

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року N 648  
(у редакції наказів Міністерства фінансів України  
від 17 липня 2018 року N 617)

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

1.	Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>					(0) (8) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				(3)(7)(5)(7)(3)(4)(3)(8) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>					(0) (8) (1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>				(3)(7)(5)(7)(3)(4)(3)(8) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.		(0) (8) (1) (3) (1) (0) (4) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(3)(1)(0)(4) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(0)(2)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>					(0)(8)(5)(6)(2)(0)(0)(0)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на

2022 - 2024 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, 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.; Надання якісних послуг з комплексної реабілітації дітям з інвалідністю відповідно до індивідуальних програм реабілітації, в тому числі послуги денного догляду в групах; Визначення індивідуальних потреб громадян у соціальних послугах; Виявлення бездомних осіб, ведення їх

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України  
Бюджетний кодекс України

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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	54 253 288	x	x	54 253 288	69 592 824	x	x	69 592 824	70 758 436	x	x	70 758 436
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	1 769 238	-	1 769 238	x	298 090	-	298 090	x	607 923	-	607 923
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	86 922	-	86 922	x	297 704	-	297 704	x	607 513	-	607 513
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x	-	-	-	x	386	-	386	x	410	-	410
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	1 682 316	-	1 682 316	x	-	-	-	x	-	-	-

(грн)

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	181 573	181 573	181 573	x	-	-	-	x	1 080 170	1 080 170	1 080 170	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	181 573	181 573	181 573	x	-	-	-	x	1 080 170	1 080 170	1 080 170	
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	
	УСЬОГО	54 253 288	1 950 811	181 573	56 204 099	69 592 824	298 090	-	-	69 890 914	70 758 436	1 688 093	1 080 170	72 446 529

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	77 231 379	x	-	77 231 379	82 356 890	x	-	82 356 890
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	640 143	-	640 143	x	672 150	-	672 150
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	639 711	-	639 711	x	671 696	-	671 696
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x	432	-	432	x	454	-	454
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	77 231 379	640 143	-	77 871 522	82 356 890	672 150	-	83 029 040

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у

2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків 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	39 945 165	13 597	-	39 958 762	50 937 174	220 839	-	51 158 013	51 134 639	368 915	-	51 503 554
2120	Нарахування на оплату праці	8 993 940	2 991	-	8 996 931	11 428 325	48 585	-	11 476 910	11 249 621	81 161	-	11 330 782
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	765 413	94 698	-	860 111	1 072 562	5 172	-	1 077 734	852 706	65 793	-	918 499
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	141 546	60 863	-	202 409	80 391	-	-	80 391	85 375	-	-	85 375
2230	Продукти харчування	295 606	1 597 089	-	1 892 695	1 121 809	-	-	1 121 809	1 191 361	-	-	1 191 361
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 899 699	-	-	1 899 699	966 664	454	-	967 118	916 149	92 054	-	1 008 203
2250	Витратки на відрядження	583 700	-	-	583 700	666 591	23 040	-	689 631	811 716	-	-	811 716
2271	Оплата теплопостачання	1 168 394	-	-	1 168 394	2 491 145	-	-	2 491 145	3 599 550	-	-	3 599 550

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	44 579	-	-	44 579	86 517	-	-	86 517	83 276	-	-	83 276
2273	Оплата електроенергії	350 103	-	-	350 103	659 496	-	-	659 496	730 620	-	-	730 620
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	28 910	-	-	28 910	37 482	-	-	37 482	55 986	-	-	55 986
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 992	-	-	13 992	12 859	-	-	12 859	13 656	-	-	13 656
2800	Інші поточні видатки	22 241	-	-	22 241	31 809	-	-	31 809	33 781	-	-	33 781
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	181 573	181 573	181 573	-	-	-	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-	1 080 170	1 080 170	1 080 170	1 080 170
	УСЬОГО	54 253 288	1 950 811	181 573	56 204 099	69 592 824	298 090	-	69 890 914	70 758 436	1 688 093	1 080 170	72 446 529

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	12	13	14
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	56 043 564	388 467	-	56 432 031	59 854 526	407 890	-	60 262 416
2120	Нарахування на оплату праці	12 329 584	85 463	-	12 415 047	13 167 996	89 736	-	13 257 732
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	897 899	69 280	-	967 179	942 794	72 744	-	1 015 538
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	89 900	-	-	89 900	94 395	-	-	94 395
2230	Продукти харчування	1 254 503	-	-	1 254 503	1 317 228	-	-	1 317 228
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	964 705	96 933	-	1 061 638	1 012 940	101 780	-	1 114 720
2250	Видатки на відрядження	854 737	-	-	854 737	897 474	-	-	897 474
2271	Оплата теплопостачання	3 822 722	-	-	3 822 722	4 040 617	-	-	4 040 617
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	88 439	-	-	88 439	93 480	-	-	93 480
2273	Оплата електроенергії	775 918	-	-	775 918	820 145	-	-	820 145
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	59 457	-	-	59 457	62 846	-	-	62 846
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 380	-	-	14 380	15 099	-	-	15 099
2800	Інші поточні видатки	35 571	-	-	35 571	37 350	-	-	37 350
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	77 231 379	640 143	-	77 871 522	82 356 890	672 150	-	83 029 040

## 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	-	-	-	-	-	-	-	-

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у

2020 - 2022 роках:

(грн)

N 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	Створення умов для 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	39 188 627	1 704 128	-	40 892 755	50 233 974	298 090	-	50 532 064	51 278 638	607 923	-	51 886 561
2	Створення умов для надання якісних послуг з комплексної реабілітації дітям з інвалідністю відповідно до індивідуальних програм реабілітації, в тому числі послуги денного догляду в групах	12 555 316	65 110	-	12 620 426	16 795 491	-	-	16 795 491	17 144 769	-	-	17 144 769
3	Забезпечення функціонування відділення визначення індивідуальних потреб громадян у соціальних послугах	872 424	-	-	872 424	1 116 003	-	-	1 116 003	1 139 211	-	-	1 139 211
4	Забезпечення функціонування Центру обліку бездомних осіб, надання інших соціальних послуг	1 571 447	-	-	1 571 447	1 171 456	-	-	1 171 456	1 195 818	-	-	1 195 818
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	69 093	69 093	69 093	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Виконання доручень депутатів міської ради	23 500	95 480	95 480	118 980	275 900	-	-	275 900	-	-	-	-
7	Виконання доручень депутатів обласної ради	41 974	17 000	17 000	58 974	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Проведення капітального ремонту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 080 170	1 080 170	1 080 170
	УСЬОГО	54 253 288	1 950 811	181 573	56 204 099	69 592 824	298 090	-	69 890 914	70 758 436	1 688 093	1 080 170	72 446 529

## 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у

2023 - 2024 роках:

(грн)

	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Створення умов для 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	55 969 581	640 143	-	56 609 724	59 684 039	672 150	-	60 356 189
2	Створення умов для надання якісних послуг з комплексної реабілітації дітям з інвалідністю відповідно до індивідуальних програм реабілітації, в тому числі послуги денного догляду в групах	18 713 163	-	-	18 713 163	19 955 074	-	-	19 955 074
3	Забезпечення функціонування відділення визначення індивідуальних потреб громадян у соціальних послугах	1 243 425	-	-	1 243 425	1 325 946	-	-	1 325 946
4	Забезпечення функціонування Центру обліку бездомних осіб, надання інших соціальних послуг	1 305 210	-	-	1 305 210	1 391 831	-	-	1 391 831
	УСЬОГО	77 231 379	640 143	-	77 871 522	82 356 890	672 150	-	83 029 040

#### 8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у

2020 - 2022 роках:

(грн)

N 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
	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звернення депутатів	-	95 480,00	95 480,00	-	-	-	-	-	-
2	обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ	грн.	звернення депутатів	10 000,00	-	10 000,00	104 000,00	-	104 000,00	-	-	-
3	обсяг видатків, спрямованих на придбання медикаментів, предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	звернення депутатів	13 500,00	-	13 500,00	171 900,00	-	171 900,00	-	-	-
1	кількість установ	од.	звіт форма №12-соц	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
2	кількість відділень	од.	звіт форма №12-соц	15,00	-	15,00	15,00	-	15,00	15,00	-	15,00
3	у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	звіт форма №12-соц	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
4	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	316,25	-	316,25	389,50	-	389,50	389,50	-	389,50
5	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	225,00	-	225,00	274,50	-	274,50	274,50	-	274,50
1	кількість відділень	од.	звіт форма №12-соц	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00

2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	97,75	-	97,75	109,75	-	109,75	109,75	-	109,75
1	кількість відділень	од.	звіт форма №12-соц	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8,00	-	8,00	10,00	-	10,00	10,00	-	10,00
1	кількість відділень	од.	звіт форма №12-соц	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8,00	-	8,00	20,75	-	20,75	20,75	-	20,75
1	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звернення депутатів	-	17 000,00	17 000,00	-	-	-	-	-	-
2	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	звернення депутатів	41 974,00	-	41 974,00	-	-	-	-	-	-
3	обсяг видатків, на проведення ремонтів бюджетних установ	грн.	звернення депутатів	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн.	кошторис	-	69,09	69,09	-	-	-	-	-	-
	<b>продукту</b>											
4	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів	-	4,00	4,00	-	-	-	-	-	-
5	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звернення депутатів	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
6	кількість закладів, яким планується придбання медикаментів, предметів, меблів матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-
6	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт форма №12-соц	3 258,00	-	3 258,00	3 258,00	-	3 258,00	3 258,00	-	3 258,00
7	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	звіт форма №12-соц	133,00	-	133,00	133,00	-	133,00	133,00	-	133,00
8	кількіст осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	звіт форма №12-соц	3 258,00	-	3 258,00	3 258,00	-	3 258,00	3 258,00	-	3 258,00
9	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	звіт форма №12-соц	36,00	-	36,00	36,00	-	36,00	36,00	-	36,00
3	кількість дітей з інвалідністю, які потребують реабілітаційних послуг	осіб	звіт форма №12-соц	405,00	-	405,00	405,00	-	405,00	405,00	-	405,00
4	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	звіт форма №12-соц	405,00	-	405,00	405,00	-	405,00	405,00	-	405,00
3	кількість виявлених малозабезпечених осіб та інших категорій громадян	осіб	звіт форма №12-соц	69,00	-	69,00	69,00	-	69,00	69,00	-	69,00
4	кількість обслугованих малозабезпечених осіб та інших категорій громадян	осіб	звіт форма №12-соц	69,00	-	69,00	69,00	-	69,00	69,00	-	69,00
3	кількість виявлених бездомних осіб	осіб	звіт форма №12-соц	73,00	-	73,00	73,00	-	73,00	73,00	-	73,00
4	кількість обслугованих бездомних осіб	осіб	звіт форма №12-соц	73,00	-	73,00	73,00	-	73,00	73,00	-	73,00
4	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-

5	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-
6	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звернення депутатів	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис	-	7,00	7,00	-	-	-	-	-	-
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	3,00	3,00
2	площа, на якій планується провести ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація	-	-	-	-	-	-	-	2 173,80	2 173,80
<b>ефективності</b>												
7	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	-	23 870,00	23 870,00	-	-	-	-	-	-
8	середні видатки придбання медикаментів, предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	6 750,00	-	6 750,00	85 950,00	-	85 950,00	-	-	-
9	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	10 000,00	-	10 000,00	104 000,00	-	104 000,00	-	-	-
10	кількість обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахункові дані	14,00	-	14,00	12,00	-	12,00	12,00	-	12,00
11	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн/рік	розрахункові дані	12 319,08	-	12 319,08	15 911,69	-	15 911,69	16 271,09	-	16 271,09
12	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	грн/рік	розрахункові дані	6 312,00	-	6 312,00	6 500,00	-	6 500,00	8 180,00	-	8 180,00
5	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн.	розрахункові дані	31 000,78	-	31 000,78	41 470,35	-	41 470,35	42 332,76	-	42 332,76
5	середні видатки на обслуговування однієї особи на рік	грн.	розрахункові дані	12 643,82	-	12 643,82	16 173,96	-	16 173,96	16 510,30	-	16 510,30
5	середні видатки на обслуговування однієї особи на рік	грн.	розрахункові дані	21 526,67	-	21 526,67	16 047,34	-	16 047,34	16 381,07	-	16 381,07
7	середні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	-	17 000,00	17 000,00	-	-	-	-	-	-
8	середні видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	41 974,00	-	41 974,00	-	-	-	-	-	-
9	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн.	розрахункові дані	-	9,87	9,87	-	-	-	-	-	-
3	середня вартість ремонту 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані	-	-	-	-	-	-	-	496,90	496,90
<b>якості</b>												

10	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	відс.	розрахункові дані	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-
11	відсоток забезпечення закладів медикаментами, предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
12	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
13	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахункові дані	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
6	відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	розрахункові дані	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
7	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади до загальної їх чисельності	відс.	розрахункові дані	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00
6	відсоток охоплення обслуговуванням осіб	відс.	розрахункові дані	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
6	відсоток охоплення обслуговуванням осіб	відс.	розрахункові дані	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
10	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	відс.	розрахункові дані	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-
11	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів	відс.	розрахункові дані	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-
12	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів	відс.	розрахункові дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	розрахункові дані	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-
4	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахункові дані	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-

2) результативні показники бюджетної програми у

2023

-

2024

роках:

(грн)

№ 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
	<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звернення депутатів	-	-	-	-	-	-



2	обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ	грн.	звернення депутатів	-	-	-	-	-	-
3	обсяг видатків, спрямованих на придбання медикаментів, предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	звернення депутатів	-	-	-	-	-	-
1	кількість установ	од.	звіт форма №12-соц	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
2	кількість відділень	од.	звіт форма №12-соц	15,00	-	15,00	15,00	-	15,00
3	у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	звіт форма №12-соц	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
4	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	389,50	-	389,50	389,50	-	389,50
5	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	274,50	-	274,50	274,50	-	274,50
1	кількість відділень	од.	звіт форма №12-соц	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	109,75	-	109,75	109,75	-	109,75
1	кількість відділень	од.	звіт форма №12-соц	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	10,00	-	10,00	10,00	-	10,00
1	кількість відділень	од.	звіт форма №12-соц	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	20,75	-	20,75	20,75	-	20,75
1	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звернення депутатів	-	-	-	-	-	-
2	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	звернення депутатів	-	-	-	-	-	-
3	обсяг видатків, на проведення ремонтів бюджетних установ	грн.	звернення депутатів	-	-	-	-	-	-
1	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
<b>продукту</b>									
4	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів	-	-	-	-	-	-
5	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звернення депутатів	-	-	-	-	-	-
6	кількість закладів, яким планується придбання медикаментів, предметів, меблів матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів	-	-	-	-	-	-
6	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт форма №12-соц	3 258,00	-	3 258,00	3 258,00	-	3 258,00
7	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	звіт форма №12-соц	133,00	-	133,00	133,00	-	133,00
8	кількіст осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	звіт форма №12-соц	3 258,00	-	3 258,00	3 258,00	-	3 258,00

9	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	звіт форма №12-соц	36,00	-	36,00	36,00	-	36,00
3	кількість дітей з інвалідністю, які потребують реабілітаційних послуг	осіб	звіт форма №12-соц	405,00	-	405,00	405,00	-	405,00
4	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	звіт форма №12-соц	405,00	-	405,00	405,00	-	405,00
3	кількість виявлених малозабезпечених осіб та інших категорій громадян	осіб	звіт форма №12-соц	69,00	-	69,00	69,00	-	69,00
4	кількість обслугованих малозабезпечених осіб та інших категорій громадян	осіб	звіт форма №12-соц	69,00	-	69,00	69,00	-	69,00
3	кількість виявлених бездомних осіб	осіб	звіт форма №12-соц	73,00	-	73,00	73,00	-	73,00
4	кількість обслугованих бездомних осіб	осіб	звіт форма №12-соц	73,00	-	73,00	73,00	-	73,00
4	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів	-	-	-	-	-	-
5	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів	-	-	-	-	-	-
6	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звернення депутатів	-	-	-	-	-	-
2	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис	-	-	-	-	-	-
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис	-	-	-	-	-	-
2	площа, на якій планується провести ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація	-	-	-	-	-	-
	<b>ефективності</b>								
7	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	-	-	-	-	-	-
8	середні видатки придбання медикаментів, предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	-	-	-	-	-	-
9	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	-	-	-	-	-	-
10	кількість обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахункові дані	12,00	-	12,00	12,00	-	12,00
11	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	грн/рік	розрахункові дані	8 610,00	-	8 610,00	9 040,00	-	9 040,00
12	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн/рік	розрахункові дані	17 766,25	-	17 766,25	18 948,26	-	18 948,26
5	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн.	розрахункові дані	46 205,34	-	46 205,34	49 271,79	-	49 271,79
5	середні видатки на обслуговування однієї особи на рік	грн.	розрахункові дані	18 020,65	-	18 020,65	19 216,61	-	19 216,61

5	середні видатки на обслуговування однієї особи на рік	грн.	розрахункові дані	17 879,59	-	17 879,59	19 066,18	-	19 066,18
7	середні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	-	-	-	-	-	-
8	середні видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	-	-	-	-	-	-
9	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	-	-	-	-	-	-
3	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн.	розрахункові дані	-	-	-	-	-	-
3	середня вартість ремонту 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані	-	-	-	-	-	-
	<b>якості</b>								
10	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	відс.	розрахункові дані	-	-	-	-	-	-
11	відсоток забезпечення закладів медикаментами, предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані	-	-	-	-	-	-
12	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані	-	-	-	-	-	-
13	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахункові дані	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
6	відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	розрахункові дані	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
7	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади до загальної їх чисельності	відс.	розрахункові дані	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00
6	відсоток охоплення обслуговуванням осіб	відс.	розрахункові дані	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
6	відсоток охоплення обслуговуванням осіб	відс.	розрахункові дані	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
10	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	відс.	розрахункові дані	-	-	-	-	-	-
11	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів	відс.	розрахункові дані	-	-	-	-	-	-
12	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів	відс.	розрахункові дані	-	-	-	-	-	-
4	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	розрахункові дані	-	-	-	-	-	-

4	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахункові дані	-	-	-	-	-	-
---	--	-------	-------------------	---	---	---	---	---	---

**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	27 268 679	-	41 634 156	-	45 353 259	-	49 802 637	-	53 231 296	-
Стимулюючі доплати та надбавки	5 210 162	-	2 036 955	-	1 653 240	-	1 740 862	-	1 827 905	-
Премії	7 062 312	13 597	6 740 783	220 839	3 561 255	368 915	3 903 135	388 467	4 168 548	407 890
Матеріальна допомога	404 012	-	525 280	-	566 885	-	596 930	-	626 777	-
Інші виплати	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>УСЬОГО</b>	<b>39 945 165</b>	<b>13 597</b>	<b>50 937 174</b>	<b>220 839</b>	<b>51 134 639</b>	<b>368 915</b>	<b>56 043 564</b>	<b>388 467</b>	<b>59 854 526</b>	<b>407 890</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

N 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	Керівники	32,00	29,00	-	-	31,00	31,00	-	-	31,00	-	31,00	-	31,00	-
2	Середній медичний персонал	20,75	16,00	-	-	21,75	17,50	-	-	21,75	-	21,75	-	21,75	-
3	Молодший медичний персонал	17,00	16,00	-	-	9,50	9,00	-	-	9,50	-	9,50	-	9,50	-
4	Спеціалісти (не медики)	141,00	117,00	-	-	144,00	115,00	-	-	144,00	-	144,00	-	144,00	-
5	Інші	319,25	252,00	-	-	323,75	264,25	-	-	323,75	-	323,75	-	323,75	-
	<b>УСЬОГО</b>	<b>530,00</b>	<b>430,00</b>	-	-	<b>530,00</b>	<b>436,75</b>	-	-	<b>530,00</b>	-	<b>530,00</b>	-	<b>530,00</b>	-
	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)

N 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
1	Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2019-2021 роки	рішення міської ради	41 974	86 093	128 067	-	-	-	-	-	-
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2021 році	рішення міської ради	23 500	95 480	118 980	275 900	-	275 900	-	-	-

3	Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2022-2024 роки	рішення міської ради	-	-	-	-	-	-	-	1 080 170	1 080 170
УСЬОГО			65 474	181 573	247 047	275 900	-	275 900	-	1 080 170	1 080 170

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у

2023 - 2024 роках:  
(грн)

N 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
1	Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2022-2024 роки	рішення міської ради	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО			-	-	-	-	-	-

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
Всього			-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на

2022 - 2024 роки.

2020 році, очікувані результати у 2021 роки.

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	Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборго-ваності (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	39 945 165	39 945 165	-	-	-	-	-	39 945 165
2120	Нарахування на оплату праці	8 993 940	8 993 940	-	-	-	-	-	8 993 940

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	765 454	765 413	-	-	-	-	-	765 413
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	141 546	141 546	-	-	-	-	-	141 546
2230	Продукти харчування	295 890	295 606	-	-	-	-	-	295 606
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 901 452	1 899 699	-	-	-	-	-	1 899 699
2250	Видатки на відрядження	583 700	583 700	-	-	-	-	-	583 700
2271	Оплата теплопостачання	1 277 311	1 168 394	-	-	-	-	-	1 168 394
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	52 841	44 579	-	-	-	-	-	44 579
2273	Оплата електроенергії	366 130	350 103	-	-	-	-	-	350 103
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	28 910	28 910	-	-	-	-	-	28 910
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 992	13 992	-	-	-	-	-	13 992
2800	Інші поточні видатки	22 241	22 241	-	-	-	-	-	22 241
	УСЬОГО	54 388 572	54 253 288	-	-	-	-	-	54 253 288

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	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгова-ність 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	50 937 174	-	-	-	50 937 174	51 134 639	-	-	-	51 134 639
2120	Нарахування на оплату праці	11 428 325	-	-	-	11 428 325	11 249 621	-	-	-	11 249 621
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 072 562	-	-	-	1 072 562	852 706	-	-	-	852 706
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	80 391	-	-	-	80 391	85 375	-	-	-	85 375
2230	Продукти харчування	1 121 809	-	-	-	1 121 809	1 191 361	-	-	-	1 191 361
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	966 664	-	-	-	966 664	916 149	-	-	-	916 149
2250	Видатки на відрядження	666 591	-	-	-	666 591	811 716	-	-	-	811 716
2271	Оплата теплопостачання	2 491 145	-	-	-	2 491 145	3 599 550	-	-	-	3 599 550
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	86 517	-	-	-	86 517	83 276	-	-	-	83 276
2273	Оплата електроенергії	659 496	-	-	-	659 496	730 620	-	-	-	730 620
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	37 482	-	-	-	37 482	55 986	-	-	-	55 986
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 859	-	-	-	12 859	13 656	-	-	-	13 656
2800	Інші поточні видатки	31 809	-	-	-	31 809	33 781	-	-	-	33 781
	УСЬОГО	69 592 824	-	-	-	69 592 824	70 758 436	-	-	-	70 758 436

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 заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	39 945 165	39 945 165	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	8 993 940	8 993 940	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	765 454	765 413	-	-	-		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	141 546	141 546	-	-	-		
2230	Продукти харчування	295 890	295 606	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 901 452	1 899 699	-	-	-		
2250	Видатки на відрядження	583 700	583 700	-	-	-		
2271	Оплата тепlopостачання	1 277 311	1 168 394	-	-	-		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	52 841	44 579	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	366 130	350 103	-	-	-		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	28 910	28 910	-	-	-		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 992	13 992	-	-	-		
2800	Інші поточні видатки	22 241	22 241	-	-	-		
	УСЬОГО	54 388 572	54 253 288	-	-	-		

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

2021

році:

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020

рік та на

2023 році, та очікувані результати у

-

2024

роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, 2021 році.

Керівник установи

(підпис)

Швець Ю. В.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Черниш М. О.

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}