

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

від 17 липня 2014 року № 448

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. Орган з питань охорони здоров'я

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(7)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

39302152

(код за СДРПОУ)

2. Департамент охорони здоров'я Чернівецької обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

(0)(7)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

39302152

(код за СДРПОУ)

3. (0)(7)(1)(2)(1)(5)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(2)(1)(5)(1)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(7)(6)(3)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2410000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я

2) завдання бюджетної програми;

Встановлення причин достовірності насильницької та насильницької смерті

Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я

Забезпечення та ефективне використання майна мобілізаційного резерву

Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я

Забезпечення та ефективне використання майна мобілізаційного резерву

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Основи законодавства України про охорону здоров'я від 19.11.1992 року №2801- XII (зі змінами), Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я» від 26.05.2010 №283/437 (зі змінами), 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:

(грн)

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	30 371 033	X	X	30 371 033	29 509 800	X	X	29 509 800	29 016 200	X	X	29 016 200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	220 610	0	220 610	X	181 000	0	181 000	X	250 000	0	250 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	123 998	0	123 998	X	137 000	0	137 000	X	203 000	0	203 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	12 952	0	12 952	X	13 000	0	13 000	X	16 000	0	16 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	1 000	0	1 000	X	1 000	0	1 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	12 200	0	12 200	X	30 000	0	30 000	X	30 000	0	30 000
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'	X	71 460	0	71 460	X	0	0	0	X	0	0	0

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-3 367	0	-3 367	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	21 279	0	-21 279	X	0	0	0	X	0	0	0
602200	На кінець періоду	X	24 646	0	24 646	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	30 371 033	217 243	0	30 588 276	29 509 800	181 000	0	29 690 800	29 016 200	250 000	0	29 266 200

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	32 120 933	X	X	32 120 933	35 622 115	X	X	35 622 115
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	276 750	0	276 750	X	306 914	0	306 914
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	224 721	0	224 721	X	249 216	0	249 216
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	17 712	0	17 712	X	19 642	0	19 642
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	1 107	0	1 107	X	1 227	0	1 227
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	33 210	0	33 210	X	36 829	0	36 829
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організації, 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'	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
602200	На кінець періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	32 120 933	276 750	0	32 397 683	35 622 115	306 914	0	35 929 029

б. Витрати в рамках Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

Г) видатки в рамках Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітні плати	23 469 911	139 093	0	23 609 004	22 741 500	14 000	0	22 755 500	21 691 600	14 000	0	21 705 600
2120	Підприємства на оплату праці	5 126 700	30 600	0	5 157 300	5 003 100	3 080	0	5 006 180	4 944 400	3 080	0	4 947 480
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	272 320	5 000	0	277 320	279 300	81 000	0	360 300	277 000	100 000	0	377 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	299 390	6 000	0	305 390	220 000	0	0	220 000	250 000	6 920	0	256 920
2230	Продукти харчування	44 280	15 000	0	59 280	50 000	0	0	50 000	60 000	0	0	60 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	256 356	13 750	0	270 106	250 600	28 920	0	279 520	275 000	70 000	0	345 000
2250	Видатки на відрядження	6 029	0	0	6 029	800	0	0	800	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	235 000	1 000	0	236 000	200 000	0	0	200 000	427 400	0	0	427 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	37 200	1 500	0	38 700	67 200	500	0	67 700	75 900	1 000	0	76 900
2273	Оплата електроенергії	256 100	5 000	0	261 100	300 200	1 500	0	301 700	477 300	2 000	0	479 300
2274	Оплата природного газу	214 500	300	0	214 800	224 100	2 000	0	226 100	347 200	3 000	0	350 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	126 947	0	0	126 947	137 000	0	0	137 000	152 400	0	0	152 400
2710	Виплата пенсій і допомоги	18 300	0	0	18 300	30 000	0	0	30 000	35 000	0	0	35 000
2800	Інші поточні видатки	8 000	0	0	8 000	6 000	0	0	6 000	3 000	0	0	3 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	30 371 033	217 243	0	30 588 276	29 509 800	181 000	0	29 690 800	29 016 200	250 000	0	29 266 200

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

(грн)

Код 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)
1	2	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:

(грн)

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	24 075 125	19 368	0	24 094 493	26 708 965	21 479	0	26 730 444
2120	Нарахування на оплату праці	5 428 175	3 379	0	5 431 554	6 014 418	3 747	0	6 018 165
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	312 645	110 700	0	423 345	346 411	122 766	0	469 177
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	274 250	7 660	0	281 910	303 869	8 495	0	312 364
2230	Продукти харчування	65 820	0	0	65 820	72 929	0	0	72 929
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	296 190	77 490	0	373 680	328 179	85 936	0	414 115
2250	Видатки на утримання	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	468 858	0	0	468 858	519 495	0	0	519 495
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	83 262	1 107	0	84 369	92 254	1 227	0	93 481
2273	Оплата електроенергії	528 371	2 214	0	530 585	585 963	2 455	0	588 418
2274	Оплата природного газу	380 878	3 321	0	384 199	422 013	3 684	0	425 697
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	167 183	0	0	167 183	185 239	0	0	185 239
2710	Виплата пенсії і допомоги	36 855	0	0	36 855	38 698	0	0	38 698
2800	Інші поточні видатки	3 321	0	0	3 321	3 682	0	0	3 682
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	51 511	0	51 511	0	57 125	0	57 125
3132	Бюджетні витрати на ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	32 120 933	276 750	0	32 397 683	35 622 115	306 914	0	35 929 029

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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрямок 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	Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті	26 093 090	139 148	0	26 232 238	26 724 500	181 000	0	26 905 500	25 125 300	250 000	0	25 375 300

2	Забезпечення та ефективне використання майна мобілізаційного резерву	3 214 747	0	0	3 214 747	2 785 300	0	0	2 785 300	3 890 900	0	0	3 890 900
3	Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я	1 063 196	78 095	0	1 141 291	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	30 371 033	217 243	0	30 588 276	29 509 800	181 000	0	29 690 800	29 016 200	250 000	0	29 266 200

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

(грн)

№ з/п	Напрям 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)
2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті	27 827 133	276 750	0	28103883	30 854 415	306914	0	31161329
2	Забезпечення та ефективне використання майна мобілізаційного резерву	4 293 800	0	0	4293800	4 767 700	0	0	4767700
3	Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	32 120 933	276 750	0	32397683	35 622 115	306914	0	35929029

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
	витрат											
	кількість установ	од.	мережа	4	0	4	3	0	3	3	0	3
	кількість штатних одиниць	од.	мережа	279	0	279	304	0	304	300	0	300
	продукту											
	кількість проведених розтинів	од.	статистичний звіт	3381	0	3381	2300	0	2300	3445	0	3445
	кількість проведених гістологічних досліджень	од.	статистичний звіт	178180	0	178180	165452	0	165452	124125	0	124125
	кількість проведених рентгів	од.	статистичний звіт	60	0	60	60	0	60	60	0	60
	кількість одиниць майна ліно перебування зберігання	од.	статистичний звіт	967646	0	967646	967646	0	967646	967646	0	967646
	ефективності											
	кількість проведених розтинів і досліджень на 1 працівника	од.	розрахунково	712,7	0	712,7	671	0	671	510	0	510
	середні витрати на 1 дослідження в рік	грн.	розрахунково	146,4	0	146,4	161,5	0	161,5	201,7	0	201,7
	середня вартість зберігання 1 одиниці майна	грн.	розрахунково	3,32	0	3,32	3,34	0	3,34	3,34	0	3,34

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
	затрат								
	кількість установ	од.	мережа	3	0	3	3	0	3
	кількість штатних одиниць	од.	мережа	300	0	300	300	0	300
	продукту								
	кількість проведених розтинів	од.	статистичний звіт	3445	0	3445	3445	0	3445
	кількість проведених гістологічних досліджень	од.	статистичний звіт	124125	0	124125	124125	0	124125

кількість проведених ревізій	од.	статистичний звіт	60	0	60	60	0	60
кількість одиниць майна, що перебуває на зберіганні	од.	статистичний звіт	967646	0	967646	967646	0	967646
ефективності								
кількість проведених розтинів і досліджень на 1 працівника	од.	розрахунково	510	0	510	510	0	510
середні витрати на 1 дослідження в рік	грн.	розрахунково	201,7	0	201,7	201,7	0	201,7
середня вартість зберігання 1 одиниці майна	грн.	розрахунково	3,34	0	3,34	3,34	0	3,34

9. Структура видатків 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:	23 469 911	139 093	22 741 500	14 000	21 691 600	14 000	24 108 212	19 368	27 790 276	21 479
посадовий оклад	22 308 967	104 593	22 741 500	10 000	21 691 600	9 932	24 108 212	15 212	27 790 276	16 870
надбавки	1 160 944	34 500	0	4 000	0	4 068	0	4 156	0	4 609
УСЬОГО	23 469 911	139 093	22 741 500	14 000	21 691 600	14 000	24 108 212	19 368	27 790 276	21 479
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	Категорія 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	22	17	0	0	19	19	0	0	20	0	20	0	20	0
2	060 - Інші працівники	66	69	0	0	67	67	0	0	67	0	67	0	67	0
3	190 - Лікари	93	83	4	4	90	90	4	4	90	4	90	4	90	4
4	200 - Середній медичний персонал	80	65	0	0	79	79	0	0	74	0	74	0	74	0
5	210 - Молодший медичний персонал	48	45	0	0	49	49	0	0	49	0	49	0	49	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	309	279	4	4	304	304	4	4	300	4	300	4	300	4
7	в яких 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
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	5 876 500	0	5 876 500	928 500	0	928 500	1 480 200	0	1 480 200
УСЬОГО			5 876 500	0	5 876 500	928 500	0	928 500	1 480 200	0	1 480 200

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
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	1 638 581	0	1 638 581	1 817 186	0	1 817 186
УСЬОГО			1 638 581	0	1 638 581	1 817 186	0	1 817 186

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 складала -279 од., кількість проведених розтинів - 3381 од., кількість проведених гістологічних досліджень - 178180 од., кількість звітних форм -125, кількість проведених ревізій 60, кількість одиниць майна, що перебуває на зберіганні - 967646, кількість проведених розтинів та досліджень на 1 працівника - 712,7 од, середні витрати на 1 дослідження в рік - 146,4 грн. У 2021 році кількість штатних одиниць складала -304 од., кількість проведених розтинів - 2300 од., кількість проведених гістологічних досліджень - 165452 од., кількість проведених ревізій 60, кількість одиниць майна, що перебуває на зберіганні - 967646, кількість проведених розтинів та досліджень на 1 працівника - 671 од, середні витрати на 1 дослідження в рік - 161,5 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
2111	Заробітна плата	24 726 549	23 469 911	0	0	0	0	0	23 469 911
2120	Нарахування на оплату праці	5 543 856	5 126 700	0	0	0	0	0	5 126 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	345 869	272 320	0	0	0	0	0	272 320
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	408 953	299 390	0	0	0	0	0	299 390
2230	Продукти харчування	44 288	44 280	0	0	0	0	0	44 280
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	256 356	256 356	0	0	0	0	0	256 356
2250	Видатки на відрядження	8 033	6 029	0	0	0	0	0	6 029
2271	Оплата тепlopостачання	235 000	235 000	0	0	0	0	0	235 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	37 245	37 200	0	0	0	0	0	37 200
2273	Оплата електроенергії	256 325	256 100	0	0	0	0	0	256 100
2274	Оплата природного газу	214 581	214 500	0	0	0	0	0	214 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	126 947	126 947	0	0	0	0	0	126 947
2710	Виплата пенсій і допомоги	23 860	18 300	0	0	0	0	0	18 300
2800	Інші поточні видатки	8 000	8 000	0	0	0	0	0	8 000
УСЬОГО		32 235 862	30 371 033	0	0	0	0	0	30 371 033

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити 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	22 741 500	0	0	0	22 741 500	21 687 800	0	0	0	21 687 800
2120	Нарахування на оплату праці	5 003 100	0	0	0	5 003 100	4 948 200	0	0	0	4 948 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	279 300	0	0	0	279 300	285 000	0	0	0	285 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	220 000	0	0	0	220 000	250 000	0	0	0	250 000
2230	Продукти харчування	50 000	0	0	0	50 000	60 000	0	0	0	60 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	250 600	0	0	0	250 600	270 000	0	0	0	270 000
2250	Видатки на відрядження	800	0	0	0	800	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	200 000	0	0	0	200 000	427 400	0	0	0	427 400
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	67 200	0	0	0	67 200	75 900	0	0	0	75 900
2273	Оплата електроенергії	300 200	0	0	0	300 200	376 000	0	0	0	376 000
2274	Оплата природного газу	224 100	0	0	0	224 100	347 200	0	0	0	347 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	137 000	0	0	0	137 000	152 400	0	0	0	152 400
2710	Виплата пенсій і допомоги	30 000	0	0	0	30 000	35 000	0	0	0	35 000
2800	Інші поточні видатки	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	29 509 800	0	0	0	29 509 800	28 914 900	0	0	0	28 914 900

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	24 726 549	23 469 911	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	5 543 856	5 126 700	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	345 869	272 320	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	408 953	299 390	0	0	0		
2230	Продукти харчування	44 288	44 280	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	256 356	256 356	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	8 033	6 029	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	235 000	235 000	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	37 245	37 200	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	256 325	256 100	10 250	107 250	0		
2274	Оплата природного газу	214 581	214 500	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	126 947	126 947	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги	23 860	18 300	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	8 000	8 000	0	0	0		
	УСЬОГО	32 235 862	30 371 033	10 250	107 250	0		

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

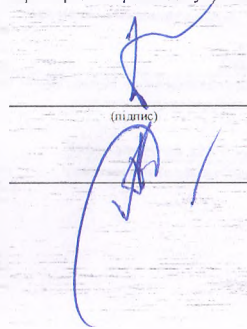
Станом на 01.01.2020 виникла дебіторська заборгованість, яка утворилась в результаті попередньої оплати за поточні роботи та була погашена на початку наступного року

15. Відстави 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

(підпис та прізвище)

О.М.Грегуцук