвище)

Керівник фінансової служби

Кучера Л. М.

(підписи та прізвище)