

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

1. Відділ сім'ї, молоді та спорту Прилуцької міської ради Чернігівської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(1) 45191592
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Відділ сім'ї, молоді та спорту Прилуцької міської ради Чернігівської області
(найменування відповідального виконавця)

(1)(1)(1) 45191592
(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)(1) (5)(0)(3)(1) (0)(8)(1)(0) Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами 2555600000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Уримування та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

2) завдання бюджетної програми;

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;

Положення про ДЮСШ від 30.08.2016р. №248 (зі змінами);

Наказ Міністерства молоді та спорту від 23.09.2005р. № 2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізкультури та спорту";

Наказ Міністерства молоді та спорту від 30.07.2013р. № 37 "Про затвердження типових штатних нормативів ДЮСШ";

Наказ Міністерства молоді та спорту від 13.09.2016р. №3520 "Про затвердження Положення про підвищення кваліфікації тренерів та інших фахівців у сфері фізкультури та спорту";

Постанова КМУ від 30.08.2002року №1298 "Про оплату праці працівників на основі единої тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери";

Постанова КМУ від 14.08.2019р. №755 "Деякі питання оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл";

Рішення Прилуцької міської ради від 02.12.2023 № 46" Про бюджет Прилуцької міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами).

5. Находження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	11 184 400	X	X	11 184 400	11 996 700	X	X	11 996 700	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	253 515	0	253 515	X	0	0	0	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	253 515	0	253 515	X	0	0	0	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	12 195 000	12 195 000	12 195 000	X	0	0	0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	12 195 000	12 195 000	12 195 000	X	0	0	0	
	УСЬОГО	0	0	0	0	11 184 400	12 448 515	12 195 000	23 632 915	11 996 700	0	0	11 996 700	

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

		2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
		(грн)	

2120	Нарахування на оплату праці	1 585 457	0	0	1 585 457	1 585 457	0	0	1 585 457
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	630 000	0	0	630 000	630 000	0	0	630 000
2250	Видатки на відрядження	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000
2271	Оплата теплопостачання	1 300 000	0	0	1 300 000	1 300 000	0	0	1 300 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
2273	Оплата електроенергії	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	7 000
2800	Інші поточні видатки	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	13 160 078	0	0	13 160 078	13 160 078	0	0	13 160 078

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

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)	загальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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)	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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	0
2	Заходи з інформатизації	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000
3	Капітальний ремонт об'єкту легкого атлетичного ядра "Бігової дорожки та сектора"	0	0	0	0	0	11 700 000	0	11 700 000	0	0	0	0
4	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей	0	0	0	0	11 124 400	0	0	11 124 400	11 936 700	0	0	11 936 700
5	Придбання трактора	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000	0	0	0	0
6	Виготовлення ПКД "Капітальний ремонт західної трибуни"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	180 000	180 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	11 184 400	12 195 000	0	23 379 400	11 996 700	180 000	180 000	12 176 700

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

№ з/п	Напрямок 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Заходи з інформатизації	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000
3	Капітальний ремонт об'єкту легкого атлетичного ядра "Бігової дорожки та сектора"	0	0	0	0	0	0	0	0

4	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей	13 100 078	0	0	0	13 100 078	0	0	0	13 100 078
5	Придбання трактора	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Виготовлення ПКД "Капітальний ремонт західної трибуни"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	13 160 078	0	0	0	13 160 078	0	0	0	13 160 078

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 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 затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість штатних посад комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	штатний розпис	0	0	0	37,25	0	37,25	37,25	0	37,25
2	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл(Прилуцька ДЮСШ)	од.	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1
3	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.	кошторис	0	0	0	11184400	12195000	23379400	11996700	0	11996700
4	Кількість груп дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа	0	0	0	35	0	35	38	0	38
5	Кількість прибудинкових територій, на яких планується капітальний ремонт	од.	Технічний паспорт	0	0	0	0	2	2	0	0	0
6	Кількість дитячих та спортивних майданчиків, на яких планується капітальний ремонт	од.	Технічний паспорт	0	0	0	0	1	1	0	0	0
7	середньо-річна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	осіб	мережа	0	0	0	437	0	437	445	0	445
8	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	од.	мережа	0	0	0	390	0	390	430	0	430

10	кількість малолінійного спортивного обладнання та інвентарю, що планується придбати для комунального дитячо-юнацького спортивного закладу, видатки на утримання якого здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (Придлуцька ДЮСШ)	од.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	52	0	52	0	52	0	52
11	ефективності середня вартість капітального ремонту одного об'єкту, придбункової території	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	6000000	0	6000000	0	0	0	0
12	Середня вартість основного засобу (трактор)	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	195000	0	195000	0	0	0	0
13	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту майданчика	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	12000000	0	12000000	0	0	0	0
14	Середньо місячна заробітна плата одного штатного працівника Придлуцької ДЮСШ, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	14749.66	0	14749.66	0	14749.66	0	16120.81
15	Середні витрати на утримання одного учня Придлуцької ДЮСШ, витрати на яких здійснюються з міського бюджету	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	25593.59	0	25593.59	0	25593.59	0	26958.88
9	якості Придбання основних засобів: трактор.	грн.	Рішення № 10 від 25.09.2024р. Придлуцької міської ради Чернівецької області (п'ятдесят чверть(позачергова)сесія восьмого скликання	0	0	0	0	0	195000	0	195000	0	0	0	0
16	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	100	0	100	0	101.8	0	101.8
17	рівень готовності придбункової території, на яких планується капітальний ремонт	відс.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0
18	рівень готовності одного майданчика, на якому планується капітальний ремонт	відс.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0
19	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету Придлуцька ДЮСШ), порівняно з минулим роком (%)	відс.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	100	0	100	0	110.26	0	110.26

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 затрат	3	4	5	6	7	8	9	10

1	кількість штатних посад комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	штатний розпис	37,25	0	37,25	0	37,25	0	37,25
2	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл(Прилуцька ДЮСШ)	1	1	0	1	0	1	0	1
3	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	кошторис	13160078	0	13160078	0	13160078	0	13160078
4	Кількість груп дитячо-юнацьких спортивних шкіл	мережа	38	0	38	0	38	0	38
5	Кількість придбаних територій, на яких планується капітальний ремонт	Технічний паспорт	0	0	0	0	0	0	0
6	Кількість дитячих та спортивних майданчиків, на яких планується капітальний ремонт	Технічний паспорт	0	0	0	0	0	0	0
7	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	мережа	445	0	445	0	445	0	445
8	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	мережа	430	0	430	0	430	0	430
10	кількість малоцінного спортивного обладнання та інвентарю, що планується придбати для комунального дитячо-юнацького спортивного закладу, видатки на утримання якого здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів(Прилуцька ДЮСШ)	розрахунковий показник	52	0	52	0	52	0	52
11	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту, придбаною територією	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0	0
12	Середня вартість основного засобу (трактор)	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0	0
13	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту майданчика	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0	0
14	Середньо місячна заробітна плата одного штатного працівника Прилуцької ДЮСШ, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	розрахунковий показник	193466.34	0	193466.34	0	193466.34	0	193466.34

15	Середні витрати на утримання одного учня Прилуцької ДЮСШ, витрати на яких здійснюються з міського бюджету	грн.	розрахунковий показник	29573,21	0	29573,21	29573,21	0	29573,21
9	якості Придбання основних засобів: трактор.	грн.	Рішення № 10 від 25.09.2024р. Прилуцької міської ради Чернігівської області (п'ятдесят четверта (позачергова) сесія восьмого скликання	0	0	0	0	0	0
16	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100
17	рівень готовності прибудинкової території, на яких планується капітальний ремонт	відс.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0
18	рівень готовності одного майданчика, на якому планується капітальний ремонт	відс.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0
19	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету Прилуцька ДЮСШ), порівняно з минулим роком (%)	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн)
	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:	0	0	5 681 717	0	5 725 662	0	5 725 662	0	5 725 662	0	
посадовий оклад	0	0	2 454 817	0	2 832 437	0	2 832 437	0	2 832 437	0	
доплати	0	0	2 271 400	0	1 825 205	0	1 825 205	0	1 825 205	0	
надбавки	0	0	955 500	0	1 068 021	0	1 068 021	0	1 068 021	0	
Премії	0	0	704 000	0	1 199 955	0	1 200 576	0	1 200 576	0	
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	195 383	0	195 383	0	195 383	0	195 383	0	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	195 383	0	195 383	0	195 383	0	195 383	0	
Інші виплати	0	0	12 000	0	85 000	0	85 000	0	85 000	0	
УСЬОГО	0	0	6 593 100	0	7 206 000	0	7 206 621	0	7 206 621	0	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	0	0	0	0	4	4	0	0	4	4	4	0	4	0
2	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	25	25	0	0	25	0	25	0	25	0

3	070 - Робітники	0	0	0	0	0	11,5	11,5	0	0	11,5	0	11,5	0	11,5	0
4	150 - Тренери	0	0	0	0	0	19,25	18,25	0	0	19,25	0	19,25	0	19,25	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	0	37,25	36,25	0	0	37,25	0	37,25	0	37,25	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 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		0

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

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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

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 (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт західної трибуни"	2025	0	0	0	0	0	180000	100	0	0	0	0
Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту легкоатлетичного ядра (бігові дорожки та сектора)	2024	300000	0	0	300000	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт об'єкту легкоатлетичного ядра "Бігової дорожки та сектора"	2024	12000000	0	0	12000000	100	0	0	0	0	0	0
Придбання трактора	2024	195000	0	0	195000	100	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0		12495000		180000		0		0	

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
На утримання закладу спеціалізованої позашкільної освіти "Дитячо-юнацька спортивна школа" в 2024 році міським бюджетом заплановані кошти в сумі 11184400,00 грн., які використовуються на утримання закладу, покращення його матеріально-технічного стану, навчально-тренувальну роботу, забезпечення підготовки та проведення змагань, вручення нагород призерам змагань.

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	Граничний обсяг	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0
	УСЬОГО									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		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)	кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	6 593 100	0	0	0	6 593 100	7 206 000	0	0	0	7 206 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 440 300	0	0	0	1 440 300	1 585 000	0	0	0	1 585 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	206 200	0	0	0	206 200	424 000	0	0	0	424 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	620 000	0	0	0	620 000	520 000	0	0	0	520 000
2250	Видатки на відрядження	1 100 000	0	0	0	1 100 000	1 200 000	0	0	0	1 200 000
2271	Оплата тепlopостачання	936 730	0	0	0	936 730	848 700	0	0	0	848 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	36 805	0	0	0	36 805	45 300	0	0	0	45 300
2273	Оплата електроенергії	238 000	0	0	0	238 000	133 900	0	0	0	133 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 270	0	0	0	10 270	12 000	0	0	0	12 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 395	0	0	0	1 395	6 200	0	0	0	6 200
2800	Інші поточні видатки	1 600	0	0	0	1 600	9 600	0	0	0	9 600
	УСЬОГО	11 184 400	0	0	0	11 184 400	11 996 700	0	0	0	11 996 700

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

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	Оцікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті 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 2024 році.

Програма с актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою здійснення державної політики щодо визначення перспектив та пріоритетних напрямів розвитку у сфері фізичної культури і спорту, а саме проведення відповідних заходів, направлених на організації та контроль проведення спортивних змагань, навчально-тренувальних зборів, на реалізацію соціальної політики щодо створення сприятливих умов для фізичного розвитку вихованців закладу.

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.

Чабак О. В.

Прізвище та ініціали)

Дубовик В. В.

(m, 1H)