

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

1. <u>Департамент охорони здоров'я ОДА</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(7) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02012875 (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	(0)(7)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012875 (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>(0)(7)(1)(2)(1)(5)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(2)(1)(5)(1)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(7)(6)(3)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0910000000</u> (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, безперебійного та якісного функціонування закладів охорони здоров'я

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я».

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	23 211 902	X	X	23 211 902	27 020 500	X	X	27 020 500	26 890 300	X	X	26 890 300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	119 214	0	119 214	X	113 000	0	113 000	X	44 500	0	44 500
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	95 214	0	95 214	X	73 000	0	73 000	X	20 000	0	20 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України 'Про оренду державного та комунального майна'	X	24 000	0	24 000	X	40 000	0	40 000	X	24 500	0	24 500
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	72 000	72 000	72 000	X	130 000	130 000	130 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	72 000	72 000	72 000	X	130 000	130 000	130 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	23 211 902	191 214	72 000	23 403 116	27 020 500	243 000	130 000	27 263 500	26 890 300	44 500	0	26 934 800

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	29 175 900	X	X	29 175 900	31 014 100	X	X	31 014 100

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	34 500	0	34 500	X	34 500	0	34 500
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	10 000	0	10 000	X	10 000	0	10 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	24 500	0	24 500	X	24 500	0	24 500
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО		29 175 900	34 500	0	29 210 400	31 014 100	34 500	31 048 600

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витатків 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	2 384 433	0	0	2 384 433	2 918 600	0	0	2 918 600	2 459 100	0	0	2 459 100
2120	Нарахування на оплату праці	499 773	0	0	499 773	642 100	0	0	642 100	540 900	0	0	540 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91 819	0	0	91 819	84 100	0	0	84 100	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	56 906	0	0	56 906	75 000	0	0	75 000	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 178 971	119 214	0	20 298 185	23 260 700	113 000	0	23 373 700	23 890 300	44 500	0	23 934 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	72 000	72 000	72 000	0	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	23 211 902	191 214	72 000	23 403 116	27 020 500	243 000	130 000	27 263 500	26 890 300	44 500	0	26 934 800

2) 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) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витатків 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	2 668 100	0	0	2 668 100	2 836 200	0	0	2 836 200
2120	Нарахування на оплату праці	641 900	0	0	641 900	682 300	0	0	682 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25 865 900	34 500	0	25 900 400	27 495 600	34 500	0	27 530 100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	29 175 900	34 500	0	29 210 400	31 014 100	34 500	0	31 048 600

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 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	Встановлення причини достовірності ненасильницької та насильницької смерті	16 527 930	45 885	0	16 573 815	19 338 200	73 000	0	19 411 200	19 970 300	20 000	0	19 990 300
2	Забезпечення зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву	3 286 961	73 329	0	3 360 290	3 902 500	40 000	0	3 942 500	3 920 000	24 500	0	3 944 500
3	Забезпечення зберігання матеріальних цінностей, що отримано з МОЗ України та їх передача закладам охорони здоров'я (відділ фармконтролю)	217 402	0	0	217 402	300 600	0	0	300 600	175 680	0	0	175 680
4	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ, технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я	2 815 528	72 000	72 000	2 887 528	3 479 200	130 000	130 000	3 609 200	2 824 320	0	0	2 824 320
5	Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я	364 081	0	0	364 081	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	23 211 902	191 214	72 000	23 403 116	27 020 500	243 000	130 000	27 263 500	26 890 300	44 500	0	26 934 800

2) витрати за напрямами 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Встановлення причини достовірності ненасильницької та насильницької смерті	21 667 800	10 000	0	21677800	23 032 800	10000	0	23042800
2	Забезпечення зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву	4 253 200	24 500	0	4277700	4 521 100	24500	0	4545600
3	Забезпечення зберігання матеріальних цінностей, що отримано з МОЗ України та їх передача закладам охорони здоров'я (відділ фармконтролю)	190 600	0	0	190600	202 600	0	0	202600
4	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ, технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я	3 064 300	0	0	3064300	3 257 600	0	0	3257600
5	Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	29 175 900	34 500	0	29210400	31 014 100	34500	0	31048600

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
	затрат											
1	Кількість установ	од.	Мережа закладів	4	0	4	3	0	3	3	0	3
2	Кількість штатних одиниць	од.	мережа, штати і контингенти	202,25	0	202,25	188,25	0	188,25	188,25	0	188,25
	продукту											
	Кількість медичного майна, що зберігається	од.	Статистичні дані	1104906	0	1104906	1104906	0	1104906	1104906	0	1104906
3	Кількість проведених розтинів	од.	Статистичні дані	1642	0	1642	1800	0	1800	1800	0	1800
4	Кількість проведених мікро-, гістологічних та інших досліджень	од.	Статистичні дані	6938	0	6938	6000	0	6000	6000	0	6000
6	Кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, роз'яснень та інших інформацій	од.	Статистичні дані	205	0	205	0	0	0	0	0	0
8	Площа складських приміщень, де зберігається медичне майно	од.	Статистичні дані	5409	0	5409	5409	0	5409	5408,7	0	5408,7
11	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	141	0	141	141	0	141	190	0	190
12	Кількість розроблених розпоряджень, наказів	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	30	0	30	30	0	30	50	0	50
13	Кількість закладів, що обслуговуються	од.	Мережа закладів	65	0	65	65	0	65	65	0	65
14	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Звітність	351	0	351	351	0	351	380	0	380
15	Кількість рахунків	од.	Звітність	105	0	105	105	0	105	104	0	104
	ефективності											
5	Кількість проведених розтинів і досліджень на 1 лікаря	од.	Розрахункова величина	197	0	197	155	0	155	155	0	155
7	Кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника	од.	Розрахункова величина	31	0	31	0	0	0	0	0	0
10	Середні видатки на зберігання одиниці медичного майна	грн.	Розрахункова величина	2,97	0	2,97	3,53	0	3,53	3,54	0	3,54
16	Кількість складених звітів на одного працівника централізованої бухгалтерії	од.	Розрахункова величина	44	0	44	39	0	39	42	0	42
17	кількість рахунків на одного працівника централізованої бухгалтерії	од.	Розрахункова величина	13	0	13	13	0	13	13	0	13

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								
1	Кількість установ	од.	Мережа закладів	3	0	3	0	0	0
2	Кількість штатних одиниць	од.	мережа, штати і контингенти	188,25	0	188,25	188,25	0	188,25
	продукту								
	Кількість медичного майна, що зберігається	од.	Статистичні дані	1104906	0	1104906	1104906	0	1104906
3	Кількість проведених розтинів	од.	Статистичні дані	1800	0	1800	1800	0	1800
4	Кількість проведених мікро-, гістологічних та інших досліджень	од.	Статистичні дані	6000	0	6000	6000	0	6000

6	Кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, роз'яснень та інших інформацій	од.	Статистичні дані	0	0	0	0	0	0
8	Площа складських приміщень, де зберігається медичне майно	од.	Статистичні дані	5408,7	0	5408,7	5408,7	0	5408,7
11	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	190	0	190	190	0	190
12	Кількість розроблених розпоряджень, наказів	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	50	0	50	50	0	50
13	Кількість закладів, що обслуговуються	од.	Мережа закладів	65	0	65	65	0	65
14	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Звітність	380	0	380	380	0	380
15	Кількість рахунків	од.	Звітність	104	0	104	104	0	104
	ефективності								
5	Кількість проведених розтинів і досліджень на 1 лікаря	од.	Розрахункова величина	155	0	155	155	0	155
7	Кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника	од.	Розрахункова величина	0	0	0	0	0	0
10	Середні видатки на зберігання одиниці медичного майна	грн.	Розрахункова величина	3,84	0	3,84	4,09	0	4,09
16	Кількість складених звітів на одного працівника централізованої бухгалтерії	од.	Розрахункова величина	42	0	42	42	0	42
17	кількість рахунків на одного працівника централізованої бухгалтерії	од.	Розрахункова величина	13	0	13	13	0	13

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	17 977 320	0	20 628 200	0	22 876 700	0	24 500 900	0	26 167 000	0
посадовий оклад	12 732 780	0	13 551 100	0	15 028 100	0	16 095 100	0	17 189 600	0
доплати	1 678 700	0	2 238 300	0	2 482 300	0	2 658 500	0	2 839 300	0
надбавки	3 565 840	0	4 838 800	0	5 366 300	0	5 747 300	0	6 138 100	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	379 780	0	653 800	0	725 100	0	776 600	0	776 600	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	379 780	0	653 800	0	725 100	0	776 600	0	776 600	0
УСЬОГО	18 357 100	0	21 282 000	0	23 601 800	0	25 277 500	0	26 943 600	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	32,5	32,5	0	0	29,5	27,5	0	0	29,5	0	29,5	0	29,5	0
2	060 - Інші працівники	44	43,25	0	0	33,5	31,5	0	0	31,5	0	31,5	0	31,5	0
3	190 - Лікарі	56,75	45,5	0	0	52,25	46,25	0	0	52,25	0	52,25	0	52,25	0
4	200 - Середній медичний персонал	45,75	33	0	0	42,75	36,25	0	0	42,75	0	42,75	0	42,75	0
5	210 - Молодший медичний персонал	30,25	25	0	0	30,25	23	0	0	30,25	0	30,25	0	30,25	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	209,25	179,25	0	0	188,25	164,5	0	0	186,25	0	186,25	0	186,25	0

7	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
	УСЬОГО				0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

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

Протягом 2020 року видатки загального фонду виконано на 100%. У 2021 році та впродовж 2022-2024 років зобов'язання планується виконати на 100 % при наявності фінансування у межах затверджених кошторисів

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	0	2 384 433	0	0	0	0	0	2 384 433
2120	Нарахування на оплату праці	0	499 773	0	0	0	0	0	499 773
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	91 819	0	0	0	0	0	91 819
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	56 906	0	0	0	0	0	56 906

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	20 178 971	0	0	0	0	0	20 178 971
	УСЬОГО	0	23 211 902	0	0	0	0	0	23 211 902

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	2 918 600	0	0	0	2 918 600	2 459 100	0	0	0	2 459 100
2120	Нарахування на оплату праці	642 100	0	0	0	642 100	591 600	0	0	0	591 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84 100	0	0	0	84 100	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	75 000	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23 260 700	0	0	0	23 260 700	23 890 300	0	0	0	23 890 300
	УСЬОГО	27 020 500	0	0	0	27 020 500	26 941 000	0	0	0	26 941 000

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	0	2 384 433	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	499 773	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	91 819	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	56 906	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	20 178 971	0	0	0		
	УСЬОГО	0	23 211 902	0	0	0		

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

Зареєстрована кредиторська і 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.
Видатки по спеціальному фонду на 2022 рік не передбачено

Директор

Начальник відділу економіки, моніторингу та супроводу державних програм


(підпис)

Дмитренко І.А.
(позначити та прізвище)

Кіндрат Т.М.