



25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	7 000	0	7 000	X	7 000	0	7 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	80 000	0	80 000	X	85 000	0	95 000
	<b>Усього</b>		<b>87 000</b>	<b>0</b>	<b>35 431 000</b>		<b>37 893 200</b>	<b>0</b>	<b>37 785 200</b>

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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	3 022 130	0	0	3 022 130	20 788 800	0	0	20 788 800	24 732 000	0	0	24 732 000
2120	Нарахування на оплату праці	664 869	0	0	664 869	4 573 500	0	0	4 573 500	5 441 000	0	0	5 441 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 000	0	0	15 000	209 600	0	0	209 600	222 700	40 000	0	262 700
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	11 000	0	0	11 000	6 000	0	0	6 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 400	0	0	48 400	508 500	0	0	508 500	902 600	35 000	0	937 600
2250	Відатки на відрядження	60 000	0	0	60 000	310 000	0	0	310 000	330 000	0	0	330 000
2271	Оплата тепlopостачання	5 500	0	0	5 500	394 900	0	0	394 900	634 600	0	0	634 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	33 200	0	0	33 200	42 100	0	0	42 100
2273	Оплата електроенергії	4 189	0	0	4 189	250 400	0	0	250 400	351 800	0	0	351 800
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	352 500	0	0	352 500	365 300	0	0	365 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	6 000	0	0	6 000	8 400	0	0	8 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	300	0	0	300
2800	Інші поточні витрати	0	0	0	0	3 100	0	0	3 100	2 300	0	0	2 300
	<b>Усього</b>	<b>3 820 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 820 088</b>	<b>27 440 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 440 500</b>	<b>33 039 100</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>33 114 100</b>

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

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
	<b>Усього</b>	<b>3 820 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 820 088</b>	<b>27 440 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 440 500</b>	<b>33 039 100</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>33 114 100</b>

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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	26 488 000	0	0	26 488 000	28 289 200	0	0	28 289 200
2120	Нарахування на оплату праці	5 827 400	0	0	5 827 400	6 223 700	0	0	6 223 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	234 600	47 000	0	281 600	246 000	49 500	0	295 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 300	0	0	6 300	6 500	0	0	6 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	950 500	40 000	0	990 500	998 900	42 500	0	1 041 400
2250	Відатки на відрядження	347 500	0	0	347 500	364 600	0	0	364 600
2271	Оплата тепlopостачання	678 600	0	0	678 600	712 600	0	0	712 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	370 600	0	0	370 600	46 600	0	0	46 600
2273	Оплата електроенергії	384 600	0	0	384 600	389 100	0	0	389 100
2274	Оплата природного газу	384 600	0	0	384 600	403 600	0	0	403 600





	середня вартість одиниці придбаного малолітнього спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), грн	Розрахунок	300	0	300	1022	0	1022	1060,48	0	1060,48
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) з розрахунку на 1 працівника	Розрахунок	136431,71	0	136431,71	177607,8	0	177607,8	185352,6	0	185352,6
	середньомісячна заробітна плата працівника комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкілах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	Штатний розпис	8994,43	0	8994,43	11212,9	0	11212,9	11371,03	0	11371,03
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстри спорту України / кандидати у майстри спорту України, осіб	Наказ про присвоєння спортивних розрядів	1	0	1	28	0	28	38	0	38
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	Протокол змагань	25	0	25	480	0	480	520	0	520
	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком, %	Розрахунок	3,4	0	3,4	216,1	0	216,1	0,45	0	0,45

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

№ 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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	5	0	5	5	0	5
	у тому числі тренерів, одиниць.	од.	Штатний розпис	108,25	0	108,25	108,25	0	108,25

	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису	35344000	0	35344000	37693200	0	37693200
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), одиниць	од.	Штатний розпис	181,25	0	181,25	181,25	0	181,25
	продукту								
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	од.	Звіт 5 ФК	2250	0	2250	2250	0	2250
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Протокол змагань	1300	0	1300	1310	0	1310
	кількість придбаного малювального спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), од.	осіб	Розрахунок до кошторису	215	0	215	220	0	220
	ефективності								
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня, грн	грн.	Розрахунок	422,44	0	422,44	443,96	0	443,96
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях, грн	грн.	Розрахунок	154,44	0	154,44	162,04	0	162,04
	середня вартість одиниці придбаного малювального спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), грн	грн.	Розрахунок	1091,16	0	1091,16	1118,18	0	1118,18



№ з/п	Категорії працівників	затверджено жено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	030 - Спеціалісти	1	1	0	12	0	12	0	0	15	0	15	0	15	0				
2	060 - Інші працівники	1	1	0	30,5	0	42	0	0	42	0	42	0	42	0				
3	160 - Тренери-викладачі	22,5	22,5	0	83,5	0	108,25	0	0	108,25	0	108,25	0	108,25	0				
4	190 - Ліквіри	0,5	0,5	0	2,5	0	3	0	0	3	0	3	0	3	0				
5	370 - Адміністративний персонал	3	3	0	11	0	13	0	0	13	0	13	0	13	0				
6	УСЬОГО штатних одиниць	28	28	0	139,5	0	181,25	0	0	181,25	0	181,25	0	181,25	0				
7	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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
			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	Прект "Комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту Чернівецької області на 2022-2026 роки"		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту	рішення № 8-21/18 XXI сесії Чернівецької обласної ради VII скликання від 27.03.2018 р.	123 400	0	123 400	1 027 000	0	1 027 000	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>123 400</b>	<b>0</b>	<b>123 400</b>	<b>1 027 000</b>	<b>0</b>	<b>1 027 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 456 100</b>

#### 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	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	Прект "Комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту Чернівецької області на 2022-2026 роки"		1 533 400	0	1 533 400	1 610 400	0	1 610 400
2	Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту	рішення № 8-21/18 XXI сесії Чернівецької обласної ради VII скликання від 27.03.2018 р.	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>1 533 400</b>	<b>0</b>	<b>1 533 400</b>	<b>1 610 400</b>	<b>0</b>	<b>1 610 400</b>

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

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %			
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
35			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
36			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
37			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
38			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
39			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
40			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
41			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
42			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
43			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
44			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
45			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
46			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
47			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
48			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
49			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
50			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
51			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
52			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
53			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
54			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
55			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
56			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
57			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
58			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
59			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
60			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
61			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
62			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
63			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
64			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
65			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
66			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
67			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
68			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
69			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
70			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
71			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
72			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
73			0	0													

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

У 2020 році на забезпечення діяльності однієї ДЮСШ було виділено 3 820 088 грн. зі штатною кількістю працівників 28, в т.ч. 18 тренерів-викладачів, за рахунок виділених бюджетних коштів 91 вихованців ДЮСШ взяли участь у регіональних спортивних змаганнях і Чемпіонатах України, з них 25 вихованців зайняли призові місця, 1 вихованець присвоєно звання майстра спорту України.

Згідно піву на 2021 р. на забезпечення діяльності п'яти ДЮСШ передбачено 27 440 500 грн. за рахунок обласного бюджету. З 1 590 вихованців ДЮСШ 740 візьмуть участь у регіональних спортивних змаганнях і Чемпіонатах України, з них 480 займуть призові місця, 28 осіб виконають норматив кандидата у майстри спорту та норматив майстра спорту.

На 2022 передбачається функціонування п'яти ДЮСШ з відповідною штатною кількістю працівників 178,25 од. в т.ч. 104,25 тренерів-викладачів, з середньорічною кількістю учнів 2 240 осіб.

На 2023-2024 роки за рахунок виділених бюджетних коштів буде утримуватись також відповідно 5 ДЮСШ, та відповідно планується, що з 2 250 вихованців в 2023 році та 2 260 вихованців - 2024 року, візьмуть участь у регіональних спортивних змаганнях і Чемпіонатах України 1 300 та 1 310 відповідно, 530 та 540 осіб здобудуть призові місця у регіональних спортивних змаганнях. З них 39 та відповідно 40 осіб

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

1) кредиторська заборгованість місцевому 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		Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				початок минулого бюджетного періоду	кінця минулого бюджетного періоду			загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	0	3 022 130	0	0	0	0	0	0	3 022 130
2120	Нарахування на оплату праці	0	664 869	0	0	0	0	0	0	664 869
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	48 400	0	0	0	0	0	0	48 400
2250	Видатки на відрахування	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000
2271	Оплата теплостачання	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500
2273	Оплата електроенергії	0	4 189	0	0	0	0	0	0	4 189
	<b>Усього</b>	<b>0</b>	<b>3 820 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 820 088</b>

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

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік						
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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	20 788 800	0	0	0	20 788 800	24 732 000	0	0	0	0	24 732 000
2120	Нарахування на оплату праці	4 573 500	0	0	0	4 573 500	5 441 000	0	0	0	0	5 441 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	209 600	0	0	0	209 600	222 700	0	0	0	0	222 700
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11 000	0	0	0	11 000	6 000	0	0	0	0	6 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	506 500	0	0	0	506 500	902 600	0	0	0	0	902 600
2250	Видатки на відрахування	310 000	0	0	0	310 000	330 000	0	0	0	0	330 000
2271	Оплата теплостачання	394 900	0	0	0	394 900	634 600	0	0	0	0	634 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33 200	0	0	0	33 200	42 100	0	0	0	0	42 100
2273	Оплата електроенергії	250 400	0	0	0	250 400	351 800	0	0	0	0	351 800
2274	Оплата природного газу	352 500	0	0	0	352 500	365 300	0	0	0	0	365 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 000	0	0	0	6 000	8 400	0	0	0	0	8 400

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000	0	0	0	1 000	800	0	0	800
2800	Інші поточні видатки УСЬОГО	3 100	0	0	0	3 100	1 800	0	0	1 800
		27 440 500	0	0	0	27 440 500	33 039 100	0	0	33 039 100

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

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	(грн)	
									5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2111	Заробітна плата	0	3 022 130	0	0	0				
2120	Нарахування на оплату праці	0	664 869	0	0	0				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	15 000	0	0	0				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	48 400	0	0	0				
2250	Видатки на відвідування	0	60 000	0	0	0				
2271	Оплата теплопостачання	0	5 500	0	0	0				
2273	Оплата електроенергії	0	4 189	0	0	0				
	УСЬОГО	0	3 820 988	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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник управління

Начальник відділу-головний бухгалтер

Іван ГЕПКО

(підпис та прізвище)

Тетяна УРСУЛІК

(підпис та прізвище)