

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2024-2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

1. Управління спорту департаменту розвитку Львівської міської ради 11 40982389
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Управління спорту департаменту розвитку Львівської міської ради 111 40982389
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 115031 5031 0810 1356300000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код бюджету)
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл юнацьких спортивних шкіл

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Максимально забезпечити фізичну підготовку, зміцнення здоров'я дітей, розвиток їх здібностей в обраному виді спорту, створити необхідні умови для спортивного удосконалення

2) завдання бюджетної програми
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
Придання обладнання і предметів довгострокового користування ДЮСШ
Поширення кредиторської заборгованості, що склалась станом на 01.01.2023 р
Капітальний ремонт приміщень ДЮСШ

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про фізичну культуру і спорт", ухвала Львівської міської ради від 06.11.2008 року №2193 "Про прийняття у комунальну власність територіальної громади м.Львова ДЮСШ "Енергетик" і ДЮСШ "Олімпік", ПЛКМУ від 05.11.2008 року №993 "Про затвердження Положення про ДЮСШ"(зі змінами),наказ Міністерства молоді та спорту України від 17.01.2015 №67 "Про організацію навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл", ухвала Львівської міської ради від 21.06.2018 року №3601 "Про зміну підпорядкування дитячо-юнацьких спортивних шкіл", ухвала Львівської міської ради від 08.11.2018 р. № 4142 "Про прийняття у власність територіальної громади м. Львова спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву "Електрон", ухвала Львівської міської ради від 20.12.2018 № 4422 "Про прийняття у власність територіальної громади м. Львова дитячо-юнацької спортивної школи "Буревісник" з кінного спорту", ухвала Львівської міської ради від 20.12.2018 № 4423 "Про внесення змін до ухвали від 23.03.2017 р. № 1720 "Про прийняття у власність територіальної громади м. Львова дитячо-юнацької спортивної школи з шахів "Дельта", ухвала Львівської міської ради від 23.01.2020 № 6224 "Про створення комунального закладу "Дитячо-юнацька спортивна школа зимових видів спорту м. Львова", ухвала Львівської міської ради від 04.09.2020 № 6550 "Про створення комунального закладу "Дитячо-юнацька спортивна школа з футболу "Карпати",

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (віт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				разом (11+12)
		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	
	<i>Внески надходження бюджетних коштів (розподілені за видами надходжень)</i>	210 187 224	530 944	X	210 187 224	235 076 684	X	808 673	235 076 684	284 792 800	X	642 100	284 792 800	642 100
	<i>Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суцільних погребів земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб</i>	X			530 944	X	808 673		808 673	X	642 100		642 100	
25020200			530 944		530 944		808 673		808 673		642 100		642 100	

(грн)

2.111	Заробітна півата	98 102 100	423 900		98 526 000	104 775 900	453 500	105 229 400
2.120	Нарахування на оплату праці	21 582 500	93 300		21 675 800	23 050 700	99 800	23 150 500
2.210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 143 700			7 143 700	7 568 000		7 568 000
2.220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	171 400			171 400	181 300		181 300
2.240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 395 800			14 395 800	15 230 900		15 230 900
2.250	Видатки на відрахування	40 200			40 200	42 500		42 500
2.271	Оплата теплопостачання	2 071 100			2 071 100	2 218 100		2 218 100
2.272	Оплата водопостачання та водоочищення	2 179 000			2 179 000	2 334 000		2 334 000
2.273	Оплата електроенергії	1 562 800			1 562 800	1 673 800		1 673 800
2.274	Оплата природного газу	1 093 900			1 093 900	1 171 500		1 171 500
2.275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	69 800			69 800	74 800		74 800
2.282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	7 852 100			7 852 100	8 307 500		8 307 500
2.800	Інші поточні видатки	15 000			15 000	15 900		15 900
3.110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 632 500			2 632 500	2 764 200		2 764 200
3.132	Капітальний ремонт інших об'єктів	154 318 300	3 149 700	2 632 500	157 468 000	164 534 300	3 317 500	2 764 200
	УСЬОГО	154 318 300	3 149 700	2 632 500	157 468 000	164 534 300	3 317 500	2 764 200
								167 851 800

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

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (проект)					2026 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО									

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами на 01.01.2023 року	105 093 612		530 944		105 624 556	117 531 602	913 900		118 445 502	147 191 500	642 100		147 833 606
2	Пошукання кредиторської заборгованості, що склалася станом на 01.01.2023 року						6 740			6 740				
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування ДЮСШ							700 000		700 000		2 500 000		2 500 000
4	Капітальний ремонт приміщень ДЮСШ										25 644 700	28 786 800	25 644 500	25 644 700
	УСЬОГО	105 093 612		530 944		105 624 556	117 538 342	1 613 900		119 152 242	147 191 500	28 786 800	28 144 500	175 978 300

(грн)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (проект)					2026 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	169 808 200		2 632 500		169 808 200	181 358 000	2 764 200		181 358 000
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування ДЮСШ			2 632 500		2 632 500	2 764 200	2 764 200		2 764 200
	УСЬОГО	169 808 200		2 632 500		172 440 700	181 358 000	2 764 200		184 122 200

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			16	16	16	16	16	16
	заграт								
1	Кількість ДЮСШ	од.	Звіт установи	504	504	498	498	498	498
2	Кількість груп	од.							

(грн)

3	Кількість штатних одиниць персоналу - всього	од.	Штатний розпис	471,5	471,5	491,91	491,91	491,91	491,91	491,91
4	з них: тренерсько-викладацький персонал	од.	Штатний розпис	294,55	294,55	301,66	301,66	301,66	301,66	301,66
5	адміністративний персонал	од.	Штатний розпис	39	39	41	41	41	41	41
6	спеціалісти	од.	Штатний розпис	60,7	60,7	65,2	65,2	65,2	65,2	65,2
7	обслуговуючий персонал	од.	Штатний розпис	68	68	73,8	73,8	73,8	73,8	73,8
8	медичний персонал	од.	Штатний розпис	9,25	9,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25
продукту										
1	Кількість спортивних відділень	од.	Звіт установи	39	39	39	39	39	39	39
2	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.		4 871	4 871	4 871	4 871	4 871	4 871	4 871
ефективності										
1	Середня кількість учнів ДЮСШ в розрахунок на одного подорожника (тренера)	од.	розрахунок	15,88	15,88	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15
2	Вартість витрат на одного учня в рік	грн.	розрахунок	22 466	22 466	24 130,23	188	24 318,23	30 217,92	30 349,74
Завдання 2										
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування ДЮСШ										
заграт										
1	Загальні витрати на придбання предметів довгострокового користування	грн.								
продукту										
1	Кількість ДЮСШ яким передано кошти на придбання предметів довгострокового користування	од.	типульний список					1	1	16
2	Кількість предметів довгострокового користування що планується придбати	од.	Внутрішньоправлінський облік					1	1	20
ефективності										
1	Середня витрати на придбання предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок					700 000	700 000	156 250
Задача 3										
Капітальний ремонт приміщень ДЮСШ										
заграт										
1	Загальні витрати на капітальний ремонт ДЮСШ		Внутрішньоправлінський облік							
продукту										
1	Кількість приміщень що підлягають ремонту		типульний список							4
ефективності										
1	Середні витрати на капітальний ремонт одного приміщення		розрахунок							6 411 175

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ 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)
Завдання 1									
заграт									
1	Кількість ДЮСШ	од.	Звіт установи	16		16	16		16
2	Кількість груп	од.		498		498	498		498
3	Кількість штатних одиниць персоналу - всього	од.	Штатний розпис	491,91		491,91	491,91		491,91
4	з них: тренерсько-викладацький персонал	од.	Штатний розпис	301,66		301,66	301,66		301,66
5	адміністративний персонал	од.	Штатний розпис	41		41	41		41
6	спеціалісти	од.	Штатний розпис	65,2		65,2	65,2		65,2
7	обслуговуючий персонал	од.	Штатний розпис	73,8		73,8	73,8		73,8
8	медичний персонал	од.	Штатний розпис	10,25		10,25	10,25		10,25
продукту									
1	Кількість спортивних відділень	од.	Звіт установи	39		39	39		39
2	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.		4 871		4 871	4 871		4 871
ефективності									
1	Середня кількість учнів ДЮСШ в розрахунок на одного подорожника (тренера)	од.	розрахунок	16,15		16,15	16,15		16,15
2	Вартість витрат на одного учня в рік	грн.	розрахунок	34 861,06		34 861,06	37 232,19		37 232,19
Завдання 2									
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування ДЮСШ									
заграт									
1	Загальні витрати на придбання предметів довгострокового користування	грн.							
продукту									
1	Кількість ДЮСШ яким передано кошти на придбання предметів довгострокового користування	од.	типульний список					16	16
2	Кількість предметів довгострокового користування що планується придбати	од.	Внутрішньоправлінський облік					30	30
ефективності									

Середня витрата на придбання предмети в деп'ю-заказового користувачів	грн	розрахунково	164 531,25	164 531,25	172 762,5	172 762,5
---	-----	--------------	------------	------------	-----------	-----------

9. Структура витратів на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік			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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Фінанса культура і спорт	71 146 688	239 180	72 684 400	196 500	90 129 500	359 800	98 102 101	423 900	104 775 900	453 500					
Адміністративний персонал	10 821 321	39 179	10 425 252	39 000	12 249 572	47 117	13 862 816	55 503	14 787 200	59 388					
Обсяг зовнішньої оплати	1 906 968		1 832 683		2 147 642		2 366 223		2 527 160						
в т.ч. по посадовим окладам	4 865 815	39 179	4 990 534	39 000	6 197 836	47 117	6 554 234	55 503	6 990 788	59 388					
Матеріальна допомога	411 706		382 338		458 326		559 728		597 398						
Премії	929 103		306 198		328 705		376 553		402 387						
Співмуніципальні доплати та надбавки	2 707 729		2 912 899		3 117 663		4 005 978		4 269 527						
Предстоячий персонал	44 903 238		44 000		46 078 963		58 597 807		62 447 828		146 535		156 578		
Обсяг зовнішньої оплати	9 665 360		11 536 555		14 647 559		15 406 153		16 445 585						
в т.ч. по посадовим окладам	28 824 917		44 000		30 558 176		38 408 564		41 142 725		146 335		156 578		
Матеріальна допомога	1 764 543		2 155 123		3 079 151		3 292 494		3 510 762						
Премії	3 559 425		1 829 109		2 392 533		2 805 456		3 510 762						
Співмуніципальні доплати та надбавки	1 088 993		1 037 725		1 193 708		1 324 023		1 483 245						
Медичний персонал	821 170		195 301		274 863		357 904		452 110						
Обсяг зовнішньої оплати	145 953		695 426		857 088		899 478		959 953						
в т.ч. по посадовим окладам	529 887		50 848		61 657		66 641		71 182						
Матеріальна допомога	25 207		27 085		27 085		27 085		27 085						
Премії	48 902		69 065		11 827 926		13 640 416		14 574 385						
Співмуніципальні доплати та надбавки	71 221		9 449 632		11 827 926		13 640 416		14 574 385						
Спеціальні	1 321 176		1 219 564		1 847 519		2 015 242		2 175 683						
Обсяг зовнішньої оплати	4 912 148		5 415 709		6 995 107		7 529 713		8 031 437						
в т.ч. по посадовим окладам	344 226		406 915		552 221		625 211		669 811						
Матеріальна допомога	900 964		170 682		177 509		180 527		185 943						
Премії	2 002 650		2 176 702		2 356 570		2 289 723		2 373 762						
Співмуніципальні доплати та надбавки	5 119 795		5 692 828		6 260 487		6 827 018		7 323 762						
Обслуговуючий персонал	2 180 026		2 895 456		3 142 138		3 393 132		3 624 242						
Обсяг зовнішньої оплати	2 257 657		156 001		2 552 138		3 126 530		3 393 132						
в т.ч. по посадовим окладам	134 279		188 337		188 337		188 337		188 337						
Матеріальна допомога	148 055		41 046		41 046		41 046		41 046						
Премії	399 778		86 533		86 533		86 533		86 533						
Співмуніципальні доплати та надбавки	71 146 688		239 180		72 684 400		196 500		90 129 500		359 800		98 102 101		423 900
УСЬОГО	X		X		X		X		X		X		X		X
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді															

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)			2023 рік (план)			2024 рік			2025 рік		2026 рік		
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	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
	Адміністративний персонал	41,00	38,00	0,50	41,00	41,00	41,00	0,50	41,00	41,00	0,50	41,00	41,00	307,66	0,50
	Тренер-викладач	307,66	266,32	0,50	307,66	283,45	307,66	0,50	307,66	307,66	0,50	307,66	307,66	307,66	0,50
	Спеціалісти	65,20	57,20	0,50	65,20	64,20	65,20	0,50	65,20	65,20	0,50	65,20	65,20	65,20	0,50
	Інші спеціалісти	10,25	8,25	0,50	10,25	7,25	10,25	0,50	10,25	10,25	0,50	10,25	10,25	10,25	0,50
	Робітники	73,80	67,45	2,00	73,80	73,80	68,20	2,00	73,80	73,80	2,00	73,80	73,80	73,80	2,00
	Усього штатних одиниць	491,91	437,22	2,50	491,91	464,10	491,91	2,50	491,91	491,91	2,50	491,91	491,91	491,91	2,50
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
			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	
	УСЬОГО											

(грн)

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та який документом затверджена	2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		
			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	
			УСЬОГО								

(грн)

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'єкту (рік початку і завершення)	Затверджена вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(грн)

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

Забезпечення діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл, залучення дітей до заняття фізичною культурою та спортом

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	71 408 100	71 146 688						71 146 688
2120	Нарахування на оплату праці	15 709 800	15 380 022						15 380 022
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 404 562	3 296 051		340	340			3 296 391
2240	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	118 148	118 122						118 122
2250	Оплата послуг (крім комунальних)	10 252 084	10 155 500						10 155 500
2271	Видатки на відраження	1 058 742	656 655						656 655
2272	Оплата тепlopостачання	145 058	120 874						120 874
2273	Оплата водопостачання та водовідведення	890 083	667 643						667 643
2274	Оплата електроенергії	1 049 331	447 363						447 363
2275	Оплата природного газу	39 100	38 679						38 679
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 202 968	3 054 892						3 054 892
2800	Інші поточні видатки	20 820	11 123		6 400	6 400			17 523
УСЬОГО		107 298 796	105 093 612		6 740	6 740			105 100 352

(грн)

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

Код економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок літнявого бюджетного періоду (4-5-6)		2024 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	72 684 400				72 684 400	90 129 500				90 129 500	
2120	Нарахування на оплату праці	15 985 600				15 985 600	19 828 000				19 828 000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 025 630	340			6 025 630	6 676 400	340			6 676 400	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	144 600				144 600	160 200				160 200	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 118 322				12 118 322	13 454 000				13 454 000	
2250	Видатки на відраження	58 180				58 180	37 600				37 600	
2271	Оплата тепlopостачання	1 743 549				1 743 549	1 907 100				1 907 100	

(грн)

2272	Оплата та водопостачання та водовідведення	249 416			249 416	200 600		200 600
2273	Оплата електроенергії	1 034 867			1 034 867	1 439 000		1 439 000
2274	Оплата природного газу	819 710			819 710	1 007 300		1 007 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	41 400			41 400	207 700		207 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	6 570 490			6 570 490	7 338 400		7 338 400
2800	Інші поточні видатки	62 178	6 400		62 178	14 000	6 400	14 000
	Усього	117 538 342	6 740		117 538 342	142 399 800	6 740	142 399 800

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(ГРН)

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	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
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
2111	Заробітна плата	71 408 100	71 146 688						
2120	Нарахування на оплату праці	15 709 800	15 380 022						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 404 562	3 296 051						
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	118 148	118 122						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 252 084	10 155 500						
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання	1 058 742	656 655						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	145 058	120 874						
2273	Оплата електроенергії	890 083	667 643						
2274	Оплата природного газу	1 049 331	447 363						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	39 100	38 679						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	3 202 968	3 054 892						
2900	Інші поточні видатки	20 820	11 123						
	Усього	107 298 796	105 093 612						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування 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.

Начальник управління спорту департаменту розв'язку ДМР

Головний бухгалтер

 (підпис)

Нікулін А. В.

(прізвище та ініціали)

 (підпис)

Ад'юмова О. В.

(прізвище та ініціали)