

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (заявлено)				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
1	Видатки на виконання надання повноважень контролю за веденням бухгалтерського обліку та звітності установ охорони здоров'я	497 298	0	0	497 298	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	497 298	0	0	497 298	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Напрямки 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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 (заявлено)		2022 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
				5	6	7	8	9	10	11	12
1	кількість ліжко-денних одиниць	од.	інформацій розкриття	3	0	0	0	0	0	0	0
1	кількість медичних працівників	од.	звіт	3172	0	3172	0	0	0	0	0
2	кількість медичних працівників, які перебувають у групі бухгалтерського обліку	од.	казак установи №1, мережа медцентрів	5	0	5	0	0	0	0	0
3	кількість обслуговуваних пацієнтів в установках базисів	од.	перелік пацієнтів	27	0	27	0	0	0	0	0
1	кількість скелечних з'єднань на однієї працівника	од.	розрахунковий показник	1057	0	1057	0	0	0	0	0
2	кількість обслуговуваних пацієнтів на однієї працівника	од.	розрахунковий показник	9	0	9	0	0	0	0	0
1	всі показники бюджетних витрат на заплановані кошти	век.	розрахунковий показник	100	0	100	0	0	0	0	0

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

1	2	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прірогноз)		2024 рік (прірогноз)	
		спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Зарплата нарахунок на об'єкт	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

2021 році, об'єднання необхідності перерахування витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

На утримання працівників бухгалтерії при міському відділі охорони здоров'я у 2020 році витрачено 497298 грн. у тому числі зарплатна плата - 407211 грн. з якої 44 відсотків - обов'язкові виплати, 15 відсотків - стимулюючі доплата і надбавки, 3 відсотки - матеріальні допомоги, премія - 38 відсотки. При цьому середньомісячна зарплатна плата на 1 працівника становила 12340 грн. Виплати з оплати комунальних послуг та енергоносіїв - 6733 грн.
 Працівники бухгалтерії при міському відділі охорони здоров'я у 2020 році отримали 31727 бухгалтерських та фінансових звітів.
 що в розрахунок на 1 працівника становить - 1057 грн. на рік.
 Кількість медичних актів, які обслуговує бухгалтерія при міському відділі охорони здоров'я - 5 (ІМК, ІМШ, МЛД, ЦІМКС, МБСОЗ+бух).
 На 2021 рік виплати не атвержені, у зв'язку з пережелезнення бухгалтерів до складу управління відділу охорони здоров'я.

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

1) кредитна частина: збори ованість, місцевий бюджет у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Забезпечення Урахуваннями змін	Класифікація видатків кредитів	Кредиторська збори ованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська збори ованість на кінець минулого бюджетного періоду	Залишок кредиторської збори ованості на кінець звітного періоду	Погоджені кредити збори ованість за рахунок коштів		Бюджетні збори ованість (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Зарплатна плата	407 211	407 211	0	0	0	0	0	407 211
2120	Нарахування на оплату праці	72 202	72 202	0	0	0	0	0	72 202
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 500	4 500	0	0	0	0	0	4 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 652	6 652	0	0	0	0	0	6 652
2271	Оплата теплостачання	2 975	2 975	0	0	0	0	0	2 975
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	329	329	0	0	0	0	0	329
2273	Оплата електроенергії	3 290	3 290	0	0	0	0	0	3 290
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	139	139	0	0	0	0	0	139
	Усього	497 298	497 298	0	0	0	0	0	497 298

2) кредитна частина: збори ованість, місцевий бюджет у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затвержені призначення	кредиторська зобов'язаність на початок планового бюджетного періоду (4-5)	плануватися погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська зобов'язаність на початок планового бюджетного періоду (4-5)	граничний обсяг	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	плануватися 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
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

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	Притриманні виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн.)
2111	Заробітна плата	407 211	407 211	0	0	0			
2120	Нарахування на оплату праці	72 202	72 202	0	0	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 500	4 500	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 652	6 652	0	0	0			
2271	Оплата теплопостачання	2 975	2 975	0	0	0			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	329	329	0	0	0			
2273	Оплата електроенергії	3 290	3 290	0	0	0			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	139	139	0	0	0			
	УСЬОГО	497 298	497 298	0	0	0			

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, за очікуваними результатами у 2021 році.

Начальник міського відділу охорони здоров'я



Олеся ДИСТОРВА

позаштатна працівниця

Ірина СІВКУН

позаштатна працівниця

Головний бухгалтер