

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 ЄДРПОУ)

* (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 ЄДРПОУ)

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

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

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

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

Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності

0910000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях школами вищої спортивної майстерності. Термін виконання - постійно.

2) завдання бюджетної програми;

Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

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, 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)			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
	Надходження із загального фонду бюджету	8 738 600	X	X	8 738 600	8 747 800	X	X	8 747 800	9 494 300	X	X	9 494 300
	УСЬОГО	8 738 600	0	0	8 738 600	8 747 800	0	0	8 747 800	9 494 300	0	0	9 494 300

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

Код	Найменування	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	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	9 810 000	X	X	9 810 000	10 310 200	X	X	10 310 200	10 310 200	X	X	10 310 200
	УСЬОГО	9 810 000	0	0	9 810 000	10 310 200	0	0	10 310 200	10 310 200	0	0	10 310 200

4) кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
«и 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	4 954 000	0	0	4 954 000	4 954 000	0	0	4 954 000	5 562 000	0	0	5 562 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 100 000	0	0	1 100 000	1 090 000	0	0	1 090 000	1 223 500	0	0	1 223 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	268 682	0	0	268 682	386 400	0	0	386 400	386 400	0	0	386 400
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	49 478	0	0	49 478	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	1 877 600	0	0	1 877 600	1 887 600	0	0	1 887 600	1 887 600	0	0	1 887 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	92 498	0	0	92 498	92 500	0	0	92 500	92 500	0	0	92 500
2250	Видатки на відрядження	447 400	0	0	447 400	297 400	0	0	297 400	297 400	0	0	297 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	600	0	0	600	800	0	0	800	900	0	0	900
2273	Оплата електроенергії	30 100	0	0	30 100	39 100	0	0	39 100	44 000	0	0	44 000
	УСЬОГО	8 820 359	0	0	8 820 359	8 747 800	0	0	8 747 800	9 494 300	0	0	9 494 300

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

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

Код Економічної класифікації витратів 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	5 817 900	0	0	5 817 900	6 225 100	0	0	6 225 100
2120	Нарахування на оплату праці	1 279 800	0	0	1 279 800	1 369 400	0	0	1 369 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	386 000	0	0	386 000	386 000	0	0	386 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	1 887 600	0	0	1 887 600	1 887 600	0	0	1 887 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	92 500	0	0	92 500	92 500	0	0	92 500
2250	Видатки на відрядження	297 400	0	0	297 400	297 400	0	0	297 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
2273	Оплата електроенергії	47 800	0	0	47 800	51 200	0	0	51 200
	УСЬОГО	9 810 000	0	0	9 810 000	10 310 200	0	0	10 310 200

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	6	7	8	9	10
					0				0

за напрямками використання бюджетних коштів: (грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Напрямок видачі коштів на харчування ШВСМ	1 887 600	0	0	1 887 600	1 887 600	0	0	1 887 600	1 887 600	0	0	1 887 600
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового використання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування ШВСМ	6 851 000	0	0	6 851 000	6 860 200	0	0	6 860 200	7 606 700	0	0	7 606 700
	УСЬОГО	8 738 600	0	0	8 738 600	8 747 800	0	0	8 747 800	9 494 300	0	0	9 494 300

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Організація видачі коштів на харчування ШВСМ	1 887 600	0	0	1 887 600	1 887 600	0	0	1 887 600
3	Придбання предметів та обладнання довгострокового використання	0	0	0	0	0	0	0	0
	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування ШВСМ	7 922 400	0	0	7 922 400	8 422 600	0	0	8 422 600
	УСЬОГО	9 810 000	0	0	9 810 000	10 310 200	0	0	10 310 200

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	затрат														
1	кількість шкіл вищої спортивної майстерності (лалі - ШВСМ), од.	од.	мережа	1	0	1	1	1	0	1	0	1			
2	кількість штатних тренерів, осіб.	осіб	штатний розпис	13	0	13	13	13	0	13	0	13			
3	кількість штатних працівників ШВСМ, осіб	осіб	штатний розпис	25	0	25	25	25	0	25	0	25			
4	середньорічна кількість учнів ШВСМ із них, осіб	осіб	план комплектування школи	92	0	92	92	92	0	92	0	92			
5	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь, од.,	од.	накази	11	0	11	30	30	0	30	0	25			
6	кількість навчально-тренувальних зборів, од.	од.	накази	36	0	36	67	67	0	67	0	67			
7	кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів, од.	од.	розрахунок	17023	0	17023	20700	20700	0	20700	0	20700			
8	кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях, од.	од.	розрахунок	150	0	150	410	410	0	410	0	410			

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
12	ефективності середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня НТЗ	грн.	розрахунок	200	0	200	0	86,87	0	86,87
	середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн.	розрахунок	544	0	544	0	678,77	0	678,77
	якості									
	кількість підготовлених у ШВСМ членів збірних команд України , осіб.	осіб		22	0	22	0	22	0	22
	кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України осіб.	осіб		3	0	3	0	6	0	6
	кількість підготовлених у ШВСМ в т.ч хлопці	осіб	матеріали змагань	2	0	2	0	4	0	4
	кількість підготовлених у ШВСМ в т.ч дівчата	осіб	матеріали змагань	1	0	1	0	2	0	2
	кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту міжнародного класу , осіб.	осіб		2	0	2	0	2	0	2
	кількість підготовлених у ШВСМ в т.ч хлопці	осіб	матеріали змагань	1	0	1	0	1	0	1
	кількість підготовлених у ШВСМ в т.ч дівчата	осіб	матеріали змагань	1	0	1	0	1	0	1
	кількість підготовлених у ШВСМ членів збірних команд України , осіб.	осіб		22	0	22	0	22	0	22
	кількість підготовлених у ШВСМ в т.ч дівчата	осіб	матеріали змагань	9	0	9	0	9	0	9
	кількість підготовлених у ШВСМ кандидатів до складу збірних команд України , осіб.	осіб		10	0	10	0	11	0	11
	кількість підготовлених у ШВСМ в т.ч хлопці	осіб	матеріали змагань	5	0	5	0	7	0	7
	кількість підготовлених у ШВСМ в т.ч дівчата	осіб	матеріали змагань	5	0	5	0	4	0	4

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 (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	заграт									
1	кількість шкіл вищої спортивної майстерності (далі - ШВСМ), од.	од.	мережа	1	0	1	1	0	0	1
2	у тому числі тренерів, осіб.	осіб	штатний розпис	13	0	13	13	0	0	13
3	кількість штатних працівників ШВСМ, осіб	осіб	штатний розпис	25	0	25	25	0	0	25
4	середньорічна кількість учнів ШВСМ із них, осіб	осіб	план комплектування школи	92	0	92	96	0	0	96
5	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь, од.,	од.	накази	30	0	30	32	0	0	32
6	кількість навчально-тренувальних зборів, од.	од.	накази	67	0	67	67	0	0	67
	продукту									
7	кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів, од.	од.	розрахунок	20700	0	20700	20800	0	0	20800
8	кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях, од.	од.	розрахунок	420	0	420	430	0	0	430
	ефективності									
11	середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня НТЗ	грн.	розрахунок	90,87	0	90,87	90,87	0	0	90,87

12	середні витрати на забезпечення одного людину-дня участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн.	розрахунок	680	0	680	680	0	680
	якості								
	кількість підготовлених у ШВСМ членів збірних команд України, осіб.	осіб		26	0	26	26	0	26
	кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України, осіб.	осіб		6	0	6	6	0	6
13	кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту міжнародного класу, осіб.	осіб		7	0	7	7	0	7
	матеріали змагань	осіб		5	0	5	5	0	5
	матеріали змагань	осіб		1	0	1	1	0	1
14	кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту міжнародного класу, осіб.	осіб		4	0	4	4	0	4
	матеріали змагань	осіб		3	0	3	3	0	3
15	кількість підготовлених у ШВСМ членів збірних команд України, осіб.	осіб		26	0	26	26	0	26
	матеріали змагань	осіб		9	0	9	9	0	9
	кількість підготовлених у ШВСМ кандидатів до складу збірних команд України, осіб.	осіб		11	0	11	11	0	11
16	кількість підготовлених у ШВСМ кандидатів до складу збірних команд України, осіб.	осіб		6	0	6	6	0	6
	матеріали змагань	осіб		5	0	5	5	0	5

9. 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: посадовий оклад	3 377 142	0	3 377 142	0	4 552 029	0	4 761 450	0	5 094 725	0
Доплати	1 826 540	0	1 826 540	0	2 304 219	0	2 410 220	0	2 578 925	0
надбавки	212 031	0	212 031	0	257 100	0	268 930	0	287 750	0
Премії	1 338 571	0	1 338 571	0	1 990 710	0	2 082 300	0	2 228 050	0
Матеріальна допомога, у тому числі: на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	134 253	0	134 253	0	197 574	0	206 670	0	221 125	0
Інші виплати	134 253	0	134 253	0	197 574	0	206 670	0	221 125	0
УСЬОГО	4 954 000	0	4 954 000	0	5 562 000	0	5 817 890	0	6 225 100	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	Категорія 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	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0
2	060 - Інші працівники	6	0	0	0	6	0	0	0	6	0	6	0	6	0
3	160 - Тренери-викладачі	13	0	0	0	13	0	0	0	13	0	13	0	13	0
4	180 - Інструктори	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
5	190 - Лікари	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
6	370 - Адміністративний персонал	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0
7	УСЬОГО штатних одиниць	25	0	0	0	25	0	0	0	25	0	25	0	25	0

	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 (проєкт)		разом (10+11)		
			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	9	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	9	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-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		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	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	4 954 000	4 954 000	0	0	0	0	0	4 954 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	1 100 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	336 922	268 682	0	68 239	68 239	68 239	0	336 921
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	49 478	49 478	0	0	0	0	0	49 478
2230	Продукти харчування	1 877 600	1 877 600	0	0	0	0	0	1 877 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	92 500	92 498	0	0	0	0	0	92 498

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	2023 рік				2024 рік				
	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	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	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
-250	Видатки на відрядження	447 400	447 400	0	0	0	0	0	447 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	600	600	0	0	0	0	0	600
2273	Оплата електроенергії	30 100	30 100	0	0	0	0	0	30 100
	УСЬОГО	8 888 600	8 820 359	0	68 239	68 239	68 239	0	8 888 598

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

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	2023 рік				2024 рік						
	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	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	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	4 954 000	0	0	0	4 954 000	5 562 000	0	0	0	5 562 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 090 000	0	0	0	1 090 000	1 223 500	0	0	0	1 223 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	386 400	68 239	68 239	0	318 161	386 400	0	0	0	386 400
2230	Продукти харчування	1 887 600	0	0	0	1 887 600	1 887 600	0	0	0	1 887 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	92 500	0	0	0	92 500	92 500	0	0	0	92 500
2250	Видатки на відрядження	297 400	0	0	0	297 400	297 400	0	0	0	297 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	800	0	0	0	800	900	0	0	0	900
2273	Оплата електроенергії	39 100	0	0	0	39 100	44 000	0	0	0	44 000
	УСЬОГО	8 747 800	68 239	68 239	0	8 679 561	9 494 300	0	0	0	9 494 300

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування	2022 рік				2023 рік			
	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	Ежжиті заходи щодо погашення заборгованості		
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

Керівник фінансової служби

Оклевич О. С.

(підпис та прізвище)

Кучера Л. М.

(підпис та прізвище)