

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

40427088
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

111
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

40427088
(код за ЄДРПОУ)

3. 1110160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)
0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2555900000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Керівництво і управління у сфері сім'ї, молоді та спорту

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту.
Придбання обладнання та предметів довгострокового використання

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами); Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.06.2001 року № 2493-III (зі змінами); Закон України від 03.11.2022 року № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (зі змінами); постанова Кабінету міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"(зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами); рішення Чернігівської міської ради від 21.02.2023 року № 29/VIII-5 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік"; рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 року № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами і доповненнями); лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 року № 05110-08-6/22354 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2024 рік"; лист Міністерства фінансів України від 19.09.2023 року №05110-08-6/25507 "Про схвалення Урядом України проєкту бюджету України на 2024 рік"; розпорядження Чернігівського міського голови від 04.10.2023 № 109-р "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік"; наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 22.10.2023 № 4456/6 "Про запровадження бюджетного підзаконного акту з питань бюджетних витрат"

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	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	2 848 871	X	X	2 848 871	3 398 774	X	X	3 398 774	3 647 762	X	X	3 647 762
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	25 000	25 000	25 000	X			

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)					25 000	25 000	25 000				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			X			
	УСЬОГО	2 848 871			2 848 871	3 398 774	25 000	25 000	3 423 774	3 647 762		3 647 762

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	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
	Надходження із загального фонду бюджету	3 903 102	X	X	3 903 102	4 129 479	X	X	4 129 479
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	3 903 102			3 903 102	4 129 479			4 129 479

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	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2 264 530			2 264 530	2 647 322			2 647 322	2 794 122			2 794 122
2120	Нарахування на оплату праці	479 052			479 052	582 411			582 411	614 707			614 707
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 534			8 534	12 430			12 430	12 430			12 430
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66 269			66 269	86 395			86 395	97 000			97 000
2250	Видатки на відрядження												
2271	Оплата теплопостачання	13 197			13 197	38 011			38 011	95 157			95 157
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	930			930	2 895			2 895	2 796			2 796
2273	Оплата електроенергії	16 359			16 359	29 260			29 260	31 500			31 500
2800	Інші поточні видатки					50			50	50			50
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						25 000	25 000	25 000				
	УСЬОГО	2 848 871			2 848 871	3 398 774	25 000	25 000	3 423 774	3 647 762			3 647 762

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	2 989 711			2 989 711	3 163 114			3 163 114
2120	Нарахування на оплату праці	657 736			657 736	695 885			695 885
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 300			13 300	14 071			14 071
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	103 790			103 790	109 810			109 810
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання	101 818			101 818	107 723			107 723
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 992			2 992	3 166			3 166
2273	Оплата електроенергії	33 705			33 705	35 660			35 660

2800	Інші поточні видатки	50		50	50		50
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
	УСЬОГО	3 903 102		3 903 102	4 129 479		4 129 479

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту м. Чернігова	2 848 871			2 848 871	3 398 774			3 398 774	3 647 762			3 647 762
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							25 000	25 000				
	УСЬОГО	2 848 871			2 848 871	3 398 774		25 000	3 423 774	3 647 762			3 647 762

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту м. Чернігова	3 903 102			3 903 102	4 129 479			4 129 479
	УСЬОГО	3 903 102			3 903 102	4 129 479			4 129 479

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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту м. Чернігова											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис	2 848 871			2 848 871	3 398 774	3 398 774			
2	Площа орендованого приміщення	кв. м.	договір оренди	133,3			133,3	133,3	133,3			
3	Кількість штатних одиниць,	од.	штатний розпис	9			9	10	10	10		10
4	у тому числі жінки	од.	штатний розпис	6			6	6	6			
5	у тому числі чоловіки	од.	штатний розпис									
6	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис, план асигнувань							4		4
7	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис, план асигнувань							3 408 829		3 408 829
8	Витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн.	кошторис, план асигнувань							129 453		129 453
	продукту									109 480		109 480
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	309			309	820	820	600		600
2	Кількість вихідної кореспонденції	од.	журнал реєстрації	370			370	520	520			
3	Кількість підготовлених проектів рішень ВК ЧМР	од.	журнал реєстрації	9			9	10	10	10		10
4	Кількість проведених засідань, нарад	од.	план роботи	43			43	45	45			
5	Кількість установ та організацій, підпорядкованих управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту ЧМР	од.	мережа закладів	12			12	12	12	10		10
6	Кількість прийнятих наказів з основної діяльності	од.	журнал реєстрації							200		200
	ефективності											
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	34			34	82	82	60		60

2	Кількість підготовленої вихідної кореспонденції на одного працівника	од.	розрахунок	41	41	52	52		
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	316 541	316 541	339 877	339 877		
4	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок					340 883	340 883
5	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок					12 945	12 945
6	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці якості	грн/од	розрахунок					10 948	10 948
1	% вчасно виконаних звернень, скарг та підготовлених пропозицій	відс.	розрахунок	100	100	100	100		
2	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	відс.	розрахунок						
Завдання 2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							100	100
	затрат								
1	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування продукту	грн.	кошторис			25 000	25 000		
1	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування ефективності	од.	розрахунок			1	1		
1	Середня вартість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування якості	грн.	розрахунок			25 000	25 000		
1	% придбаного обладнання і предметів довгострокового користування у загальній кількості запланованих	відс.	розрахунок			100	100		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту м. Чернігова			5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць, у тому числі чоловіки	од.	штатний розпис	10		10	10		10
2	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	од.	штатний розпис	4		4	4		4
3	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис, план асигнувань	3 647 447		3 647 447	3 858 999		3 858 999
4	Витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн.	кошторис, план асигнувань	138 515		138 515	146 549		146 549
	продукту			117 140		117 140	123 877		123 877
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	600		600	600		600
2	Кількість підготовлених проектів рішень ВК ЧМР	од.	журнал реєстрації	10		10	10		10
3	Кількість установ та організацій, підпорядкованих управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту ЧМР	од.	мережа закладів	10		10	10		10
4	Кількість прийнятих наказів з основної діяльності ефективності	од.	журнал реєстрації	200		200	200		200
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	60		60	60		60
2	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	364 745		364 745	385 900		385 900
3	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	13 852		13 852	14 655		14 655
4	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці якості	грн/од	розрахунок	11 714		11 714	12 388		12 388
1	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	відс.	розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 061 297		1 071 240		1 118 043		1 196 306		1 265 692	
посадовий оклад	721 950		768 000		768 000		821 760		869 422	
доплати	53 927				39 243		41 990		44 425	
надбавки	285 420		303 240		310 800		332 556		351 845	
Премії	263 660		485 920		575 919		616 233		651 975	

Матеріальна допомога, у тому числі	321 644		369 046		390 018		417 320		441 520	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	157 843		184 523		195 009		208 660		220 760	
на соціально-побутові потреби	163 801		184 523		195 009		208 660		220 760	
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	617 929		721 116		710 142		759 852		803 927	
надбавки	617 929		721 116		710 142		759 852		803 927	
УСЬОГО	2 264 630		2 647 322		2 794 122		2 989 711		3 163 114	
в т.ч. 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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Посадові особи місцевого самоврядування	10,00	9,00			10,00	8,00			10,00		10,00			
	Усього штатних одиниць	10,00	9,00			10,00	8,00			10,00		10,00			
	з них 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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3									
	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	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
	УСЬОГО							

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)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3										

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.

Внаслідок використання коштів у 2022 році було забезпечено раціональну та ефективну роботу управління в умовах воєнного стану. Збільшення кошторису у 2023 році дає змогу забезпечити виплату заробітної плати працівникам, вчасно розрахуватися за спожиті енергоносії, послуги, проводити розрахунки з постачальниками без заборгованості. Для підтримки ефективної роботи управління у 2024 році планується незначне збільшення кошторису на виплату заробітної плати, оплату енергоносіїв та інших послуг, вартість яких зросла.

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)	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	2 467 591	2 264 530						2 264 530
2120	Нарахування на оплату праці	542 870	479 062						479 062
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 100	8 534						8 534
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	89 100	66 269						66 269
2250	Видатки на відрядження	2 000							
2271	Оплата теплопостачання	37 819	13 197						13 197
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 108	930						930
2273	Оплата електроенергії	19 915	16 359						16 359
2800	Інші поточні видатки	50							
	УСЬОГО	3 175 563	2 848 871						2 848 871

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

[illegible]

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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	2 467 591	2 264 630					
2120	Нарахування на оплату праці	542 870	479 062					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 100	8 534	2 450				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	89 100	66 269	46				
2260	Видатки на відрядження	2 000						
2271	Оплата теплопостачання	37 819	13 197					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 108	930					
2273	Оплата електроенергії	19 915	16 359					
2800	Інші поточні видатки	50						
	УСЬОГО	3 175 563	2 848 871	2 496				

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

Показники програми у 2023 році виконуються відповідно до повноважень. Кошти використовуються раціонально і ефективно. Всі документи оброблені у відповідні терміни згідно чинного законодавства. Незначне збільшення видатків на 2024 рік обумовлене значним ростом вартості товарів і послуг, а також внаслідок зміни енергопостачальної компанії значно виросли видатки на теплопостачання.

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.

У 2023 році придбано комп'ютер в комплекті з монітором на суму 24298 гривень для оновлення матеріально-технічної бази.

Заступник начальника управління у справах
сім'ї, молоді та спорту ЧМР

Головний бухгалтер



Valeriy Semenezh

(підпис)

Maria Dzhuma

(підпис)

Валерій СЕМЕНЕЦЬ

(прізвище та ініціали)

Марія ДЖУМА

(прізвище та ініціали)