

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

1. Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)

23928609

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області  
(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1)

23928609

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(2)(0)(1)(0) (2)(0)(1)(0) (0)(7)(3)(1)  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0457400000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарно-медичної допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування";
- Конституція України;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами та доповненнями);
- Закон України від 19 листопада 1992 року № 2801-ХІІ «Основи законодавства України про охорону здоров'я» (зі змінами);
- Закон України від 05 жовтня 2000 року № 2017-ІІІ «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» (із змінами);
- Міська цільова програма «Здоров'я населення Вільногірської міської територіальної громади на 2020-2024 роки», затверджена рішенням Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 19.12.2019 № 1747-76/VII;

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)				(грн)
		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	18 688 822	X	X	18 688 822	18 212 545	X	X	18 212 545	15 607 741	X	X	15 607 741	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	2 595 534	2 595 534	2 595 534	X	164 167	164 167	164 167	X	2 436 745	2 436 745	2 436 745	
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	X	19 325	19 325	19 325	X	0	0	0	X	0	0	0	
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	X	4 998	4 998	4 998	X	0	0	0	X	0	0	0	
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	X	158 000	158 000	158 000	X	0	0	0	X	0	0	0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2 413 211	2 413 211	2 413 211	X	164 167	164 167	164 167	X	2 436 745	2 436 745	2 436 745	
	УСЬОГО	18 688 822	2 595 534	2 595 534	21 284 356	18 212 545	164 167	164 167	18 376 712	15 607 741	2 436 745	2 436 745	18 044 486	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

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	7 466 917	X	X	7 466 917	7 252 681	X	X	7 252 681
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	X	0	0	0	X	0	0	0
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	X	0	0	0	X	0	0	0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	7 466 917	0	0	7 466 917	7 252 681	0	0	7 252 681

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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	8 966 159	0	0	8 966 159	9 268 221	0	0	9 268 221	4 791 150	0	0	4 791 150
2120	Нарахування на оплату праці	2 035 387	0	0	2 035 387	2 071 229	0	0	2 071 229	1 054 050	0	0	1 054 050
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	429 893	0	0	429 893	0	0	0	0	507 800	0	0	507 800
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 480 886	0	0	1 480 886	729 200	0	0	729 200	400 000	0	0	400 000
2230	Продукти харчування	164 800	0	0	164 800	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	950 605	0	0	950 605	637 523	0	0	637 523	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	18 030	0	0	18 030	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	3 569 173	0	0	3 569 173	4 153 966	0	0	4 153 966	6 840 194	0	0	6 840 194
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	211 750	0	0	211 750	258 449	0	0	258 449	338 185	0	0	338 185
2273	Оплата електроенергії	734 974	0	0	734 974	1 027 687	0	0	1 027 687	1 615 000	0	0	1 615 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	61 096	0	0	61 096	66 270	0	0	66 270	61 362	0	0	61 362
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 427	0	0	8 427	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	57 642	0	0	57 642	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2 595 534	2 595 534	2 595 534	0	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	18 688 822	2 595 534	2 595 534	21 284 356	18 212 545	164 167	164 167	18 376 712	15 607 741	2 436 745	2 436 745	18 044 486

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				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	534 713	0	0	534 713	561 449	0	0	561 449	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 121 200	0	0	1 121 200	856 880	0	0	856 880	
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	4 282 155	0	0	4 282 155	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	358 505	0	0	358 505	381 853	0	0	381 853	
2273	Оплата електроенергії	1 108 982	0	0	1 108 982	1 108 982	0	0	1 108 982	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	61 362	0	0	61 362	61 362	0	0	61 362	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	7 466 917	0	0	7 466 917	7 252 681	0	0	7 252 681	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету: 2023 - 2024

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

...ування бюджету у 2023 - 2024 роках:										
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)
		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				0				0	

7. Витрати за...

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(грн)
		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	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарно-медичної допомоги	18 688 822	2 595 534	2 595 534	21 284 356	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Здійснення заходів з проектування та проведення капітального ремонту медичних установ та закладів	0	0	0	0	0	134 167	134 167	134 167	0	2 436 745	2 436 745	2 436 745	
3	Розвиток та підтримка комунальних підприємств Вільногірської міської територіальної громади , що надають послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги	0	0	0	0	18 212 545	30 000	30 000	18 242 545	15 607 741	0	0	15 607 741	
	УСЬОГО	18 688 822	2 595 534	2 595 534	21 284 356	18 212 545	164 167	164 167	18 376 712	15 607 741	2 436 745	2 436 745	18 044 486	

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

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

		2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	(грн)

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарно-медичної допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Здійснення заходів з проектування та проведення капітального ремонту медичних установ та закладів	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Розвиток та підтримка комунальних підприємств Вільногірської міської територіальної громади, що надають послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги	7 466 917	0	0	7466917	7 252 681	0	0	7252681
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 466 917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7466917</b>	<b>7 252 681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7252681</b>

#### 8. Результативні показники бюджетної програми:

##### 1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (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>											
	кількість комунальних підприємств, що надають послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги, які потребують фінансової підтримки	од.	Наказ ДСГП від 11.09.2018 року № 250-ОД-18	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних підприємств, що надають послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	0	0	0	18212545	30000	18242545	15607741	0	15607741
	у т. ч. лікарів	од.	Наказ про затвердження штатного розпису лікарні	48,75	0	48,75	0	0	0	0	0	0
	кількість установ	од.	Наказ ДСГП від 11.09.2018 року № 250-ОД-18	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	кількість штатних одиниць	од.	Наказ про затвердження штатного розпису лікарні	246,5	0	246,5	0	0	0	0	0	0
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Статистична форма № 016/0	109	0	109	0	0	0	0	0	0
	кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	Статистична форма № 20	6	0	6	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на покращення матеріально технічної бази	грн.	Рішення Вільногірської міської ради 1822-78/VII від 26.02.2020	251136	2595535	2846671	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на проектування капітальних ремонтів	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	0	0	0	0	134167	134167	0	1427000	1427000

Обсяг видатків на капітальні ремонти	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	0	0	0	0	0	0	0	0	1009745	1009745
<b>продукту</b>												
кількість комунальних підприємств, що надають послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги, яким надається фінансова підтримка	од.	Розшифровка до кошторису	0	0	0	1	0	1	1	0		1
кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	тис.од.	Журнал на основі статистичної форми 016/0	23,5	0	23,5	0	0	0	0	0	0	0
кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	Розрахунковий метод: Статистична форма № 20 табл. 3220 ( усього проведено ліжко-днів дорослими+усього проведено ліжко-днів дітей)	0,3	0	0,3	0	0	0	0	0	0	0
кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Статистична форма № 20 табл. 2100/1	106539	0	106539	0	0	0	0	0	0	0
кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Розрахунковий метод: Статистична форма № 20 табл. 3220 ( усього виписано дорослих+усього виписано дітей)	2642	0	2642	0	0	0	0	0	0	0
кількість одиниць придбаного обладнання за рахунок міського бюджету	од.	розшифровка видатків	171	58	229	0	0	0	0	0	0	0
Кількість проєктів які планується розробити для проведення капітальних ремонтів	од.	Розшифровка до кошторису	0	0	0	0	3	3	0	1		1
Кількість об'єктів , в яких заплановано проведення капітальних ремонтів	од.	Розшифровка до кошторису	0	0	0	0	0	0	0	2		2
<b>ефективності</b>												
середній розмір витрат на фінансову підтримку одного комунального підприємства, що надає послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/кількість комунальних підприємств, що надають послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги	0	0	0	18212545	30000	18242545	15607741	0		15607741
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунковий метод: Статистична форма 20 табл. 3220 (проведено виписаними ліжко-днів)/ (кількість виписаних)	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Розрахунковий метод: статистична форма №20 табл. 3220 (проведено виписаними ліжко-днів дорослі і діти/кількість ліжок)	215	0	215	0	0	0	0	0	0	0

завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Розрахунковий метод: журнал денного стаціонара (проведено хворими днів)/ Статистична форма 20 (кількість ліжок денного перебування)	52	0	52	0	0	0	0	0	0	0
середні витрати на придбання одиниці обладнання за рахунок міського бюджету	грн.	Розрахункові данні	1469	44751	46220	0	0	0	0	0	0	0
Середня вартість робіт з розробки проєктно-кошторисної документації для проведення капітальних ремонтів	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/кількість проєктів	0	0	0	0	44722	44722	0	1427000	1427000	
Середні витрати на капітальні ремонти	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/кількість об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	504873	504873	
якості												
зниження показника летальності	відс.	Розрахунковий метод: статистична форма № 20 (кількість померлих за звітний період/кількість померлих за попередній період*100-100)	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0
відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	відс.	Розрахунковий метод: Кількість комунальних підприємств, що надають послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги, яким надається фінансова підтримка з міського бюджету/кількість комунальних підприємств, що надають послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги, які потребують фінансової підтримки з міського бюджету	0	0	0	100	0	100	100	0	100	
рівень оновлення матеріально-технічної бази закладу за рахунок міського бюджету	відс.	Розрахункові данні	88,72	89,96	100	0	0	0	0	0	0	0
Рівень виконання робіт з розробки проєктно-кошторисної документації для проведення капітальних ремонтів	відс.	Акт виконаних робіт	0	0	0	0	100	100	0	100	100	
Рівень виконання робіт по капітальним ремонтам	відс.		0	0	0	0	0	0	0	100	100	

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



№ 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>								
	кількість комунальних підприємств, що надають послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги, які потребують фінансової підтримки	од.	Наказ ДСГП від 11.09.2018 року № 250-ОД-18	1	0	1	1	0	1
	обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних підприємств, що надають послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	7466917	0	7466917	7252681	0	7252681
	у т. ч. лікарів	од.	Наказ про затвердження штатного розпису лікарні	0	0	0	0	0	0
	кількість установ	од.	Наказ ДСГП від 11.09.2018 року № 250-ОД-18	0	0	0	0	0	0
	кількість штатних одиниць	од.	Наказ про затвердження штатного розпису лікарні	0	0	0	0	0	0
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Статистична форма № 016/0	0	0	0	0	0	0
	кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	Статистична форма № 20	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на покращення матеріально технічної бази	грн.	Рішення Вільногірської міської ради 1822-78/VII від 26.02.2020	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на проектування капітальних ремонтів	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на капітальні ремонти	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>								
	кількість комунальних підприємств, що надають послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги, яким надається фінансова підтримка	од.	Розшифровка до кошторису	1	0	1	1	0	1
	кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	тис.од.	Журнал на основі статистичної форми 016/0	0	0	0	0	0	0
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	Розрахунковий метод: Статистична форма № 20 табл. 3220 ( усього проведено ліжко-днів дорослими+усього проведено ліжко-днів дітей)	0	0	0	0	0	0
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Статистична форма № 20 табл. 2100/1	0	0	0	0	0	0

кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Розрахунковий метод: Статистична форма № 20 табл. 3220 ( усього виписано дорослих+усього виписано дітей)	0	0	0	0	0	0
кількість одиниць придбаного обладнання за рахунок міського бюджету	од.	розшифровка видатків	0	0	0	0	0	0
Кількість проєктів які плануються розробити для проведення капітальних ремонтів	од.	Розшифровка до кошторису	0	0	0	0	0	0
Кількість об'єктів, в яких заплановано проведення капітальних ремонтів	од.	Розшифровка до кошторису	0	0	0	0	0	0
ефективності								
середній розмір витрат на фінансову підтримку одного комунального підприємства, що надає послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/кількість комунальних підприємств, що надають послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги	7466917	0	7466917	7252681	0	7252681
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунковий метод: Статистична форма 20 табл.3220 (проведено виписаними ліжко-днів)/ (кількість виписаних)	0	0	0	0	0	0
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Розрахунковий метод: статистична форма №20 табл.3220 (проведено виписаними ліжко-днів дорослі і діти/кількість ліжок)	0	0	0	0	0	0
завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Розрахунковий метод: журнал денного стаціонара (проведено хворими днів)/ Статистична форма 20 (кількість ліжок денного перебування)	0	0	0	0	0	0
середні витрати на придбання одиниці обладнання за рахунок міського бюджету	грн.	Розрахункові данні	0	0	0	0	0	0
Середня вартість робіт з розробки проєктно-кошторисної документації для проведення капітальних ремонтів	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/кількість проєктів	0	0	0	0	0	0



	Середні витрати на капітальні ремонти	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/кількість об'єктів	0	0	0	0	0	0
	<b>якості</b>								
	зниження показника летальності	відс.	Розрахунковий метод: статистична форма № 20 (кількість померлих за звітний період/кількість померлих за попередній період*100-100)	0	0	0	0	0	0
	відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	відс.	Розрахунковий метод: Кількість комунальних підприємств, що надають послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги, яким надається фінансова підтримка з міського бюджету/кількість комунальних підприємств, що надають послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги, які потребують фінансової підтримки з міського бюджету	100	0	100	100	0	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази закладу за рахунок міського бюджету	відс.	Розрахункові данні	0	0	0	0	0	0
	Рівень виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення капітальних ремонтів	відс.	Акт виконаних робіт	0	0	0	0	0	0
	Рівень виконання робіт по капітальним ремонтам	відс.		0	0	0	0	0	0

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
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>8 502 965</b>	<b>0</b>	<b>9 083 170</b>	<b>0</b>	<b>4 710 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	6 095 805	0	6 511 756	0	3 381 234	0	0	0	0	0
надбавки	2 407 160	0	2 571 414	0	1 329 277	0	0	0	0	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>146 028</b>	<b>0</b>	<b>155 992</b>	<b>0</b>	<b>80 639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	146 028	0	155 992	0	80 639	0	0	0	0	0
<b>Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:</b>	<b>27 203</b>	<b>0</b>	<b>29 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
доплати	27 203	0	29 059	0	0	0	0	0	0	0
інші виплати	289 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>8 966 159</b>	<b>0</b>	<b>9 268 221</b>	<b>0</b>	<b>4 791 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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	030 - Спеціалісти	12,5	12,5	0	0	13	13	0	0	13	0	13	0	13	0
2	060 - Інші працівники	27	27	0	0	27,5	27,5	0	0	27,5	0	27,5	0	27,5	0
3	190 - Лікарі	48,75	46,25	0	0	48,75	45,75	0	0	48,75	0	48,75	0	48,75	0
4	200 - Середній медичний персонал	93,75	92,5	0	0	93,75	93	0	0	93,75	0	93,75	0	93,75	0
5	210 - Молодший медичний персонал	64,5	64,5	0	0	64,5	64,5	0	0	64,5	0	64,5	0	64,5	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	246,5	242,75	0	0	247,5	243,75	0	0	247,5	0	247,5	0	247,5	0
7	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:

№ 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 цільова програма «Здоров'я населення Вільногірської міської територіальної громади на 2020-2024 роки»	Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 19.12.2019 № 1747-76/VII	18 688 822	2 595 534	21 284 356	18 212 545	164 167	18 376 712	15 607 741	2 436 745	18 044 486
	УСЬОГО		18 688 822	2 595 534	21 284 356	18 212 545	164 167	18 376 712	15 607 741	2 436 745	18 044 486

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ 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 цільова програма «Здоров'я населення Вільногірської міської територіальної громади на 2020-2024 роки»	Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 19.12.2019 № 1747-76/VII	7 466 917	0	7 466 917	7 252 681	0	7 252 681
	УСЬОГО		7 466 917	0	7 466 917	7 252 681	0	7 252 681

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

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

Виготовлення проектно - кошторисної документації та проведення експертизи за об'єктом "Капітальний ремонт мереж внутрішньої каналізації головного корпусу КП «Вільногірська центральна міська лікарня» Вільногірської міської ради Дніпропетровської області за адресою: вул.ім.Ю.М.Устенка, 72, м. Вільногірськ Дніпропетровської області"	2021	65000	0	0	65000	100	0	0	0	0	0	0
Виготовлення проектно- кошторисної документації та проведення експертизи кошторисної частини робочого проекту "Капітальний ремонт мягкой покрівлі, вікна та дверей двоповерхової будівлі КП "Вільногірська міська центральна лікарня" Вільногірської міської ради Дніпропетровської області, м.Вільногірськ, вул. ім. Устенка, 72	2022	1427000	0	0	0	0	1427000	100	0	0	0	0
Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт лікарняного ліфту реєстр №37513 КП«Вільногірська центральна міська лікарня» Вільногірської міської ради Дніпропетровської області" , проведення державної будівельної експертизи (кошторисної частини) та виконання робіт по об'єкту	2021-2022	955581	0	0	50000	100	905581	100	0	0	0	0
Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи кошторисної частини по об'єкту «Капітальний ремонт приміщення санітарного вузла, із забезпеченням санітарно-гігієнічних умов для осіб з інвалідністю в будівлі Вільногірської міської центральної лікарні за адресою: вул. Устенка, 72, м.Вільногірськ Дніпропетровської області»	2021	19167	0	0	19167	100	0	0	0	0	0	0
Виконання робіт по робочому проекту «Капітальний ремонт приміщення санітарного вузла, із забезпеченням санітарно-гігієнічних умов для осіб з інвалідністю в будівлі Вільногірської міської центральної лікарні за адресою: вул. Устенка, 72, м.Вільногірськ Дніпропетровської області»	2022	104164	0	0	0	0	104164	100	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>		<b>134167</b>		<b>2436745</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	

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

Забезпечення своєчасності виявлення захворювань, зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення, вплив на демографічну ситуацію та забезпечення соціально-економічного потенціалу міста шляхом формування і налагодження ефективного функціонування системи вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги на території міста Вільногірськ.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	8 966 159	8 966 159	0	0	0	0	0	8 966 159
2120	Нарахування на оплату праці	2 035 387	2 035 387	0	0	0	0	0	2 035 387
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	429 893	429 893	0	0	0	0	0	429 893
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 480 886	1 480 886	0	0	0	0	0	1 480 886
2230	Продукти харчування	164 800	164 800	0	0	0	0	0	164 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	950 605	950 605	0	0	0	0	0	950 605
2250	Видатки на відрядження	18 030	18 030	0	0	0	0	0	18 030
2271	Оплата теплопостачання	3 570 070	3 569 173	0	0	0	0	0	3 569 173
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	211 955	211 750	0	0	0	0	0	211 750
2273	Оплата електроенергії	735 063	734 974	0	0	0	0	0	734 974
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	61 146	61 096	0	0	0	0	0	61 096
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 427	8 427	0	0	0	0	0	8 427
2710	Виплата пенсій і допомоги	57 642	57 642	0	0	0	0	0	57 642
	УСЬОГО	18 690 063	18 688 822	0	0	0	0	0	18 688 822

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	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості 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	9 268 221	0	0	0	9 268 221	4 791 150	0	0	0	4 791 150
2120	Нарахування на оплату праці	2 071 229	0	0	0	2 071 229	1 054 050	0	0	0	1 054 050
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	507 800	0	0	0	507 800
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	729 200	0	0	0	729 200	400 000	0	0	0	400 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	637 523	0	0	0	637 523	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	4 153 966	0	0	0	4 153 966	6 840 194	0	0	0	6 840 194
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	258 449	0	0	0	258 449	338 185	0	0	0	338 185
2273	Оплата електроенергії	1 027 687	0	0	0	1 027 687	1 615 000	0	0	0	1 615 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	66 270	0	0	0	66 270	61 362	0	0	0	61 362
	УСЬОГО	18 212 545	0	0	0	18 212 545	15 607 741	0	0	0	15 607 741

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	8 966 159	8 966 159	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 035 387	2 035 387	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	429 893	429 893	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 480 886	1 480 886	0	0	0		

2230	Продукти харчування	164 800	164 800	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	950 605	950 605	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	18 030	18 030	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	3 570 070	3 569 173	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	211 955	211 750	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	735 063	734 974	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	61 146	61 096	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 427	8 427	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги	57 642	57 642	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>18 690 063</b>	<b>18 688 822</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.

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

Подальше сприяння розвитку системи охорони здоров'я в м. Вільногірськ. Забезпечення своєчасності виявлення захворювань, зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення, вплив на демографічну ситуацію та забезпечення соціально-економічного потенціалу міста шляхом формування і налагодження ефективного функціонування системи вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги на території міста Вільногірськ. Створення сприятливих соціальних, санітарно-протиепідемічних, медичних та організаційних передумов для своєчасного виконання заходів щодо профілактики, діагностики та ефективного лікування населення міста. Створення вільного доступу до медичних послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп

Керівник



Інна ПЕТРУША

(ініціали та прізвище)

Оксана ДЕМЧУК

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

Скільки АБ