

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ за альний (Форма 2021-1)**

1. Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(7)

(код Типової відомчої класифікації витратків та  
редитування місцевого бюджету)

36420940

(код за ЄДРПОУ)

05211100000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.  
Керівництво і управління у сфері охорона здоров'я

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
I	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Реалізація положень Конституції та законів України щодо забезпечення доступної кваліфікованої медичної допомоги кожному громадянину України, запровадження нових ефективних механізмів фінансування та управління у сфері охорони здоров'я	грн.	1 443 675	1 661 078	2 469 492	2 480 523	2 508 026
Бюджет	грн.	114 660	39 720	0	0	0
Ціль державної політики № 2 - Удосконалення кадрової політики та інноваційний розвиток медичної науки	грн.	72 650 337	31 816 151	10 654 474	11 528 344	11 980 196
Бюджет	грн.	3 242 158	2 523 068	1 372 179	1 457 253	1 534 486
Ціль державної політики № 7 - Організація планово-фінансової роботи в установах та закладах, здійснення контролю за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку.	грн.	461 414	515 110	0	0	0
Бюджет	грн.	2 671 117	4 055 334	5 257 900	5 583 890	5 879 838
Ціль державної політики № 8 - Стимулювання народжуваності і зниження смертності, збереження та зміцнення репродуктивного здоров'я населення, а також соціальної політики підтримки молоді та захисту інвалідів і людей похилого віку.	грн.	0	35 470	0	0	0
Бюджет	грн.	24 000	24 000	24 000	24 000	12 000
Ціль державної політики № 10 - Розвиток інвестиційної діяльності й сфери охорони здоров'я реалізація державних проектів створення умов для активізації інвестиційної діяльності	грн.					
Бюджет	грн.					
Ціль державної політики № 11 - Удосконалення кадрової політики	грн.					
Бюджет	грн.					

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер шп. державної політики
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0710000			<b>Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради</b>	79 163 776	39 005 853	17 308 553	18 593 237	19 406 520	
0711140	1140	0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	114 660	39 720	0	0	0	2
0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	71 497 493	30 343 802	9 125 323	9 809 270	10 376 582	3
0712111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	1 152 844	1 469 349	1 529 151	1 719 074	1 603 614	3
0712141	2141	0763	Програми і централізовані заходи з імунпрофілактики	0	0	50 000	52 850	55 914	6
0712142	2142	0763	Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	362 325	403 820	497 200	528 026	556 011	6
0712143	2143	0763	Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу	187 491	188 783	283 879	301 479	317 457	6
0712144	2144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	2 319 347	1 930 465	541 100	574 648	605 104	6
0712146	2146	0763	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	373 085	0	0	0	0	6
0712151	2151	0763	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	461 414	515 110	0	0	0	7
0712152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	2 671 117	4 055 334	5 257 900	5 583 890	5 879 838	8
0717366	7366	0490	Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	0	35 470	0	0	0	10
0717370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території	24 000	24 000	24 000	24 000	12 000	11
			<b>УСЬОГО</b>	<b>79 163 776</b>	<b>39 005 853</b>	<b>17 308 553</b>	<b>18 593 237</b>	<b>19 406 520</b>	

(грн)

5. Розподіл граничних показників витратків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними програмами:

Код програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації витратків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затвержено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер шлі державної податки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0710000			<b>Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради</b>	<b>9 658 139</b>	<b>14 419 827</b>	<b>6 220 000</b>	<b>6 730 000</b>	<b>7 257 000</b>	
0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	9 421 398	1 345 213	0	0	0	3
0712111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	178 679	0	0	0	0	3
0717322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	0	12 115 631	6 220 000	6 730 000	7 257 000	9
0717366	7366	0490	Реалізація проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	58 062	958 983	0	0	0	10
			<b>УСЬОГО</b>	<b>9 658 139</b>	<b>14 419 827</b>	<b>6 220 000</b>	<b>6 730 000</b>	<b>7 257 000</b>	

Начальник МВОЗ

  
(підпис)

О.Л. Деснова

(підписи та прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Т.Г. Стукун

(підписи та прізвище)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2021-2)**

1. Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради  
 (наблюдження основного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
 (0)(7)  
 (код Типової програми класифікації видатків та кредитованих коштів місцевого бюджету)

2. Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради  
 (наблюдження вказово-цільового виконання)  
 (0)(7)(1)  
 (код Типової програми класифікації видатків та кредитованих коштів місцевого бюджету та номер в системі основного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. 0)(7)(1)(0)(1)(6)(0) 0)(1)(6)(0) 0)(7)(1) 05211100000  
 (код Програмної класифікації видатків та кредитованих коштів місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитованих коштів місцевого бюджету) (код Типової програми класифікації видатків та кредитованих коштів місцевого бюджету) (код бюджету)

**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**  
 (наблюдження бюджетної програми «Глобальна програмно-цільова і Тематична програмно-цільові заходи на впровадження» міського бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки**

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
 Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я

2) завдання бюджетної програми;  
 Забезпечення виконання надалих законодавством повноважень.

3) підстави реалізації бюджетної програми.  
 Бюджетний кодекс; Конституція України; Закон України про місцеве самоврядування; Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»; Рішення міської ради 21.01.2019 №5/30-9 «Про створення міського відділу охорони здоров'я Дружківської міської ради»; Рішення міської ради 19.12.2019 №7/AS-3 «Про міський бюджет на 2020 "із змінами».

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (1+1+2)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 443 675	X	X	1 443 675	1 661 078	X	X	1 661 078	2 453 214	X	X	2 453 214
	УСЬОГО	1 443 675	0	0	1 443 675	1 661 078	0	0	1 661 078	2 453 214	0	0	2 453 214

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 479 523	X	X	2 479 523	2 508 026	X	X	2 508 026	2 508 026	X	X	2 508 026
	УСЬОГО	2 479 523	0	0	2 479 523	2 508 026	0	0	2 508 026	2 508 026	0	0	2 508 026

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 091 708	0	0	1 091 708	1 246 653	0	0	1 246 653	1 876 203	0	0	1 876 203
2120	Нарахування на оплату праці	246 773	0	0	246 773	276 285	0	0	276 285	412 765	0	0	412 765
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68 790	0	0	68 790	85 455	0	0	85 455	96 280	0	0	96 280
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 435	0	0	24 435	33 775	0	0	33 775	50 900	0	0	50 900
2250	Видати на відрядження	0	0	0	0	1 800	0	0	1 800	1 800	0	0	1 800
2271	Оплата теплопостачання	4 174	0	0	4 174	5 970	0	0	5 970	15 250	0	0	15 250
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	859	0	0	859	1 060	0	0	1 060	1 465	0	0	1 465
2273	Оплата електроенергії	6 589	0	0	6 589	9 685	0	0	9 685	14 267	0	0	14 267
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	337	0	0	337	395	0	0	395	562	0	0	562
	<b>Усього</b>	<b>1 443 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 443 675</b>	<b>1 661 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 661 078</b>	<b>2 469 492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 469 492</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	<b>Усього</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 876 263	0	0	1 876 263	1 890 298	0	0	1 890 298
2120	Нарахування на оплату праці	412 777	0	0	412 777	415 865	0	0	415 865
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	102 250	0	0	102 250	107 670	0	0	107 670
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54 055	0	0	54 055	56 920	0	0	56 920
2250	Видати на відрядження	1 900	0	0	1 900	2 000	0	0	2 000
2271	Оплата теплопостачання	16 195	0	0	16 195	17 053	0	0	17 053
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 555	0	0	1 555	1 637	0	0	1 637
2273	Оплата електроенергії	15 150	0	0	15 150	15 953	0	0	15 953
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	597	0	0	597	630	0	0	630
	<b>Усього</b>	<b>2 480 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 480 742</b>	<b>2 508 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 508 026</b>

4) наявних кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (прогноз)				2023 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	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО				0				0

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затвержено)				2021 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	Видатки на здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у сфері охорона здоров'я	1 443 675	0	0	1 443 675	1 661 078	0	0	1 661 078	2 469 492	0	0	2 469 492
	УСЬОГО	1 443 675	0	0	1 443 675	1 661 078	0	0	1 661 078	2 469 492	0	0	2 469 492

(грн)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	Видатки на здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у сфері охорона здоров'я	2 480 742	0	0	2 480 742	2 508 026	0	0	2 508 026
	УСЬОГО	2 480 742	0	0	2 480 742	2 508 026	0	0	2 508 026

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)				2020 рік (затвержено)				2021 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	14		
	заграт														
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розклад	7	0	7	7	7	7	7	7	7	7		
2	площа адміністративних приміщень продукту	кв. м	договір оренди	40,2	0	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2		
1	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Проекти рішень міської ради, виконаному, накази та розпорядження відділу	250	0	250	230	230	230	230	230	230	230		
2	кількість отриманих дозвільних, звершень, заяв, скарг	од.	Картка ресурсної відповіді кореспондентів	1357	0	1357	1350	1350	1350	1350	1335	1335	1335		

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (протгроз)		2023 рік (протгноз)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	кількість виконаних доручень, листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунковий показник	194	0	0	194	0	193	0	133
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунковий показник	36	0	0	36	0	33	0	22
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці в рік	тис. грн.	розрахунковий показник	206.2	0	0	206.2	0	237.3	0	246.9
	<b>якості</b>						0		0		0
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звершень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	показник	100	0	0	100	0	100	0	100
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	показник	0	0	0	0	0	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (протгроз)		2023 рік (протгноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>заграт</b>								
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розклад	10	0	0	10	0	10
2	площі адміністративних приміщень	кв. м.	Договір оренди	66.3	0	66.3	66.3	0	66.3
	<b>продукту</b>						0		0
1	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Проекти рішень міської ради, виконаному, накази та розпорядження відділу	220	0	0	220	0	220
2	кількість отриманих доручень, листів, звершень, заяв, скарг	од.	Картка реєстрації вхідної кореспонденції	1335	0	1335	1335	0	1335
	<b>ефективності</b>						0		0
1	кількість виконаних доручень, листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунковий показник	133	0	133	133	0	133
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунковий показник	22	0	22	22	0	22
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці в рік	тис. грн.	розрахунковий показник	247.9	0	247.9	250.8	0	250.8
	<b>якості</b>						0		0
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звершень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	показник	100	0	100	100	0	100
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	показник	100	0	100	100	0	100

9. Структура виплатів на оплату праці: (грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	701 770	0	803 948	0	1 162 159	0	1 162 219	0	1 168 051	0
Обов'язкові виплати, у тому числі:	432 930	0	475 560	0	644 376	0	644 356	0	644 472	0
посадовий оклад	188 263	0	227 035	0	380 287	0	380 287	0	381 482	0
стимулюючі доплати	80 577	0	101 353	0	137 496	0	137 536	0	142 097	0
надбавки	389 938	0	442 705	0	714 044	0	714 044	0	722 247	0
Інші виплати, у тому числі:	88 342	0	101 428	0	143 614	0	143 614	0	145 023	0
допомога на оздоровлення	301 596	0	341 277	0	570 430	0	570 430	0	577 224	0
інше	1 091 708	0	1 246 653	0	1 876 203	0	1 876 283	0	1 890 298	0
УСЬОГО	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах: (грн)

№ з/п	Категорія працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	524 - Керівники	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0
2	526 - Службовці	2	0	0	0	2	0	0	0	3	0	3	0	3	0
3	527 - Робітники	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
4	559 - Спецділяти	2	0	0	0	2	0	0	0	4	0	4	0	4	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	7	0	0	0	7	0	0	0	10	0	10	0	10	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках: (грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	12	
	УСЬОГО											

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках: (грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					





(грн)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік				оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунком коштів		можливі кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	кредиторської заборгованості за рахунком коштів		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 246 653	0	0	0	1 246 653	1 876 203	0	0	0	1 876 203
2120	Нарахування на оплату праці	276 285	0	0	0	276 285	412 765	0	0	0	412 765
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	85 455	0	0	0	85 455	96 280	0	0	0	96 280
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 775	0	0	0	33 775	50 900	0	0	0	50 900
2250	Видатки на відраження	1 800	0	0	0	1 800	1 800	0	0	0	1 800
2271	Оплата теплостачання	5 970	0	0	0	5 970	15 250	0	0	0	15 250
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 060	0	0	0	1 060	1 465	0	0	0	1 465
2273	Оплата електроенергії	9 685	0	0	0	9 685	14 267	0	0	0	14 267
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	395	0	0	0	395	562	0	0	0	562
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 661 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 661 078</b>	<b>2 469 492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 469 492</b>

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації / видатки бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Оцінювана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 661 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та провизній щодо упрядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунком нахолоджен до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та оцінювані результати у 2020 році.

Керівник

О.Л. Деснова

(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер

Т.Г. Стукуні

(підпис та прізвище)