

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)(1)(1)(1) (2)(1)(1)(1) (0)(7)(2)(6)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
(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;

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;
- Конституція України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування";
- 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);
- Закон України від 17 серпня 1998 року № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» (із змінами);
- Закон України від 03 грудня 2009 року № 1301 «Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами» (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;
- Міська цільова програма «Громадський бюджет Вільногірської міської територіальної громади на 2022-2026 роки», затверджена рішенням Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 27.07.2017 № 741-31/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)			
		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	4 477 227	X	X	4 477 227	4 871 017	X	X	4 871 017	3 762 676	X	X	3 762 676
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	61 890	61 890	61 890	X	206 300	206 300	206 300
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	61 890	61 890	61 890	X	206 300	206 300	206 300
	УСЬОГО	4 477 227	0	0	4 477 227	4 871 017	61 890	61 890	4 932 907	3 762 676	206 300	206 300	3 968 976

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	3 924 612	X	X	3 924 612	4 016 726	X	X	4 016 726
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	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	3 924 612	0	0	3 924 612	4 016 726	0	0	4 016 726
--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	335 003	0	0	335 003	11 329	0	0	11 329
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92 294	0	0	92 294	85 023	0	0	85 023	18 394	0	0	18 394
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 704 202	0	0	1 704 202	9 000	0	0	9 000	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	157 021	0	0	157 021	1 089 783	0	0	1 089 783	589 452	0	0	589 452
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	282 990	0	0	282 990	48 660	0	0	48 660	170 203	0	0	170 203
2271	Оплата теплопостачання	570 586	0	0	570 586	804 717	0	0	804 717	1 204 745	0	0	1 204 745
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	70 687	0	0	70 687	114 185	0	0	114 185	94 667	0	0	94 667
2273	Оплата електроенергії	340 320	0	0	340 320	444 126	0	0	444 126	686 600	0	0	686 600
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	36 832	0	0	36 832	103 704	0	0	103 704
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 928	0	0	5 928	10 885	0	0	10 885	10 080	0	0	10 080
2730	Інші виплати населенню	1 253 199	0	0	1 253 199	1 775 353	0	0	1 775 353	873 502	0	0	873 502
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	45 349	45 349	45 349	0	120 000	120 000	120 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	16 541	16 541	16 541	0	86 300	86 300	86 300
УСЬОГО		4 477 227	0	0	4 477 227	4 871 017	61 890	61 890	4 932 907	3 762 676	206 300	206 300	3 968 976

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	11 329	0	0	11 329	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	18 394	0	0	18 394	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 650	0	0	37 650	39 532	0	0	39 532
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	370 053	0	0	370 053	388 556	0	0	388 556
2230	Продукти харчування	179 224	0	0	179 224	188 185	0	0	188 185
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 450	0	0	23 450	24 622	0	0	24 622
2271	Оплата теплопостачання	754 205	0	0	754 205	754 205	0	0	754 205
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	100 354	0	0	100 354	106 888	0	0	106 888
2273	Оплата електроенергії	483 041	0	0	483 041	483 041	0	0	483 041
2274	Оплата природного газу	68 323	0	0	68 323	68 323	0	0	68 323
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 080	0	0	10 080	10 080	0	0	10 080
2730	Інші виплати населенню	1 868 509	0	0	1 868 509	1 953 294	0	0	1 953 294
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		3 924 612	0	0	3 924 612	4 016 726	0	0	4 016 726

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

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	устьОГО				0				0

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

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

	кількість прикріпленого населення	осіб	Інформація Державного управління статистики. Статистичний збірник Чисельність наявного населення України на 1 січня поточного року	24597	0	24597	24597	0	24597	24597	0	24597
	Кількість проєктів які плануються розробити для проведення капітальних ремонтів	од.	Розшифровка до кошторису	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	Кількість об'єктів, в яких заплановано проведення капітальних ремонтів	од.	Розшифровка до кошторису	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	ефективності											
	середній розмір витрат на фінансову підтримку одного центру медико-санітарної допомоги	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/кількість центрів первинної медико-санітарної допомоги, яким надається фінансова підтримка з міського бюджету	4477227	0	4477227	4871017	45349	4916366	3762676	120000	3882676
	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	16541	16541	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	0	86300	86300
	якості											
	відсоток центрів первинної медико-санітарної допомоги, до загальної чисельності центрів первинної медико-санітарної допомоги	відс.	Розрахунок: кількість центрів первинної медико-санітарної допомоги, яким надається фінансова підтримка з міського бюджету/загальна кількість центрів первинної медико-санітарної допомоги у місті	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	Рівень виконання робіт з розробки проєктно-кошторисної документації для проведення капітальних ремонтів	відс.	Акт виконаних робіт	0	0	0	0	100	100	0	0	0
	Рівень виконання робіт по капітальним ремонтам	відс.	Акт виконаних робіт	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
	затрат								
	кількість центрів первинної медико-санітарної допомоги, яким надається фінансова підтримка	од.	Наказ ДСГП від 11.09.2018 року № 250-ОД-18	1	0	1	1	0	1

	обсяг витрат на фінансову підтримку центрів первинної медико-санітарної допомоги	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	3924612	0	3924612	4016726	0	4016726
	Обсяг видатків на проектування капітальних ремонтів	грн.	Кошторис	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
	продукту								
	кількість прикріпленого населення	осіб	Інформація Державного управління статистики. Статистичний збірник Чисельність наявного населення України на 1 січня поточного року	24597	0	24597	24597	0	24597
	Кількість проектів 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 центру медико-санітарної допомоги	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/кількість центрів первинної медико-санітарної допомоги, яким надається фінансова підтримка з міського бюджету	3924612	0	3924612	4016726	0	4016726
	Середня вартість робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення капітальних ремонтів	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/кількість проектів	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
	якості								
	відсоток центрів первинної медико-санітарної допомоги, до загальної чисельності центрів первинної медико-санітарної допомоги	відс.	Розрахунок: кількість центрів первинної медико-санітарної допомоги, яким надається фінансова підтримка з міського бюджету/загальна кількість центрів первинної медико-санітарної допомоги у місті	100	0	100	100	0	100

	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.	Акт виконаних робіт	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

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, у тому числі:	0	0	319 639	0	10 651	0	10 651	0	0	0
посадовий оклад	0	0	180 573	0	8 201	0	8 201	0	0	0
надбавки	0	0	139 066	0	2 450	0	2 450	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	15 364	0	678	0	678	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	15 364	0	678	0	678	0	0	0
УСЬОГО	0	0	335 003	0	11 329	0	11 329	0	0	0
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	6	6	0	0	6	6	0	0	6	0	6	0	6	0
2	060 - Інші працівники	11	11	0	0	11,5	11,5	0	0	11,5	0	11,5	0	11,5	0
3	190 - Лікарі	19	18	0	0	20	20	0	0	19,5	0	19,5	0	19,5	0
4	200 - Середній медичний персонал	37,5	37,5	0	0	38,5	38,5	0	0	38,5	0	38,5	0	38,5	0
5	210 - Молодий медичний персонал	8,5	8,5	0	0	9,5	9,5	0	0	9,5	0	9,5	0	9,5	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	82	81	0	0	85,5	85,5	0	0	85	0	85	0	85	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	4 477 227	0	4 477 227	4 871 017	61 890	4 932 907	3 682 676	86 300	3 768 976
2	Міська цільова програма «Громадський бюджет Вільногірської міської територіальної громади на 2022-2026 роки»	Затверджена рішенням Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 27.07.2017 № 741-31/VII;	0	0	0	0	0	0	80 000	120 000	200 000
	УСЬОГО		4 477 227	0	4 477 227	4 871 017	61 890	4 932 907	3 762 676	206 300	3 968 976

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	3 924 612	0	3 924 612	4 016 726	0	4 016 726

2	Міська цільова програма «Громадський бюджет Вільногірської міської територіальної громади на 2022-2026 роки»	Затверджена рішенням Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 27.07.2017 № 741-31/VII;	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		3 924 612	0	3 924 612	4 016 726	0	4 016 726

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 кошторисної частини по об'єкту «Капітальний ремонт приміщення санітарного вузла, із забезпеченням санітарно-гігієнічних умов для осіб з інвалідністю, будівлі КП «Вільногірський міський ЦПМСД» за адресою: вул. Устенка, 19, м. Вільногірськ Дніпропетровської області»	2021	16541	0	0	16541	100	0	0	0	0	0	0
Виконання робіт за робочим проектом «Капітальний ремонт приміщення санітарного вузла, із забезпеченням санітарно-гігієнічних умов для осіб з інвалідністю, будівлі КП «Вільногірський міський ЦПМСД» за адресою: вул. Устенка, 19, м. Вільногірськ Дніпропетровської області»	2022	86300	0	0	0	0	86300	100	0	0	0	0
УСЬОГО			0		16541		86300		0		0	

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 надання населенню м.Вільногірська первинної медико-санітарної допомоги.

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92 294	92 294	0	0	0	0	0	92 294
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 704 207	1 704 202	0	0	0	0	0	1 704 202
2230	Продукти харчування	157 021	157 021	0	0	0	0	0	157 021
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	282 990	282 990	0	0	0	0	0	282 990
2271	Оплата теплопостачання	570 587	570 586	0	0	0	0	0	570 586
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	70 687	70 687	0	0	0	0	0	70 687
2273	Оплата електроенергії	340 320	340 320	0	0	0	0	0	340 320
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 928	5 928	0	0	0	0	0	5 928
2730	Інші виплати населенню	1 253 200	1 253 199	0	0	0	0	0	1 253 199
	УСЬОГО	4 477 234	4 477 227	0	0	0	0	0	4 477 227

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	335 003	0	0	0	335 003	11 329	0	0	0	11 329
2120	Нарахування на оплату праці	85 023	0	0	0	85 023	18 394	0	0	0	18 394
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 000	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 089 783	0	0	0	1 089 783	589 452	0	0	0	589 452
2230	Продукти харчування	117 450	0	0	0	117 450	170 203	0	0	0	170 203
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 660	0	0	0	48 660	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	804 717	0	0	0	804 717	1 204 745	0	0	0	1 204 745
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	114 185	0	0	0	114 185	94 667	0	0	0	94 667
2273	Оплата електроенергії	444 126	0	0	0	444 126	686 600	0	0	0	686 600
2274	Оплата природного газу	36 832	0	0	0	36 832	103 704	0	0	0	103 704
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 885	0	0	0	10 885	10 080	0	0	0	10 080
2730	Інші виплати населенню	1 775 353	0	0	0	1 775 353	873 502	0	0	0	873 502
	УСЬОГО	4 871 017	0	0	0	4 871 017	3 762 676	0	0	0	3 762 676

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92 294	92 294	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 704 207	1 704 202	0	0	0		
2230	Продукти харчування	157 021	157 021	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	282 990	282 990	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	570 587	570 586	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	70 687	70 687	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	340 320	340 320	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 928	5 928	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	1 253 200	1 253 199	0	0	0		
	УСЬОГО	4 477 234	4 477 227	0	0	0		

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 надання населенню м. Вільногірська первинної медико-санітарної допомоги. 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

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу



Інна ПЕТРУША
(ініціали та прізвище)

Оксана ДЕМЧУК
(ініціали та прізвище)

Скелесова МВ