

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

1. Відділ молоді, культури та спорту Марганецької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	13438011 (код за ЄДРПОУ)		
2. Відділ молоді, культури та спорту Марганецької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(1)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	13438011 (код за ЄДРПОУ)		
3. (1)(1)(1)(5)(0)(3)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(5)(0)(3)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(1)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456100000 (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 підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України(Закон від 28.06.1996 № 254/96);

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);

"МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ від 24.11.2016 року №4408 ""Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері"";

Наказ від 23.09.2005 №2097 " Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організації галузі фізичної культури і спорту";

Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 року № 836.

Проект Закону про Державний бюджет України на 2025 рік.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)													
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	1 152 928	X	X	1 152 928	1 760 483	X	X	1 760 483	1 777 157	X	X	1 777 157
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	32 000	0	32 000	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	32 000	0	32 000	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 152 928	0	0	1 152 928	1 760 483	32 000	0	1 792 483	1 777 157	0	0	1 777 157

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 777 157	X	X	1 777 157	1 777 157	X	X	1 777 157
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 777 157	0	0	1 777 157	1 777 157	0	0	1 777 157

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2111	Заробітна плата	889 003	0	0	889 003	1 042 000	9 000	0	1 051 000	1 400 065	0	0	1 400 065
2120	Нарахування на оплату праці	212 239	0	0	212 239	229 240	1 980	0	231 220	308 015	0	0	308 015
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	12 580	0	12 580	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 037	2 700	0	34 737	40 000	6 040	0	46 040	40 000	0	0	40 000
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	228 916	0	0	228 916	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	512	0	0	512	7 577	1 240	0	8 817	1 347	0	0	1 347
2273	Оплата електроенергії	19 137	0	0	19 137	206 750	1 160	0	207 910	27 730	0	0	27 730
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 152 928	2 700	0	1 155 628	1 760 483	32 000	0	1 792 483	1 777 157	0	0	1 777 157

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

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:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 400 065	0	0	1 400 065	1 400 065	0	0	1 400 065
2120	Нарахування на оплату праці	308 015	0	0	308 015	308 015	0	0	308 015
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 347	0	0	1 347	1 347	0	0	1 347
2273	Оплата електроенергії	27 730	0	0	27 730	27 730	0	0	27 730
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 777 157	0	0	1 777 157	1 777 157	0	0	1 777 157

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	1 152 928	2 700	0	1 155 628	1 760 483	32 000	0	1 792 483	1 777 157	0	0	1 777 157
	УСЬОГО	1 152 928	2 700	0	1 155 628	1 760 483	32 000	0	1 792 483	1 777 157	0	0	1 777 157

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	1 777 157	0	0	1777157	1 777 157	0	0	1777157
	УСЬОГО	1 777 157	0	0	1777157	1 777 157	0	0	1777157

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми в 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
	затрат											
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Рішення міської ради	2	0	2	2	0	2	2	0	2
2	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	Звіт 2023 рік, кошторис 2024р.	1152928	2700	1155628	1760483	0	1760483	1777157	0	1777157
3	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб.	осіб	штатний розпис	12,08	0	12,08	38,75	0	38,75	38,75	0	38,75
	з них жінок	осіб	штатний розпис	9,83	0	9,83	24	0	24	24	0	24
4	у тому числі тренерів, осіб.	осіб	тарифікаційний список	5,33	0	5,33	21	0	21	21	0	21
	з них жінок	осіб	тарифікаційний список	4,33	0	4,33	12	0	12	12	0	12
	продукту											
1	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	од.	тарифікаційний список ДЮСШ№1 (відділення гімнастики)	56	0	56	44	0	44	44	0	44
	з них дівчат	од.	списки	49	0	49	44	0	44	44	0	44
2	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	людино/день	річний звіт 5-фк, планово	0	0	0	10	0	10	10	0	10

	ефективності											
1	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	кошторис (кошторисні призначення / кількість ставок (2023-2024р.-9факт)/(2025-10факт чол.)	128103	0	128103	195609	0	195609	177716	0	177716
2	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	КЕКВ 2111/ кількість ставок (9факт, 10чол./12міс.	8232	0	8232	9648	0	9648	11667	0	11667
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня, грн	грн.	кошторис (кошторисні призначення / кількість учнів)	20588	0	20588	40011	0	40011	40390	0	40390
	якості											
1	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	річний звіт 5-фк, планово	0	0	0	1	0	1	1	0	1

2) результативні 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								
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Рішення міської ради	2	0	2	2	0	2
2	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн,	грн.	Звіт 2023 рік, кошторис 2024р.	1777157	0	1777157	1777157	0	1777157

3	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб,	осіб	штатний розпис	38,75	0	38,75	38,75	0	38,75
	з них жінок	осіб	штатний розпис	24	0	24	24	0	24
4	у тому числі тренерів, осіб.	осіб	тарифікаційний список	21	0	21	21	0	21
	з них жінок	осіб	тарифікаційний список	12	0	12	12	0	12
	продукту								
1	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	од.	тарифікаційний список ДЮСШ№1 (відділення гімнастики)	44	0	44	44	0	44
2	з них дівчат	од.	списки	44	0	44	44	0	44
3	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	людино/день	річний звіт 5-фк, планово	10	0	10	10	0	10
	ефективності								
1	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	кошторис (кошторисні призначення / кількість ставок (2023-2024р.-9факт) (2025-10факт чол.)	177716	0	177716	177716	0	177716
2	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	КЕКВ 2111/ кількість ставок (9факт, 10чол.) / 12 міс.	11667	0	11667	11667	0	11667
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня, грн	грн.	кошторис (кошторисні призначення / кількість учнів)	40390	0	40390	40390	0	40390
	якості								
1	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	річний звіт 5-фк, планово	1	0	1	1	0	1

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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:	745 405	0	965 680	0	1 220 213	0	1 220 213	0	1 220 213	0
посадовий оклад	595 624	0	700 428	0	887 706	0	887 706	0	887 706	0
доплати	63 113	0	116 524	0	105 760	0	105 760	0	105 760	0
надбавки	86 668	0	148 728	0	226 747	0	226 747	0	226 747	0
Премії	40 000	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	62 455	0	41 906	0	71 960	0	71 960	0	71 960	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	62 455	0	41 906	0	71 960	0	71 960	0	71 960	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	41 143	0	31 914	0	107 892	0	107 892	0	107 892	0
надбавки	41 143	0	31 914	0	107 892	0	107 892	0	107 892	0
УСЬОГО	889 003	0	1 042 000	0	1 400 065	0	1 400 065	0	1 400 065	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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	4	4	0	0	4	4	0	0	4	0	4	0	4	0
2	030 - Спеціалісти	2	1	0	0	2	1	0	0	2	0	2	0	2	0
3	160 - Тренери-викладачі	21	5,33	0	0	21	5,33	0	0	21	0	21	0	21	0
4	200 - Середній медичний персонал	2,25	1	0	0	2,25	1	0	0	2,25	0	2,25	0	2,25	0
5	220 - Молодший обслуговуючий персонал	9,5	1,25	0	0	9,5	1,25	0	0	9,5	0	9,5	0	9,5	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	38,75	12,58	0	0	38,75	12,58	0	0	38,75	0	38,75	0	38,75	0
7	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

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 (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

У 2023 році здійснювались видатки на утримання спортивних шкіл для збереження матеріальної бази, контингенту вихованців та тренерського складу. Робота в ДЮСШ проводилась дистанційно та індивідуально.

У 2024 році бюджетну програму планується виконати в повному обсязі до запланованих показників.

На 2025-2027 роки заплановані бюджетні призначення для можливості підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, та підготовки спортивного резерву.

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 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	896 140	889 003	0	0	0	0	0	889 003
2120	Нарахування на оплату праці	212 240	212 239	0	0	0	0	0	212 239
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 000	32 037	0	0	0	0	0	32 037
2271	Оплата тепlopостачання	2 564	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 884	512	0	0	0	0	0	512
2273	Оплата електроенергії	60 000	19 137	0	0	0	0	0	19 137
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	272	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 209 100	1 152 928	0	0	0	0	0	1 152 928

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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 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		очікуваний обсяг взяття поточних 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	1 042 000	0	0	0	1 042 000	1 400 065	0	0	0	1 400 065
2120	Нарахування на оплату праці	229 240	0	0	0	229 240	308 015	0	0	0	308 015

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 000	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	40 000
2271	Оплата тепlopостачання	228 916	0	0	0	228 916	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 577	0	0	0	7 577	1 347	0	0	0	1 347
2273	Оплата електроенергії	206 750	0	0	0	206 750	27 730	0	0	0	27 730
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 760 483	0	0	0	1 760 483	1 777 157	0	0	0	1 777 157

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ 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	896 140	889 003	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	212 240	212 239	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 000	32 037	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	2 564	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 884	512	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	60 000	19 137	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	272	0	0	0	0		
	УСЬОГО	1 209 100	1 152 928	0	0	0		

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

Дебіторська та кредиторська заборгованість у поточному та прогнозних роках не очікується.

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

Кошти, отримані за надання платних послуг, спрямовуються на відшкодування витрат, пов'язаних з їх організацією та наданням, відповідно до законодавства (БКУ).

До складу витрат, пов'язаних з наданням платних послуг, належать:

витрати на оплату праці працівників, нарахування на заробітну плату, господарські витрати, матеріальні витрати, інші витрати.

У 2024 році взаємності від надходжень коштів спеціального фонду будуть здійснені видатки з урахуванням потреби закладу, згідно калькуляції та відповідно до законодавства.

Видатки по спеціальному фонду у 2025 році, та наступних прогнозних роках не очікуються.

Керівник установи

Керівник фінансової служби




(підпис)

Бондаренко О. В.

(ініціали та прізвище)



Свіщенко Л. В.