

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

1. **Відділ освіти Рогатинської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____

2. **Відділ освіти Рогатинської міської ради** (найменування відповідального виконавця) _____

3. **(0)(6)(1)(5)(0)(3)(1)** (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **(5)(0)(3)(1)** (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **(0)(8)(1)(0)** (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **(0)(6)(1)** (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **44094627** (код за ЄДРПОУ) **44094627** (код за ЄДРПОУ) **0955700000** (код бюджету)

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

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

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

розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

2) **завдання бюджетної програми:**

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, Погашення кредиторської заборгованості

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний Кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-УІ), Закон України "Про державний бюджет України" на 2023 рік, Наказ Міністерства фінансів України від 23.11.2016р. №4393 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та регулятивних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту", зі змінами, наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 30.09.2020 р. №860 «Про внесення змін до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 26.08.2014 р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Закон України від 24.12.1993 №3809-ХІІ " Про фізичну культуру і спорт" зі змінами

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	4 671 186	X	X	4 671 186	5 363 500	X	X	5 363 500	5 870 400	X	X	5 870 400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	94 025	0	94 025	X	327 000	327 000	327 000	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	94 025	0	94 025	X	327 000	327 000	327 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	4 671 186	94 025	0	4 765 211	5 363 500	327 000	327 000	5 690 500	5 870 400	0	0	5 870 400

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	6 034 800	X	X	6 034 800	6 334 200	X	X	6 334 200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	6 034 800	0	0	6 034 800	6 334 200	0	0	6 334 200

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	3 590 077	0	0	3 590 077	3 793 600	0	0	3 793 600	4 549 500	0	0	4 549 500
2210	780 001	0	0	780 001	834 600	0	0	834 600	1 000 900	0	0	1 000 900
2240	67 128	16 125	0	83 253	376 300	0	0	376 300	50 000	0	0	50 000
2250	33 496	0	0	33 496	139 000	0	0	139 000	50 000	0	0	50 000
2271	108 227	0	0	108 227	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
3110	92 257	0	0	92 257	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	120 000
	0	77 900	0	77 900	0	327 000	0	327 000	0	0	0	0
УСЬОГО	4 671 186	94 025	0	4 765 211	5 363 500	327 000	0	5 690 500	5 870 400	0	0	5 870 400

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)				
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	4 676 900	0	0	4 676 900	4 908 900	0	0	4 908 900
2120	1 028 940	0	0	1 028 940	1 080 020	0	0	1 080 020
2210	51 400	0	0	51 400	53 950	0	0	53 950
2240	51 400	0	0	51 400	53 950	0	0	53 950
2250	102 800	0	0	102 800	107 900	0	0	107 900
2271	123 360	0	0	123 360	129 480	0	0	129 480
3110	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	6 034 800	0	0	6 034 800	6 334 200	0	0	6 334 200

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	3 590 077	0	0	3 590 077	3 793 600	0	0	3 793 600	4 549 500	0	0	4 549 500
2120	780 001	0	0	780 001	834 600	0	0	834 600	1 000 900	0	0	1 000 900
2210	67 128	16 125	0	83 253	376 300	0	0	376 300	50 000	0	0	50 000
2240	33 496	0	0	33 496	139 000	0	0	139 000	50 000	0	0	50 000
2250	108 227	0	0	108 227	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
2271	92 257	0	0	92 257	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	120 000
3110	0	77 900	0	77 900	0	327 000	0	327 000	0	0	0	0
УСЬОГО	4 671 186	94 025	0	4 765 211	5 363 500	327 000	0	5 690 500	5 870 400	0	0	5 870 400

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)				
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	4 676 900	0	0	4 676 900	4 908 900	0	0	4 908 900
2120	1 028 940	0	0	1 028 940	1 080 020	0	0	1 080 020
2210	51 400	0	0	51 400	53 950	0	0	53 950
2240	51 400	0	0	51 400	53 950	0	0	53 950
2250	102 800	0	0	102 800	107 900	0	0	107 900
2271	123 360	0	0	123 360	129 480	0	0	129 480
3110	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	6 034 800	0	0	6 034 800	6 334 200	0	0	6 334 200

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	

	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮШОР), у якості	розрахунок	грн.	розрахунок	538	0	538	0	537	0	537	0	537	537	0	537
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	Фактична мережа	осіб		186	0	186	0	186	0	186	0	186	186	0	186
	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком, в	розрахунок	відс.		25	0	25	0	25	0	25	0	25	25	0	25

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								
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	ол.	Фактична мережа	0	1	1	1	0	1
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Штатний розпис	0	6034800	6034800	6334200	0	6334200
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮШОР), в осіб	осіб	Штатний розпис	0	23,91	23,91	23,91	0	23,91
	продукту								
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮШОР), в осіб	ол.	Фактична мережа	0	186	186	186	0	186
	ефективності								
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮШОР), у розрахунок на одного учня, грн	грн.	розрахунок	0	32445	32445	34055	0	34055
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮШОР), у в	грн.	розрахунок	0	537	537	537	0	537

якості	Фактична мережа	186	186	186	186	186
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		0	186	186	0	186
Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком, осіб	розрахунок	0	25	25	0	25

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	3 531 559	0	3 679 300	0	4 407 238	0	4 530 640	0	4 755 400	0
Доплати надбавки	2 602 806	0	2 683 380	0	2 954 900	0	3 037 637	0	3 188 340	0
Матеріальна допомога, у тому числі: на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	665 600	0	768 676	0	1 025 050	0	1 053 751	0	1 106 050	0
УСЬОГО	58 518	0	114 300	0	142 262	0	146 260	0	153 500	0
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3 590 077	0	3 793 600	0	4 549 500	0	4 676 900	0	4 908 900	0
	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
1	010 - Керівники	2	2	0	2	2	2	2	2	2	2
2	160 - Тренери-викладачі	14,92	14,92	0	14,91	14,91	14,91	14,91	14,91	14,91	14,91
3	180 - Інструктори	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
4	210 - Молодий медичний персонал	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
5	220 - Молодий обслуговуючий персонал	8	8	0	5	5	5	5	5	5	5
6	УСЬОГО штатних одиниць	26,92	26,92	0	23,91	23,91	23,91	23,91	23,91	23,91	23,91
7	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	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
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	УСЬОГО	3	4	5	6

1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9
						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-кошторисної 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)	
			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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

(грн)

13. Аналіз результатів досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності переадресації витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Видатки фінансування на 2023 рік склали 5363500,0грн., в т.ч. на зарплатну плату та нарахування – 4628200,0грн, на енергоносії – 120000 грн., на інше – 615300,0грн. Проект граничного обсягу на 2024 рік складає 5870400

Видатки фінансування на 2023 рік склали 5363500,0грн., в т.ч. на зарплатну плату та нарахування – 4628200,0грн, на енергоносії – 120000 грн., на інше – 615300,0грн. Проект граничного обсягу на 2024 рік складає 5870400

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)	Поташено 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	Зарплатна плата	3 674 200	3 590 077	0	0	0	0	0	3 590 077
2120	Нарахування на оплату праці	806 800	780 001	0	0	0	0	0	780 001
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	89 300	67 128	0	19 300	19 300	0	0	86 428
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 500	33 496	0	0	0	0	0	33 496
2250	Видатки на відрадження	115 000	108 227	0	0	0	0	0	108 227
2271	Оплата тепlopостачання	177 700	92 257	0	0	0	0	0	92 257
	УСЬОГО	4 896 500	4 671 186	0	19 300	19 300	0	0	4 690 486

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				планується погасити кредиторської заборгованості за Рахунок коштів	загального фонду				спеціального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за Рахунок коштів		загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Зарплатна плата	3 793 600	0	0	0	3 793 600	4 549 500	0	0	0	4 549 500		
2120	Нарахування на оплату праці	834 600	0	0	0	834 600	1 000 900	0	0	0	1 000 900		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	376 300	19 300	19 300	0	357 000	50 000	0	0	0	50 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	139 000	0	0	0	139 000	50 000	0	0	0	50 000		
	Видатки на відрадження	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	100 000		

(грн)

Оплата теплостачання	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	120 000	0	120 000
УСЬОГО	5 363 500	19 300	19 300	5 344 200	5 870 400	0	0	5 870 400	0	5 870 400

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації 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	
2111	Заробітна плата	3 674 200	3 590 077	0	0	0			
2120	Нарахування на оплату праці	806 800	780 001	0	0	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	89 300	67 128	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 500	33 496	0	0	0			
2250	Видатки на відрядження	115 000	108 227	0	0	0			
2271	Оплата теплостачання	177 700	92 257	0	0	0			
	УСЬОГО	4 896 500	4 671 186	0	0	0			


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

Бюджетні зобов'язання реструктуровані відповідно до встановлених Законом України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік бюджетних призначень. Станом на 01 січня 2023 року кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету становить 19300,0 грн. Розроблено план заходів щодо економії бюджетних коштів та недопущення виникнення кредиторської заборгованості.

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.

В.о начальника відділу освіти

Головний бухгалтер


 (підпис)
 Василь ТРАЧ
 (позашляк та прізвище)

Марія Кучинська