

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **(1)(11)** **02934345** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) **(1)(1)(11)** **02934345** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. **(1)(1)(1)(5)(0)(2)(1)** **(5)(0)(2)(1)** **(0)(8)(1)(0)** **Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл** (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **2510000000** (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації:**
Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності інвалідів, забезпечення підготовки спортсменів-інвалідів та фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів

2) **завдання бюджетної програми:**
Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт";
Розвиток злібностей 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 02.03.2011р. №198 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фізкультурно-спортивної реабілітації та спорту осіб з інвалідністю", Постанова КМУ від 25.07.2007р. №955 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників центрів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю", наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005р. №2097 "Про впровадження умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту", наказ Департаменту фінансів ЧОДА від 16.10.2019р. №51 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом", рішення другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання від 26.01.2021р. №22-2/УІІ "Про обласну Програму розвитку фізичної культури та спорту Чернігівської області на 2021-2025 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках: (грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Надходження із загального фонду бюджету	9 498 515	X	X	9 498 515	9 551 200	X	X	9 551 200	10 859 400	X	X	10 859 400
	УСЬОГО	9 498 515	0	0	9 498 515	9 551 200	0	0	9 551 200	10 859 400	0	0	10 859 400

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				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)
1	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	7 464 900	0	0	7 464 900	7 517 600	0	0	7 517 600	8 405 500	0	0	8 405 500
2120	Нарахування на оплату праці	1 500 500	0	0	1 500 500	1 512 100	0	0	1 512 100	1 689 500	0	0	1 689 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	136 909	0	0	136 909	134 000	0	0	134 000	360 800	0	0	360 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	331 133	0	0	331 133	330 153	0	0	330 153	354 200	0	0	354 200
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	22 400	0	0	22 400	42 000	0	0	42 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	672	0	0	672	564	0	0	564	800	0	0	800
2273	Оплата електроенергії	59 310	0	0	59 310	33 480	0	0	33 480	6 100	0	0	6 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 091	0	0	5 091	903	0	0	903	500	0	0	500
	УСЬОГО	9 498 515	0	0	9 498 515	9 551 200	0	0	9 551 200	10 859 400	0	0	10 859 400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Виплати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) виплати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення належного функціонування ЧРЦ "Інваспорт"	3 488 431	0	0	3 488 431	3 535 500	0	0	3 535 500	3 918 700	0	0	3 918 700
2	Забезпечення належного функціонування ДЮСШ осіб з інвалідністю	5 976 584	0	0	5 976 584	5 969 800	0	0	5 969 800	6 721 800	0	0	6 721 800
3	Приймання спортивного інвентаря для підготовки спортсменів до участі у змаганнях	23 100	0	0	23 100	25 900	0	0	25 900	19 100	0	0	19 100
4	Приймання спортивного інвентаря для підготовки спортсменів до участі у змаганнях ЧРЦ "Інваспорт" УСЬОВО	10 400	0	0	10 400	20 000	0	0	20 000	200 000	0	0	200 000
		9 498 515	0	0	9 498 515	9 551 200	0	0	9 551 200	10 859 400	0	0	10 859 400

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках: (грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення належного функціонування ЧРЦ "Інваспорт"	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення належного функціонування ДЮСШ осіб з інвалідністю	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Приймання спортивного інвентаря для підготовки спортсменів до участі у змаганнях	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Приймання спортивного інвентаря для підготовки спортсменів до участі у змаганнях ЧРЦ "Інваспорт" УСЬОВО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Державно інформації	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", од.	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ) для осіб з інвалідністю, од.	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	1	0	1	1	0	1	1	1	1			
	кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", з них	осіб	Штатний розпис	20.5	0	20.5	20.5	0	20.5	20.5	20.5	20.5			
	кількість штатних працівників ДЮСШ для осіб з інвалідністю, осіб,	осіб	Штатний розпис	26	0	26	26	0	26	26	26	26			
	у тому числі тренерів, осіб,	осіб	Штатний розпис	27.5	0	27.5	27.5	0	27.5	27.5	24.5	24.5			
	чоловіки	осіб	Штатний розпис	26	0	26	34	0	34	34	26	26			
	жінки	осіб	Штатний розпис	25	0	25	20	0	20	20	25	25			

кількість учнів ДЮСШ осіб з інвалідністю, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кількість підготовлених у ДЮСШ осіб з інвалідністю кандидатів у майстри спорту України, осіб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	8 387 733	0	8 040 390	0	8 070 025	0	0	0	0	0
Доплати	6 555 937	0	6 365 370	0	6 999 168	0	0	0	0	0
надбавки	897 516	0	540 560	0	320 591	0	0	0	0	0
Премії	934 280	0	1 134 460	0	750 266	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі: на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	253 830	0	405 110	0	0	0	0	0	0	0
на соціально-побутові потреби	317 298	0	389 100	0	335 475	0	0	0	0	0
Інші виплати	317 298	0	389 100	0	335 475	0	0	0	0	0
УСЬОГО	6 539	0	195 100	0	0	0	0	0	0	0
У тому числі оплата праці: штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	8 965 400	0	9 029 700	0	8 405 500	0	0	0	0	0
	X		X		X		X		X	

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік (затверджено)		2024 рік		2025 рік			
		загальний фонд	спеціальний фонд	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	13	14	15	16
1	010 - Керівники	4	4	0	0	4	4	0	0	4	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	11	10,5	0	0	11,5	10,5	0	0	11,5	0	0	0	0	0
3	060 - Інші працівники	1,75	1,5	0	0	2	1,5	0	0	2	0	0	0	0	0
4	070 - Робітники	2	1,5	0	0	1,5	1,5	0	0	1,5	0	0	0	0	0
5	150 - Тренери	27,75	27,75	0	0	27,5	25,75	0	0	27,5	0	0	0	0	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	48,5	45,25	0	0	46,5	43,25	0	0	46,5	0	0	0	0	0
7	з них штатні одиниці, що враховані також у спеціальному фонді	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та який документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	Обласна Програма розвитку фізичної культури та спорту Чернівецької області на 2021-2025 роки	Рішення доради (позачергової сесії) обласної ради восьмого скликання 26 січня 2021 року № 22-2/VIII	9 498 515	0	9 498 515	0	9 551 200	0	9 551 200	10 859 400	0	10 859 400
	УСЬОГО		9 498 515	0	9 498 515	0	9 551 200	0	9 551 200	10 859 400	0	10 859 400

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)					2025 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				
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/III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

У 2021 році на виконання бюджетної програми використано 9498,5 тис.грн, при цьому забезпечено виконання результативних показників затверджених паспортом бюджетної програми. В результаті використання коштів в 2021 році, були досягнуті високі спортивні результати на Всеукраїнських змаганнях - зодубті призові місця. А також проходив Чемпіонат України з плавання серед осіб з порушеннями слуху, на якому були здобуті призові місця, також є переможці та призери Всеукраїнських та Міжнародних змагань (Чемпіонат Світу). Протягом 2021 року на чемпіонатах України були завоювані призові місця. За високі спортивні результати було присвоєно спортивне звання МСУ та 5 чоловік КМСУ з видів спорту осіб з інвалідністю. Тривала підготовка вихованців для участі у Дефлімпіадах пор. При цьому необхідно зазначити, що протягом останніх років обсяг витратів, що виділяється з обласного бюджету на утримання центру, не забезпечує потребу у видатках для повноцінного і своєчасного виконання покладених функцій і завдань. Внаслідок чого, виникають труднощі з придбанням спортивного обладнання і спортивного інвентарю в повному обсязі, як цього потребують особи з інвалідністю, з ремонтом автотранспорту, який необхідний для осіб з інвалідністю. Аналогічна ситуація із забезпеченням сучасною комп'ютерною технікою та бухгалтерськими програмами.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урахованими зміни	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (-б-)	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	7 464 900	7 464 900	0	0	0	0	0	7 464 900
2120	Нарахування на оплату праці	1 500 500	1 500 500	0	0	0	0	0	1 500 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	142 123	136 909	19 644	5 214	-14 430	19 644	0	142 123
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	350 900	331 133	52 856	19 767	-33 089	52 856	0	350 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	675	672	63	0	-63	63	0	672
2273	Оплата електроенергії	59 310	59 310	3 698	0	-3 698	3 698	0	59 310
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 092	5 091	212	0	-212	212	0	5 091
УСЬОГО		9 523 500	9 498 515	76 473	24 981	-51 492	76 473	0	9 523 496

2) кредитовська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації вилатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредитовська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік				2023 рік			
				планується погасити кредитовської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредитовська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредитовської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	7 517 600	0	0	0	7 517 600	8 405 500	0	0	0	8 405 500
2120	Нарахування на оплату праці	1 512 100	0	0	0	1 512 100	1 689 500	0	0	0	1 689 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	134 000	5 214	5 214	0	128 786	360 800	0	0	0	360 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	330 153	19 767	19 767	0	310 386	354 200	0	0	0	354 200
2271	Оплата теплостачання	22 400	0	0	0	22 400	42 000	0	0	0	42 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	564	0	0	0	564	800	0	0	0	800
2273	Оплата електроенергії	33 480	0	0	0	33 480	6 100	0	0	0	6 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	903	0	0	0	903	500	0	0	0	500
	УСЬОГО	9 551 200	24 981	24 981	0	9 526 219	10 859 400	0	0	0	10 859 400

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації вилатів бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	7 517 600	7 102 495	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 512 100	1 462 512	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	134 000	125 493	6 480	13 500	0	Переведення оплат за періодичні видання	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	330 153	218 410	0	0	0		
2271	Оплата теплостачання	22 400	5 383	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	564	490	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	33 480	32 821	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	903	850	0	0	0		
	УСЬОГО	9 551 200	8 948 454	6 480	13 500	0		

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

15. Підстави та обґрунтування вилатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Керівник установи

Андрій ШЕМЕЦЬ

(підписи та прізвище)

Керівник фінансової служби

Борис ЯКИМЕНКО

(підписи та прізвище)