

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------|--|-------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|
| | Надходження із загального фонду бюджету | 10 756 719 | X | X | 10 756 719 | 11 928 201 | X | X | 11 928 201 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 25020200 | Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 602100 | На початок періоду | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 10 756 719 | 0 | 0 | 10 756 719 | 11 928 201 | 0 | 0 | 11 928 201 |

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

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 рік (проект) | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2111 | Заробітна плата | 6 515 551 | 0 | 0 | 6 515 551 | 5 889 200 | 0 | 0 | 5 889 200 | 6 682 800 | 0 | 0 | 6 682 800 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 250 700 | 0 | 0 | 1 250 700 | 1 295 600 | 0 | 0 | 1 295 600 | 1 470 200 | 0 | 0 | 1 470 200 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 519 377 | 5 000 | 0 | 524 377 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 19 993 | 2 000 | 0 | 21 993 | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 |
| 2230 | Продукти харчування | 140 048 | 12 587 | 0 | 152 635 | 93 000 | 0 | 0 | 93 000 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 295 115 | 6 800 | 0 | 301 915 | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 143 500 | 0 | 0 | 143 500 | 420 000 | 0 | 0 | 420 000 | 953 400 | 0 | 0 | 953 400 |
| 2272 | Оплата водопостачання та подовідведення | 26 780 | 0 | 0 | 26 780 | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 | 84 600 | 0 | 0 | 84 600 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 172 860 | 0 | 0 | 172 860 | 301 000 | 0 | 0 | 301 000 | 366 000 | 0 | 0 | 366 000 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 0 | 3 600 | 0 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довготривалого користування | 0 | 2 800 | 0 | 2 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 9 083 924 | 92 787 | 0 | 9 176 711 | 8 088 800 | 0 | 0 | 8 088 800 | 9 717 000 | 0 | 0 | 9 717 000 |

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

| Код Економічної класифікації кредитування 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) |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | УСЬОГО | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | | | 2024 рік (прогноз) | | | |
|---|---|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 7 436 081 | 0 | 0 | 7 436 081 | 8 266 659 | 0 | 0 | 8 266 659 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 612 809 | 0 | 0 | 1 612 809 | 1 786 992 | 0 | 0 | 1 786 992 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 10 970 | 0 | 0 | 10 970 | 10 155 | 0 | 0 | 10 155 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 32 910 | 0 | 0 | 32 910 | 36 464 | 0 | 0 | 36 464 |

| | | | | | | | | | |
|------|---|-------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|
| 2230 | Продукти харчування | 109 700 | 0 | 0 | 109 700 | 121 548 | 0 | 0 | 121 548 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 21 940 | 0 | 0 | 21 940 | 24 310 | 0 | 0 | 24 310 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 1 045 880 | 0 | 0 | 1 045 880 | 1 158 835 | 0 | 0 | 1 158 835 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 92 806 | 0 | 0 | 92 806 | 102 829 | 0 | 0 | 102 829 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 393 623 | 0 | 0 | 393 623 | 421 409 | 0 | 0 | 421 409 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 10 756 719 | 0 | 0 | 10 756 719 | 11 929 201 | 0 | 0 | 11 929 201 |

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 | | | | 0 | | | | 0 |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини | 9 083 924 | 92 787 | 0 | 9 176 711 | 8 088 800 | 0 | 0 | 8 088 800 | 9 717 000 | 0 | 0 | 9 717 000 |
| | УСЬОГО | 9 083 924 | 92 787 | 0 | 9 176 711 | 8 088 800 | 0 | 0 | 8 088 800 | 9 717 000 | 0 | 0 | 9 717 000 |

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

(грн)

| № 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 | Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини | 10 756 719 | 0 | 0 | 10 756 719 | 11 929 201 | 0 | 0 | 11 929 201 |
| | УСЬОГО | 10 756 719 | 0 | 0 | 10 756 719 | 11 929 201 | 0 | 0 | 11 929 201 |

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 |
| | затраг | | | | | | | | | | | |
| | кількість платних одиниць | од. | мережа | 81 | 0 | 81 | 106 | 0 | 106 | 94 | 0 | 94 |
| | кількість ліжок | од. | мережа | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 65 |
| | число будинків дитини | од. | мережа | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |

| продукту | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---------|-------------------|--------|---|--------|--------|---|--------|--------|---|--------|
| | кількість ліжко-днів | тис.од. | мережа | 13,2 | 0 | 13,2 | 22,1 | 0 | 22,1 | 19,7 | 0 | 19,7 |
| | кількість дітей, що перебувають у закладі | осіб | статистичний звіт | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 65 |
| | кількість дітей, що перебувають у закладі з них: діти-інваліди | осіб | статистичний звіт | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| | завантаженість ліжкового фонду | днів | розрахунково | 203 | 0 | 203 | 340 | 0 | 340 | 303 | 0 | 303 |
| | витрати на утримання однієї дитини | грн. | розрахунково | 139752 | 0 | 139752 | 124443 | 0 | 124443 | 149492 | 0 | 149492 |

2) результати 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 |
| | витрат | | | | | | | | |
| | кількість штатних одиниць | од. | мережа | 94 | 0 | 94 | 94 | 0 | 94 |
| | кількість ліжок | од. | мережа | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 65 |
| | число будинків дитини | од. | мережа | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | продукту | | | | | | | | |
| | кількість ліжко-днів | тис.од. | мережа | 19,7 | 0 | 19,7 | 19,7 | 0 | 19,7 |
| | кількість дітей, що перебувають у закладі | осіб | статистичний звіт | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 65 |
| | кількість дітей, що перебувають у закладі з них: діти-інваліди | осіб | статистичний звіт | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| | завантаженість ліжкового фонду | днів | розрахунково | 303 | 0 | 303 | 303 | 0 | 303 |
| | витрати на утримання однієї дитини | грн. | розрахунково | 165488 | 0 | 165488 | 183526 | 0 | 183526 |

9. Структура витратів на оплату праці:

| Найменування | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (затверджено) | | 2022 рік (проект) | | 2023 рік (прогноз) | | 2024 рік (прогноз) | |
|--|------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Обов'язкові виплати, у тому числі: | 6 064 438 | 0 | 5 853 700 | 0 | 6 382 074 | 0 | 6 954 081 | 0 | 7 712 075 | 0 |
| посадовий оклад | 4 007 261 | 0 | 4 086 940 | 0 | 4 043 094 | 0 | 4 314 500 | 0 | 4 784 780 | 0 |
| доплати | 2 222 535 | 0 | 1 766 760 | 0 | 2 338 980 | 0 | 2 639 581 | 0 | 2 927 295 | 0 |
| Матеріальна допомога, у тому числі: | 285 755 | 0 | 35 500 | 0 | 300 726 | 0 | 482 000 | 0 | 554 584 | 0 |
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | 285 755 | 0 | 35 500 | 0 | 300 726 | 0 | 482 000 | 0 | 554 584 | 0 |
| УСЬОГО | 6 515 551 | 0 | 5 889 200 | 0 | 6 682 800 | 0 | 7 436 081 | 0 | 8 266 659 | 0 |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | | X | | X | | X | | X | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (план) | | | | 2022 рік | | 2023 рік | | 2024 рік | |
|-------|----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 030 - Спеціалісти | 23 | 21 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 2 | 060 - Інші працівники | 13 | 10 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 |
| 3 | 140 - Вихователі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 |
| 4 | 190 - Лікарі | 7 | 6 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | 200 - Середній медичний персонал | 28 | 19 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 |
| 6 | 210 - Молодший медичний персонал | 35 | 25 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|----|---|---|-----|-----|---|---|----|---|----|---|----|---|
| 7 | УСЬОГО штатних одиниць | 106 | 81 | 0 | 0 | 106 | 106 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | 0 | 94 | 0 |
| 8 | 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:

(грн)

| № 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 |
| 1 | Регіональна програма розвитку та підтримки обласних комунальних закладів охорони здоров'я на 2020-2022 роки | рішення XXVI сесії обласної ради VII скликання від 18 грудня 2019 року №229-35/19 | 891 700 | 0 | 891 700 | 761 000 | 0 | 761 000 | 1 404 000 | 0 | 1 404 000 |
| УСЬОГО | | | 891 700 | 0 | 891 700 | 761 000 | 0 | 761 000 | 1 404 000 | 0 | 1 404 000 |

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 | 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 |
| 1 | Регіональна програма розвитку та підтримки обласних комунальних закладів охорони здоров'я на 2020-2022 роки | рішення XXVI сесії обласної ради VII скликання від 18 грудня 2019 року №229-35/19 | 1 554 228 | 0 | 1 554 228 | 1 723 638 | 0 | 1 723 638 |
| УСЬОГО | | | 1 554 228 | 0 | 1 554 228 | 1 723 638 | 0 | 1 723 638 |

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

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 2020 році кількість штатних одиниць склала - 81 осіб, кількість ліжок - 65 од., кількість дітей - 65 осіб, діти-інваліди - 5, кількість ліжко-днів - 13,2 тис.од., завантаженість ліжкового фонду - 203 днів, витрати на утримання 1 дитини - 139752 грн.

У 2021 році кількість штатних одиниць склала - 106 осіб, кількість ліжок - 65 од., кількість дітей - 65 осіб, діти-інваліди - 5, кількість ліжко-днів - 22,1 тис.од., завантаженість ліжкового фонду - 340 днів, витрати на утримання 1 дитини - 124443 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / | Найменування | Затверджено з | Касові видатки/ | Кредиторська заборгованість на початок мінусового | Кредиторська заборгованість на кінець мінусового | Зміна кредиторської | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | Бюджетні |
|---|--------------|---------------|-----------------|---|--|---------------------|--|----------|
|---|--------------|---------------|-----------------|---|--|---------------------|--|----------|

| код Класифікації кредитування бюджету | | урахуванням змін | надання кредитів | бюджетного періоду | бюджетного періоду | заборгованості (6-5) | загального фонду | спеціального фонду | зобов'язання (4+6) |
|---------------------------------------|---|------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 6 988 981 | 6 515 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 515 551 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 310 900 | 1 250 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 250 700 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 519 377 | 519 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 377 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 20 000 | 19 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 993 |
| 2230 | Продукти харчування | 140 059 | 140 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 048 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 300 935 | 295 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 115 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 143 500 | 143 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 500 |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | 26 800 | 26 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 780 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 174 000 | 172 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 860 |
| | УСЬОГО | 9 624 552 | 9 083 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 083 924 |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | 2021 рік | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | 2022 рік | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) | |
|---|---|-------------------------|---|--|--------------------|--|------------------|---|--|---|--------------------|
| | | | | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | | | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | | спеціального фонду |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2111 | Заробітна плата | 5 889 200 | 0 | 0 | 0 | 5 889 200 | 6 682 800 | 0 | 0 | 0 | 6 682 800 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 295 600 | 0 | 0 | 0 | 1 295 600 | 1 470 200 | 0 | 0 | 0 | 1 470 200 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 |
| 2230 | Продукти харчування | 93 000 | 0 | 0 | 0 | 93 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 420 000 | 0 | 0 | 0 | 420 000 | 953 400 | 0 | 0 | 0 | 953 400 |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 84 600 | 0 | 0 | 0 | 84 600 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 301 000 | 0 | 0 | 0 | 301 000 | 366 000 | 0 | 0 | 0 | 366 000 |
| | УСЬОГО | 8 088 800 | 0 | 0 | 0 | 8 088 800 | 9 717 000 | 0 | 0 | 0 | 9 717 000 |

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 |
| 2111 | Заробітна плата | 6 988 981 | 6 515 551 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 310 900 | 1 250 700 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 519 377 | 519 377 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 20 000 | 19 993 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2230 | Продукти харчування | 140 059 | 140 048 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 300 935 | 295 115 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 143 500 | 143 500 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | 26 800 | 26 780 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | |
|------|-----------------------|-----------|-----------|---|---|---|
| 2273 | Оплата електроенергії | 174 000 | 172 860 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 9 624 552 | 9 083 924 | 0 | 0 | 0 |


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.
Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня

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.

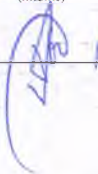
Закон України «Про державний бюджет України», «Про оренду державного та комунального майна», від 16.09.1997 року № 531/97 «Про благодійну діяльність та благодійні організації», ст. 13 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти», від 04.10.1992 року № 786 «Про методику розрахунку орендної плати державного майна та пропорція їх розподілу»,

Заступник директора /Департаменту

головний бухгалтер



(підпис)



М.І.Поліщук

(ініціали та прізвище)

О.М.Грецулак
