

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2024-2)

1. Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(7)(1)(2)(1)(1)(1)

(2)(1)(1)(1)(1)

(0)(7)(2)(6)

(0)(7)(1)

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)

0552000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Зміщення 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; Конституція України;

Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я";

Наказ МОЗ від 05.05.2003 № 191 "Про затвердження тимчасових державних соціальних нормативів надання медичної допомоги за спеціальністю "Загальна практика - сімейна медицина",

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 р. № 710-р "Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Донецької області",

Розпорядження начальника Дружківської міської військової адміністрації від 21.12.2022 №286 "Про бюджет Дружківської міської територіальної громади на 2023 рік" із змінами.

Розпорядження начальника Дружківської міської військової адміністрації від 15.12.2022 №269 "Про затвердження програми економічного і соціального розвитку Дружківської міської територіальної громади на 2023 рік" із змінами.

Комплексна програма фінансової підтримки закладів охорони здоров'я м. Дружківки та їх розвиток на 2020-2025 роки затвердження рішенням міської ради від 09.04.2020 №770-1.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
	Надходження із загального фонду бюджету	2 812 372	X	X	2 812 372	2 889 119	X	X	2 889 119	3 816 828
	УСЬОГО	2 812 372	0	0	2 812 372	2 889 119	0	2 889 119	3 816 828	3 816 828
										14
										3 816 828
										3 816 828

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	4 092 302	X	X	4 092 302	4 339 262	X
	УСЬОГО	4 092 302	0	0	4 092 302	4 339 262	0
							10
							4 339 262
							4 339 262

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	270 144	0	0	270 144	256 995	0	0	256 995	503 157	0	0	503 157
2120	Нарахування на оплату праці	59 588	0	0	59 588	56 540	0	0	56 540	110 695	0	0	110 695
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 294	0	0	39 294	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	56 000	0	0	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	17 873	0	0	17 873	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	1 731 588	0	0	1 731 588	1 870 840	0	0	1 870 840	1 869 900	0	0	1 869 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 597	0	0	21 597	28 042	0	0	28 042	36 051	0	0	36 051
2273	Оплата електроенергії	465 980	0	0	465 980	442 123	0	0	442 123	1 080 319	0	0	1 080 319
2274	Оплата природного газу	154 194	0	0	154 194	201 705	0	0	201 705	201 705	0	0	201 705
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 987	0	0	13 987	15 001	0	0	15 001	15 001	0	0	15 001
	УСЬОГО	2 812 372	0	0	2 812 372	2 889 119	0	0	2 889 119	3 816 828	0	0	3 816 828

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
2111	Заробітна плата	503 157	0	0	503 157	503 157	0	0	503 157
2120	Нарахування на оплату праці	110 695	0	0	110 695	110 695	0	0	110 695
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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	2 030 715	0	0	2 030 715	2 174 895	0	0	2 174 895
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	39 155	0	0	39 155	41 935	0	0	41 935
2273	Оплата електроенергії	1 173 230	0	0	1 173 230	1 256 525	0	0	1 256 525
2274	Оплата природного газу	219 055	0	0	219 055	234 605	0	0	234 605
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 295	0	0	16 295	17 450	0	0	17 450
	УСЬОГО	4 092 302	0	0	4 092 302	4 339 262	0	0	4 339 262

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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									
	УСЬОГО				0					0

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Відатки на надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	2 812 372	0	0	2 812 372	2 889 119	0	0	2 889 119	3 816 828	0	0	3 816 828	
	УСЬОГО	2 812 372	0	0	2 812 372	2 889 119	0	0	2 889 119	3 816 828	0	0	3 816 828	

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Видатки на надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	4 092 302	0	0	4 092 302	4 339 262	0	0	4 339 262	
	Усього	4 092 302	0	0	4 092 302	4 339 262	0	0	4 339 262	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
	затрат											
1	кількість установ	од.	наказ №1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	кількість штатних посад	од.	штатний розклад	206,75	0	206,75	205,65	0	205,65	183,5	0	183,5
3	в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	од.	штатний розклад	35,25	0	35,25	29,25	0	29,25	30,25	0	30,25

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	продукту	осіб	наказ №1	47995	0	47995	44188	0	44188
2	кількість лікарських відвідувань лікарів усіх спеціальностей	од.	статистичний показник	69486	0	69486	101086	0	101086
1	ефективності								
1	середня кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	розрахунковий показник	1362	0	1362	1511	0	1511
2	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	розрахунковий показник	1971	0	1971	3455	0	3455
	якості								
1	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	статистичний звіт	38	0	38	99	0	99
2	Відсоток вперше виявлених захворювань на цукровий діабет	відс.	статистичний звіт	4	0	4	4	0	4
3	Відсоток вперше виявлених захворювань на інсульт	відс.	статистичний звіт	100	0	100	100	0	100
4	Відсоток вперше виявлених захворювань на інфаркт міокарда	відс.	статистичний звіт	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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
1	заграт								
1	кількість установ	од.	наказ №1	1	0	1	1	0	1
2	кількість штатних посад	од.	штатний розклад	183,5	0	183,5	183,5	0	183,5
3	в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	од.	штатний розклад	30,25	0	30,25	30,25	0	30,25
	продукту								
1	кількість прикріпленого населення	осіб	наказ №1	44188	0	44188	44188	0	44188
2	кількість лікарських відвідувань лікарів усіх спеціальностей	од.	статистичний показник	101000	0	101000	101000	0	101000
	ефективності								
1	середня кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	розрахунковий показник	1460	0	1460	1460	0	1460
2	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	розрахунковий показник	3338	0	3338	3338	0	3338
	якості								
1	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	статистичний звіт	99	0	99	99	0	99
2	Відсоток вперше виявлених захворювань на цукровий діабет	відс.	статистичний звіт	4	0	4	4	0	4
3	Відсоток вперше виявлених захворювань на інсульт	відс.	статистичний звіт	100	0	100	100	0	100
4	Відсоток вперше виявлених захворювань на інфаркт міокарда	відс.	статистичний звіт	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн)
	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:	766 496	0	241 460	0	483 825	0	482 934	0	481 515	0	
посадовий оклад	189 540	0	186 420	0	225 459	0	242 676	0	259 704	0	
Доплати	113 724	0	55 040	0	190 728	0	167 454	0	143 899	0	
надбавки	463 232	0	0	0	67 638	0	72 804	0	77 912	0	
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	15 535	0	19 332	0	20 223	0	21 642	0	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	15 535	0	19 332	0	20 223	0	21 642	0	
Усього	766 496	0	256 995	0	503 157	0	503 157	0	503 157	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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		- загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактич но зайняті	затверджено	фактич но зайняті	затверджено	фактич но зайняті	затверджено	фактич но зайняті	затверджено	фактич но зайняті	затверджено	фактич но зайняті	затверджено	фактич но зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	190 - Лікарі	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	200 - Середній медичний персонал	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
3	усього штатних одиниць	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді:	X	X	X	X	X	X	X	#	X	X	X	X	X	X

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

4) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках;

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		разом (4+5)	2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		разом (10+11)	(грн)
			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	Програма економічного і соціального розвитку міста Дружівка (розділ Охорона здоров'я)	Розпорядження начальника Дружівської міської військової адміністрації від 15.12.2022 №269	2 812 372	0	2 812 372	2 889 119	0	2 889 119	3 816 828	0	3 816 828
	УСЬОГО		2 812 372	0	2 812 372	2 889 119	0	2 889 119	3 816 828	0	3 816 828

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Дружківка (розділ Охорона здоров'я)	Розпорядження начальника Дружківської міської військової адміністрації від 15.12.2022 №269	4 092 302	0	4 092 302	0
УСЬОГО			4 092 302	0	4 092 302	0
					4 339 262	4 339 262

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

У 2022 році бюджет загального фонду з місцевого бюджету склав 2 812 372 грн. Кошти використано на комунальні послуги 2 387 346 грн. (85% від загального кошторису), на оплату заробітної плати та нарахування 3 посад середнього медичного персоналу, які працюють в тимчасових пунктах медичної допомоги в селах: Миколайпіль, Софіївка та Торське використано 280965 грн. та на оплату праці сторожів у пунктах незламності 48768 грн. (12% від загального кошторису, на видаванні матеріалів для установки буржуйок та облаштування освітлення та прибирання літхариків на пунктах незламності 39294 грн. (1% від загального кошторису), на відшкодування попередніх закупівель комплектів для відбору біоматеріалу для діагностики COVID – 19 56000 грн. (2% від загального кошторису).

Кількість лікарських відвідувань складала - 69486 од, середня кількість відвідувань складала 1971 од з розрахунку на 1 лікаря, який надає первинну допомогу, припадало 1362 особи прикріпленого населення

- охоплення профілактичними щепленнями становило 38%
- відсоток вперше виявлених захворювань на цукровий діабет складає 4%
- відсоток вперше виявлених захворювань на інсульт складає 100%
- відсоток вперше виявлених захворювань на інфаркт міокарда складає 100%

У 2023 році очікується наступне:

- бюджет складає 2 889 119 грн, коштів загального фонду місцевого бюджету
- видатки на оплату заробітної плати та нарахування фельдшерам ФОПів 313 535 грн.-11 %;
- для оплати послуг з відновлювального ремонту каналізаційного колектору на прилежній території амбулаторії загальної практики №3.4 (усунення наслідків ракетного обстрілу) 17873 грн. -1%;
- видатки на комунальні послуги 2 557 711 грн.-88% від загального кошториса.
- кількість лікарських відвідувань складає - 101066 од. середня кількість відвідувань складає 3455 од з розрахунку на 1 лікаря, який надає первинну допомогу, припадає 1511 осіб прикріпленого населення
- охоплення профілактичними щепленнями становить 99%
- відсоток вперше виявлених захворювань на цукровий діабет складає 4%
- відсоток вперше виявлених захворювань на інсульт складає 100%
- відсоток вперше виявлених захворювань на інфаркт міокарда складає 100%

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ 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
2111	Заробітна плата	726 115	270 144	0	0	0	0	0	270 144
2120	Нарахування на оплату праці	168 629	59 588	0	0	0	0	0	59 588
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 381	39 294	0	0	0	0	0	39 294
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	56 000	56 000	0	0	0	0	0	56 000
2271	Оплата теплопостачання	1 846 859	1 731 588	0	0	0	0	0	1 731 588
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 042	21 597	0	0	0	0	0	21 597
2273	Оплата електроенергії	465 981	465 980	0	0	0	0	0	465 980
2274	Оплата природного газу	339 409	154 194	0	0	0	0	0	154 194
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 001	13 987	0	0	0	0	0	13 987
	УСЬОГО	3 686 417	2 812 372	0	0	0	0	0	2 812 372

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		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	256 995	0	0	0	256 995	503 157	0	0	0	0	503 157
2120	Нарахування на оплату праці	56 540	0	0	0	56 540	110 695	0	0	0	0	110 695
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 873	0	0	0	17 873	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	1 870 840	0	0	0	1 870 840	1 869 900	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 042	0	0	0	28 042	36 051	0	0	0	0	1 869 900
2273	Оплата електроенергії	442 123	0	0	0	442 123	1 080 319	0	0	0	0	36 051
2274	Оплата природного газу	201 705	0	0	0	201 705	201 705	0	0	0	0	1 080 319
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 001	0	0	0	15 001	15 001	0	0	0	0	201 705
	УСЬОГО	2 889 119	0	0	0	2 889 119	3 816 828	0	0	0	0	15 001
												3 816 828

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	726 115	270 144	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	188 629	59 588	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 381	39 294	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	56 000	56 000	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	1 846 859	1 731 588	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 042	21 597	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	465 981	465 980	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	339 409	154 194	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 001	13 987	0	0	0		
	УСЬОГО	3 686 417	2 812 372	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.