

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	166 710	166 710	166 710	254 400	315 040	315 040
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	37 920	37 920	37 920	34 300	25 160	25 160
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки <i>Інші надходження спеціального фонду</i> <i>(фінансуються за рахунок бюджету)</i>	X	1 734 449	1 734 449	X	1 722 534	X
21080500	Інші надходження	1 734 449	1 734 449	1 734 449	1 722 534	1 722 534	
	<i>Повіреніся кредитів до бюджету</i>	X		X			X
	УСЬОГО	16 312 685	1 939 079	18 251 764	25 834 000	2 011 234	29 472 300
							340 200
							0
							29 812 500

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
		31 239 475	X	X	31 239 475	33 174 130	X	33 174 130
	<i>Власні надходження бюджетних установ (фінансуються за рахунок бюджету)</i>	X			367 217	X	389 887	389 887
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		339 517		339 517	361 587		361 587
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	27 700		27 700	28 300		28 300
	<i>Повіреніся кредитів до бюджету</i>	X			X			
	УСЬОГО	31 239 475	367 217		31 606 692	33 174 130	389 887	33 564 017

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

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

Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3 569 964	132 671		3 702 635	6 465 100	144 350		6 609 450	7 356 000	173 300		7 529 300
2120	Нарахування на оплату праці	793 505	50 762		844 267	1 422 322	30 487		1 452 809	1 618 318	38 126		1 656 444
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	407 550	29 908		437 458	940 947	31 896		972 843	999 252	52 594		1 051 846
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 012 034			1 012 034	1 494 527	69 730		1 564 257	1 587 190	63 010		1 650 200
2250	Видатки на відрядження				0	12 925			12 925	27 530			27 530
2271	Оплата теплопостачання	38 315	363		38 678	124 696	7 211		131 907	180 400	7 780		188 180
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 341			12 341	18 217	584		18 801	24 910	630		25 540
2273	Оплата електроенергії	43 394	204		43 598	245 926	1 627		247 553	291 620	1 755		293 375
2274	Оплата природного газу	213 354			213 354	893 979	1 978		895 957	1 905 830	2 135		1 907 965
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 401			1 401	55 882			55 882	74 240			74 240
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 895			1 895	17 867			17 867	5 170			5 170
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 218 728			10 218 728	14 136 700			14 136 700	15 396 620			15 396 620
2800	Інші поточні видатки	204			204	4 912	837		5 749	5 220	870		6 090
3110	Приймання, обладнання і предметів довгострокового користування		413 539	413 539	413 539		1 322 534	1322534	1 322 534				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			0	0		0		0				0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів			0	0		0		0				0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 734 449		1734449	1 734 449		400 000		400 000				0
	УСЬОГО	16 312 685	2 361 896	1734449	18 674 581	25 834 000	2 011 234	1322534	27 845 234	29 472 300	340 200		29 812 500

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець періоду, %	
1	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

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 кінець 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)
							Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	затвержені призначення	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	можлива кредиторська заборгованість на кінець планового бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	затвержені призначення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

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 2022 рік	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
УСЬОГО									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду 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

М.С.Савченко
В.о. головного бухгалтера

(Підпис) Остапович І.І.

І.І. Остапович
(прізвище та ініціали)

(Підпис) Денис І.І.

(прізвище та ініціали)