

	Надходження із загального фонду бюджету	23 044 600	X	X	23 044 600	24 196 800	X	X	24 196 800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	520 300	0	520 300	X	552 000	0	552 600
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	281 100	0	281 100	X	295 200	0	295 200
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	240 000	0	240 000	X	252 000	0	252 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	5 200	0	5 200	X	5 400	0	5 400
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	23 044 600	526 300	0	23 570 900	24 196 800	552 600	0	24 749 400

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	9 892 296	145 632	0	10 037 929	11 350 000	0	0	11 350 000	11 397 600	0	0	11 397 600
2120	Нарахування на оплату праці	2 097 410	5 968	0	2 103 378	2 497 100	0	0	2 497 100	2 507 500	0	0	2 507 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	297 102	757 114	0	1 054 216	685 900	187 642	0	873 542	481 300	187 600	0	668 900
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11 800	0	0	11 800	12 700	0	0	12 700	13 800	0	0	13 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	727 837	206 984	0	934 821	1 129 500	176 650	0	1 306 150	1 177 700	191 300	0	1 369 000
2250	Видатки на відраження	123 639	0	0	123 639	265 400	8 000	0	273 400	226 500	9 000	0	235 500
2271	Оплата теплопостачання	422 059	0	0	422 059	929 100	0	0	929 100	2 300 700	0	0	2 300 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	40 529	1 553	0	42 082	62 500	3 700	0	66 200	73 900	2 800	0	76 700
2273	Оплата електроенергії	144 628	545	0	145 174	400 600	16 400	0	417 000	806 400	6 400	0	812 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 277	0	0	9 277	13 500	0	0	13 500	14 600	0	0	14 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 100	200	0	2 300	4 500	2 350	0	6 850	2 600	3 000	0	5 600
2730	Інші виплати населенню	0	5 937	0	5 937	0	19 158	0	19 158	0	19 600	0	19 600
2800	Інші поточні видатки	31 442	17 789	0	49 231	19 000	9 100	0	28 100	60 000	7 100	0	67 100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	141 927	0	141 927	0	10 000	0	10 000	0	73 000	0	73 000
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	3 840 002	0	3 840 002	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	49 864	0	49 864	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	13 800 120	5 173 516	0	18 973 636	17 369 800	433 000	0	17 802 800	19 062 600	499 800	0	19 562 400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	14 437 500	0	0	14 437 500	15 159 375	0	0	15 159 375

кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	управлінський облік	137	0	137	364	0	364	250	0	250
кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів КДЮСШ	од.	управлінський облік	15	0	15	126	0	126	8	1	9
середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів КДЮСШ	осіб	управлінський облік	497	0	497	526	0	526	526	0	526
середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів СДЮШОР з футболу "Юність"	осіб	управлінський облік	725	0	725	765	0	765	765	0	765
кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів СДЮШОР з футболу "Юність"	од.	управлінський облік	0	601	601	43	1	44	18	20	38
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів СДЮШОР з футболу "Юність", що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	управлінський облік	200	0	200	288	0	288	282	0	282
кількість обладнання та предметів довгострокового користування	од.	управлінський облік	0	12	12	0	1	1	0	3	3
кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації	од.	управлінський облік	2	0	2	2	2	2	0	0	0
кількість закладів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	управлінський облік	0	0	0	2	0	2	0	0	0
кількість об'єктів будівництва футбольного майданчика	од.	проектно-кошторисна документация	0	1	1	0	1	1	0	0	0
ефективності											
середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів КДЮСШ	грн.	управлінський облік	5879704	55533	5935237	7846451,13	53500	7899951,13	8125887,48	33000	8158887,48
середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів СДЮШОР з футболу "Юність"	грн.	управлінський облік	7668314	736377	8404691	9581891,79	293827	9875718,79	9920361,1	353800	10274161,1
середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету КДЮСШ	грн.	управлінський облік	8282	0	8282	10299,19	0	10299,19	11566,61	0	11566,61

середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, СДЮШОР з футболу "Юність"	грн.	управлінський облік	7656	0	7656	8913,81	0	8913,81	10135,89	0	10135,89
середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету КДЮСШ, у регіональних та інших спортивних змаганнях	грн.	управлінський облік	433	8	441	234,89	2,75	237,64	301,2	20	321,2
середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету СДЮШОР з футболу "Юність", у регіональних та інших спортивних змаганнях	грн.	управлінський облік	745	0	745	977,95	80,39	1058,34	1369,58	35,46	1405,04
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету КДЮСШ	грн.	управлінський облік	360	0	360	636,25	0	636,25	629	5000	5625
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету СДЮШОР з футболу "Юність"	грн.	управлінський облік	0	566	566	779,07	5520	6299,07	555,56	1000	1555,56
середні витрати на обладнання та предмети довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0	132628	132628	0	49900	49900	0	24333,33	24333,33
середні витрати на один заклад	грн.	управлінський облік	0	0	0	17422	3050	20472	0	0	0
середні витрати на погашення кредиторської заборгованості	грн.	управлінський облік	0	0	0	292697,54	0	292697,54	0	0	0
середні витрати на будівництво футбольного майданчика	грн.	управлінський облік	0	3840002	3840002	0	1494600	1494600	0	0	0
якості											
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету КДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	управлінський облік	49	0	49	80	0	80	72	0	72
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету СДЮШОР з футболу "Юність", які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	управлінський облік	170	0	170	170	0	170	200	0	200
рівень оновлення	відс.	управлінський облік	0	75	75	0	50	50	0	50	50
рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації	відс.	управлінський облік	100	0	100	100	100	100	0	0	0
рівень виконання завдання	відс.	управлінський облік	0	0	0	100	0	100	0	0	0
рівень готовності об'єкта (футбольний майданчик)	відс.	управлінський облік	0	100	100	0	100	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

	Одиниця	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
--	---------	--------------------	--------------------

№ з/п	Показники	вміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	управлінський облік	2	0	2	2	0	2
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, КДЮСШ	грн.	фінансова звітність, кошторис	9822572	34749	9857321	10312718	36483	10349201
	КДЮСШ	од.	річна звітність Ф №5-ФК	1	0	1	1	0	1
	СДЮШОР з футболу "Юність"	од.	річна звітність Ф №5-ФК	1	0	1	1	0	1
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, СДЮШОР з футболу "Юність"	грн.	фінансова звітність, кошторис	11991732,5	372551,4	12364283,9	12590119,95	391141,71	12981261,66
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, КДЮСШ	од.	штатний розпис, управлінський облік	43,84	0	43,84	43,84	0	43,84
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів СДЮШОР з футболу "Юність"	од.	штатний розпис, управлінський облік	62,42	0	62,42	62,42	0	62,42
	у тому числі тренерів, КДЮСШ	од.	штатний розпис, управлінський облік	20,84	0	20,84	20,84	0	20,84
	у тому числі тренерів, СДЮШОР з футболу "Юність"	од.	штатний розпис, управлінський облік	27,92	0	27,92	27,92	0	27,92
	обсяг видатків на зміцнення матеріально-технічної бази	грн.	кошторис	0	76869	76829	0	80712	80712
	обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на забезпечення будівництва футбольного майданчика	грн.	довідки про зміни до кошторису по спеціальному фонду	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	управлінський облік	250	0	250	250	0	250
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів КДЮСШ	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів КДЮСШ	осіб	управлінський облік	526	0	526	526	0	526

середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів СДЮШОР з футболу "Юність"	осіб	управлінський облік	765	0	765	765	0	765
кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів СДЮШОР з футболу "Юність"	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів СДЮШОР з футболу "Юність", що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	управлінський облік	282	0	282	282	0	282
кількість обладнання та предметів довгострокового користування	од.	управлінський облік	0	2	2	0	2	2
кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
кількість закладів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
кількість об'єктів будівництва футбольного майданчика	од.	проектно-кошторисна документація	0	0	0	0	0	0
ефективності								
середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів КДЮСШ	грн.	управлінський облік	9822572	34749	9857321	10312718	36483	10349201
середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів СДЮШОР з футболу "Юність"	грн.	управлінський облік	11991733,5	372551,4	12364284,9	12590119,95	391141,71	12981261,66
середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету КДЮСШ	грн.	управлінський облік	13982	0	13982	14680	0	14680
середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, СДЮШОР з футболу "Юність"	грн.	управлінський облік	12253	0	12253	12866	0	12866
середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету КДЮСШ, у регіональних та інших спортивних змаганнях	грн.	управлінський облік	364	24	388	382	25	407
середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету СДЮШОР з футболу "Юність", у регіональних та інших спортивних змаганнях	грн.	управлінський облік	1654	36,7	1690,7	1736,7	38,5	1775,2

середня вартість одиниці придбаного милоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету КДЮСШ	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету СДЮШОР з футболу "Юність"	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
середні витрати на обладнання та предмети довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0	76869	76869	0	80712	80712
середні витрати на один заклад	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
середні витрати на погашення кредиторської заборгованості	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
середні витрати на будівництво футбольного майданчика	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
якості								
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету КДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	управлінський облік	72	0	72	72	0	72
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету СДЮШОР з футболу "Юність", які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	управлінський облік	200	0	200	200	0	200
рівень оновлення	відс.	управлінський облік	0	50	50	0	50	50
рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
рівень виконання завдання	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
рівень готовності об'єкта (футбольний майданчик)	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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:	11 361 967	0	13 020 600	0	13 075 100	0	16 562 400	0	17 390 490	0
посадовий оклад	11 361 967	0	13 020 600	0	13 075 100	0	16 562 400	0	17 390 490	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	627 741	0	826 500	0	830 000	0	1 051 400	0	1 104 000	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	627 741	0	826 500	0	830 000	0	1 051 400	0	1 104 000	0
УСЬОГО	11 989 708	0	13 847 100	0	13 905 100	0	17 613 800	0	18 494 490	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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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
1	030 - Спеціалісти	14	14	0	0	14	14	0	0	14	0	14	0	14	0

2	130 - Педагогічні працівники	60,59	60,59	0	0	60,76	60,76	0	0	60,76	0	60,76	0	60,76	0
3	220 - Молодший обслуговуючий персонал	29,5	29,5	0	0	31,5	31,5	0	0	31,5	0	31,5	0	31,5	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	104,09	104,09	0	0	106,26	106,26	0	0	106,26	0	106,26	0	106,26	0
5	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 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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

У 15031

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	9 892 300	9 892 298	0	103	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 148 000	2 097 410	0	1 138	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	346 100	297 102	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11 800	11 800	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	952 000	727 837	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	244 525	123 639	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	754 582	422 059	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	54 501	40 529	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	379 813	144 628	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 279	9 277	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 500	2 100	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	35 500	31 441	0	0	0		
	УСЬОГО	14 832 900	13 800 120	0	1 239	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Станом на 01.01.2021 року кредиторська заборгованість погашена за рахунок видатків загального фонду затвердженого на 2021 рік.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Відповідно до Бюджетного кодексу України, на 2022 рік плануються надходження коштів до спеціального фонду в обсязі 499,8 тис. грн.

Кошти спеціального фонду використовуються згідно з затвердженими кошторисами доходів і витрат.

Начальник Управління


 (підпис) Микола КОВОПАЦЬКИЙ
 (ім'я та прізвище)


 (підпис) Людмила КУБИШ
 (ім'я та прізвище)



Заступник начальника Управління - начальник фінансово-економічного відділу