

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-2

1. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 07
(код типологічної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 02012906
(код за ЄДРПОУ)

3. 0712040 2040 0734 Санаторно-курортна допомога населенню
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки 2600000000
(код бюджету)

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації
 Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я дитячого населення

2) завдання бюджетної програми
 Забезпечення збереження енергозосередження
 Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуванням пільгових пенсій, дитячими харчовими продуктами
 Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки
 Проведення капітального ремонту.

3) підстави реалізації бюджетної програми
 Концепшнний уклад, бюджетні програми киевської міської ради, закон України "Про охорону здоров'я", постанови кабінету міністрів України про охорону здоров'я, рішення сесії Київської ради від 12.12.2019 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" (зі змінами та доповненнями), Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання Концепшнний уклад, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основні законодавства України про охорону здоров'я", Постанова КМУ від 28.02.2002 року №228 "Про затвердження Порядку складання розкладу затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних програм", наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання індивідуального бюджету".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	бюджет розв'язливих	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	бюджет розв'язливих	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	бюджет розв'язливих	разом (11+12)
1	Надходження з податку фізичних осіб	133 712 931	X	X	133 712 931	61 764 939	X	X	61 764 939	85 146 850	X	X	85 146 850
	Квитки на подорожні документи (включення в ціну квитка)	X			X			X					
	Інші надходження спеціального фонду (включення в ціну квитка)	X	14 861 373	13 385 584	14 861 373	X	11 133 600	11 133 600	11 133 600	X			
	Надходження бюджетних установ від державної (публічної) діяльності		554 284		554 284								
	Продаж власних майнових об'єктів установ		318 019		318 019								
	Продаж власних майнових об'єктів установ реалізації в розпорядковому порядку майна		38 343		38 343								
	Бюджетні внески, гранти та дотації		378 360		378 360								
	На продаж першої		1 299 131		1 299 131								
	Кор. на це підприємство з загального фонду (за бюджетом розв'язливих фондів)		13 385 584		13 385 584		11 133 600		11 133 600				
	На кінець періоду	X	-1 112 368		-1 112 368	X				X			
	Інверсія утримання лінійних		133 712 931		133 712 931				148 574 304				
	Усього		14 861 373	13 385 584	148 574 304	61 764 939	11 133 600	11 133 600	72 888 539	85 146 850		85 146 850	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	бюджет розв'язливих	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	бюджет розв'язливих	разом (7+8)
1	Надходження з податку фізичних осіб	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Квитки на подорожні документи (включення в ціну квитка)								
3	Інші надходження спеціального фонду (включення в ціну квитка)								
4	Надходження бюджетних установ від державної (публічної) діяльності								
5	Продаж власних майнових об'єктів установ								
6	Продаж власних майнових об'єктів установ реалізації в розпорядковому порядку майна								
7	Бюджетні внески, гранти та дотації								
8	На продаж першої								
9	Кор. на це підприємство з загального фонду (за бюджетом розв'язливих фондів)								
10	На кінець періоду								

(грн)

2	Кількість ліечаток	відс.	Розрахунок	31,904		31,904	4	4	326,796
3	Денна кількість дітей з порушеннями розвитку в санаторно-реабілітаційному закладі	відс.	Розрахунок	32,389		32,389	4,000	4,000	113,177
Завдання 7	Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз								
1	Обсяг видатків для санаторного лікування хворих на туберкульоз	грн.	Рішення	168 565,000	168 565,000				
2	Кількість санаторів	од.	мережа	1,000	1,000				
Завдання 8	Заграт								
1	Обсяг видатків на:	грн.	Рішення КУРР	223 479,570	223 479,570	163 488,000	163 488,000	240 990,000	240 990,000
2	Відшкодування витрат закладів охорони здоров'я вторинного та третинного рівня чаринне медичної допомоги, на виплату та доставку працівникам пенсій	грн.	Рішення КУРР	223 479,570	223 479,570	163 488,000	163 488,000	240 990,000	240 990,000
	Продову								
1	Кількість закладів охорони здоров'я вторинного та третинного рівня, яким передано видатки на відшкодування медичним працівникам пенсій за віком на пільгових умовах	од.	Статистичні дані	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	Ефективності								
1	Середні витрати на один заклад охорони здоров'я вторинного і третинного рівня, якому передано видатки на відшкодування медичним працівникам пенсій за віком на пільгових умовах	грн.	Розрахунок	111 739,785	111 739,785	81 744,000	81 744,000	120 495,000	120 495,000
	Якості								
1	Рівень охоплення закладів охорони здоров'я вторинного і третинного рівня на виплату та доставку працівникам пенсій, працівників на пільгових умовах	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проектно)			2025 рік (проектно)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1	Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями									
	Заграт									
1	Обсяг видатків для санаторного лікування дітей та підлітків із соматичних захворюваннями	грн.	Рішення							
2	Кількість санаторіїв	од.	мережа							
Завдання 2	Заграт									
1	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів медичного призначення	грн.	Рішення							
2	Медичне обладнання	грн.								
3	Медичне обладнання	грн.								
4	Інші	грн.								
	Продову									
1	Кількість придбаного обладнання і предметів медичного призначення	од.	Звітність установ							
2	Медичне обладнання	од.	Звітність установ							
3	Кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ							
4	Інші	од.	Звітність установ							
	Ефективності									
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів медичного призначення	грн.	Розрахунок							
2	Медичне обладнання	грн.	Розрахунок							
3	Медичне обладнання	грн.	Розрахунок							
4	Інші	грн.	Розрахунок							
	Якості									
1	Діагностика вільності придбаного обладнання до спільності придбаної полімеральної дозу	відс.	Розрахунок							
2	Інші	відс.	Розрахунок							
Завдання 3	2. Забезпечення збереження енергоресурсів									
	Заграт									
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	грн.	Звітність установ							
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ							
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ							
4	Електроенергія	грн.	Звітність установ							
5	оплата інших енергоносіїв та ін. ком. послуг	грн.	Звітність установ							
6	Природного газу	грн.	Звітність установ							
7	завантаження площі приміщень	кв. м.	Звітність установ							
8	опалювальні площі приміщень	кв. м.	Звітність установ							
	Продову									
1	Обсяг спожиття енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ							
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ							
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ							
4	електроенергія	тис. кВт. год.	Звітність установ							
5	природного газу	тис. куб. м.	Звітність установ							
	Ефективності									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок							

2	Теплопостачання	Грн на 1 кв. м об'єкта	Розрахунок						
3	водопостачання	Грн на 1 кв. м об'єкта	Розрахунок						
4	енергоенергі	кВт год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок						
5	природного газу	куб м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок						
1	Якості	да	Розрахунок						
2	рідна економія витрати енергосировини в натуральному виразі:	відс	Розрахунок						
3	- теплопостачання	відс	Розрахунок						
4	- водопостачання	відс	Розрахунок						
5	- електроенергі	відс	Розрахунок						
6	- природного газу	відс	Розрахунок						
	освіт. річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергосировини внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	Грн.	Розрахунок						
Завдання 4									
Проведення капітального ремонту.									
заграт									
1	об'єкт видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	Грн.	Рішення						
2	загальна площа приміщень установ	м. кв.	Звітність установ						
3	площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ						
4	кількість об'єктів, які потребують ремонту	да	Звітність установ						
Продукту									
1	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	да	Звітність установ						
2	площа об'єкта, що планується відремонтувати	м. кв.	Звітність установ						
3	площа об'єкта, що планується відремонтувати	м. кв.	Звітність установ						
ефективності									
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	Грн.	Розрахунок						
2	Якості	да	Розрахунок						
1	площа вага об'єкта, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	відс	Розрахунок						
2	площа вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	відс	Розрахунок						
Завдання 5									
Проведення капітального ремонту.									
заграт									
1	об'єкт видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	Грн.	Рішення						
2	загальна площа приміщень установ	м. кв.	Звітність установ						
3	площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ						
4	кількість об'єктів, які потребують ремонту	да	Звітність установ						
Продукту									
1	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	да	Звітність установ						
2	кількість об'єкта, що планується відремонтувати	м. кв.	Звітність установ						
3	площа об'єкта, що планується відремонтувати	м. кв.	Звітність установ						
ефективності									
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	Грн.	Розрахунок						
2	Якості	да	Розрахунок						
1	площа вага об'єкта, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	відс	Розрахунок						
2	площа вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	відс	Розрахунок						
Завдання 6									
5. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я київ" на 2020-2022 роки									
Якості									
1	кількість дітей	відс	Розрахунок						
2	кількість дівчаток	відс	Розрахунок						
3	кількість дітей та дівчаток Київської області	відс	Розрахунок						
заграт									
1	ОСОН видатків на	Грн.	Рішення КМР						
2	надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державної гарантії медичного обслуговування населення із санітарно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків Києва	Грн.	Розпорядження КУДА						
3	Розрахунок	Рішення КМР	Розпорядження КУДА						
Продукту									
1	кількість осіб, які передбачено надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державної гарантії медичного обслуговування населення із санітарно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків Київської області	осіб	Статистичні дані						
2	кількість дітей	осіб	Статистичні дані						
3	кількість дівчаток	осіб	Статистичні дані						
ефективності									
1	середня витрата на одну особу, яку передбачено надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державної гарантії медичного обслуговування населення із санітарно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків Київської області	Грн.	Розрахунок						

Завдання 7		Забезпечення санітарного лікування хворих на туберкульоз	
Заграт		Заграт	
1	Особя видатків для санітарного ліування хворих на туберкульоз	грн	Пішениця
2	Удобрювальні	0,01	Мережа
Завдання 8			
4. Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я м.м." на 2020-2022 роки на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення лікарськими препаратами, відшкодуваннями лікарських коштів, дитячим харчуванням, тощо.			
Заграт			
1	Особя видатків на:	грн	Пішениця КУР
2	Відшкодування витрат закладів охорони здоров'я вторинного та третинного рівня, яким передбачено видатки на допоміжні на виплату та доставку працівникам пенсії, призначених на лікарських умовах	грн	Пішениця КУР
3	Відшкодування медичним працівникам пенсії за віком на лікарських умовах	грн	Голоріжжя ІМДА
4	Відшкодування медичним працівникам пенсії за віком на лікарських умовах	0,01	Статистичні дані
Продукту			
1	Кількість закладів охорони здоров'я вторинного та третинного рівня, яким передбачено видатки на відшкодування медичним працівникам пенсії за віком на лікарських умовах	грн	Розрахунок
Ефективності			
1	Середні витрати на один заклад охорони здоров'я вторинного і третинного рівня, якому передбачено видатки на відшкодування медичним працівникам пенсії за віком на лікарських умовах	грн	Розрахунок
Якості			
1	Рівень охоплення закладів охорони здоров'я вторинного і третинного рівня на виплату та доставку працівникам пенсії, призначених на лікарських умовах	міс.	Розрахунок

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік			2023 рік (проєкт)			2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.01.2023	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Діагностика	3 957 753		2 562 797	2 562 797								
—Особя видатків в т.ч.	3 431 590		2 539 497	2 539 497								
—Спеціальний фонд	1 657 942		813 100	813 100								
Підвищення спеціального посадового окладу	171 641		103 615	103 615								
—Платити обов'язкового характеру	323 224		76 137	76 137								
—Надобавки обов'язкового характеру в т.ч.	551 133		222 107	222 107								
—Особя												
—Якості	551 133		222 107	222 107								
—Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	728 050		1 324 538	1 324 538								
—за роботу в нічний час	73 629		18 203	18 203								
—за роботу в вечірній час	20 068		4 205	4 205								
—надбавки (на зарплатні) платити	6 728		12 399	12 399								
—матеріальна допомога	110 446		57 148	57 148								
—матеріальна допомога в порядку Закону України від 05.09.2012 №908-VI "Про внесення змін до Закону України від 05.09.2012 №908-VI"												
—Інші	514 930		556 439	556 439								
—Доплата до мінімальної зарплатної плати	249		882 144	882 144								
—Стимулюючі доплати та надбавки (співвідношення, напруженість, інтенсивність)	359 102		23 300	23 300								
—Премії	164 681											
В т.ч. оплата праці штатних працівників за загальним фондом, що працюють також у спеціальних фондах	14 106 446		7 387 178	7 387 178								
Окладу з мінимально відшкодуванням окладом	12 514 476		7 362 433	7 362 433								
—Особя видатків в т.ч.	6 033 763		2 619 902	2 619 902								
—Спеціальний фонд	648 667		325 120	325 120								
Підвищення спеціального посадового окладу	582 684		141 587	141 587								
—Доплати обов'язкового характеру	1 793 514		567 311	567 311								
—Надобавки обов'язкового характеру в т.ч.												
—Особя												
—Якості	1 793 514		567 311	567 311								
—Інші	3 455 848		3 714 503	3 714 503								
—за роботу в нічний час	477 534		133 530	133 530								
—за роботу в вечірній час	106 812		16 715	16 715								
—інтенсивність зарплатної плати	46 505		48 635	48 635								
—матеріальна допомога	636 118		136 813	136 813								
—матеріальна допомога в порядку Закону України від 05.09.2012 №908-VI "Про внесення змін до Закону України від 05.09.2012 №908-VI"												
—Інші	1 910 691		854 697	854 697								
—Доплата до мінімальної зарплатної плати	278 788		2 325 123	2 325 123								
—Стимулюючі доплати та надбавки (співвідношення, напруженість, інтенсивність)	1 055 889		24 745	24 745								
—Премії	535 091											
В т.ч. оплата праці штатних працівників за загальним фондом, що працюють також у спеціальних фондах	72 426 949		4 588 221	4 588 221								
—Особя видатків в т.ч.	11 775 414		4 528 218	4 528 218								
—Спеціальний фонд	4 949 275		2 103 363	2 103 363								
—Підвищення спеціального посадового окладу	521 433		246 072	246 072								

(грн)

Доплата обов'язкового характеру	682 838	218 354							
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.									
особи									
інші									
Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	5 822 808	1 960 408							
за роботу в святкові дні	451 451	126 200							
за роботу в святкові дні	129 186	20 613							
Індикація зарплатної плати	51 451	46 409							
матеріальна допомога	529 936	51 201							
Інші	1 438 353	562 802							
Доплата до мінімальної зарплатної плати	3 322 421	1 153 183							
Стимулюючі Доплати та надбавки (співвідношення, напруженість, інтенсивність)	295 656	70 003							
Премії	375 879								
В т.ч. оплата праці штатних одиниць за звітний фонд, що втрачені також у спеціальному фонді									
Спеціалісти неможливі	18 195 351	7 536 938							
Обсяг рязкові виплати в т.ч.	15 693 877	7 216 958							
Семинні посадовий оклад	7 557 544	3 797 603							
Підвищення окладу	1 020 288	439 789							
Доплати обов'язкового характеру	755 790	269 691							
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.	2 036 696	598 271							
особи									
інші									
Інші надбавки, що не враховані (спеціалісти)	2 036 696	598 271							
Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	4 523 619	2 141 604							
за роботу в святкові дні	72 241	10 349							
Індикація зарплатної плати	44 319	65 208							
матеріальна допомога	809 074	135 363							
матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 05.07.2012 №5081-VI "Про екстремальну допомогу"	3 425 287	1 556 683							
Інші обов'язкові виплати, що не враховані	172 718	272 001							
Доплата до мінімальної зарплатної плати	1 792 613	389 990							
Стимулюючі доплати та надбавки (співвідношення, напруженість, інтенсивність)	709 891	30 000							
Премії									
В т.ч. оплата праці штатних одиниць за звітний фонд, що втрачені також у спеціальному фонді									
Інші	14 563 692	6 605 239							
Семинні посадовий оклад	14 265 887	6 525 715							
Підвищення окладу посадовий окладу	5 609 385	2 303 380							
Доплати обов'язкового характеру	420 275	214 657							
Надбавки обов'язкового характеру (Інші), в т.ч.	644 939	181 376							
особи									
інші									
Інші надбавки обов'язкового характеру, що не враховані	7 591 388	3 321 382							
Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	18 405	105 005							
за роботу в святкові дні	64 971	16 343							
Індикація зарплатної плати	59 316	46 827							
матеріальна допомога	544 284	66 546							
матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 05.07.2012 №5081-VI "Про екстремальну допомогу"	1 732 712	756 544							
Інші обов'язкові виплати, що не враховані	4 922 520	2 264 417							
Доплата до мінімальної зарплатної плати	738 917	176 994							
Стимулюючі доплати та надбавки (співвідношення, напруженість, інтенсивність)	558 778	1 500							
Премії									
В т.ч. оплата праці штатних одиниць за звітний фонд, що втрачені також у спеціальних фонді									
Разом по всіх категоріях працівників	28 306 609	12 201 338							
Обсяг обов'язкових виплат, в т.ч.	2 782 284	1 331 280							
Семинні посадовий оклад	2 989 495	891 180							
Підвищення окладу посадовий окладу									
Доплати обов'язкового характеру									
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.									
особи									
інші									
Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	4 381 343	1 387 690							
за роботу в святкові дні	1 190 220	383 538							
Індикація зарплатної плати	413 291	67 226							
матеріальна допомога	210 317	271 477							
матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 05.07.2012 №5081-VI "Про екстремальну допомогу"	2 629 837	447 071							
Доплата до мінімальної зарплатної плати	9 021 354	4 156 280							
Інші	8 756 695	7 056 698							

13. Аналіз результатів, досягнутих власників використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.
 14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:
 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код	Економічна класифікація: видатків бюджету / код класифікації кредитуючого бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок звітного періоду		Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду		Зміна кредиторської заборгованості (в-д)	Погошено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (в-д)
					загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду	
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		131 410 011								131 410 011
3210		заходи розвитку (регіональні)		14 489 661								13 689 445
		Усього		14 489 661								145 099 456

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код	Економічна класифікація: видатків бюджету / код класифікації кредитуючого бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок звітного періоду	2022 рік				2023 рік								
					планується погасити заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (в-д)	граничний обсяг зобов'язань (в-д)	кредиторська заборгованість на початок звітного періоду (в-д)	планується погасити заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (в-д)					
													5	6	7	8	9
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	132 075 978					132 075 978									
2282		2282_Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку															
2282		2282_Оплата інших комунальних послуг	144 000					144 000									
2282		2282_Оплата пенсії: допомоги	341 501					341 501									
2282		2282_Оплата водопостачання	1 549 864					1 549 864									
2282		2282_Оплата природного газу	1 920 514					1 920 514									
2282		2282_Матеріали та інші закупівлі	4 108 200					4 108 200									
2282		2282_Оплата електроенергії	4 228 272					4 228 272									
2282		2282_Прямі витрати на матеріали, обладнання та інвентар	5 414 868					5 414 868									
2282		2282_Оплата послуг (квн комунальних)	5 483 860					5 483 860									
2282		2282_Оплата теплопостачання	12 510 329					12 510 329									
2282		2120_Нарахування на заробітну плату	14 143 452					14 143 452									
2282		2230_Продукти харчування	17 982 820					17 982 820									
2282		2111_Заробітна плата	64 238 520					64 238 520									
3210		Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 133 600					11 133 600									
3210		3122_Капітальне будівництво (будівельні) інші об'єкти															
3210		3106_Будівельні запити та не матеріальних активів															
3210		3110_Грибівна обладнання і приладдя															
3210		3110_Грибівна обладнання і приладдя	11 133 600					11 133 600									
3210		3132_Квітальний ремінь інших об'єктів	143 209 578					143 209 578									
		Усього	143 209 578					143 209 578									

3) Дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код	Економічна класифікація: видатків бюджету / код класифікації кредитуючого бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Граничні виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		131 410 011		34 302			
2282		2282_Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2282		2282_Оплата інших комунальних послуг		10 126					
2282		2282_Оплата пенсії: допомоги		159 426					
2282		2282_Оплата водопостачання		217 461					
2282		2282_Оплата природного газу		1 097 535					
2282		2282_Матеріали та інші закупівлі		1 126 382					
2282		2282_Оплата електроенергії		2 375 775					
2282		2282_Продукти харчування		3 097 666					