

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
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	Х	0	0	0	Х	128 424	0	128 424	Х	7 588	0	7 588
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	Х	0	0	0	Х	128 424	0	128 424	Х	7 588	0	7 588
	УСЬОГО	0	0	0	0	14 379 809	128 424	0	14 508 233	16 021 280	7 588	0	16 028 868

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

Код	Найменування	2023 рік (проект)					2024 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)	(грн)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	17 509 050	Х	Х	17 509 050	18 678 938	Х	Х	18 678 938		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	Х	8 316	0	8 316	Х	8 881	0	8 881		
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	Х	8 316	0	8 316	Х	8 881	0	8 881		
	УСЬОГО	17 509 050	8 316	0	17 517 366	18 678 938	8 881	0	18 687 819		

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету 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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	11 161 848	105 175	0	11 267 023	12 099 443	6 219	0	12 105 662
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	2 455 628	23 249	0	2 478 877	2 661 902	1 369	0	2 663 271
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	118 000	0	0	118 000	185 000	0	0	185 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	3 900	0	0	3 900	3 900	0	0	3 900
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	220 000	0	0	220 000	354 485	0	0	354 485
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	72 945	0	0	72 945	82 945	0	0	82 945
2250	Видатки на відвідування	0	0	0	0	120 975	0	0	120 975	190 080	0	0	190 080
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	160 581	0	0	160 581	330 530	0	0	330 530
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	6 087	0	0	6 087	11 110	0	0	11 110
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	48 576	0	0	48 576	90 164	0	0	90 164
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	1 469	0	0	1 469	1 921	0	0	1 921
2282	Окремі заходи по реабілітації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	9 800	0	0	9 800	9 800	0	0	9 800
	УСЬОГО	0	0	0	0	14 379 809	128 424	0	14 508 233	16 021 280	7 588	0	16 028 868

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

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		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)	(грн)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	13 260 990	6 816	0	13 267 806	14 162 737	7 279	0	14 170 016		
2120	Нарахування на оплату праці	2 917 445	1 500	0	2 918 945	3 115 831	1 602	0	3 117 433		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	194 805	0	0	194 805	204 545	0	0	204 545		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 107	0	0	4 107	4 312	0	0	4 312		
2230	Продукти харчування	373 273	0	0	373 273	391 937	0	0	391 937		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	87 341	0	0	87 341	91 708	0	0	91 708		
2250	Видатки на відрахування	200 154	0	0	200 154	210 162	0	0	210 162		
2271	Оплата теплопостачання	351 023	0	0	351 023	371 031	0	0	371 031		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 799	0	0	11 799	12 472	0	0	12 472		
2273	Оплата електроенергії	95 754	0	0	95 754	101 212	0	0	101 212		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 040	0	0	2 040	2 156	0	0	2 156		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (бюджетних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 319	0	0	10 319	10 835	0	0	10 835		
УСЬОГО		17 509 050	8 316	0	17 517 366	18 678 938	8 881	0	18 687 819	(грн)	

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

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:

№ 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 соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	0	0	0	0	14 379 809	128 424	0	14 508 233	16 021 280	7 588	0	16 028 868
УСЬОГО		0	0	0	0	14 379 809	128 424	0	14 508 233	16 021 280	7 588	0	16 028 868

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)
		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 соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	17 509 050	8 316	0	17517366	18 678 938	8881	0	18687819	
	УСЬОГО	17 509 050	8 316	0	17517366	18 678 938	8881	0	18687819	

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 (проєкт)		
				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
1	затрат											
1	кількість установ	од.	мережа	0	0	0	1	0	1	1	0	1
2	кількість відділень	од.	мережа	0	0	0	5	0	5	5	0	5
3	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	0	0	0	93,5	0	93,5	93,5	0	93,5
4	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	0	0	0	79,75	0	79,75	79,75	0	79,75
	продукту											
5	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	форма 12 соц	0	0	0	5797	126	5923	5797	0	5797
6	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	форма 12 соц	0	0	0	48	0	48	48	0	48
7	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	форма 12 соц	0	0	0	5797	126	5923	5797	0	5797
8	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	форма 12 соц	0	0	0	5797	126	5923	5797	0	5797
9	чоловіків	осіб	форма 12 соц	0	0	0	1381	25	1406	1381	0	1381
10	жінок	осіб	форма 12 соц	0	0	0	4416	101	4517	4416	0	4416
11	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:	осіб	форма 12 соц	0	0	0	5797	126	5923	5797	0	5797
12	чоловіків:	осіб	форма 12 соц	0	0	0	1381	25	1406	1381	0	1381
13	жінок:	осіб	форма 12 соц	0	0	0	4416	101	4517	4416	0	4416
	ефективності											
14	кількість обслуговуваних осіб на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	0	0	0	73	0	73	73	0	73

№ 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
15	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи, за винятком стационарних відділень, з них:	гривні	розрахунок	0	0	0	2481	1019	3500	2764	0	2764
16	1 чоловік	гривні	розрахунок	0	0	0	2481	1019	3500	2764	0	2764
17	1 жінки	гривні	розрахунок	0	0	0	2481	1019	3500	2764	0	2764
18	власності											
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	0	0	0	100	100	100	100	0	100

2) регулятивні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
1	кількість устнов	од.	мережа	1	0	1	1	0	1
2	кількість відділень	од.	мережа	5	0	5	5	0	5
3	кількість питань однієї особи	од.	штатний розпис	93,5	0	93,5	93,5	0	93,5
4	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	79,75	0	79,75	79,75	0	79,75
	продавці								
5	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	форма 12 соц	5797	0	5797	5797	0	5797
6	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	форма 12 соц	48	0	48	48	0	48
7	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	форма 12 соц	5797	0	5797	5797	0	5797
8	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	форма 12 соц	5797	0	5797	5797	0	5797
9	чоловіків	осіб	форма 12 соц	1386	0	1386	1386	0	1386
10	жінок	осіб	форма 12 соц	4411	0	4411	4411	0	4411
11	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:	осіб	форма 12 соц	5797	0	5797	5797	0	5797
12	чоловіків	осіб	форма 12 соц	1386	0	1386	1386	0	1386
13	жінок	осіб	форма 12 соц	4411	0	4411	4411	0	4411
	ефективності								
14	кількість обслуговування осіб на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	73	0	73	73	0	73

№ з/п	Позначки	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (протез)			2024 рік (протез)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особі, за винятком стаціонарних відділень, з них:	гривні	розрахунок	3020	0	3020	3222	0	3222
16	1 чоловіка	гривні	розрахунок	3020	0	3020	3222	0	3222
17	1 жінки	гривні	розрахунок	3020	0	3020	3222	0	3222
18	витрати осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			2023 рік (протез)			2024 рік (протез)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Обов'язкові виплати, у тому числі:	0	0	6 921 059	105 175	7 566 096	6 219	8 292 441	6 816	8 856 327	7 279					
посадовий оклад	0	0	4 758 561	105 175	5 140 950	6 219	5 634 481	6 816	6 017 626	7 279					
доплати	0	0	342 119	0	499 221	0	547 146	0	584 352	0					
надбавки	0	0	1 820 379	0	1 925 925	0	2 110 814	0	2 254 349	0					
Премії	0	0	3 028 590	0	3 232 575	0	3 542 902	0	3 783 820	0					
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	423 743	0	427 189	0	468 200	0	500 037	0					
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	423 743	0	427 189	0	468 200	0	500 037	0					
Виплати, що несуть не обов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	0	0	788 456	0	873 583	0	957 447	0	1 022 553	0					
надбавки	0	0	788 456	0	873 583	0	957 447	0	1 022 553	0					
УСЬОГО	0	0	11 161 848	105 175	12 099 443	6 219	13 260 990	6 816	14 162 737	7 279					
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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	010 - Керівники	0	0	0	0	5	5	0	0	5	0	5	0	5	0	
2	030 - Спеціальні	0	0	0	0	20,25	19,25	0	0	20,25	0	20,25	0	20,25	0	
3	070 - Робітники	0	0	0	0	62,75	60,5	0	0	62,75	0	62,75	0	62,75	0	
4	200 - Середній медичний персонал	0	0	0	0	4,5	4,5	0	0	4,5	0	4,5	0	4,5	0	
5	210 - Молодий медичний персонал	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	
6	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	93,5	90,25	0	0	93,5	0	93,5	0	93,5	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:

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Коди та яким документам затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (16+17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
УСЬОГО					0			0			0			0			0

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Коди та яким документам затверджена	2023 рік (проект)			2024 рік (проект)		
			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:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			2023 рік (проект)			2024 рік (проект)		
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	разом (4+5)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	разом (7+8)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	разом (10+11)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	разом (13+14)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	разом (16+17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
УСЬОГО																	

13. Аналіз результатів, досягнених використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, об'єднання необхідності перерахування витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

На 2021 рік затверджені бюджетні призначення у сумі 14379809 грн, виконання яких планується у повному обсязі та у розрізі результативних показників, затверджених паспортом бюджетної програми. У 2022 році по даній програмі затверджені витрати у сумі 16021280,00 грн. Збільшення витрат пов'язано зі збільшенням розміру зарплатної плати та зростанням ціни на провінційні кредити, що складає 111,4% від бюджетних призначень 2021 року. В подальшому на 2023-2024 роки витрати заплановані відповідно Прогнозу макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 586.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Бюджетної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-7)	Платована кредиторська заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Зарплатна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0

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)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відраження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2021 рік				2022 рік			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	підприємств потягати рахунок коштів		очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5 -6)	підприємств потягати рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Заробітна плата	11 161 848	0	0	0	11 161 848	12 099 443	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	2 455 628	0	0	0	2 455 628	2 661 902	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	108 000	0	0	0	108 000	185 000	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 900	0	0	0	3 900	3 900	0	0	0
2230	Продукти харчування	220 000	0	0	0	220 000	354 485	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	82 945	0	0	0	82 945	82 945	0	0	0
2250	Видатки на відраження	120 975	0	0	0	120 975	190 080	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	160 581	0	0	0	160 581	330 530	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 087	0	0	0	6 087	11 110	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	48 576	0	0	0	48 576	90 164	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 469	0	0	0	1 469	1 921	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 800	0	0	0	9 800	9 800	0	0	0
УСЬОГО		14 379 809	0	0	0	14 379 809	16 021 280	0	0	0

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Прочіти виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрахування	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата холодопостачання та	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергослуг та інших	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0

(грн)

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

У 2021 році вартість бюджетних зобов'язань, здійснювалася відповідно до чинного законодавства та в межах ассигнований, за загальним і спеціальним фондами. Використання бюджетних коштів за цільовим призначенням та відповідним кодам економічної класифікації забезпечило виплату заробітної плати з урахуванням підписання посадових окладів, 100% оплати комунальних послуг та енергослуг протягом року і в цілому, виконання програм в повному обсязі. Кредиторська та дебіторська заборгованість в поточному та прогнозних роках не очікується. У 2022 році пилується вартість зобов'язань в межах кошторисних призначень.

15. Підстави та обґрунтування витрат спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих

внесіть виконання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.
Згідно статті 13 Бюджетного кодексу України кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, використовувалися на покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням послуг, що включені до тарифу на платні послуги, а саме на виплату заробітної плати. На 2021 рік затверджені бюджетні призначення у сумі 128424,00 грн, на 2022 рік відповідно 7588,00 грн. На наступні 2023-2024 роки видатки за рахунок коштів спеціального фонду заплановані з урахуванням прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки.

Начальник УСЗН

Наталія ВАСИЛЕНКО

Начальник відділу бухгалтерії, звітності та виплат - головний бухгалтер УСЗН

Ольга ЯКАНИНА

