

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|----------------|----------|----------|----------------|------------------|----------|----------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|
| | УСЬОГО | 850 471 | 0 | 0 | 850 471 | 1 072 500 | 0 | 0 | 1 072 500 | 1 145 266 | 0 | 0 | 1 145 266 |
|--|---------------|----------------|----------|----------|----------------|------------------|----------|----------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|

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 | 1 299 360 | 0 | 0 | 1 299 360 | 1 428 955 | 0 | 0 | 1 428 955 |
| | УСЬОГО: | 1 299 360 | 0 | 0 | 1 299 360 | 1 428 955 | 0 | 0 | 1 428 955 |

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

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

| 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 | 594 493 | 0 | 0 | 594 493 | 743 114 | 0 | 0 | 743 114 | 802 563 | 0 | 0 | 802 563 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 130 788 | 0 | 0 | 130 788 | 163 486 | 0 | 0 | 163 486 | 176 564 | 0 | 0 | 176 564 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 62 914 | 0 | 0 | 62 914 | 62 563 | 0 | 0 | 62 563 | 50 050 | 0 | 0 | 50 050 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 42 642 | 0 | 0 | 42 642 | 69 443 | 0 | 0 | 69 443 | 76 387 | 0 | 0 | 76 387 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 4 360 | 0 | 0 | 4 360 | 13 489 | 0 | 0 | 13 489 | 14 838 | 0 | 0 | 14 838 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 6 660 | 0 | 0 | 6 660 | 9 407 | 0 | 0 | 9 407 | 12 229 | 0 | 0 | 12 229 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 189 | 0 | 0 | 1 189 | 1 308 | 0 | 0 | 1 308 | 1 439 | 0 | 0 | 1 439 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 6 224 | 0 | 0 | 6 224 | 6 885 | 0 | 0 | 6 885 | 8 951 | 0 | 0 | 8 951 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 200 | 0 | 0 | 1 200 | 2 800 | 0 | 0 | 2 800 | 2 240 | 0 | 0 | 2 240 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| | УСЬОГО | 850 470 | 0 | 0 | 850 470 | 1 072 500 | 0 | 0 | 1 072 500 | 1 145 266 | 0 | 0 | 1 145 266 |

7. Витрати за напрямими використання бюджетних коштів:

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

| 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 місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | 850 471 | 0 | 0 | 850 471 | 1 072 500 | 0 | 0 | 1 072 500 | 1 145 266 | 0 | 0 | 1 145 266 |
| | УСЬОГО | 850 471 | 0 | 0 | 850 471 | 1 072 500 | 0 | 0 | 1 072 500 | 1 145 266 | 0 | 0 | 1 145 266 |

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

| 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 місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | 1 299 360 | 0 | 0 | 1 299 360 | 1 428 955 | 0 | 0 | 1 428 955 |
| | УСЬОГО | 1 299 360 | 0 | 0 | 1 299 360 | 1 428 955 | 0 | 0 | 1 428 955 |

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 |
| | Заграт | | | | | | | | | | | |
| | кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх" | од. | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | кількість фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх" | од. | Календарний план | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | кількість штатних одиниць ЦФЗН "Спорт для всіх" | од. | Штатний розпис | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх" | людино/день | Розрахунок до кошторису | 167,00 | 0,00 | 167,00 | 159,00 | 0,00 | 159,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|-------|--|----------|------|----------|----------|------|----------|----------|------|----------|
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх" | грн. | витрати на проведення заходів / кількість людино-днів | 697,00 | 0,00 | 697,00 | 778,00 | 0,00 | 778,00 | 855,00 | 0,00 | 855,00 |
| | середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх" | грн. | витрати на проведення заходів / кількість людино-днів | 418,00 | 0,00 | 418,00 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 |
| | середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх" | грн. | заробітна плата відповідно кошторису/ (12*кількість штатних працівників) | 9908,00 | 0,00 | 9908,00 | 12386,00 | 0,00 | 12386,00 | 13376,00 | 0,00 | 13376,00 |
| | середні витрати на утримання одного ЦФЗН "Спорт для всіх" | грн. | витрати на утримання | 70951,00 | 0,00 | 70951,00 | 88110,00 | 0,00 | 88110,00 | 93912,00 | 0,00 | 93912,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| | збільшення кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком | відс. | Журнал обліку заходів | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | збільшення кількості фізкультурно-масових заходів, проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком | відс. | Журнал обліку заходів | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |

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 місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх" | од. | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | кількість фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх" | од. | Календарний план | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | кількість штатних одиниць ЦФЗН "Спорт для всіх" | од. | Штатний розпис | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Продукту | | | | | | | | |
| | кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх" | людино/день | Розрахунок до кошторису | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | |
| | середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх" | грн. | витрати на проведення заходів / кількість людино-днів | 940,00 | 0,00 | 940,00 | 1034,00 | 0,00 | 1034,00 |
| | середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх" | грн. | витрати на проведення заходів / кількість людино-днів | 590,00 | 0,00 | 590,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| | середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх" | грн. | заробітна плата відповідно кошторису/ (12*кількість штатних працівників) | 15258,00 | 0,00 | 15258,00 | 16784,00 | 0,00 | 16784,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|-------|-----------------------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|
| | середні витрати на утримання одного ЦФЗН "Спорт для всіх" | грн. | витрати на утримання | 106547,00 | 0,00 | 106547,00 | 117174,00 | 0,00 | 117174,00 |
| | Якості | | | | | | | | |
| | збільшення кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком | відс. | Журнал обліку заходів | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | збільшення кількості фізкультурно-масових заходів, проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком | відс. | Журнал обліку заходів | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |

9. Структура видатків на оплату праці:

| 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 | 569 061 | 0 | 716 108 | 0 | 773 546 | 0 | 883 582 | 0 | 971 940 | 0 |
| Матеріальна допомога | 25 432 | 0 | 27 006 | 0 | 29 017 | 0 | 31 918 | 0 | 35 110 | 0 |
| у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | 25 432 | 0 | 27 006 | 0 | 29 017 | 0 | 31 918 | 0 | 35 110 | 0 |
| УСЬОГО | 594 493 | 0 | 743 114 | 0 | 802 563 | 0 | 915 500 | 0 | 1 007 050 | 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 | Керівники | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 2 | Спеціалісти | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| | УСЬОГО | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 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:

| № 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 |
| 1 | Програма розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області на 2016-2021 роки | рішення 4 сесії обласної Ради 8 скликання від 29 січня 2021 р. № 32 | 850 471 | 0 | 850 471 | 426 284 | 0 | 426 284 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Програма розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області на 2021-2025 року | рішенням 10 сесії обласної Ради 8 скликання від 25 червня 2021 року № 160 | 0 | 0 | 0 | 102 761 | 0 | 102 761 | 143 520 | 0 | 143 520 |
| УСЬОГО | | | 850 471 | 0 | 850 471 | 529 045 | 0 | 529 045 | 143 520 | 0 | 143 520 |

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

| № 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 |
| 1 | Програма розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області на 2021-2025 року | рішенням 10 сесії обласної Ради 8 скликання від 25 червня 2021 року № 160 | 157 760 | 0 | 157 760 | 173 405 | 0 | 173 405 |
| УСЬОГО | | | 157 760 | 0 | 157 760 | 173 405 | 0 | 173 405 |

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

| 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.

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 | 594 493 | 594 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 493 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 130 789 | 130 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 788 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 91 377 | 62 914 | 0 | 28 463 | 28 463 | 0 | 0 | 91 377 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 50 021 | 42 642 | 0 | 7 379 | 7 379 | 0 | 0 | 50 021 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 4 360 | 4 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 360 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 9 520 | 6 660 | 0 | 1 589 | 1 589 | 0 | 0 | 8 249 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 308 | 1 189 | 0 | 111 | 111 | 0 | 0 | 1 300 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 6 885 | 6 224 | 0 | 638 | 638 | 0 | 0 | 6 862 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 |
| | УСЬОГО | 889 953 | 850 470 | 0 | 38 180 | 38 180 | 0 | 0 | 888 650 |

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 | 743 114 | 0 | 0 | 0 | 743 114 | 802 563 | 0 | 0 | 0 | 802 563 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 163 486 | 0 | 0 | 0 | 163 486 | 176 564 | 0 | 0 | 0 | 176 564 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 62 563 | 28 463 | 28 463 | 0 | 34 100 | 50 050 | 0 | 0 | 0 | 50 050 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 69 443 | 7 379 | 7 379 | 0 | 62 064 | 76 387 | 0 | 0 | 0 | 76 387 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 13 489 | 0 | 0 | 0 | 13 489 | 14 838 | 0 | 0 | 0 | 14 838 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 9 407 | 1 589 | 1 589 | 0 | 7 818 | 12 229 | 0 | 0 | 0 | 12 229 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 308 | 111 | 111 | 0 | 1 197 | 1 439 | 0 | 0 | 0 | 1 439 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 6 885 | 638 | 638 | 0 | 6 247 | 8 951 | 0 | 0 | 0 | 8 951 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації | 2 800 | 0 | 0 | 0 | 2 800 | 2 240 | 0 | 0 | 0 | 2 240 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------|--|------------------|---------------|---------------|----------|------------------|------------------|----------|----------|----------|------------------|
| | державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | | | | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | УСЬОГО | 1 072 500 | 38 180 | 38 180 | 0 | 1 034 320 | 1 145 266 | 0 | 0 | 0 | 1 145 266 |

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

| 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 | (грн.) |
|---|--|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 2111 | Заробітна плата | 594 493 | 594 493 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 130 789 | 130 788 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 91 377 | 62 914 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 50 021 | 42 642 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 4 360 | 4 360 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 9 520 | 6 660 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | 1 308 | 1 189 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 6 885 | 6 224 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | УСЬОГО | 889 953 | 850 470 | 0 | 0 | 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)