

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	3 494	0	3 494	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	54 816	0	54 816	0	0	0	0	0	10 300	0	10 300
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	234 817	0	234 817	0	0	0	0	0	0	0	0
25020200	Надходження, 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 суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	12 996	0	12 996	0	0	0	0	0	0	0	0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	106 456	0	106 456	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	111 608	0	111 608	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	140 085	140 085	140 085	0	88 475	88 475	88 475	0	0	0	0
	УСЬОГО	26 565 535	441 056	140 085	27 006 591	41 521 363	88 475	88 475	41 609 838	41 069 225	442 800	0	41 512 025

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	50 338 260	0	0	50 338 260	55 373 140	0	0	55 373 140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	440 000	0	440 000	0	484 000	0	484 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	22 550	0	22 550	0	24 805	0	24 805
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	13 200	0	13 200	0	14 520	0	14 520
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	11 330	0	11 330	0	12 463	0	12 463
	УСЬОГО:	50 338 260	487 080	0	50 825 340	55 373 140	535 788	0	55 908 928

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	11 559 297	0	0	11 559 297	18 785 800	0	0	18 785 800	20 363 800	0	0	20 363 800
2120	Нарахування на оплату праці	2 521 115	0	0	2 521 115	4 053 500	0	0	4 053 500	4 480 044	0	0	4 480 044
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 214 803	207 392	0	2 422 195	2 220 943	0	0	2 220 943	1 440 230	34 800	0	1 475 030
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	199 002	1 613	0	200 615	116 700	0	0	116 700	91 766	0	0	91 766
2230	Продукти харчування	4 558 768	4 460	0	4 563 228	8 447 200	0	0	8 447 200	5 101 120	400 000	0	5 501 120
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 969 045	819	0	1 969 864	1 364 964	0	0	1 364 964	1 150 890	8 000	0	1 158 890
2250	Видатки на відрядження	37 646	8 142	0	45 788	106 646	0	0	106 646	48 043	0	0	48 043
2271	Оплата тепlopостачання	162 192	0	0	162 192	239 200	0	0	239 200	310 970	0	0	310 970
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	102 457	0	0	102 457	263 300	0	0	263 300	289 639	0	0	289 639
2273	Оплата електроенергії	777 545	0	0	777 545	1 964 900	0	0	1 964 900	2 554 380	0	0	2 554 380
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	516 900	0	0	516 900	671 980	0	0	671 980
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 395 455	5 089	0	2 400 544	3 142 300	0	0	3 142 300	4 085 000	0	0	4 085 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не	5 730	0	0	5 730	42 690	0	0	42 690	34 165	0	0	34 165

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	віднесені до заходів розвитку												
2730	Інші виплати населенню	57 800	0	0	57 800	139 700	0	0	139 700	331 570	0	0	331 570
2800	Інші поточні видатки	4 680	10 924	0	15 604	116 620	0	0	116 620	115 628	0	0	115 628
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	202 617	140 085	202 617	0	88 475	88 475	88 475	0	0	0	0
	УСЬОГО	26 565 535	441 056	140 085	27 006 591	41 521 363	88 475	88 475	41 609 838	41 069 225	442 800	0	41 512 025

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												

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	23 144 120	0	0	23 144 120	25 458 540	0	0	25 458 540
2120	Нарахування на оплату праці	5 091 700	0	0	5 091 700	5 600 900	0	0	5 600 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 584 300	38 280	0	1 622 580	1 742 700	42 108	0	1 784 808
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	100 100	0	0	100 100	111 100	0	0	111 100
2230	Продукти харчування	9 861 600	440 000	0	10 301 600	10 847 800	484 000	0	11 331 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 266 000	8 800	0	1 274 800	1 392 600	9 680	0	1 402 280
2250	Видатки на відрядження	52 900	0	0	52 900	58 200	0	0	58 200
2271	Оплата тепlopостачання	342 100	0	0	342 100	376 300	0	0	376 300
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	318 600	0	0	318 600	350 500	0	0	350 500
2273	Оплата електроенергії	2 809 900	0	0	2 809 900	3 090 800	0	0	3 090 800
2274	Оплата природного газу	739 200	0	0	739 200	813 100	0	0	813 100
2275	Оплата інших енергоносієв та інших комунальних послуг	4 493 500	0	0	4 493 500	4 942 900	0	0	4 942 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	37 600	0	0	37 600	41 400	0	0	41 400
2730	Інші виплати населенню	369 440	0	0	369 440	406 400	0	0	406 400
2800	Інші поточні видатки	127 200	0	0	127 200	139 900	0	0	139 900

	ВСЬОГО	50 338 260	487 080	0	50 825 340	55 373 140	535 788	0	55 908 928
--	---------------	-------------------	----------------	----------	-------------------	-------------------	----------------	----------	-------------------

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проєкт)			
		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	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	26 565 535	441 056	140 085	27 006 591	41 521 363	88 475	88 475	41 609 838	41 069 225	442 800	0	41 512 025
	УСЬОГО	26 565 535	441 056	140 085	27 006 591	41 521 363	88 475	88 475	41 609 838	41 069 225	442 800	0	41 512 025

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	50 338 260	487 080	0	50 825 340	55 373 140	535 788	0	55 908 928
	УСЬОГО	50 338 260	487 080	0	50 825 340	55 373 140	535 788	0	55 908 928

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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
	Затрат											
	кількість закладів	од.	ф. ЗНЗ-1 на початок навчального року	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість класів	од.	ф. ЗНЗ-1 на початок навчального року	41,00	0,00	41,00	60,00	0,00	60,00	62,00	0,00	62,00
	спеціалістів	од.	план по мережі, штатах, контингентах	59,25	0,00	59,25	71,55	0,00	71,55	71,55	0,00	71,55
	робітників	од.	план по мережі, штатах, контингентах	112,20	0,00	112,20	151,70	0,00	151,70	151,70	0,00	151,70
	Продукту											
	хлопців	осіб	списки учнів	663,00	0,00	663,00	876,00	0,00	876,00	923,00	0,00	923,00
	дівчат	осіб	списки учнів	276,00	0,00	276,00	473,00	0,00	473,00	492,00	0,00	492,00
	кількість учнів	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	939,00	0,00	939,00	1349,00	0,00	1349,00	1415,00	0,00	1415,00
	кількість вихованців	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	400,00	0,00	400,00	605,00	0,00	605,00	668,00	0,00	668,00
	Ефективності											
	середні витрати на одного учня	грн.	кошторис	28291,00	0,00	28291,00	30779,00	0,00	30779,00	30444,00	0,00	30444,00
	кількість днів відвідування	грн.	розрахунково	258,20	0,00	258,20	209,10	0,00	209,10	332,50	0,00	332,50
	кількість днів відвідування	днів	розрахунково	275,00	0,00	275,00	155,00	0,00	155,00	235,00	0,00	235,00
	Якості											
	відсоток учасників освітнього процесу, які відчувають себе безпечно та комфортно у закладі освіти	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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
	Затрат								
	кількість закладів	од.	ф. ЗНЗ-1 на початок навчального року	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість класів	од.	ф. ЗНЗ-1 на початок навчального року	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00
	спеціалістів	од.	план по мережі, штатах, контингентах	71,55	0,00	71,55	71,55	0,00	71,55
	робітників	од.	план по мережі, штатах, контингентах	151,70	0,00	151,70	151,70	0,00	151,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Продукту								
	хлопців	осіб	списки учнів	923,00	0,00	923,00	923876,00	0,00	923876,00
	дівчат	осіб	списки учнів	492,00	0,00	492,00	492,00	0,00	492,00
	кількість учнів	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	1415,00	0,00	1415,00	1415,00	0,00	1415,00
	кількість вихованців	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	668,00	0,00	668,00	668,00	0,00	668,00
	Ефективності								
	середні витрати на одного учня	грн.	кошторис	37315,00	0,00	37315,00	41047,00	0,00	41047,00
	кількість днів відвідування	грн.	розрахунково	332,50	0,00	332,50	332,50	0,00	332,50
	кількість днів відвідування	днів	розрахунково	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	235,00
	Якості								
	відсоток учасників освітнього процесу, які відчувають себе безпечно та комфортно у закладі освіти	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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	10 788 937	0	18 544 650	0	20 076 850	0	22 084 535	0	24 292 988	0
у т.ч. посадовий оклад	9 710 043	0	16 504 738	0	17 868 396	0	19 655 235	0	21 620 758	0
у т.ч. стимулюючі доплати	314 921	0	494 160	0	588 200	0	664 666	0	731 132	0
у т.ч. надбавки	472 382	0	741 240	0	882 300	0	997 000	0	1 096 700	0
Премії	616 480	0	0	0	0	0	735 332	0	808 874	0
Матеріальна допомога	153 880	0	241 150	0	286 950	0	324 253	0	356 678	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	153 880	0	241 150	0	286 950	0	324 253	0	356 678	0
УСЬОГО	11 559 297	0	18 785 800	0	20 363 800	0	23 144 120	0	25 458 540	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				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	Спеціалісти	59,25	59,25	0,00	0,00	71,55	71,55	0,00	0,00	71,55	0,00	71,55	0,00	71,55	0,00
2	Робітники	112,20	112,20	0,00	0,00	151,70	151,70	0,00	0,00	151,70	0,00	151,70	0,00	151,70	0,00
	УСЬОГО	171,45	171,45	0,00	0,00	223,25	223,25	0,00	0,00	223,25	0,00	223,25	0,00	223,25	0,00

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 програма	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	0	0	0	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 програма	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	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-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

передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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	11 979 000	11 559 297	0	0	0	0	0	11 559 297
2120	Нарахування на оплату праці	2 610 800	2 521 115	0	0	0	0	0	2 521 115
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 352 500	2 214 803	0	119 142	119 142	0	0	2 333 945
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	202 600	199 002	0	3 548	3 548	0	0	202 550
2230	Продукти харчування	6 559 800	4 558 768	0	1 534 611	1 534 611	0	0	6 093 379
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 339 630	1 969 045	0	201 887	201 887	0	0	2 170 932
2250	Видатки на відрядження	65 500	37 646	0	6 094	6 094	0	0	43 740
2271	Оплата теплопостачання	162 200	162 192	0	0	0	0	0	162 192
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	143 100	102 457	0	40 124	40 124	0	0	142 581
2273	Оплата електроенергії	1 077 400	777 546	0	199 645	199 645	0	0	977 191
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 399 000	2 395 455	0	0	0	0	0	2 395 455
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 800	5 730	0	0	0	0	0	5 730
2730	Інші виплати населенню	57 800	57 800	0	0	0	0	0	57 800
2800	Інші поточні видатки	14 700	4 680	0	9 970	9 970	0	0	14 650
	УСЬОГО	29 970 830	26 565 536	0	2 115 021	2 115 021	0	0	28 680 557

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		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	18 785 800	0	0	0	18 785 800	20 363 800	0	0	0	20 363 800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2120	Нарахування на оплату праці	4 053 500	0	0	0	4 053 500	4 480 044	0	0	0	4 480 044
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 220 943	119 142	119 142	0	2 101 801	1 440 230	0	0	0	1 440 230
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	116 700	3 548	3 548	0	113 152	91 766	0	0	0	91 766
2230	Продукти харчування	8 447 200	1 534 611	1 534 611	0	6 912 589	5 101 120	0	0	0	5 101 120
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 364 964	201 887	201 887	0	1 163 077	1 150 890	0	0	0	1 150 890
2250	Видатки на відрядження	106 646	6 094	6 094	0	100 552	48 043	0	0	0	48 043
2271	Оплата тепlopостачання	239 200	0	0	0	239 200	310 970	0	0	0	310 970
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	263 300	40 124	40 124	0	223 176	289 639	0	0	0	289 639
2273	Оплата електроенергії	1 964 900	199 645	199 645	0	1 765 255	2 554 380	0	0	0	2 554 380
2274	Оплата природного газу	516 900	0	0	0	516 900	671 980	0	0	0	671 980
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 142 300	0	0	0	3 142 300	4 085 000	0	0	0	4 085 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	42 690	0	0	0	42 690	34 165	0	0	0	34 165
2730	Інші виплати населенню	139 700	0	0	0	139 700	331 570	0	0	0	331 570
2800	Інші поточні видатки	116 620	9 970	9 970	0	106 650	115 628	0	0	0	115 628
	УСЬОГО	41 521 363	2 115 021	2 115 021	0	39 406 342	41 069 225	0	0	0	41 069 225

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	11 979 000	11 559 297	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 610 800	2 521 115	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 352 500	2 214 803	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	202 600	199 002	0	0	0		
2230	Продукти харчування	6 559 800	4 558 768	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 339 630	1 969 045	0	470 467	0		
2250	Видатки на відрядження	65 500	37 646	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	162 200	162 192	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	143 100	102 457	0	0	0		

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2273	Оплата електроенергії	1 077 400	777 546	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 399 000	2 395 455	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 800	5 730	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	57 800	57 800	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	14 700	4 680	0	0	0		
	УСЬОГО	29 970 830	26 565 536	0	470 467	0		

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

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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор Департаменту

Головний бухгалтер

Олександр МЕЛЬНИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Олена НАЗАРЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)