

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

|   |              |              |  |                             |
|---|--------------|--------------|--|-----------------------------|
| 1. Орган з питань охорони здоров'я<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                      | (0)(7)       | 39302152     | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | (код за ЄДРПОУ)             |
| 2. Департамент охорони здоров'я Чернівецької обласної державної адміністрації<br>(найменування відповідального виконавця) | (0)(7)(1)    | 39302152     | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  | (код за ЄДРПОУ)             |
| 3. (0)(7)(1)(1)(1)(2)(0)<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                      | (1)(1)(2)(0) | (0)(9)(5)(0) | Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2410000000<br>(код бюджету) |

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I- та II рівнів акредитації

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про освіту», Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта» від 10.05.2017 №992, Наказ Міністерства фінансів України „Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів” від 20.09.2017 №793 (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

| 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 | 0               | X                | X                            | 0           | 0                      | X                | X                            | 0           | 2 728 000         | X                | X                            | 2 728 000     |
|     | УСЬОГО                                  | 0               | 0                | 0                            | 0           | 0                      | 0                | 0                            | 0           | 2 728 000         | 0                | 0                            | 2 728 000     |

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

| 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 | 3 022 350          | X                | X                            | 3 022 350   | 3 355 960          | X                | X                            | 3 355 960   |
|     | УСЬОГО                                  | 3 022 350          | 0                | 0                            | 3 022 350   | 3 355 960          | 0                | 0                            | 3 355 960   |

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

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

| Код         | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) |
|-------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| Економічний |                 |                        |                   |

| Класифікація<br>видатків<br>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             | 0               | 0                | 0                            | 0           | 0                      | 0                | 0                            | 0           | 2 236 100         | 0                | 0                            | 2 236 100        |
| 2120                                | Нарахування на оплату праці | 0               | 0                | 0                            | 0           | 0                      | 0                | 0                            | 0           | 491 900           | 0                | 0                            | 491 900          |
|                                     | <b>УСЬОГО</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>2 728 000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>2 728 000</b> |

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

(грн)

| Код Класифікації<br>кредитування<br>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>0</b>    |                        |                  |                              | <b>0</b>    |                   |                  |                              | <b>0</b>      |

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

(грн)

| Код Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>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             | 2 357 433          | 0                | 0                            | 2 357 433        | 2 617 680          | 0                | 0                            | 2 617 680        |
| 2120   | Нарахування на оплату праці | 664 917            | 0                | 0                            | 664 917          | 738 320            | 0                | 0                            | 738 320          |
|  | <b>УСЬОГО</b>               | <b>3 022 350</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>3 022 350</b> | <b>3 356 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>3 356 000</b> |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

| Код Класифікації<br>кредитування<br>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          |
|   | <b>УСЬОГО</b> |                    |                  |                              | <b>0</b>    |                    |                  |                              | <b>0</b>    |

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

| № 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     | Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I- та II рівнів акредитації | 0               | 0                | 0                            | 0           | 0                      | 0                | 0                            | 0           | 2 728 000         | 0                | 0                            | 2 728 000        |
|       | <b>УСЬОГО</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>2 728 000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>2 728 000</b> |

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

(грн)

| 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) |
|--------------------|--------------------|
|                    |                    |

| № п/п | Напрями використання бюджетних коштів   | 2020 рік (звіт)  |                  |                              |                | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |                |
|-------|---|------------------|------------------|------------------------------|----------------|------------------------|------------------|------------------------------|----------------|
|       |   | 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     | Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I- та II рівня акредитації | 3 022 350        | 0                | 0                            | 3022350        | 3 355 960              | 0                | 0                            | 3355960        |
|       | <b>УСЬОГО</b>   | <b>3 022 350</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>3022350</b> | <b>3 355 960</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>3355960</b> |

#### 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            |
|       | <b>затрат</b>   |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | кількість закладів  | од.            |                    | 0               | 0                | 0           | 1                      | 0                | 1           | 1                 | 0                | 1             |
|       | <b>продукту</b>   |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | середньорічна кількість осіб, що пройнуть курси                   | од.            |                    | 0               | 0                | 0           |                        |                  |             | 1500              | 0                | 1500          |
|       | <b>ефективності</b>   |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | витрати на 1 особу  | грн.           |                    | 0               | 0                | 0           |                        |                  |             | 1818              | 0                | 1818          |
|       | <b>якості</b>   |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту | відс.          |                    | 0               | 0                | 0           |                        |                  |             | 100               | 0                | 100           |

##### 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          |
|       | <b>затрат</b>   |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | кількість закладів  | од.            |                    | 1                  | 0                | 1           | 1                  | 0                | 1           |
|       | <b>продукту</b>   |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | середньорічна кількість осіб, що пройнуть курси                   | од.            |                    | 1500               | 0                | 1500        | 1500               | 0                | 1500        |
|       | <b>ефективності</b>   |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | витрати на 1 особу  | грн.           |                    | 2015               | 0                | 2015        | 2237               | 0                | 2237        |
|       | <b>якості</b>   |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту | відс.          |                    | 100                | 0                | 100         | 100                | 0                | 100         |

#### 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, у тому числі: | 0               | 0                | 0                      | 0                | 2 236 100         | 0                | 2 357 433          | 0                | 2 617 680          | 10               |
| посадовий оклад                    | 0               | 0                | 0                      | 0                | 1 565 270         | 0                | 1 695 500          | 0                | 1 925 672          | 0                |
| надбавки                           | 0               | 0                | 0                      | 0                | 670 830           | 0                | 661 933            | 0                | 692 008            | 10               |
| <b>УСЬОГО</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>2 236 100</b>  | <b>0</b>         | <b>2 357 433</b>   | <b>0</b>         | <b>2 617 680</b>   | <b>10</b>        |

|   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |
|---|---|--|---|--|---|--|---|--|---|
| числі оплати 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     | 130 - Педагогічні працівники  | 0               | 0                | 0                | 0                | 0               | 0                | 0                | 0                | 16             | 0                | 16             | 0                | 16             | 0                |
| 2     | <b>УСЬОГО штатних одиниць</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>16</b>      | <b>0</b>         | <b>16</b>      | <b>0</b>         | <b>16</b>      | <b>0</b>         |
| 3     | 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 (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            |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                |                                     |                 |                  |             | <b>0</b>               |                  |             | <b>0</b>          |                  | <b>0</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           |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                |                                     |                    |                  | <b>0</b>    |                    |                  | <b>0</b>    |

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

| 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  |
| <b>УСЬОГО</b>  |   |                           |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |

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 2021 році середньорічна кількість студентів складала 1500 осіб, витрати на 1 приведенного студента - 821 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

| 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                          |
| УСЬОГО  |              |                                |                                  |  |   |  | 0  |                    | 0                           |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                | затвержені призначення | 2021 рік  |  |                    |  | 2022 рік        |   |  |                    |   |
|---|-----------------------------|------------------------|---|--|--------------------|--|-----------------|---|--|--------------------|---|
|   |                             |                        | 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             |                        | 0   | 0  | 0                  | 0  | 2 236 100       | 0   | 0  | 0                  | 2 236 100   |
| 2120  | Нарахування на оплату праці |                        | 0   | 0  | 0                  | 0  | 491 900         | 0   | 0  | 0                  | 491 900   |
| УСЬОГО  |                             |                        | 0   | 0  | 0                  | 0  | 2 728 000       | 0   | 0  | 0                  | 2 728 000   |

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

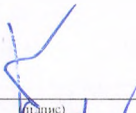
| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| 1   | 2            | 3                              | 4                                | 5  | 6  | 7  | 8                                 | 9  |
| УСЬОГО  |              |                                |                                  |  |  |  |                                   |  |

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.

Заступник директора Департаменту

головний бухгалтер

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

М.І. Поліщук

(вищазан та прізвище)

О.М. Грегуцук