

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю												
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	24 800	24 800	24 800	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 353 578	0	0	8 353 578	9 945 200	33 800	24 800	9 979 000	10 629 557	9 000	0	10 638 557

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

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	12 047 930	0	0	12 047 930	13 252 557	0	0	13 252 557
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	9 900	0	9 900	0	10 890	0	10 890
	УСЬОГО:	12 047 930	9 900	0	12 057 830	13 252 557	10 890	0	13 263 447

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витатків 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	6 256 778	0	0	6 256 778	7 359 700	0	0	7 359 700	7 977 915	0	0	7 977 915
2120	Нарахування на оплату праці	1 362 834	0	0	1 362 834	1 619 000	0	0	1 619 000	1 755 142	0	0	1 755 142
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	284 738	0	0	284 738	339 000	9 000	0	348 000	271 200	9 000	0	280 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	281 238	0	0	281 238	326 900	0	0	326 900	261 520	0	0	261 520
2250	Витатки на відрядження	27 364	0	0	27 364	52 700	0	0	52 700	42 160	0	0	42 160
2271	Оплата теплопостачання	50 102	0	0	50 102	117 900	0	0	117 900	153 270	0	0	153 270
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 800	0	0	5 800	10 200	0	0	10 200	11 220	0	0	11 220
2273	Оплата електроенергії	75 831	0	0	75 831	101 900	0	0	101 900	132 470	0	0	132 470
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших	164	0	0	164	300	0	0	300	390	0	0	390

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	комунальних послуг												
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 630	0	0	2 630	11 600	0	0	11 600	9 280	0	0	9 280
2730	Інші виплати населенню	6 093	0	0	6 093	5 800	0	0	5 800	14 790	0	0	14 790
2800	Інші поточні видатки	5	0	0	5	200	0	0	200	200	0	0	200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	24 800	24 800	24 800	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 353 577	0	0	8 353 577	9 945 200	33 800	24 800	9 979 000	10 629 557	9 000	0	10 638 557

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	9 067 100	0	0	9 067 100	9 973 800	0	0	9 973 800
2120	Нарахування на оплату праці	1 994 700	0	0	1 994 700	2 194 170	0	0	2 194 170
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	298 320	9 900	0	308 220	328 100	10 890	0	338 990
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	287 670	0	0	287 670	316 400	0	0	316 400
2250	Видатки на відрядження	46 380	0	0	46 380	51 018	0	0	51 018
2271	Оплата теплопостачання	168 600	0	0	168 600	185 460	0	0	185 460
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 340	0	0	12 340	13 500	0	0	13 500
2273	Оплата електроенергії	145 700	0	0	145 700	160 270	0	0	160 270
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	430	0	0	430	473	0	0	473
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 200	0	0	10 200	11 220	0	0	11 220
2730	Інші виплати населенню	16 270	0	0	16 270	17 900	0	0	17 900
2800	Інші поточні видатки	220	0	0	220	246	0	0	246
	ВСЬОГО	12 047 930	9 900	0	12 057 830	13 252 557	10 890	0	13 263 447

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	8 353 578	0	0	8 353 578	9 945 200	33 800	24 800	9 979 000	10 629 557	9 000	0	10 638 557
	УСЬОГО	8 353 578	0	0	8 353 578	9 945 200	33 800	24 800	9 979 000	10 629 557	9 000	0	10 638 557

2) витрати за напрямками 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	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	12 047 930	9 900	0	12 057 830	13 252 557	10 890	0	13 263 447
	УСЬОГО	12 047 930	9 900	0	12 057 830	13 252 557	10 890	0	13 263 447

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.	план по мережі, штатах, контингентах	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	план по мережі, штатах, контингентах	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	9,50
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	план по мережі, штатах, контингентах	35,50	0,00	35,50	35,50	0,00	35,50	35,50	0,00	35,50
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	план по мережі, штатах, контингентах	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50
	Продукту											
	кількість семінарів-практикумів, круглих столів, методичних об'єднань практичних психологів	од.	річний звіт про діяльність НМЦПС	830,00	0,00	830,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
	кількість осіб, охоплених просвітницькими заходами з підвищення психологічної культури у навчальних закладах та сім'ях (проведення семінарів, лекцій, тренінгів)	осіб	річний звіт про діяльність НМЦПС	2650,00	0,00	2650,00	2650,00	0,00	2650,00	2650,00	0,00	2650,00
	кількість консультацій сім'ям, які виховують дітей з особливими освітніми потребами	од.	річний звіт про діяльність НМЦПС	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	620,00
	кількість медико-психологічних консультацій	од.	річний звіт про діяльність НМЦПС	1350,00	0,00	1350,00	1350,00	0,00	1350,00	1350,00	0,00	1350,00
	кількість закладів освіти, що отримали матеріально-технічне та інформаційне забезпечення		звіт про роботу центру МТІЗ	515,00	0,00	515,00	1395,00	0,00	1395,00	1395,00	0,00	1395,00
	Ефективності											
	кількість проведених тестів на одного працівника	шт.	річний звіт про діяльність НМЦПС	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00
	середня вартість матеріально-технічного та інформаційного забезпечення 1 закладу	грн.	розрахунковий показник	7446,00	0,00	7446,00	4609,50	0,00	4609,50	5070,00	0,00	5070,00
	Якості											
	відсоток забезпечення дітей медико-психологічною консультацією відносно дітей, які мають у ній потребу	відс.	річний звіт про діяльність НМЦПС	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток забезпечення освіти матеріально-технічним та інформаційним забезпеченням	відс.	розрахунковий показник	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.	план по мережі, штатах, контингентах	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	план по мережі, штатах, контингентах	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	9,50
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	план по мережі, штатах, контингентах	35,50	0,00	35,50	35,50	0,00	35,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	план по мережі, штатах, контингентах	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50
	Продукту								
	кількість семінарів-практикумів, круглих столів, методичних об'єднань практичних психологів	од.	річний звіт про діяльність НМЦПС	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
	кількість осіб, охоплених просвітницькими заходами з підвищення психологічної культури у навчальних закладах та сім'ях (проведення семінарів, лекцій, тренінгів)	осіб	річний звіт про діяльність НМЦПС	2650,00	0,00	2650,00	2650,00	0,00	2650,00
	кількість консультацій сім'ям, які виховують дітей з особливими освітніми потребами	од.	річний звіт про діяльність НМЦПС	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	620,00
	кількість медико-психологічних консультацій	од.	річний звіт про діяльність НМЦПС	1350,00	0,00	1350,00	1350,00	0,00	1350,00
	кількість закладів освіти, що отримали матеріально-технічне та інформаційне забезпечення		звіт про роботу центру МТІЗ	1395,00	0,00	1395,00	1395,00	0,00	1395,00
	Ефективності								
	кількість проведених тестів на одного працівника	шт.	річний звіт про діяльність НМЦПС	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00
	середня вартість матеріально-технічного та інформаційного забезпечення 1 закладу	грн.	розрахунковий показник	5578,00	0,00	5578,00	6135,00	0,00	6135,00
	Якості								
	відсоток забезпечення дітей медико-психологічною консультацією відносно дітей, які мають у ній потребу	відс.	річний звіт про діяльність НМЦПС	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток забезпечення освіти матеріально-технічним та інформаційним забезпеченням	відс.	розрахунковий показник	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	4 726 678	0	6 794 300	0	5 796 765	0	6 449 400	0	7 094 320	0
у т.ч. посадовий оклад	4 537 611	0	6 522 528	0	5 564 895	0	6 191 424	0	6 810 550	0
Премії	1 068 900	0	0	0	1 500 750	0	1 800 900	0	1 981 000	0
Матеріальна допомога	461 200	0	565 400	0	680 400	0	816 800	0	898 480	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	461 200	0	565 400	0	680 400	0	816 800	0	898 480	0
УСЬОГО	6 256 778	0	7 359 700	0	7 977 915	0	9 067 100	0	9 973 800	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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	35,50	35,50	0,00	0,00	35,50	35,50	0,00	0,00	35,50	0,00	35,50	0,00	35,50	0,00
2	Робітники	7,50	7,50	0,00	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00
3	Педагогічні працівники	9,50	9,50	0,00	0,00	9,50	9,50	0,00	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00
	УСЬОГО	52,50	52,50	0,00	0,00	52,50	52,50	0,00	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00	52,50	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	Коди 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	Коди 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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

В результаті використання коштів загального фонду було повнічттю забезпечено розрахунки, необхідні для своєчасного і систематичного вивчення психофізичного розвитку здобувачів освіти, мотивів їх поведінки діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, гендерних та інших індивідуальних особливостей, сприяння створенню умов для виконання освітніх і виховних завдань закладів освіти. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти.

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	6 294 300	6 256 778	0	0	0	0	0	6 256 778
2120	Нарахування на оплату праці	1 386 700	1 362 834	0	0	0	0	0	1 362 834
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	401 000	284 738	0	90 389	90 389	90 389	0	375 127
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	365 500	281 238	0	47 270	47 270	47 270	0	328 508
2250	Видатки на відрядження	44 500	27 364	0	3 000	3 000	3 000	0	30 364
2271	Оплата теплопостачання	114 400	50 102	0	10 363	10 363	10 363	0	60 465
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 100	5 800	0	0	0	0	0	5 800
2273	Оплата електроенергії	94 700	75 831	0	0	0	0	0	75 831
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	400	164	0	15	15	15	0	179
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 600	2 630	0	0	0	0	0	2 630
2730	Інші виплати населенню	6 600	6 093	0	0	0	0	0	6 093
2800	Інші поточні видатки	200	5	0	0	0	0	0	5
	УСЬОГО	8 730 000	8 353 577	0	151 037	151 037	151 037	0	8 504 614

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	7 359 700	0	0	0	7 359 700	7 977 915	0	0	0	7 977 915
2120	Нарахування на оплату праці	1 619 000	0	0	0	1 619 000	1 755 142	0	0	0	1 755 142
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	339 000	90 389	90 389	0	248 611	271 200	0	0	0	271 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	326 900	47 270	47 270	0	279 630	261 520	0	0	0	261 520
2250	Видатки на відрядження	52 700	3 000	3 000	0	49 700	42 160	0	0	0	42 160
2271	Оплата тепlopостачання	117 900	10 363	10 363	0	107 537	153 270	0	0	0	153 270
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 200	0	0	0	10 200	11 220	0	0	0	11 220
2273	Оплата електроенергії	101 900	0	0	0	101 900	132 470	0	0	0	132 470
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	300	15	15	0	285	390	0	0	0	390
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 600	0	0	0	11 600	9 280	0	0	0	9 280
2730	Інші виплати населенню	5 800	0	0	0	5 800	14 790	0	0	0	14 790
2800	Інші поточні видатки	200	0	0	0	200	200	0	0	0	200
	УСЬОГО	9 945 200	151 037	151 037	0	9 794 163	10 629 557	0	0	0	10 629 557

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	6 294 300	6 256 778	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 386 700	1 362 834	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	401 000	284 738	13 412	3 288	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	365 500	281 238	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	44 500	27 364	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	114 400	50 102	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 100	5 800	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	94 700	75 831	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	400	164	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	11 600	2 630	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
	розвитку							
2730	Інші виплати населенню	6 600	6 093	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	200	5	0	0	0		
	УСЬОГО	8 730 000	8 353 577	13 412	3 288	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)