

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	діяльністю												
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	94 968	0	94 968	0	2 520	0	2 520	0	74 750	0	74 750
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	44 143	0	44 143	0	56 066	0	56 066	0	202 972	0	202 972
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	487	0	487	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	9 262	0	9 262	0	68 245	0	68 245	0	0	0	0
24060300	Інші надходження	0	583 000	583 000	583 000	0	579 400	579 400	579 400	0	0	0	0
	УСЬОГО	66 294 839	5 045 077	583 000	71 339 916	85 570 954	5 139 395	579 400	90 710 349	95 490 059	5 203 827	0	100 693 886

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	104 338 322	0	0	104 338 322	111 360 569	0	0	111 360 569
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	5 187 188	0	5 187 188	0	5 446 547	0	5 446 547
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	78 713	0	78 713	0	82 648	0	82 648
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	213 729	0	213 729	0	224 417	0	224 417
	УСЬОГО:	104 338 322	5 479 630	0	109 817 952	111 360 569	5 753 612	0	117 114 181

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	81 347 516	3 146 816	0	84 494 332	86 879 119	3 304 157	0	90 183 276
2120	Нарахування на оплату праці	17 538 284	682 344	0	18 220 628	18 730 881	716 461	0	19 447 342
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	610 256	482 034	0	1 092 290	640 769	506 136	0	1 146 905
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 113 642	752 513	0	1 866 155	1 171 374	790 138	0	1 961 512
2250	Видатки на відрядження	92 078	100 416	0	192 494	94 632	105 437	0	200 069
2271	Оплата тепlopостачання	2 285 981	41 542	0	2 327 523	2 416 284	43 618	0	2 459 902
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	57 411	5 837	0	63 248	60 683	6 129	0	66 812
2273	Оплата електроенергії	375 707	13 011	0	388 718	397 122	13 662	0	410 784
2274	Оплата природного газу	885 994	10 530	0	896 524	936 496	11 057	0	947 553
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26 228	0	0	26 228	27 723	0	0	27 723
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 225	16 007	0	21 232	5 486	16 807	0	22 293
2800	Інші поточні видатки	0	44 125	0	44 125	0	46 331	0	46 331
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	184 454	0	184 454	0	193 677	0	193 677
	ВСЬОГО	104 338 322	5 479 629	0	109 817 951	111 360 569	5 753 610	0	117 114 179

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Заробітна плата з нарахуваннями, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, інші видатки	66 294 839	4 437 639	0	70 732 478	85 570 954	4 424 195	0	89 995 149	95 490 059	5 028 656	0	100 518 715

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для мистецьких шкіл міста	0	717 021	583 000	717 021	0	715 200	579 400	715 200	0	175 171	0	175 171
	УСЬОГО	66 294 839	5 154 660	583 000	71 449 499	85 570 954	5 139 395	579 400	90 710 349	95 490 059	5 203 827	0	100 693 886

2) витрати за напрямами 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	Заробітна плата з нарахуваннями, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, інші видатки	104 338 322	5 295 175	0	109 633 497	111 360 569	5 559 933	0	116 920 502
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для мистецьких шкіл міста	0	184 454	0	184 454	0	193 677	0	193 677
	УСЬОГО	104 338 322	5 479 629	0	109 817 951	111 360 569	5 753 610	0	117 114 179

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											
	у т.ч. обсяг батьківської плати за навчання дітей у школах естетичного виховання	грн.	кошторис	0,00	4447426,20	4447426,20	0,00	4433164,00	4433164,00	0,00	4926105,00	4926105,00
	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатний розпис установ	578,96	0,00	578,96	579,35	0,00	579,35	579,35	0,00	579,35
	у т.ч. педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис установ	477,76	0,00	477,76	478,65	0,00	478,65	478,65	0,00	478,65
	Ставки за рахунок плати за навчання	од.	Штатний розпис установ	2,80	0,00	2,80	7,20	0,00	7,20	7,20	0,00	7,20
	у т.ч. інших працівників	од.	Штатний розпис установ	2,80	0,00	2,80	6,70	0,00	6,70	6,70	0,00	6,70
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	66294830,86	4571659,53	70866490,39	85570954,00	4559995,29	90130949,29	95490059,00	5203827,00	100693886,00
	Продукту											
	Кількість випускників шкіл естетичного виховання	осіб	Звітність установ	219,00	0,00	219,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	з них учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	684,00	0,00	684,00	629,00	0,00	629,00	629,00	0,00	629,00
	Середньорічна кількість учнів шкіл естетичного та музичного виховання	осіб	Звітність установ	3129,00	0,00	3129,00	3175,00	0,00	3175,00	3175,00	0,00	3175,00
	Кількість класів	од.	Звітність установ	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00
	Ефективності											
	Середньорічні видатки на одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	21187,23	1461,06	22648,29	26951,48	1436,22	28387,70	30075,61	1639,00	31714,61
	Середня завантаженість одного закладу	осіб	розрахунок	522,00	0,00	522,00	529,00	0,00	529,00	529,00	0,00	529,00
	Кількість учнів на одну штатну одиницю	осіб	розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Середньомісячний розмір батьківської плати в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	154,00	170,00	0,00	170,00
	Якості											
	Відсоток охоплення учнів загальноосвітніх шкіл естетичним вихованням	відс.	розрахунок	11,10	0,00	11,10	11,10	0,00	11,10	11,10	0,00	11,10
	Кількість вихованців, які поступили до вищих професійних навчальних закладів із загальної кількості вихованців	відс.	розрахунок	1,70	0,00	1,70	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50
	Відсоток збільшення учасників, які приймають участь у Міжнародних, Всеукраїнських конкурсах в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	122,50	0,00	122,50	122,50	0,00	122,50
	Відсоток збільшення переможців, які приймають участь у Міжнародних, Всеукраїнських конкурсах в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	118,70	0,00	118,70	118,70	0,00	118,70
	Відсоток збільшення проведення міських конкурсів в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	120,00	0,00	120,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Затрат											
	Обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі:	грн.	кошторис	0,00	583000,00	583000,00	0,00	579400,00	579400,00	0,00	0,00	0,00
	на придбання музичних інструментів	грн.	кошторис	0,00	583000,00	583000,00	0,00	359400,00	359400,00	0,00	0,00	0,00
	на придбання меморіальної дошки	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
	на придбання міні студії звукозапису	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	190000,00	190000,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість меморіальних дошок, які необхідно придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість музичних інструментів, які необхідно придбати	од.	розрахунок	0,00	3,00	3,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість міні студій звукозапису, які необхідно придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість музичних інструментів, які планується придбати	од.	розрахунок	0,00	3,00	3,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість меморіальних дошок, які планується придбати	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість міні студій звукозапису, які планується придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
	Середня вартість музичного інструменту	грн.	розрахунок	0,00	194333,30	194333,30	0,00	71880,00	71880,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість меморіальної дошки	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість міні студії звукозапису	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	190000,00	190000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Забезпечення музичними інструментами до потреби	відс.	розрахунок	0,00	61,66	61,66	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення меморіальними дошками до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення міні студіями звукозапису до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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								
	у т.ч. обсяг батьківської плати за навчання дітей у школах естетичного виховання	грн.	кошторис	0,00	5187188,00	5187188,00	0,00	5446547,00	5446547,00
	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатний розпис установ	579,35	0,00	579,35	579,35	0,00	579,35
	у т.ч. педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис установ	478,65	0,00	478,65	478,65	0,00	478,65
	Ставки за рахунок плати за навчання	од.	Штатний розпис установ	7,20	0,00	7,20	7,20	0,00	7,20
	у т.ч. інших працівників	од.	Штатний розпис установ	6,70	0,00	6,70	6,70	0,00	6,70
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	104338322,00	5479629,00	109817951,00	111360569,00	5753610,00	117114179,00
	Продукту								
	Кількість випускників шкіл естетичного виховання	осіб	Звітність установ	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00
	з них учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	629,00	0,00	629,00	629,00	0,00	629,00
	Середньорічна кількість учнів шкіл естетичного та музичного виховання	осіб	Звітність установ	3175,00	0,00	3175,00	3175,00	0,00	3175,00
	Кількість класів	од.	Звітність установ	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00
	Ефективності								
	Середньорічні видатки на одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	32862,46	1725,87	34588,33	35074,20	1812,16	36886,36
	Середня завантаженість одного закладу	осіб	розрахунок	529,00	0,00	529,00	529,00	0,00	529,00
	Кількість учнів на одну штатну одиницю	осіб	розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Середньомісячний розмір батьківської плати в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	179,00	0,00	179,00	188,00	0,00	188,00
	Якості								
	Відсоток охоплення учнів загальноосвітніх шкіл естетичним вихованням	відс.	розрахунок	11,10	0,00	11,10	11,10	0,00	11,10
	Кількість вихованців, які поступили до вищих професійних навчальних закладів із загальної кількості вихованців	відс.	розрахунок	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50
	Відсоток збільшення учасників, які приймають участь у Міжнародних, Всеукраїнських конкурсах в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	122,50	0,00	122,50	122,50	0,00	122,50
	Відсоток збільшення переможців, які приймають участь у Міжнародних, Всеукраїнських конкурсах в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	118,70	0,00	118,70	118,70	0,00	118,70
	Відсоток збільшення проведення міських конкурсів в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	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	47 614 500	1 081 355	62 016 677	518 525	68 058 430	359 733	74 471 505	378 799	79 536 387	397 739
Премії	20 000	712 518	0	775 561	0	1 517 835	0	1 598 280	0	1 678 194
Матеріальна допомога	1 575 100	38 856	2 201 197	51 119	2 195 695	21 288	2 402 593	22 416	2 565 996	23 537
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	0	1 037 576	105 000	1 171 792	0	1 018 260	0	1 072 228	0	1 125 839
Інші виплати	3 817 100	92 875	3 837 926	156 900	4 064 254	169 601	4 473 418	178 590	4 776 736	187 519
УСЬОГО	53 026 700	2 963 180	68 160 800	2 673 897	74 318 379	3 086 717	81 347 516	3 250 313	86 879 119	3 412 828

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спеціалісти	33,00	33,00	1,50	1,50	33,00	33,00	1,50	1,50	33,00	1,50	33,00	1,50	33,00	1,50
2	Робітники	68,00	68,20	5,00	4,30	68,00	63,50	5,00	4,30	68,00	5,00	68,00	5,00	68,00	5,00
3	Педагогічні працівники	479,00	477,76	0,44	0,44	478,65	478,65	0,55	0,55	478,65	0,56	478,65	0,56	478,65	0,56
	УСЬОГО	580,00	578,96	6,94	6,24	579,65	575,15	7,05	6,35	579,65	7,06	579,65	7,06	579,65	7,06

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	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
	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	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
	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 2020 році за кошти міського бюджету по КПКВК 0611080 спрямовано 66294,8 тис.грн.для забезпечення надання початкової мистецької освіти 3129 учням, утримання 578,96 штатних одиниць в т.ч. педагоги - 477,76 шт.од.. що дозволило охопити мистецькою освітою 11,1% учнів закладів загальної середньої освіти міста. На 2021 рік за рахунок коштів загального фонду міського бюджету для 6 утримання мистецьких шкіл міста передбачено 85571.0 тис.грн.. що 29.08% більше видатків минулого року зростання витрат зумовлено підвищенням

Лингвотичні місцеві школи становить 3175 осіб, штатна чисельність складає 579,37 шт.од. в т.ч. педагоги - 478,05 шт.од. відсоток охоплення місцевої школою становить 100%.
 враховуючи зростання мережів учнів ЗНЗ міста на 2022-2023 н.р. На 2022 рік граничний обсяг видатків по КПКВК 0611080 становить 95490,1 тис.грн., на 2023-104338,3 тис.грн., на 2024 - 111360,6 тис.грн.

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	53 345 006	53 026 646	0	0	0	0	0	53 026 646
2120	Нарахування на оплату праці	11 412 094	11 366 237	0	0	0	0	0	11 366 237
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	186 943	186 902	0	0	0	0	0	186 902
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	568 380	492 849	0	0	0	0	0	492 849
2250	Видатки на відрядження	36 163	400	0	0	0	0	0	400
2271	Оплата теплопостачання	1 004 661	876 655	0	0	0	0	0	876 655
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 100	26 126	0	0	0	0	0	26 126
2273	Оплата електроенергії	179 958	151 251	0	0	0	0	0	151 251
2274	Оплата природного газу	371 190	144 546	0	0	0	0	0	144 546
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	22 488	19 909	0	0	0	0	0	19 909
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 558	3 318	0	0	0	0	0	3 318
	УСЬОГО	67 161 541	66 294 839	0	0	0	0	0	66 294 839

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	68 160 800	0	0	0	68 160 800	74 318 379	0	0	0	74 318 379
2120	Нарахування на оплату праці	14 695 300	0	0	0	14 695 300	16 022 821	0	0	0	16 022 821
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	169 059	0	0	0	169 059	579 540	0	0	0	579 540
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	994 076	0	0	0	994 076	1 055 709	0	0	0	1 055 709

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2250	Видатки на відрядження	84 109	0	0	0	84 109	89 324	0	0	0	89 324
2271	Оплата тепlopостачання	1 004 699	0	0	0	1 004 699	2 152 526	0	0	0	2 152 526
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	45 333	0	0	0	45 333	54 059	0	0	0	54 059
2273	Оплата електроенергії	208 982	0	0	0	208 982	353 773	0	0	0	353 773
2274	Оплата природного газу	179 023	0	0	0	179 023	834 269	0	0	0	834 269
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	24 901	0	0	0	24 901	24 697	0	0	0	24 697
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 672	0	0	0	4 672	4 962	0	0	0	4 962
	УСЬОГО	85 570 954	0	0	0	85 570 954	95 490 059	0	0	0	95 490 059

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	53 345 006	53 026 646	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	11 412 094	11 366 237	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	186 943	186 902	23 356	0	0	Заборгованість виникла	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	568 380	492 849	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	36 163	400	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	1 004 661	876 655	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 100	26 126	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	179 958	151 251	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	371 190	144 546	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	22 488	19 909	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 558	3 318	0	0	0		
	УСЬОГО	67 161 541	66 294 839	23 356	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Дебіторська заборгованість в сумі 23356,00грн., станом на 01.01.2020р. виникла внаслідок проведення розрахунків на умовах авансування, визначених договірними зобов'язаннями

наслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Надходження спеціального фонду за 2020 рік становили 4687632 грн., у т.ч. за видами надходжень:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами, - 3955899 грн.;
- надходження коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень, - 94968 грн.; надходження від оренди-44143 грн., реалізація майна-360грн.,
- інші надходження спеціального фонду 592262 грн.

Надходження спеціального фонду на 2021 рік очікуються у сумі 5139395 грн., у т.ч. за видами надходжень:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами, -4433164 грн.; оренда-56066 грн., реалізація майна-0 грн., господарська діяльність-2520 грн.,
- надходження коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень, - 68245 грн.
- інші надходження спеціального фонду -579400 грн.

Видатки спеціального фонду очікуються в 2022 році в сумі 5203827 грн., в т.ч. на заробітну плату з нарахуваннями -2988430 грн., оплату продуктів харчування Орн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв 67350грн. Інші видатки становлять 2148047 грн..

Надходження спеціального фонду в 2022 році КПКВК 0611080 заплановані (без бюджету розвитку) в сумі 5203827 грн., у т.ч. за видами надходжень:

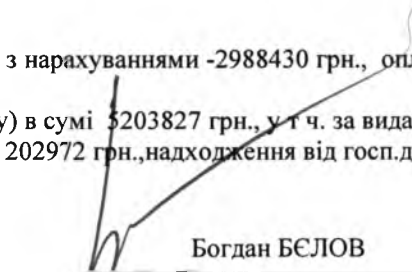
- плата за послуги, що надаються бюджетними установами, -4926105 грн.; надходження від оренди 202972 грн., надходження від госп. діяльності 74750грн.,

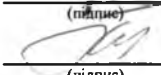
Надходження спеціального фонду очікуються в 2023 році в сумі- 5479630 грн.

Надходження спеціального фонду очікуються в 2024 році в сумі- 5753612 грн.

В.о.директора департаменту

Заступник начальника управління економічного розвитку, планування, звітності та обліку


Богдан БЄЛОВ
(підпис) (прізвище та ініціали)


Вікторія ГАНДЖА
(підпис) (прізвище та ініціали)