

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

1.	<b>Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради</b>	08	
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
			25213412
			(код за СДРПОУ)
2.	<b>Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради</b>	081	
	(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
			25213412
			(код за СДРПОУ)
3.	0813104                      3104                      1020		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			23565000000
			(код бюджету)
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Надання соціальних послуг громадянам, не здатних до самообслуговування догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

### 2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 24.08.1996 р.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами та доповненнями

Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 № 2464-VI зі змінами та доповненнями

Закон України "Про соціальні послуги" ВВР 2019 р. № 18 ст. 73

Постанова КМУ від 29.12.2009 № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" зі змінами

Постанова КМУ від 01.06.2020 № 587 "Про організацію надання соціальних послуг"

Постанова КМУ від 01.06.2020 № 428 "Про затвердження Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги"

Постанова КМУ від 01.06.2020 № 429 "Про затвердження Порядку установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг"

Наказ МФУ від 09.07.2010 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Наказ МФУ від 16.06.2020 № 419 "Про затвердження Методики обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї для надання соціальних послуг"

Державний стандарт догляду вдома затверджений наказом мінсоцполітики № 760 від 13.11.2013

Колективний договір

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 №308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» із змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

на

1) надходження для виконання бюджетної програми 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
	Надходження із загального фонду бюджету	9 314 816	0	0	9 314 816	15 319 213	0	0	15 319 213	16 190 699	0	0	16 190 699
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	16 342	0	16 342	0	30 000	0	30 000	0	36 000	0	36 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	85 520	0	85 520	0	105 600	0	105 600	0	108 008	0	108 008
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	1 725	0	1 725	0	2 000	0	2 000	0	2 124	0	2 124
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	160 000	160 000	160 000	0	0	0	0	0	2 271 804	2 271 804	2 271 804
	УСЬОГО	9 314 816	263 587	160 000	9 578 403	15 319 213	137 600	0	15 456 813	16 190 699	2 417 936	2 271 804	18 608 635

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	17 630 307	0	0	17 630 307	18 788 731	0	0	18 788 731
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	37 908	0	37 908	0	39 803	0	39 803
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	113 808	0	113 808	0	119 498	0	119 498
25010400	Надходження бюджетних	0	2 160	0	2 160	0	2 269	0	2 269



2	3	4	5	6	7	8	9	10
реалізації в звичайному порядку майна (не рухомого майна)			Й					
Усього:	17 630 307	153 876	0	17 784 183	18 788 731	161 570	0	18 950 301

витрати за кодами Економічної класифікації витраток / Класифікації кредитування бюджету:

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

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	6 348 091	0	0	6 348 091	10 266 397	13 000	0	10 279 397	11 151 774	0	0	11 151 774
2120	Нарахування на оплату праці	1 392 811	0	0	1 392 811	2 258 608	2 860	0	2 261 468	2 453 391	0	0	2 453 391
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	408 536	41 682	0	450 218	507 413	54 800	0	562 213	529 626	61 633	0	591 259
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	25 544	0	0	25 544	55 477	0	0	55 477	30 000	0	0	30 000
2230	Продукти харчування	92 638	0	0	92 638	236 999	6 640	0	243 639	238 000	21 766	0	259 766
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	273 882	2 106	0	275 988	816 431	52 800	0	869 231	297 456	61 633	0	359 089
2250	Витатки на відрядження	1 387	0	0	1 387	7 000	0	0	7 000	12 000	0	0	12 000
2271	Оплата теплопостачання	689 936	0	0	689 936	862 103	3 000	0	865 103	1 176 939	0	0	1 176 939
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 951	0	0	10 951	27 148	1 500	0	28 648	29 266	0	0	29 266
2273	Оплата електроенергії	49 558	0	0	49 558	168 485	2 000	0	170 485	181 627	0	0	181 627
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 485	0	0	16 485	103 152	0	0	103 152	80 000	0	0	80 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 997	0	0	4 997	10 000	0	0	10 000	10 620	0	0	10 620
2800	Інші поточні витатки	0	1	0	1	0	1 000	0	1 000	0	1 100	0	1 100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	180 770	160 000	180 770	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	2 271 804	2 271 804	2 271 804	2 271 804
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 314 816</b>	<b>224 559</b>	<b>160 000</b>	<b>9 539 375</b>	<b>15 319 213</b>	<b>137 600</b>	<b>0</b>	<b>15 456 813</b>	<b>16 190 699</b>	<b>2 417 936</b>	<b>2 271 804</b>	<b>18 608 635</b>

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб		1481,00	0,00	1481,00	1417,00	0,00	1417,00	1750,00	
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них чоловіків	осіб		392,00	0,00	392,00	369,00	0,00	369,00	506,00	0,00
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них жінок	осіб		849,00	0,00	849,00	682,00	0,00	682,00	1244,00	0,00
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб		1241,00	0,00	1241,00	1051,00	0,00	1051,00	1700,00	0,00
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у тому числі з V групою рухової активності	осіб		19,00	0,00	19,00	31,00	0,00	31,00	35,00	0,00
	<b>Ефективності</b>										
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн		7506,00	0,00	7506,00	14575,00	0,00	14575,00	9524,00	0,00
	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб		15,00	0,00	15,00	13,00	0,00	13,00	14,00	0,00
	<b>Якості</b>										
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.		84,00	0,00	84,00	74,00	0,00	74,00	97,00	0,00

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

№ п/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
	<b>Затрат</b>								
	кількість відділень	од.		7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	кількість установ	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць персоналу	од.		80,75	0,00	80,75	80,75	0,00	80,75
	<b>Продукту</b>								
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб		1890,00	0,00	1890,00	1980,00	0,00	1980,00
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них чоловіків	осіб		516,00	0,00	516,00	536,00	0,00	536,00
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них жінок	осіб		1374,00	0,00	1374,00	1444,00	0,00	1444,00
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних	осіб		1820,00	0,00	1820,00	1910,00	0,00	1910,00



2	3	4	5	6	7	8	9	10
осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у тому числі з V групою інвалідності	осіб	(ІІ)	39,00	0,00	39,00	45,00	0,00	45,00
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.		9687,00	0,00	9687,00	9837,00	0,00	9837,00
кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб		14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
Якості								
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.		96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00

#### 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	3 296 841	0	5 933 190	0	5 549 470	0	6 029 592	0	6 439 313	0
у т.ч. тарифна ставка	2 562 330	0	4 349 480	0	4 320 270	0	4 642 244	0	4 928 477	0
у т.ч. надбавки	734 511	0	1 583 710	0	1 229 200	0	1 387 348	0	1 510 836	0
Премії	1 917 240	0	2 606 380	0	2 727 304	0	2 965 851	0	3 168 265	0
Матеріальна допомога	243 040	0	413 430	0	445 000	0	510 345	0	535 862	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	200 960	0	336 680	0	365 000	0	410 345	0	430 862	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	890 970	0	1 313 400	0	2 430 000	0	2 702 030	0	2 891 253	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>6 348 091</b>	<b>0</b>	<b>10 266 400</b>	<b>0</b>	<b>11 151 774</b>	<b>0</b>	<b>12 207 818</b>	<b>0</b>	<b>13 034 693</b>	<b>0</b>

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		загальний 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	Керівники	8,00	7,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
2	Спеціалісти	4,00	3,00	0,00	0,00	15,00	13,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
3	Інші працівники	50,00	45,00	0,00	0,00	51,00	48,50	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00
4	Лікарі	1,00	1,00	0,00	0,00	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00
5	Середній медичний персонал	4,00	3,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
6	Молодший медичний персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>67,00</b>	<b>59,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,75</b>	<b>76,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,75</b>	<b>0,00</b>	<b>80,75</b>	<b>0,00</b>	<b>65,75</b>	<b>0,00</b>

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	Куди та яким документом затверджена програма	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	Міська програма соціальної підтримки ветеранів війни і праці, осіб з інвалідністю, учасників антитерористичної операції, учасників операції Об'єднаних сил, малозабезпечених та соціально незахищених сімей міста Золотоноші "Турбота" на 2020 рік	рішення міської ради № 49-9/VII	9 314 816	384 559	9 699 375	0	0	0	0	0	0
2	Міська програма соціальної підтримки ветеранів війни і праці, осіб з інвалідністю, учасників антитерористичної операції, учасників операції Об'єднаних сил, малозабезпечених та соціально незахищених сімей міста Золотоноші "Турбота" на 2021 рік	рішення міської ради №2-19/VIII 15.12.2020	0	0	0	15 319 213	137 600	15 456 813	0	0	0
3	Міська програма соціальної підтримки ветеранів війни і праці, осіб з інвалідністю, учасників антитерористичної операції, учасників операції Об'єднаних сил, малозабезпечених та соціально		0	0	0	0	0	0	16 160 699	2 417 936	18 578 635



	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Місцевої програми "Турбота" на 2022 рік	ІІ									
		9 314 816	384 559	9 699 375	15 319 213	137 600	15 456 813	16 160 699	2 417 936	18 578 635

регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

		(грн.)						
1	2	3	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	Міська програма соціальної підтримки ветеранів війни і праці, осіб з інвалідністю, учасників антитерористичної операції, учасників операції Об'єднаних сил, малозабезпечених та соціально незахищених сімей міста Золотоноші "Турбота" на 2023 рік		17 630 307	153 876	17 784 183	0	0	0
2	Міська програма соціальної підтримки ветеранів війни і праці, осіб з інвалідністю, учасників антитерористичної операції, учасників операції Об'єднаних сил, малозабезпечених та соціально незахищених сімей міста Золотоноші "Турбота" на 2024 рік		0	0	0	18 788 731	161 570	18 950 301
УСЬОГО			17 630 307	153 876	17 784 183	18 788 731	161 570	18 950 301

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

		(грн.)										
1	2	3	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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

За рахунок коштів 2022 року планується зробити поточні ремонти та закупити товари для поліпшення надання якості соціальних послуг.

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

## 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році

9

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		Змін
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	6 348 212	6 348 091	0	0	0	0	0	6 348 091
2120	Нарахування на оплату праці	1 398 862	1 392 812	0	0	0	0	0	1 392 812
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	414 315	408 536	0	0	0	0	0	408 536
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	25 703	25 544	0	0	0	0	0	25 544
2230	Продукти харчування	93 391	92 638	0	0	0	0	0	92 638
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	274 284	273 882	0	0	0	0	0	273 882
2250	Видатки на відрядження	1 387	1 387	0	0	0	0	0	1 387
2271	Оплата теплопостачання	890 980	689 936	0	0	0	0	0	689 936
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 067	10 951	0	0	0	0	0	10 951
2273	Оплата електроенергії	64 806	49 558	0	0	0	0	0	49 558
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 434	16 485	0	0	0	0	0	16 485
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 692	4 997	0	0	0	0	0	4 997
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 554 133</b>	<b>9 314 817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 314 817</b>

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	річний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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	10 266 397	0	0	0	10 266 397	11 151 774	0	0	0	11 151 774
2120	Нарахування на оплату праці	2 258 608	0	0	0	2 258 608	2 453 391	0	0	0	2 453 391
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	507 413	0	0	0	507 413	529 626	0	0	0	529 626
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	55 477	0	0	0	55 477	30 000	0	0	0	30 000
2230	Продукти харчування	236 999	0	0	0	236 999	238 000	0	0	0	238 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	816 431	0	0	0	816 431	297 456	0	0	0	297 456
2250	Видатки на відрядження	7 000	0	0	0	7 000	12 000	0	0	0	12 000



	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Оплата за тепlopостачання	862 103	0	0	0	0	862 103	1 176 939	0	0	0	1 176 939
Оплата водопостачання та водовідведення	27 148	0	0	0	0	27 148	29 266	0	0	0	29 266
Оплата електроенергії	168 485	0	0	0	0	168 485	181 627	0	0	0	181 627
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	103 152	0	0	0	0	103 152	80 000	0	0	0	80 000
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000	0	0	0	0	10 000	10 620	0	0	0	10 620
<b>УСЬОГО</b>	<b>15 319 213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 319 213</b>	<b>16 190 699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 190 699</b>

### 3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	6 348 212	6 348 091	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 398 862	1 392 811	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	414 315	408 536	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	25 703	25 544	0	0	0		
2230	Продукти харчування	93 391	92 638	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	274 284	273 882	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 387	1 387	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	890 980	689 936	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 067	10 951	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	64 806	49 558	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 434	16 485	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 692	4 997	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 554 133</b>	<b>9 314 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Кошти спеціального фонду будуть використані для поліпшення надання послуг лідопінним Центру.

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку



*Тетяна Лукомська*  
(підпис)

Тетяна ЛУКОМСЬКА

(прізвище та ініціали)

*Наталія Малафій*  
(підпис)

Наталія МАЛАФІЙ

(прізвище та ініціали)