

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(КД)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02934345

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

(КД)

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

02934345

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(1)(1)(5)(0)(2)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(5)(0)(2)(1)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл

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

25100000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності дітей-інвалідів, забезпечення підготовки спортсменів-інвалідів та фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів.

2) завдання бюджетної програми:

Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інаспорт", Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для інвалідів в обраному виді спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України", Закон України від 24.12.1993р. №3808-ХІІ "Про фізичну культуру і спорт", Указ Президента України від 08.11.2011р. №1059 "Про розвиток і підтримку паралимпійського руху в Україні", Указ Президента України від 06.04.2006р. №290/2006 "Про заходи щодо фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю та підтримки паралимпійського руху в Україні", Постанова КМУ від 25.07.2007р. №655 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників центрів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю у державному бюджеті для фізкультурно-спортивної реабілітації та спорту осіб з інвалідністю", Постанова КМУ від 25.07.2007р. №655 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників центрів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю", рішення другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання від 26.01.2021р. №22-2/VIII "Про обласну Програму розвитку фізичної культури та спорту Чернівецької області на 2021-2025 роки", розпорядження голів ОДА та обласної ради від 19.10.2021 №57, наказ Департаменту фінансів ЧОДА від 16.10.2019 р. №51 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 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	5 565 700	X	X	5 565 700	6 122 100	X	X	6 122 100	9 620 000	X	X	9 620 000			
	Інші надходження спеціального фонду (розмістити за видами надходжень)	X	49 990	49 990	49 990	X	55 000	55 000	55 000	X	0	0	0			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду Бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	49 990	49 990	49 990	X	55 000	55 000	55 000	X	0	0	0			
	УСЬОГО	5 565 700	49 990	49 990	5 615 690	6 122 100	55 000	55 000	6 177 100	9 620 000	0	0	9 620 000			

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
602400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) Коти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) УСЬОГО	9 620 000	X	9 620 000	X	9 620 000	X	9 620 000	0
		X	0	0	0	0	0	0	0
		X	0	0	X	0	0	0	0
		9 620 000	0	9 620 000	9 620 000	9 620 000	9 620 000	9 620 000	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2111	Заробітна плата	4 274 600	0	4 743 700	0	4 743 700	0	7 681 100	0
2120	Нарахування на оплату праці	843 000	0	934 380	0	934 380	0	1 490 800	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78 480	0	134 940	0	134 940	0	139 600	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	327 600	0	252 870	0	252 870	0	252 900	0
2250	Видатки на відрядження	6 816	0	2 980	0	2 980	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 450	0	1 146	0	1 146	0	1 300	0
2273	Оплата електроенергії	30 820	0	47 404	0	47 404	0	49 500	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 934	0	4 680	0	4 680	0	4 800	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	49 990	0	55 000	0	55 000	0	0
	УСЬОГО	5 565 700	49 990	6 122 100	55 000	6 177 100	55 000	9 620 000	0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (протноз)				2023 рік (протноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
2111	Заробітна плата	7 681 100	0	0	7 681 100	7 681 100	0	0	7 681 100
2120	Нарахування на оплату праці	1 490 800	0	0	1 490 800	1 490 800	0	0	1 490 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	139 600	0	0	139 600	139 600	0	0	139 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	252 900	0	0	252 900	252 900	0	0	252 900
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 300	0	0	1 300	1 300	0	0	1 300
2273	Оплата електроенергії	49 500	0	0	49 500	49 500	0	0	49 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 800	0	0	4 800	4 800	0	0	4 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	9 620 000	0	0	9 620 000	9 620 000	0	0	9 620 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість штатних працівників ДЮСШ осіб з інвалідністю (у тому числі тренери)	осіб	Штатний розпис	21,5	0	21,5	0	0	0	18,25	0	18,25
1	Кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ) для осіб з інвалідністю	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	осіб	Штатний розпис	20,5	0	20,5	20,5	0	20,5	20,5	0	20,5
	Кількість штатних працівників ДЮСШ для осіб з інвалідністю	осіб	Штатний розпис	27	0	27	26	0	26	26	0	26
	Кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, що проводиться регіональними центрами з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	осіб	Календарний план, розрахунки реабілітації	0	0	0	0	0	0	1054	0	1054
2	Середньорічна кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю	осіб	Статистична звітність	300	0	300	300	0	300	252	0	252
	Кількість учнів ДЮСШ для інвалідів, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	195	0	195	200	0	200	80	0	80
	Кількість придбаного малопічного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ для інвалідів	од.	Накладна	7	0	7	9	1	10	20	0	20
	Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ осіб з інвалідністю	грн.	ФОП : шт.од. : 12 міс.	7558	0	7558	8212,04	0	8212,04	15829,81	0	15829,81
2	Середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	грн.	ФОП : шт.од. : 12 міс.	7223	0	7223	8467	0	8467	11147,15	0	11147,15
	Середні витрати на утримання одинці ДЮСШ для осіб з інвалідністю	грн.	Річні кошториси	3186876	0	3186876	3426200	55000	3481200	0	0	0
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ для осіб з інвалідністю у розрахунок на одного учня	грн.	Кошт. призн. на пров. НТР : кільк. учнів	513,75	0	513,75	472,67	0	472,67	0	0	0
	Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ для осіб з інвалідністю у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Кошт. призн. на уч. у спорт. змаг. : кільк. учнів	67,39	0	67,39	92	0	92	0	0	0
	Середня вартість одиниці придбаного малопічного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ осіб з інвалідністю	грн.	Бухгалтерська звітність	51815,5	0	51815,5	1333,33	55000	56333,33	404,1	0	404,1

		якості													
	Динаміка кількості осіб з інвалідністю регіону, охоплених спортивними заходами центром "Інавспорт", порівняно з минулим роком	відс.	(Особі за розр рік : особи за мин рік)*100-100	0	0	0	0	0	0	0	0	1,92	0	1,92	
	Кількість підготовлених у ДЮСШ осіб з інвалідністю кандидатів у майстри спорту України	осіб	Накази	5	0	5	7	0	0	0	0	5	0	5	
3	Кількість підготовлених у ДЮСШ осіб з інвалідністю майстрів спорту України	відс.	Накази про присвоєння звань	4	0	4	2	0	0	0	0	4	0	4	
	Кількість учнів ДЮСШ осіб з інвалідністю, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагання	226	0	226	254	0	0	0	254	95	0	95	

2) Результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)					2023 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 штатних працівників ДЮСШ осіб з інвалідністю (у тому числі тренерів)	осіб	Штатний розпис	18,25	0	18,25	18,25	0	18,25					
1	Кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інавспорт"	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	1	0	1	1	0	1					
	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ) для осіб з інвалідністю	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	1	0	1	1	0	1					
	Кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інавспорт"	осіб	Штатний розпис	20,5	0	20,5	20,5	0	20,5					
	Кількість штатних працівників ДЮСШ для осіб з інвалідністю	осіб	Штатний розпис	26	0	26	26	0	26					
	Кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, що проводяться регіональними центрами з фізичної культури і спорту "Інавспорт"	осіб	Календарний план, розрахунки реабілітації	1054	0	1054	1054	0	1054					
	Середньорічна кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю	осіб	Статистична звітність	252	0	252	252	0	252					
	Кількість учнів ДЮСШ для інвалідів, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагання	40	0	40	40	0	40					
	Кількість придбаного малощітного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ для інвалідів	од.	Накладна	37	0	37	37	0	37					
	Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ осіб з інвалідністю	грн.	ФОП : шт.од. : 12 міс.	15221,47	0	15221,47	15221,47	0	15221,47					
2	Середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інавспорт"	грн.	ФОП : шт.од. : 12 міс.	11147,15	0	11147,15	11147,15	0	11147,15					

		150 - Тенери													
3			27,75	27,75	0	0	0	27,75	27,75	0	0	27,5	0	27,5	0
4	210 - Молодий медичний персонал	0,75	0,5	0	0	0,75	0,5	0	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0
5	220 - Молодий обслуговуючий персонал	4	2,5	0	0	3	2,5	0	0	3,5	0	3,5	0	3,5	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	47,5	45,75	0	0	45,5	45,75	0	0	46,5	0	46,5	0	46,5	0
7	3 нх 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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)						
1	Обласна Програма розвитку фізичної культури та спорту Чернівецької області на 2021-2025 роки	Рішення другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання 26 січня 2021 року № 22-2/VIII	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
	УСЬОГО		5 565 700	49 990	5 615 690	6 122 100	55 000	6 177 100	9 620 000	0	9 620 000						
			49 990	5 615 690	6 122 100	55 000	6 177 100	9 620 000	0	9 620 000							
			5 565 700	49 990	5 615 690	6 122 100	55 000	6 177 100	9 620 000	0	9 620 000						

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)				
1	Обласна Програма розвитку фізичної культури та спорту Чернівецької області на 2021-2025 роки	Рішення другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання 26 січня 2021 року № 22-2/VIII	4	5	6	7	8	9				
	УСЬОГО		9 620 000	0	9 620 000	9 620 000	0	9 620 000				
			9 620 000	0	9 620 000	9 620 000	0	9 620 000				

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності переобчислення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

Метою Програми є відведення провідної ролі фізичній культурі та спорту на Чернівецьщині як важливому фактору здорового способу життя, профілактики захворювань, формування гуманістичних цінностей, створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини, сприяння досягненню фізичної та духовної досконалості людини, виявлення резервних можливостей організму, формування патріотичних почуттів у громадян та позитивного іміджу Чернівецьщини і України у світовому співтоваристві. На період 2021-2025 рік Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, у 2019 році дана бюджетна програма виконана повністю, проведено всі заходи, відхилені у результативних показниках немає. Організовано фізкультурно-оздоровчу та спортивну діяльність інвалідів, забезпечено підготовку спортсменів-інвалідів та фізкультурно-спортивну реабілітацію інвалідів. Щодо очікуваних результатів у 2020 році, то планується виконання бюджетної програми повністю.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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	4 274 600	4 274 600	0	0	0	0	0	4 274 600
2120	Нарахування на оплату праці	843 000	843 000	0	0	0	0	0	843 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78 480	78 480	0	0	0	0	0	78 480
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	327 600	327 600	0	0	0	0	0	327 600
2250	Видатки на відрядження	6 840	6 817	0	0	0	0	0	6 817
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 450	1 450	0	0	0	0	0	1 450
2273	Оплата електроенергії	30 820	30 820	0	0	0	0	0	30 820
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 986	2 934	0	0	0	0	0	2 934
	УСЬОГО	5 565 776	5 565 701	0	0	0	0	0	5 565 701

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	4 743 700	0	0	0	4 743 700	7 681 100	0	0	0	7 681 100
2120	Нарахування на оплату праці	934 380	0	0	0	934 380	1 490 800	0	0	0	1 490 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	134 940	0	0	0	134 940	139 600	0	0	0	139 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	252 870	0	0	0	252 870	252 900	0	0	0	252 900
2250	Видатки на відрядження	2 980	0	0	0	2 980	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 146	0	0	0	1 146	1 300	0	0	0	1 300
2273	Оплата електроенергії	47 404	0	0	0	47 404	49 500	0	0	0	49 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 680	0	0	0	4 680	4 800	0	0	0	4 800
	УСЬОГО	6 122 100	0	0	0	6 122 100	9 620 000	0	0	0	9 620 000

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості		Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	4 274 600	4 274 600	0	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	843 000	843 000	0	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78 480	78 480	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	327 600	327 600	0	0	0	0	0	
							передплата періодичних видань		

(грн)

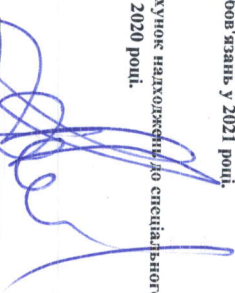
2250	Видатки на відрядження	6 840	6 817	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 450	1 450	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	30 829	30 520	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 986	2 934	0	0	0	
	УСЬОГО	5 565 776	5 565 701	2 394	7 908	0	

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

Андрій ШЕМЕЦЬ

(підпис та прізвище)

Борис ЯКИМЕНКО

(підпис та прізвище)