



41055000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	X	75 400	-	0	75 400	X	0	0	0	X	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	70 349	70 349	70 349	70 349	X	271 500	271 500	271 500	X	0	0
	УСЬОГО	6 245 000	196 749	121 349	6 441 749	6 356 344	271 500	271 500	6 627 844	8 629 942	0	0	8 629 942

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		X	X	0	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	X	0	0	0	X	0	0	0
33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежів	X	0	0	0	X	0	0	0
41055000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного 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	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Заробітна плата	428 960	0	0	428 960	11 329	0	0	11 329	0
2120	Нарахування на оплату праці	107 756	0	0	107 756	18 394	0	0	18 394	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	138 830	0	0	138 830	278 002	0	0	278 002	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 713 514	75 400	0	1 788 914	1 899 577	0	0	1 899 577	1 395 185
2230	Продукти харчування	192 450	0	0	192 450	200 203	0	0	200 203	218 833
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	119 241	0	0	119 241	109 300	0	0	109 300	2 724 548
2271	Оплата теплопостачання	1 123 682	0	0	1 123 682	1 204 745	0	0	1 204 745	1 232 564
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	57 634	0	0	57 634	94 667	0	0	94 667	72 060
2273	Оплата електроенергії	523 704	0	0	523 704	686 600	0	0	686 600	1 149 500
2274	Оплата природного газу	57 170	0	0	57 170	103 704	0	0	103 704	87 429
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 706	0	0	6 706	10 080	0	0	10 080	10 080
2730	Інші виплати населенню	1 775 353	0	0	1 775 353	1 739 743	0	0	1 739 743	1 739 743
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	121 349	121 349	121 349	0	120 000	120 000	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	151 500	151 500	151 500	0	0
	УСЬОГО	6 245 000	196 749	121 349	6 441 749	6 356 344	271 500	271 500	6 627 844	8 629 942

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	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 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2024 рік (прогноз)				2025 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)
Найменування								
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	0	0	0	0	0	0	0	0
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230 Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240 Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2271 Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272 Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273 Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274 Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2730 Інші виплати населенню	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	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2024 рік (прогноз)				2025 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)
Найменування								
2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Здійснення заходів з проектування та проведення капітального ремонту медичних установ та закладів Розвиток та підтримка центрів первинної медико-санітарної допомоги Вільногірської міської територіальної громади	0	0	0	0	0	151 500	151 500	151 500	0	0	0	0
2		6 245 000	196 749	121 349	6 441 749	6 356 344	120 000	120 000	6 476 344	8 629 942	0	0	8 629 942
	УСЬОГО	6 245 000	196 749	121 349	6 441 749	6 356 344	271 500	271 500	6 627 844	8 629 942	0	0	8 629 942

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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	Здійснення заходів з проектування та проведення капітального ремонту медичних установ та закладів Розвиток та підтримка центрів первинної медико-санітарної допомоги Вільногірської міської територіальної громади	0	0	0	0	0	0	0	0
2	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
	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	1	0	1
	обсяг витрат на фінансову підтримку центрів первинної медико-санітарної допомоги	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янецького району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	6245000	196749	6441749	6356344	120000	6476344	8629942	0	8629942
	Обсяг видатків на капітальні ремонти	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янецького району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	0	0	0	0	151500	151500	0	0	0
	продукту											
	кількість прикріпленого населення	осіб	Інформація Державного управління статистики. Статистичний збірник Чисельність наявного населення України на 1 січня поточного року	24380	0	24380	24380	0	24380	25515	0	25515
	Кількість об'єктів, в яких заплановано проведення капітальних ремонтів	од.	Розшифровка до кошторису	0	0	0	0	1	1	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	6245000	196749	6441749	6356344	120000	6476344	8629942	0	8629942
	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	151500	151500	0	0	0
	якості	відсоток центрів первинної медико-санітарної допомоги, забезпечених фінансуванням, 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 по капітальним ремонтам		відс.	Акт виконаних робіт	0	0	0	0	100	100	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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 ДССТП від 11.09.2018 року № 250-ОД-18	0	0	0	0	0	0	0
	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»	0	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	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:**

[illegible]

1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

)- місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3										
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	6 245 000	196 749	6 441 749	6 276 344	151 500	6 427 844	8 629 942	0	8 629 942	
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	80 000	120 000	200 000	0	0	0	
	Усього		6 245 000	196 749	6 441 749	6 356 344	271 500	6 627 844	8 629 942	0	8 629 942	

місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування міської/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (7+8)	(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
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	0	0	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
		спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 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 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	428 961	428 960	0	0	0	0	0	428 960	
2120	Нарахування на оплату праці	107 757	107 756	0	0	0	0	0	107 756	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	138 830	138 830	0	0	0	0	0	138 830	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 713 515	1 713 514	0	0	0	0	0	1 713 514	
2230	Продукти харчування	192 450	192 450	0	0	0	0	0	192 450	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	119 241	119 241	0	0	0	0	0	119 241	
2271	Оплата теплопостачання	1 123 682	1 123 682	0	0	0	0	0	1 123 682	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	57 634	57 634	0	0	0	0	0	57 634	
2273	Оплата електроенергії	523 705	523 704	0	0	0	0	0	523 704	
2274	Оплата природного газу	57 171	57 170	0	0	0	0	0	57 170	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 720	6 706	0	0	0	0	0	6 706	
2730	Інші виплати населенню	1 775 353	1 775 353	0	0	0	0	0	1 775 353	
	УСЬОГО	6 245 019	6 245 000	0	0	0	0	0	6 245 000	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік						2023 рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	(грн)
		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					
			загального фонду	спеціального фонду	загального фонду				спеціального фонду					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2111	Заробітна плата	11 329	0	0	0	11 329	0	0	0	0	0	0		

[illegible]