

| 3 | Середня вартість капітального ремонту системи теплопостачання з облаштуванням автономної топкової (в тому числі розробка проектно-кошторисної документації) | грн.  | розрахунок   | 220 351 | 220 351 |     |  |  |  |     |   |
|---|---|-------|--|---------|---------|-----|--|--|--|-----|---|
|   | <b>якості</b>   |       |  |         |         |     |  |  |  |     |   |
| 4 | Рівень виконання, щодо придбання шкільних автобусів   | вісот | Дані про публічні закупівлі єдиної системи "ProZoro" | 100     | 100     | 100 |  |  |  | 100 | 0 |
| 4 | Рівень виконання щодо наданих послуг доступу до платформи сервісів електронної школи  | вісот | Дані про публічні закупівлі єдиної системи "ProZoro" | 100     |         |     |  |  |  |     |   |
| 4 | Рівень виконання заходу щодо придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку   | вісот | Дані про публічні закупівлі єдиної системи "ProZoro" | 100     |         |     |  |  |  |     |   |
| 4 | Рівень виконання щодо придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку  | вісот | Дані про публічні закупівлі єдиної системи "ProZoro" | 100     |         |     |  |  |  |     |   |
| 4 | Рівень виконання щодо придбання обладнання для закладів, у яких є початкова школа (НУШ)   | вісот | Дані про публічні закупівлі єдиної системи "ProZoro" | 100     |         |     |  |  |  |     |   |
| 4 | Рівень виконання завдання щодо придбання комп'ютерів для закладів ЗСО   | вісот | Дані про публічні закупівлі єдиної системи "ProZoro" | 100     |         |     |  |  |  |     |   |
| 4 | Рівень виконання щодо придбання оснащення ЗЗО засобів навчання  | вісот | Дані про публічні закупівлі єдиної системи "ProZoro" | 100     |         |     |  |  |  |     |   |
| 4 | Рівень виконання щодо придбання обладнання на оновлення матеріально-технічної бази  | вісот | Дані про публічні закупівлі єдиної системи "ProZoro" | 100     |         |     |  |  |  |     |   |
| 4 | Рівень виконання програми щодо придбання українських дидактичних матеріалів для закладів ЗСО  | вісот | Дані про публічні закупівлі єдиної системи "ProZoro" | 100     |         |     |  |  |  |     |   |
| 4 | Рівень виконання щодо співфінансування закладів, у яких є початкова школа   | вісот | Дані про публічні закупівлі єдиної системи "ProZoro" | 100     |         |     |  |  |  |     |   |

|   |   |       |   |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|-------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4 | Рівень виконання капітального ремонту системи теплостачання з обслуговуванням автономної теплової станції | вісот | звітність установи                                    | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Рівень виконання завдання щодо співфінансування шкільних автобусів  | вісот | Дані про публічні закупівлі єдиної системи "ProZorro" | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

| N з/п | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації   | 2022 рік (прогноз) |                  |               | 2023 рік (прогноз) |                  |               | разом (8 + 9) |
|-------|--|----------------|--|--------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|---------------|
|       |  |                |  | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (8 + 9) |               |
| 1     | 2  | 3              | 4  | 5                  | 6                | 7             | 8                  | 9                | 10            |               |
|       | <b>заграт</b>  |                |  |                    |                  |               |                    |                  |               |               |
| 1     | кількість установ  | од.            | мережа установ та закладів                                 | 1                  |                  | 1             |                    |                  | 1             |               |
| 1     | Усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків), од. з них: | од.            |  | 47,8               |                  | 47,8          |                    |                  | 47,8          |               |
| 1     | жінок  | од.            | Штабний розпис бюджетних установ на 01 січня звітного року | 39,8               |                  | 39,8          |                    |                  | 39,8          |               |
| 1     | чоловіків  | од.            |  | 8                  |                  | 8             |                    |                  | 8             |               |
|       | <b>продукту</b>  | од.            |  |                    |                  |               |                    |                  |               |               |
| 2     | кількість закладів, які обслуговує центр                                 | од.            | розрахунок   | 52                 |                  | 52            |                    |                  | 52            |               |
| 2     | кількість складених звітів працівниками центру                           | од.            | розрахунок   | 1338               |                  | 1338          |                    |                  | 1338          |               |
|       | <b>ефективності</b>  | од.            |  |                    |                  |               |                    |                  |               |               |
| 3     | кількість установ, які обслуговує 1 працівник                            | од.            | розрахунок   | 13,5               |                  | 13,5          |                    |                  | 13,5          |               |

(грн)



|   |   |             |             |          |             |             |             |          |          |          |             |             |             |
|---|---|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 2 | робітники   | 9,8         | 9,8         | 0        | 9,8         | 9,8         | 9,8         |          |          |          |             | 9,8         | 9,8         |
| 3 | спеціалісти   | 36          | 36          | 0        | 36          | 36          | 36          |          |          |          |             | 36          | 36          |
| 4 | керівники   | 2           | 2           | 0        | 2           | 2           | 2           |          |          |          |             | 2           | 2           |
|   | <b>УСЬОГО</b>   | <b>47,8</b> | <b>47,8</b> | <b>0</b> | <b>47,8</b> | <b>47,8</b> | <b>95,6</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>95,6</b> | <b>95,6</b> | <b>95,6</b> |
|   | з них: штатні<br>одиниці за<br>загальним<br>фондом, що<br>враховані<br>також у<br>спеціальному<br>фонді | X           | X           |          | X           | X           | X           |          |          |          | X           | X           | X           |

## 11. Обласні/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

| N з/п | Найменування обласної/регіональної програми                      | Коли та яким документом затверджена | 2019 рік (звіт) |                  | 2020 рік (затверджено) |                |                  | 2021 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              |
|       | Програма розвитку освіти Миколаївської області на 2021-2025 роки |                                     | 9 989 450       | 25 000 000       | 34 989 450             |                | 11 000 000       | 11 000 000        | 8 926 687      | 1 100            | 8 927 787       |
|       | УСЬОГО   |                                     |                 |                  |                        |                |                  |                   |                |                  |                 |

(грн)

## 2) Обласні/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

| N з/п | Найменування обласної/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2022 рік (прогноз) |                  | 2023 рік (прогноз) |                  |       |           |
|-------|---|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|-------|-----------|
|       |   |                                     | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |       |           |
| 1     | 2   | 3                                   | 4                  | 5                | 6                  | 7                | 8     | 9         |
|       | УСЬОГО                                      |                                     | 9 480 142          | 1 188            | 9 481 330          | 9 982 589        | 1 261 | 9 983 850 |

(грн)

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

| Найменування об'єкта відносно до проектно-кошторисної документації                            | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2019 рік (звіт)                    |   | 2020 рік (затверджено)             |   | 2021 рік (проєкт)                  |   | 2022 рік (прогноз)                 |   | 2023 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, % |                    |    |
| 1   | 2   | 3                         | 4                                  | 5   | 6                                  | 7   | 8                                  | 9   | 10                                 | 11  | 12                 | 13 |
| Розробка проектно-кошторисної документації по Центру ФСМТ на облаштуванні автономної котельні | 2019 рік  | 220 351                   | 220 351                            | 17,4  |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                    |    |

(грн)

|   |          |         |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|----------|---------|---------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Розробка проектно-кошторисної документації по Центру ФСМТ на облаштування автономної котельні | 2019 рік | 220 351 | 220 351 | 17,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|----------|---------|---------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду обласного бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2023 роки.**

У 2020 році забезпечено якісні послуги з обслуговування закладів освіти

У 2021 році передбачено забезпечити якісні послуги з обслуговування закладів освіти



## 14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2021 роках:

## 1) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2019 році:

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | 2  | 3                                 | 4  | 5   | 6                                  | 7                | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                               | 10 |
|--|--|-----------------------------------|--|---|------------------------------------|------------------|--|-------------------------------|----|
|  |  |                                   |  |   |                                    |                  | загального фонду                                       | спеціального фонду            |    |
| 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 | загального фонду | спеціального фонду                                     | Бюджетні зобов'язання (4 + 6) |    |
| 1  |  |                                   |  |   |                                    |                  |  |                               |    |
| 2000   | <b>ПОТОЧНІ ВИДАТКИ</b>   | <b>20 384 640</b>                 | <b>20 224 914</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>20 224 914</b>             |    |
| 2100   | Оплата праці і нарахування на заробітну плату  | 5 922 700                         | 5 907 620  | 0   | 0                                  | 0                | 0  | 5 907 620                     |    |
| 2110   | Оплата праці   | 4 854 600                         | 4 854 600  | 0   | 0                                  | 0                | 0  | 4 854 600                     |    |
| 2111   | Заробітна плата  | 4 854 600                         | 4 854 600  |   |                                    |                  |  | 4 854 600                     |    |
| 2120   | Нарахування на оплату праці  | 1 068 100                         | 1 053 020  |   |                                    |                  |  | 1 053 020                     |    |
| 2200   | Використання товарів і послуг  | 14 461 940                        | 14 317 294   | 0   | 0                                  | 0                | 0  | 14 317 294                    |    |
| 2210   | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 2 681 672                         | 2 644 751  |   |                                    |                  |  | 2 644 751                     |    |
| 2220   | Медикаменти та перев'язувальні матеріали   |                                   |  |   |                                    |                  |  | 0                             |    |
| 2230   | Продукти харчування  |                                   |  |   |                                    |                  |  | 0                             |    |
| 2240   | Оплата послуг (крім комунальних)   | 1 503 640                         | 1 501 080  |   |                                    |                  |  | 1 501 080                     |    |
| 2250   | Видатки на відрядження   | 25 400                            | 25 334   |   |                                    |                  |  | 25 334                        |    |
| 2270   | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  | 211 400                           | 156 679  | 0   | 0                                  | 0                | 0  | 156 679                       |    |
| 2271   | Оплата теплопостачання   | 96 100                            | 68 320   |   |                                    |                  |  | 68 320                        |    |
| 2272   | Оплата водопостачання та водовідведення  | 5 800                             | 4 585  |   |                                    |                  |  | 4 585                         |    |
| 2273   | Оплата електроенергії  | 109 500                           | 83 774   |   |                                    |                  |  | 83 774                        |    |
| 2274   | Оплата природного газу   |                                   |  |   |                                    |                  |  | 0                             |    |
| 2275   | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг  |                                   |  |   |                                    |                  |  | 0                             |    |
| 2280   | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм           | 10 039 828                        | 9 989 450  |   |                                    |                  |  | 9 989 450                     |    |
| 2282   | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 10 039 828                        | 9 989 450  |   |                                    |                  |  | 9 989 450                     |    |
| 2700   | Соціальне забезпечення   | 0                                 | 0  | 0   | 0                                  | 0                | 0  | 0                             |    |
| 2730   | Інші виплати населенню   |                                   |  |   |                                    |                  |  | 0                             |    |

(грн)



|             |   |                   |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|
| 2800        | Інші поточні видатки  |                   |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                   |
| <b>3000</b> | <b>КАПИТАЛЬНІ ВИДАТКИ</b>                                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| 3100        | Придбання основного капіталу                                  | 0                 |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                   |
| 3110        | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |                   |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                   |
|             | <b>УСЬОГО</b>   | <b>20 384 640</b> | <b>20 224 914</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>20 224 914</b> |

## 2) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2020 - 2021 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування  | затвержені призначення | 2020 рік  |   |                    |   | 2021 рік         |  |   |                    | очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8 - 10) |
|---|---|------------------------|---|---|--------------------|---|------------------|--|---|--------------------|---|
|   |   |                        | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 + 5 - 6) | граничний обсяг  | очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3 - 5) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    |   |
|   |   |                        |   | загального фонду  | спеціального фонду |   |                  |  | загального фонду  | спеціального фонду |   |
| 1   | 2   | 3                      | 4   | 5   | 6                  | 7   | 8                | 9  | 10  | 11                 | 12  |
| <b>2000</b>   | <b>ПОТОЧНІ ВИДАТКИ</b>                                | <b>7 813 600</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>7 813 600</b>  | <b>8 926 687</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>8 926 687</b>                                      |
| 2100  | Оплата праці і нарахування на заробітну плату         | 6 668 900              | 0   | 0   | 0                  | 6 668 900   | 7 924 087        | 0  | 0   | 0                  | 7 924 087   |
| 2110  | Оплата праці  | 5 466 300              | 0   | 0   | 0                  | 5 466 300   | 6 495 153        | 0  | 0   | 0                  | 6 495 153   |
| 2111  | Заробітна плата                                       | 5 466 300              |   |   |                    | 5 466 300   | 6 495 153        |  |   |                    | 6 495 153   |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                           | 1 202 600              |   |   |                    | 1 202 600   | 1 428 934        |  |   |                    | 1 428 934   |
| 2200  | Використання товарів і послуг                         | 1 144 700              | 0   | 0   | 0                  | 1 144 700   | 1 002 600        | 0  | 0   | 0                  | 1 002 600   |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар           | 544 700                |   |   |                    | 544 700   | 495 000          |  |   |                    | 495 000   |
| 2220  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали              | 0                      |   |   |                    | 0   | 0                |  |   |                    | 0   |
| 2230  | Продукти харчування                                   | 0                      |   |   |                    | 0   | 0                |  |   |                    | 0   |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)                      | 306 100                |   |   |                    | 306 100   | 222 000          |  |   |                    | 222 000   |
| 2250  | Видатки на відрядження                                | 24 400                 |   |   |                    | 24 400  | 24 000           |  |   |                    | 24 000  |
| 2270  | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв             | 269 500                | 0   | 0   | 0                  | 269 500   | 255 100          | 0  | 0   | 0                  | 255 100   |
| 2271  | Оплата теплопостачання                                | 49 200                 |   |   |                    | 49 200  | 50 000           |  |   |                    | 50 000  |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення               | 6 500                  |   |   |                    | 6 500   | 6 300            |  |   |                    | 6 300   |
| 2273  | Оплата електроенергії                                 | 100 200                |   |   |                    | 100 200   | 99 500           |  |   |                    | 99 500  |
| 2274  | Оплата природного газу                                | 109 200                |   |   |                    | 109 200   | 92 300           |  |   |                    | 92 300  |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 4 400                  |   |   |                    | 4 400   | 7 000            |  |   |                    | 7 000   |

|      |  |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |
|------|--|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|
| 2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм           | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500     |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500     |
| 2700 | Соціальне забезпечення   | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         |
| 2730 | Інші виплати населенню   | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         |
| 2800 | Інші поточні видатки   | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         |
| 3000 | <b>КАШТАЛЬНІ ВИДАТКИ</b>   | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         |
| 3100 | Придбання основного капіталу   | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         |
|      | <b>УСЬОГО</b>  | 7 813 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 926 687 |

## 3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

| Код         | Найменування                                  | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2019 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|-------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| 1           | 2   | 3                              | 4                                 | 5  | 6  | 7  | 8                                 | 9  |
| <b>2000</b> | <b>ПОТОЧНІ ВИДАТКИ</b>                        | <b>20 384 640</b>              | <b>20 224 914</b>                 | <b>0</b>                                 | <b>28 561</b>                            | <b>0</b>   |                                   |  |
| 2100        | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 5 922 700                      | 5 907 620                         | 0  | 0  | 0  |                                   |  |
| 2110        | Оплата праці                                  | 4 854 600                      | 4 854 600                         | 0  | 0  | 0  |                                   |  |
| 2111        | Заробітна плата                               | 4 854 600                      | 4 854 600                         |  |  |  |                                   |  |
| 2120        | Нарахування на оплату праці                   | 1 068 100                      | 1 053 020                         |  |  |  |                                   |  |
| 2200        | Використання товарів і послуг                 | 14 461 940                     | 14 317 294                        | 0  | 28 561                                   | 0  |                                   |  |
| 2210        | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 2 681 672                      | 2 644 751                         |  |  |  |                                   |  |
| 2220        | Медикаменти та перев'язувальні матеріали      |                                |                                   |  |  |  |                                   |  |
| 2230        | Продукти харчування                           |                                |                                   |  |  |  |                                   |  |

(грн)

|      |  |                   |                   |          |               |          |
|------|--|-------------------|-------------------|----------|---------------|----------|
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)   | 1 503 640         | 1 501 080         |          |               |          |
| 2250 | Видатки на відрядження   | 25 400            | 25 334            |          |               |          |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  | 211 400           | 156 679           | 0        | 0             |          |
| 2271 | Оплата тепlopостачання   | 96 100            | 68 320            |          |               |          |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення  | 5 800             | 4 585             |          |               |          |
| 2273 | Оплата електроенергії  | 109 500           | 83 774            |          |               |          |
| 2274 | Оплата природного газу   |                   |                   |          |               |          |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг  |                   |                   |          |               |          |
| 2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм           | 10 039 828        | 9 989 450         | 0        | 0             | 0        |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 10 039 828        | 9 989 450         |          |               |          |
| 2700 | Соціальне забезпечення   | 0                 | 0                 | 0        | 0             | 0        |
| 2730 | Інші виплати населенню   |                   |                   |          |               |          |
| 2800 | Інші поточні видатки   |                   |                   |          |               |          |
| 3000 | <b>КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> |
| 3100 | Придбання основного капіталу   | 0                 | 0                 | 0        | 0             | 0        |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  |                   |                   |          |               |          |
|      | <b>УСЬОГО</b>  | <b>20 384 640</b> | <b>20 224 914</b> | <b>0</b> | <b>28 561</b> | <b>0</b> |

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

Дебіторська заборгованість у 2020- 2021 роках не очікується

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

У 2019 році кошти спеціального фонду використано у повному обсязі. Використання коштів спеціального фонду (бюджет розвитку) у 2020 році очікується у 100 - відсотковому обсязі

Директор департаменту

Олена УДОВИЧЕНКО  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу з ФЕП та ОП

Олена СЕРБІНА  
(ініціали та прізвище)