

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2023-2)

1. Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)		23928609					
2. Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області		(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)		23928609					
3. (0)(8)(1)(2)(0)(1)(0)		(2)(0)(1)(0)		(0)(7)(3)(1)		Виконання програмних заходів		0457400000					
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)					
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки													
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:													
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення													
2) завдання бюджетної програми:													
Забезпечення надання насильно 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-XII «Основы законодательства Украины про охорону здоров'я» (зі змінами);													
- Закон України від 05 жовтня 2000 року № 2017-III «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» (зі 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/П.													
5. Надходження для виконання бюджетної програми:													
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:													
(грн)													
Код	Найменування	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	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	19 365 846	X	X	19 365 846	17 563 354	X	X	17 563 354	11 861 693	X	X	11 861 693
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несаєкогосподарського 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	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	30 000	30 000	30 000	X	2 856 581	2 856 581	2 856 581	X	0	0	0
УСОВОГО		19 365 846	30 000	30 000	19 395 846	17 563 354	2 856 581	2 856 581	20 419 935	11 861 693	0	0	11 861 693

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

(грн.)									
Код	Найменування	2024 рік (протгн03)				2025 рік (протгн03)			
		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
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	X	0	0	0	X	0	0	0
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок неслівськогосподарського призначення, що перебувають у держаній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	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

3) ВИДАТКИ ЗА КОДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ У 2024 - 2025 РОКАХ:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (протн03)				2025 рік (протн03)			
		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	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
2250	Видатки на відрахування	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
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
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 допомог	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Приймання 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) НАДАВАННЯ КРЕДИТІВ ЗА КОДАМИ КЛАСИФІКАЦІЇ КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ У 2024 - 2025 РОКАХ:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (протн03)				2025 рік (протн03)			
		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		3	4	5	6	7	8	9	10

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	0	0	0	0	0	2 856 581	2 856 581	2 856 581	0	0	0	0
2	Розвиток та підтримка комунальних підприємств Вільногірської міської територіальної громади, що надають послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги	19 365 846	30 000	30 000	19 395 846	17 563 354	0	0	17 563 354	11 861 693	0	0	11 861 693
УСЬОГО		19 365 846	30 000	30 000	19 395 846	17 563 354	2 856 581	2 856 581	20 419 935	11 861 693	0	0	11 861 693

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (протілоз)				2025 рік (протілоз)			
		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	Здійснення заходів з проектування та проведення капітального ремонту медичних установ та закладів	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Розвиток та підтримка комунальних підприємств Вільногірської міської територіальної громади, що надають послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0
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)
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість комунальних підприємств, що надають послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги, які потребують фінансової підтримки	од.	Наказ ДССТ від 11.09.2018 року № 250-ОД-18	1	0	1	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'янецького району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	19365846	30000	19395846	17563354	0	17563354	11861693	0	11861693
	Обсяг видатків на проектування капітальних ремонтів	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янецького району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	0	0	0	0	1527000	1527000	0	0	0
	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	1329581	1329581	0	0	0
	продукту											
	Кількість комунальних підприємств, що надають послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги, яким надається фінансова підтримка	од.		1	0	1	1	0	1	1	0	0
	Кількість проектів які планується розробити для проведення капітальних ремонтів	од.	Розшифровка до кошторису	0	0	0	0	2	2	0	0	0
	Кількість об'єктів, в яких заплановано проведення капітальних ремонтів	од.	Розшифровка до кошторису	0	0	0	0	3	3	0	0	0

кількість комунальних підприємств, що надають послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги, які потребують фінансової підтримки	од.	Наказ ДСТП від 11.09.2018 року № 250-ОД-18		0		0		0		0
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		0		0
Обсяг видаєтків 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
Обсяг видаєтків на капітальні ремонти	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	0	0		0		0		0
продукту										
Кількість комунальних підприємств, що надають послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги, яким надається фінансова підтримка	од.	Розшифровка до кошику	0	0		0		0		0
Кількість проектів які піванується розробити для проведення капітальних ремонтів	од.	Розшифровка до кошику	0	0		0		0		0
Кількість об'єктів, в яких заплановано проведення капітальних ремонтів	од.	Розшифровка до кошику	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	0	0		0		0		0
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

Середні витрати на капітальні ремонти		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
якості									
відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують		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	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	0
Рівень виконання робіт по капітальним ремонтам	відс.	Акт виконаних робіт	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проектноз)		2025 рік (проектноз)	
	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:	9 069 593	0	2 206 203	0	0	0	0	0	0	0
посадовий оклад	7 317 624	0	1 835 450	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	1 751 969	0	370 753	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальне допомога, у тому числі:	96 798	0	6 912	0	0	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	96 798	0	6 912	0	0	0	0	0	0	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	101 830	0	2 578 035	0	3 837 738	0	0	0	0	0
Доплати	101 830	0	2 578 035	0	3 837 738	0	0	0	0	0
Інші виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	9 268 221	0	4 791 150	0	3 837 738	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:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проектноз)		2025 рік (проектноз)	
		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	12
1	030 - Спеціалісти	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті
2	060 - Інші працівники	14	14	0	0	13,5	13,5	0	0	13,5	13,5
		26,75	26,75	0	0	28,25	28,25	0	0	28,25	28,25

3	190 - Лікарі	48,75	46,25	0	0	48,75	46,25	0	0	48,75	0	0	0	0
4	200 - Середній медичний персонал	93,25	92,5	0	0	92,25	91,5	0	0	92,25	0	0	0	0
5	210 - Молодий медичний персонал	63	63	0	0	63	63	0	0	63	0	0	0	0
6	Усього штатних одиниць	245,75	242,5	0	0	245,75	242,5	0	0	245,75	0	0	0	0
7	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)			
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	5	6	7	8	9	10	11	12			
			19 385 846	30 000	19 385 846	17 563 354	2 856 581	20 419 935	11 861 693		11 861 693			
	УСЬОГО		19 385 846	30 000	19 385 846	17 563 354	2 856 581	20 419 935	11 861 693	0	11 861 693			

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2024 рік (проект)				2025 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		
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	5	6	7	8	9		
			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)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
			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

13. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, отримуваних результатів 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 наповнення ефективного функціонування системи вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги на території міста Вільногірськ.

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		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	9 268 221	9 268 221		0	0	0	0	9 268 221
2120	Нарахування на оплату праці	2 071 229	2 071 229		0	0	0	0	2 071 229
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	229 783	229 782		0	0	0	0	229 782
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	774 395	774 318		0	0	0	0	774 318
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	231 374	231 373		0	0	0	0	231 373
2271	Оплата теплопостачання	5 211 673	5 211 672		0	0	0	0	5 211 672
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	243 824	243 823		0	0	0	0	243 823
2273	Оплата електроенергії	1 276 987	1 276 986		0	0	0	0	1 276 986
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	58 442	58 442		0	0	0	0	58 442
	УСЬОГО	19 365 928	19 365 846		0	0	0	0	19 365 846

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік						2023 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок нового 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	4 791 150	0	0	0	4 791 150	3 837 738	0	0	0	3 837 738		
2120	Нарахування на оплату праці	1 054 050	0	0	0	1 054 050	844 303	0	0	0	844 303		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	904 348	0	0	0	904 348	0	0	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 400 000	0	0	0	1 400 000	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 065	0	0	0	20 065	0	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	6 840 194	0	0	0	6 840 194	3 465 656	0	0	0	3 465 656		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	338 185	0	0	0	338 185	329 766	0	0	0	329 766		
2273	Оплата електроенергії	2 154 000	0	0	0	2 154 000	3 322 868	0	0	0	3 322 868		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	61 362	0	0	0	61 362	61 362	0	0	0	61 362		
	УСЬОГО	17 563 354	0	0	0	17 563 354	11 861 693	0	0	0	11 861 693		

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджене 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	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	9 268 221	9 268 221	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 071 229	2 071 229	0	0	0		

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	229 783	229 782	0	0	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	774 395	774 318	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	231 374	231 373	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання та водовідведення	5 211 673	5 211 672	0	0	0	
2272		243 824	243 823	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	1 276 987	1 276 986	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	58 442	58 442	0	0	0	
	УСЬОГО	19 365 928	19 365 846	0	0	0	

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу



Інна ПЕТРУША
(ініціали та прізвище)

Оксана ДЕМЧУК
(ініціали та прізвище)