

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6)	39356695 (код за ЄДРПОУ)		
2.	Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1)	39356695 (код за ЄДРПОУ)		
3.	(0)(6)(1)(5)(0)(3)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(5)(0)(3)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(1)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

2) завдання бюджетної програми;

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)													
Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	19 337 539	X	X	19 337 539	26 198 200	X	X	26 198 200	28 019 800	X	X	28 019 800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	294 762	0	294 762	X	325 000	0	325 000	X	325 000	0	325 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	294 762	0	294 762	X	325 000	0	325 000	X	325 000	0	325 000
	УСЬОГО	19 337 539	294 762	0	19 632 301	26 198 200	325 000	0	26 523 200	28 019 800	325 000	0	28 344 800

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	30 416 900	X	X	30 416 900	32 049 500	X	X	32 049 500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	365 900	0	365 900	X	381 800	0	381 800
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	365 900	0	365 900	X	381 800	0	381 800
	УСЬОГО	30 416 900	365 900	0	30 782 800	32 049 500	381 800	0	32 431 300

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	11 748 800	0	0	11 748 800	16 707 500	0	0	16 707 500	17 654 700	0	0	17 654 700
2120	Нарахування на оплату праці	2 555 062	0	0	2 555 062	3 675 600	0	0	3 675 600	3 884 100	0	0	3 884 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 470 537	106 403	0	1 576 940	1 420 200	80 000	0	1 500 200	1 570 000	110 000	0	1 680 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	16 609	0	0	16 609	40 000	5 000	0	45 000	25 000	15 000	0	40 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 314 052	79 089	0	2 393 141	2 289 400	50 000	0	2 339 400	2 100 000	80 000	0	2 180 000
2250	Видатки на відрядження	289 978	59 031	0	349 009	484 300	50 000	0	534 300	480 000	50 000	0	530 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	92 755	2 688	0	95 443	132 400	25 000	0	157 400	154 900	20 000	0	174 900
2273	Оплата електроенергії	209 678	0	0	209 678	416 000	25 000	0	441 000	450 000	10 000	0	460 000
2274	Оплата природного газу	626 549	5 835	0	632 384	1 012 800	70 000	0	1 082 800	1 681 100	20 000	0	1 701 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 676	0	0	9 676	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 612	0	0	3 612	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0	9 000
2800	Інші поточні видатки	231	8 800	0	9 031	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	32 916	0	32 916	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000
	УСЬОГО	19 337 539	294 762	0	19 632 301	26 198 200	325 000	0	26 523 200	28 019 800	325 000	0	28 344 800

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

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	19 414 700	0	0	19 414 700	20 754 300	0	0	20 754 300
2120	Нарахування на оплату праці	4 271 400	0	0	4 271 400	4 566 000	0	0	4 566 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 710 300	84 500	0	1 794 800	1 658 600	85 900	0	1 744 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	43 200	9 400	0	52 600	45 800	9 900	0	55 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 560 100	54 000	0	2 614 100	2 533 900	55 200	0	2 589 100
2250	Видатки на відрядження	573 000	57 400	0	630 400	538 600	60 900	0	599 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	154 400	29 000	0	183 400	163 500	30 700	0	194 200
2273	Оплата електроенергії	485 200	29 000	0	514 200	513 900	30 700	0	544 600
2274	Оплата природного газу	1 181 300	81 600	0	1 262 900	1 251 000	86 500	0	1 337 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 600	0	0	11 600	12 200	0	0	12 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
2800	Інші поточні видатки	1 700	0	0	1 700	1 700	0	0	1 700
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	21 000	0	21 000	0	22 000	0	22 000
	УСЬОГО	30 416 900	365 900	0	30 782 800	32 049 500	381 800	0	32 431 300

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ 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	Оплата праці з нарахуваннями	14 303 862	0	0	14 303 862	20 383 100	0	0	20 383 100	21 538 800	0	0	21 538 800

2	Забезпечення медикаментами відповідно до вимог законодавства	16 609	0	0	16 609	40 000	5 000	0	45 000	25 000	15 000	0	40 000
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	32 916	0	32 916	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000
4	Створення належних умов для функціонування закладів	5 017 068	261 846	0	5 278 914	5 775 100	300 000	0	6 075 100	6 456 000	290 000	0	6 746 000
	УСЬОГО	19 337 539	294 762	0	19 632 301	26 198 200	325 000	0	26 523 200	28 019 800	325 000	0	28 344 800

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

№ 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)
2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата праці з нарахуваннями	23 686 100	0	0	23 686 100	25 320 300	0	0	25 320 300
2	Забезпечення медикаментами відповідно до вимог законодавства	43 200	9 400	0	52 600	45 800	9 900	0	55 700
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	21 000	0	21 000	0	22 000	0	22 000
4	Створення належних умов для функціонування закладів	6 687 600	335 500	0	7 023 100	6 683 400	349 900	0	7 033 300
	УСЬОГО	30 416 900	365 900	0	30 782 800	32 049 500	381 800	0	32 431 300

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	мережа по штатах і контингентах учнів	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	у тому числі тренерів, осіб.	осіб	штатний розпис	63,8	0	63,8	63,8	0	63,8	63,8	0	63,8
	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	19337539	294762	19632301	26198200	325000	26523200	28019800	325000	28344800
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб.	осіб	штатний розпис	117,8	0	117,8	117,8	0	117,8	118,8	0	118,8
	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.	мережа по штатах і контингентах учнів	811	0	811	811	0	811	1036	0	1036

	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	мережа по штатах і контингентах учнів	521	0	521	521	0	521	610	0	610
	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	23844,07	0	23844,07	32303,57	0	32303,57	27046,3	0	27046,3
	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	1260,5	0	1260,5	1260,5	0	1260,5	1361,34	0	1361,34
	якості											
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб	відс.	розрахунок	12	0	12	12	0	12	10	0	10
	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	осіб	мережа по штатах і контингентах учнів	210	0	210	210	0	210	220	0	220
	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунок	82	0	82	82	0	82	86	0	86

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 по штатах і контингентах учнів	2	0	2	2	0	2
	у тому числі тренерів, осіб.	осіб	штатний розпис	63,8	0	63,8	63,8	0	63,8

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	30416900	365900	30782800	32049500	381800	32431300
кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб,	осіб	штатний розпис	118,8	0	118,8	118,8	0	118,8
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.	мережа по штатах і контингентах учнів	1036	0	1036	1036	0	1036
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	мережа по штатах і контингентах учнів	610	0	610	610	0	610
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	29359,94	0	29359,94	30935,81	0	30935,81
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	1429,4	0	1429,4	1515,16	0	1515,16
якості								
кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб	відс.	розрахунок	10	0	10	10	0	10
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	осіб	мережа по штатах і контингентах учнів	225	0	225	225	0	225

динаміка кількості учнів комучальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунок	86	0	86	86	0	86
--	-------	------------	----	---	----	----	---	----

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, у тому числі:	10 579 800	0	15 370 900	0	16 233 857	0	18 047 604	0	18 896 459	0
посадовий оклад	5 798 600	0	8 520 800	0	8 990 550	0	9 883 656	0	10 142 675	0
доплати	2 334 700	0	3 341 500	0	3 582 088	0	3 936 058	0	4 272 221	0
надбавки	2 446 500	0	3 508 600	0	3 661 219	0	4 227 890	0	4 481 563	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	558 700	0	834 900	0	890 013	0	958 469	0	1 115 977	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	558 700	0	834 900	0	890 013	0	958 469	0	1 115 977	0
Інші виплати	610 300	0	501 700	0	530 830	0	408 627	0	741 864	0
УСЬОГО	11 748 800	0	16 707 500	0	17 654 700	0	19 414 700	0	20 754 300	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	8	0	0	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
2	070 - Робітники	36	0	0	0	36	0	0	0	36	0	36	0	0	0
3	150 - Тренери	62,8	0	0	0	62,8	0	0	0	63,8	0	63,8	0	63,8	0
4	370 - Адміністративний персонал	11	0	0	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	117,8	0	0	0	117,8	0	0	0	118,8	0	118,8	0	63,8	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 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	0	11 748 800	0	0	0	0	0	11 748 800
2120	Нарахування на оплату праці	0	2 555 062	0	0	0	0	0	2 555 062
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	1 470 537	0	0	0	0	0	1 470 537
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	16 609	0	0	0	0	0	16 609
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	2 314 052	0	0	0	0	0	2 314 052

2250	Видатки на відрядження	0	289 978	0	0	0	0	0	289 978
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	92 755	0	0	0	0	0	92 755
2273	Оплата електроенергії	0	209 678	0	0	0	0	0	209 678
2274	Оплата природного газу	0	626 549	0	0	0	0	0	626 549
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	9 676	0	0	0	0	0	9 676
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	3 612	0	0	0	0	0	3 612
2800	Інші поточні видатки	0	231	0	0	0	0	0	231
	УСЬОГО	0	19 337 539	0	0	0	0	0	19 337 539

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

(грн)

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 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	16 707 500	0	0	0	16 707 500	17 654 700	0	0	0	17 654 700
2120	Нарахування на оплату праці	3 675 600	0	0	0	3 675 600	3 884 100	0	0	0	3 884 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 420 200	0	0	0	1 420 200	1 570 000	0	0	0	1 570 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	40 000	0	0	0	40 000	25 000	0	0	0	25 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 289 400	0	0	0	2 289 400	2 100 000	0	0	0	2 100 000
2250	Видатки на відрядження	484 300	0	0	0	484 300	480 000	0	0	0	480 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	132 400	0	0	0	132 400	154 900	0	0	0	154 900
2273	Оплата електроенергії	416 000	0	0	0	416 000	450 000	0	0	0	450 000
2274	Оплата природного газу	1 012 800	0	0	0	1 012 800	1 681 100	0	0	0	1 681 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 000	0	0	0	9 000	9 000	0	0	0	9 000
2800	Інші поточні видатки	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000
	УСЬОГО	26 198 200	0	0	0	26 198 200	28 019 800	0	0	0	28 019 800

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	0	11 748 800	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	2 555 062	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	1 470 537	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	16 609	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	2 314 052	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	289 978	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	92 755	0	0	0		

2273	Оплата електроенергії	0	209 678	0	0	0	0	
2274	Оплата природного газу	0	626 549	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	9 676	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	3 612	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	19 337 539	0	0	0	0	
	УСЬОГО	0	19 337 539	0	0	0	0	

Директор департаменту

Начальник відділу соціально-економічного розвитку



(підпис)

(підпис)

Віктор КІМАКОВИЧ

(ініціали та прізвище)

Іванна ЗЕЛЬМАНОВИЧ

(ініціали та прізвище)