

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

1. Орган з питань молоді та спорту (найвищого рівня розпорядження коштів місцевого бюджету) **(ДЖ1)** **39301117** (код за ЄДРПОУ)

2. Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації (найвищого рівня розпорядження коштів місцевого бюджету) **(ДЖ1)** **39301117** (код за ЄДРПОУ)

3. **(ДЖ1)(С)(Ю)(Х)(І)** **(5)(0)(Х)(І)** **(0)(8)(1)(0)** **(ДЖ1)** **2410000000** (код бюджету)
 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
 (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
 (код ТИПОВОЇ ПЛОЩОКІ класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі голяного розпорядження коштів місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строк 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 на 2023-2025 роки

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254/96-ВР зі змінами; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI зі змінами; Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 р. № 3808-XII; Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл" від 14.08.2019 р. № 755; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; рішення Чернівецької обласної ради від 16.12.2021 р. №323-5/21 "Про затвердження Комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту Чернівецької області на 2022-2026 роки"

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 (1+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	33 398 038	X	X	33 398 038	34 368 800	X	X	34 368 800	31 948 600	X	X	31 948 600
	Власні надходження бюджетних установ (розлісати за видами надходжень)	X	16 795	0	16 795	X	X	0	110 000	X	X	0	330 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	40 000	0	40 000	X	180 000	0	180 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0	X	150 000	0	150 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	16 795	0	16 795	X	70 000	0	70 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	33 398 038	16 795	0	33 414 833	34 368 800	110 000	0	34 478 800	31 948 600	330 000	0	32 278 600

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
	Надходження із загального фонду бюджету	34 316 140	X	X	34 316 140	36 699 000	X	36 699 000	X

кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5
у тому числі тренерів, одиниць.	Штатний розпис	од.	Штатний розпис	105,25	0	105,25	0	105,25	0	105,25	0	105,25	0	105,25
обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису	грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису	33414833	65795	33480628	0	34368800	0	34368800	0	31948600	330000	32278600
кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, одиниць.	Штатний розпис	од.	Штатний розпис	177,25	0	177,25	0	181,25	0	181,25	0	182,25	0	182,25
продукту														
середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, осіб	Звіт 5 ФК	од.	Звіт 5 ФК	2600	0	2600	0	2735	0	2735	0	2591	0	2591
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	Протокол змагань	осіб	Протокол змагань	1331	0	1331	0	1290	0	1290	0	1367	0	1367
кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	Розрахунок до кошторису	од.	Розрахунок до кошторису	314	0	314	0	100	0	100	0	20	0	20
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня, грн.	Розрахунок	грн.	Розрахунок	415,95	0	415,95	0	344,57	0	344,57	0	402	0	402
середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у регіональних спортивних змаганнях, грн	Розрахунок	грн.	Розрахунок	147,32	0	147,32	0	0,1	0	0,1	0	108	0	108
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн	Розрахунок	грн.	Розрахунок	2578	0	2578	0	420	0	420	0	250	4000	4250
середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету з розрахунку на працівника	Розрахунок	грн.	Розрахунок	188423	220	188643	0	189620,97	0	189620,97	0	175300,96	3803	179103,96

№ 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	
	середньомісячна заробітна плата працівника комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Штатний розпис	11652,78	0	11652,78	11631,73	0	11631,73	10651,28
	якості									
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб	осіб	Наказ про присвоєння спортивних розрядів	60	0	60	38	0	38	69
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призиви місяця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Протокол змагань	420	0	420	320	0	320	584
	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунок	82	0	82	1	0	1	100,6

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
	заграт								
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	5	0	5	5	0	5
	у тому числі тренерів, одиниць	од.	Штатний розпис	105,25	0	105,25	105,25	0	105,25
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису	34316140	0	34316140	36699000	0	36699000
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, одиниць	од.	Штатний розпис	182,25	0	182,25	182,25	0	182,25
	продукту								
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, осіб	од.	Звіт 5 ФК	2591	0	2591	2591	0	2591
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Протокол змагань	1400	0	1400	1405	0	1405

	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	Розрахунок до кошторису	50	0	50	0	50	0	50
	ефективності								
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня, грн	Розрахунок	301	0	301	0	301	0	301
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у регіональних спортивних змаганнях, грн	Розрахунок	90	0	90	0	90	0	90
	середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн	Розрахунок	1000	0	1000	0	1000	0	1000
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету з розрахунку на 1 працівника	Розрахунок	188291,58	0	188291,58	0	201366,26	0	201366,26
	середньомісячна заробітна плата працівника комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	Штатний розпис	11471,43	0	11471,43	0	12270,23	0	12270,23
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстри спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб	Наказ про присвоєння спортивних розрядів	69	0	69	0	69	0	69
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	Протокол змагань	590	0	590	0	595	0	595
	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком, %	Розрахунок	101,02	0	101,02	0	100,85	0	100,85

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:	23 213 921	0	23 167 050	0	23 294 348	0	25 088 010	0	26 835 000	0
посадовий оклад	16 838 636	0	16 870 150	0	19 824 989	0	19 839 600	0	21 221 000	0
доплати	2 231 275	0	2 024 420	0	1 300 878	0	1 460 100	0	1 561 800	0
надбавки	4 144 010	0	4 272 480	0	2 168 481	0	3 788 310	0	4 052 200	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	904 411	0	1 356 520	0	0	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	904 411	0	1 356 520	0	0	0	0	0	0	0
інші виплати	667 130	0	775 450	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	24 785 462	0	25 299 020	0	23 294 348	0	25 088 010	0	26 835 000	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
		затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	17,5	15	0	17,5	14	0	18,5	0	18,5	0	18,5	0	18,5	0
2	060 - Інші працівники	42,5	41	0	42,5	41	0	42,5	0	42,5	0	42,5	0	42,5	0
3	160 - Тренери-викладачі	105,25	105,25	0	105,25	105,25	0	105,25	0	105,25	0	105,25	0	105,25	0
4	190 - Лікарі	3	3	0	3	2	0	3,5	0	3,5	0	3,5	0	3,5	0
5	370 - Адміністративний персонал	14	13	0	14	13	0	12,5	0	12,5	0	12,5	0	12,5	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	182,25	177,25	0	182,25	175,25	0	182,25	0	182,25	0	182,25	0	182,25	0
7	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 (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2024 рік (прогноз) разом (10+11)
			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
	УСЬОГО										

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
	УСЬОГО					

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

2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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, %	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
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

У 2020 році на забезпечення діяльності однієї ДЮСШ було виділено 3 820 088 грн. зі штатною кількістю працівників 28, в т.ч. 18 тренерів-викладачів, за рахунок виділених бюджетних коштів 91 вихованців ДЮСШ взяли участь у регіональних спортивних змаганнях і Чемпіонатах України, з них 25 вихованців зайняли призові місця. 1 вихованцеві присвоєно звання майстра спорту України.

Згідно плану на 2021 р. на забезпечення діяльності п'яти ДЮСШ передбачено 27 440 500 грн. за рахунок обласного бюджету. З 1 390 вихованців ДЮСШ 740 взяли участь у регіональних спортивних змаганнях і Чемпіонатах України, з них 480 зайняли призові місця, 28 осіб виконають норматив кандидата у майстри спорту та норматив майстра спорту.

На 2023 рік за рахунок виділених бюджетних коштів буде утримуватись також відповідно 5 ДЮСШ, та відповідно планується, що з 2 735 вихованців в 2023 році візьмуть участь у регіональних спортивних змаганнях і Чемпіонатах України 1 290, 330 осіб здобудуть призові місця у регіональних спортивних змаганнях. З них 38 осіб виконають норматив майстра спорту(КМС) відповідно.

На 2024 рік за рахунок виділених бюджетних коштів буде утримуватись також відповідно 5 ДЮСШ, та відповідно планується, що з 2 531 вихованців в 2023 році візьмуть участь у регіональних спортивних змаганнях і Чемпіонатах України.

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	Затвержено 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	
2111	Заробітна плата	24 794 896	24 785 462	0	0	7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	5 382 316	5 372 499	0	0	0	0	0	24 785 462
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	238 600	190 117	0	22 450	22 450	0	0	5 372 499
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13 600	13 600	0	0	0	0	0	212 567
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	889 800	863 563	0	12 052	12 052	0	0	13 600
2250	Видатки на відрядження	39 540	39 540	0	0	0	0	0	875 615
2271	Оплата теплопостачання	1 369 900	1 369 900	0	0	0	0	0	39 454
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	46 787	42 995	0	0	0	0	0	1 369 900
2273	Оплата електроенергії	460 079	449 665	0	0	0	0	0	42 995
2274	Оплата природного газу	423 209	261 102	0	0	0	0	0	449 665
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 400	7 481	0	0	0	0	0	261 102
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	7 481
2800	Інші поточні видатки	2 300	2 200	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	33 869 427	33 398 038	0	34 502	34 502	0	0	2 200
									33 432 540

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2023 рік		2024 рік	
	кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів
		очікуваний обсяг взяття		очікуваний обсяг взяття

Код класифікації кредитування бюджету	Назва	затверджені призначення	в на початок поточного бюджетного періоду		загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	в на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)		загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
			4	3					9	8			
2111	Заробітна плата	25 299 020	0	0	0	0	25 299 020	23 294 348	0	0	0	0	23 294 348
2120	Нарахування на оплату праці	5 541 380	0	0	0	5 541 380	5 231 352	0	0	0	0	0	5 231 352
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 000	22 450	0	0	42 000	5 000	22 450	0	0	0	0	5 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	942 400	12 052	0	0	942 400	525 900	12 052	0	0	0	0	525 900
2250	Видатки на відрахування	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	1 333 400	0	0	0	1 333 400	1 598 300	0	0	0	0	0	1 598 300
2272	Оплата водopостачання та водовидведення	58 700	0	0	0	58 700	63 250	0	0	0	0	0	63 250
2273	Оплата електроенергії	653 900	0	0	0	653 900	764 800	0	0	0	0	0	764 800
2274	Оплата природного газу	474 500	0	0	0	474 500	456 050	0	0	0	0	0	456 050
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 000	0	0	0	12 000	9 600	0	0	0	0	0	9 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	34 368 800	34 502	0	0	34 368 800	31 948 600	34 502	0	0	0	0	31 948 600

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації / 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	Прийми виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
2111	Заробітна плата	24 794 896	24 785 462	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	5 382 316	5 372 499	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	238 600	190 117	11 948	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13 600	13 600	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	889 800	863 563	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрахування	39 540	39 454	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	1 369 900	1 369 900	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання та водовидведення	46 787	42 995	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	460 079	449 665	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	423 209	261 102	1 655	57 922	0	попередня оплата за газopостачання, згідно договорів та выставлених до оплати рахунків-фактур	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 400	7 481	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	2 300	2 200	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	33 669 427	33 398 038	13 603	57 922	0			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прогнозування 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



[Handwritten signature]

(підпис)

Генко І. Т.

(місця та прізвище)
Постєвка В. К.
