

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)

(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 2023 - 2025 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-XII «Основи законодавства України про охорону здоров'я» (зі змінами);

- Закон України від 05 жовтня 2000 року № 2017-III «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» (із змінами);

- Закон України від 17 серпня 1998 року № 1303 «Про випорядкування безоплатного та цільового випуску 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 27.07.2017 № 741-31/ВП;

- 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/ВП.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	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	6 245 000	X	X	6 245 000	6 356 344	X	X	6 356 344	8 394 195	X	X	8 394 195
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	196 749	121 349	196 749	X	271 500	271 500	271 500	X	0	0	0
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	X	31 640	31 640	31 640	X	0	0	0	X	0	0	0
33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розрахунком платеву	X	19 360	19 360	19 360	X	0	0	0	X	0	0	0

(грн)

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	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	70 349	70 349	70 349	X	271 500	271 500	271 500	X	0	0	0	0
УСЬОГО		6 245 000	196 749	121 349	6 441 749	6 356 344	271 500	271 500	6 627 844	8 394 195	0	0	0	8 394 195

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

Код	Найменування	2024 рік (протнот)				2025 рік (протнот)			
		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 нестисьгосподарського 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

(грн)

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2023 роках:

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	428 960	0	0	428 960	11 329	0	0	11 329	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	107 756	0	0	107 756	18 394	0	0	18 394	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	138 830	0	0	138 830	278 002	0	0	278 002	0	0	0	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	0	0	1 395 185
2230	Продукти харчування	192 450	0	0	192 450	200 203	0	0	200 203	2 18 833	0	0	2 18 833
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	119 241	0	0	119 241	109 300	0	0	109 300	2 724 548	0	0	2 724 548
2271	Оплата теплопостачання	1 123 682	0	0	1 123 682	1 204 745	0	0	1 204 745	996 817	0	0	996 817
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	57 634	0	0	57 634	94 667	0	0	94 667	72 060	0	0	72 060
2273	Оплата електроенергії	523 704	0	0	523 704	686 600	0	0	686 600	1 149 500	0	0	1 149 500
2274	Оплата природного газу	57 170	0	0	57 170	103 704	0	0	103 704	87 429	0	0	87 429
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 706	0	0	6 706	10 080	0	0	10 080	10 080	0	0	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	0	0	1 739 743
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	121 349	121 349	121 349	0	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	151 500	151 500	151 500	0	0	0	0
УСЬОГО		6 245 000	196 749	121 349	6 441 749	6 356 344	271 500	271 500	6 627 844	8 394 195	0	0	8 394 195

(грн)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2				0				0				0
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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		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 перше хірургічні 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	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		3	4	5	6	7	8	9	10
	2				0				0
	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		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	151 500	151 500	151 500	0	0	0	0
2	Розвиток та підтримка центрів первинної медико-санітарної допомоги Вільногірської міської територіальної громади	6 245 000	196 749	121 349	6 441 749	6 356 344	120 000	6 476 344	8 394 195	8 394 195	0	0	8 394 195
	УСЬОГО	6 245 000	196 749	121 349	6 441 749	6 356 344	271 500	6 627 844	8 394 195	8 394 195	0	0	8 394 195

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

		2024 рік (прогноз)				2025 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	Здійснення заходів з проєктування та проведення капітального ремонту медичних установ та закладів	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Розвиток та підтримка центрів первинної медико-санітарної допомоги Вільногірської міської територіальної громади	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	0	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 (проєкт)		
				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	затрат	3	4											
	кількість центрів первинної медико-санітарної допомоги, яким надається фінансова підтримка	од.	Наказ ДСПП 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'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	6245000	196749	6441749	6356344	120000	6476344	8394195	0	8394195		
	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	151500	151500	0	0	0		
	продукту													
	кількість приєднаного 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 кошиктору	0	0	0	0	1	1	0	0	0		

кількість приписаного населення	осіб	Інформація Державного управління статистики. Статистичний збірник Чисельність наявного населення України на 1 січня поточного року	0	0	0	0	0	0	0
Кількість об'єктів, в яких заплановано проведення капітальних ремонтів	од.	Розшифровка до кошику року	0	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 промислової/кількість центрів первинної медико-санітарної допомоги, яким надається фінансова підтримка з міського бюджету	0	0	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 промислової/кількість об'єктів							
якості	грн.		0	0	0	0	0	0	0
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	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 витратів на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (протноз)		2025 рік (протноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Обов'язкові виплати, у тому числі:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
посадовий оклад	302 992	0	10 651	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	172 098	0	8 138	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	130 894	0	2 513	0	0	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	7 770	0	678	0	0	0	0	0	0	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	118 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0
доплати	118 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	428 960	0	11 329	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

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 (план)				2023 рік	2024 рік	2025 рік
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
		затверджено	фактич. зайняті	затверджено	фактич. зайняті	затверджено	фактич. зайняті	затверджено	фактич. зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	030 - Спеціальісти	6	6	0	0	6	6	0	0	6	0	0
2	060 - Інші працівники	10	10	0	0	9,5	9,5	0	0	9,5	0	0
3	190 - Лікарі	19,5	19,5	0	0	17	17	0	0	17	0	0
4	200 - Середній медичний персонал	36	36	0	0	32,5	32,5	0	0	32,5	0	0
5	210 - Молодший медичний персонал	9,5	9,5	0	0	8	8	0	0	8	0	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	81	81	0	0	73	73	0	0	73	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)		(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	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Міська цільова програма «Здоров'я населення Вільнопрської міської територіальної громади на 2020-2024 роки»	Рішення Вільнопрської 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	8 394 195	0	8 394 195		
2	Міська цільова програма «Громадський бюджет Вільнопрської міської територіальної громади на 2022-2026 роки»	Затверджена рішенням Вільнопрської 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	8 394 195	0	8 394 195		

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 (прогноз)			2025 рік (прогноз)			(грн)
			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 Вільнопрської міської територіальної громади на 2020-2024 роки»	Рішення Вільнопрської міської ради Дніпропетровської області від 19.12.2019 № 1747-76/VII	0	0	0	0	0	0	0
2	Міська цільова програма «Громадський бюджет Вільнопрської міської територіальної громади на 2022-2026 роки»	Затверджена рішенням Вільнопрської міської ради Дніпропетровської області від 27.07.2017 № 741-31/VII	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0

(грн)

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

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прототип)		2025 рік (прототип)		
			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, %			
УСЬОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнуги вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, об'єднання 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 надходження 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 кінець минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Потрачено кредиторському заборгованості за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
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				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного періоду	загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взятки поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	підняється потягати кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взятки поточних зобов'язань (8-10)
									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
2120	Нарахування на оплату праці	18 394	0	0	0	18 394	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	278 002	0	0	0	278 002	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 899 577	0	0	0	1 899 577	1 395 185	0	0	0	0	1 395 185
2230	Продукти харчування	200 203	0	0	0	200 203	218 833	0	0	0	0	218 833
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	109 300	0	0	0	109 300	2 724 548	0	0	0	0	2 724 548
2271	Оплата теплопостачання	1 204 745	0	0	0	1 204 745	996 817	0	0	0	0	996 817
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	94 667	0	0	0	94 667	72 060	0	0	0	0	72 060
2273	Оплата електроенергії	686 600	0	0	0	686 600	1 149 500	0	0	0	0	1 149 500
2274	Оплата природного газу	103 704	0	0	0	103 704	87 429	0	0	0	0	87 429
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 080	0	0	0	10 080	10 080	0	0	0	0	10 080
2730	Інші виплати населенню	1 739 743	0	0	0	1 739 743	1 739 743	0	0	0	0	1 739 743
УСЬОГО		6 356 344	0	0	0	6 356 344	8 394 195	0	0	0	0	8 394 195

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	428 961	428 960	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	107 757	107 756	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	138 830	138 830	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 713 515	1 713 514	0	0	0		
2230	Продукти харчування	192 450	192 450	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	119 241	119 241	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	1 123 682	1 123 682	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	57 634	57 634	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	523 705	523 704	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	57 171	57 170	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 720	6 706	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	1 775 353	1 775 353	0	0	0		
УСЬОГО		6 245 019	6 245 000	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 висновок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

Керівник

Інна ПЕТРУША
(ініціали та прізвище)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

Оксана ДЕМЧУК
(ініціали та прізвище)

