

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04059964 (код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04059964 (код за ЄДРПОУ)
(0)(2)(1)(2)(1)(1)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2)(1)(1)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(7)(2)(6) (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)		
2152800000 (код бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

співфінансування оплати медичних послуг, що надаються в рамках програми державних гарантій медичного обслуговування населення, для покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв протягом 2022-2024 років;
фінансування придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів.

2) завдання бюджетної програми;

забезпечення у повному обсязі оплати комунальних послуг та енергоносіїв, що споживаються Комунальним некомерційним підприємством "Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради;
Придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів для Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради;
Оновлення матеріально-технічної бази Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради;
Поточний ремонт фельдшерсько-акушерських пунктів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

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

міська цільова Програма розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки, затверджена рішенням Новокаховської міської ради від 12.12.2019р. № 2428 (зі змінами);

міська цільова Програма розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Новокаховської міської ради від 30.09.2019р. № 588 (зі змінами від 09.12.2021р. №805);

міська цільова Програма надання населенню Новокаховської міської територіальної громади послуг з медичного обслуговування на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Новокаховської міської ради від 30.09.2021р. №590 (зі змінами від 09.12.2021р. №808).

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	2 055 753	X	X	2 055 753	4 862 040	X	X	4 862 040	1 200 000	X	X	1 200 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	508 000	508 000	508 000	X	0	0	0	X	0	0	0
205330	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	X	508 000	508 000	508 000	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 055 753	508 000	508 000	2 563 753	4 862 040	0	0	4 862 040	1 200 000	0	0	1 200 000

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

(грн)

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	0	X	X	0	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
205330	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	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:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 055 753	0	0	2 055 753	4 862 040	0	0	4 862 040	1 200 000	0	0	1 200 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	508 000	508 000	508 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 055 753	508 000	508 000	2 563 753	4 862 040	0	0	4 862 040	1 200 000	0	0	1 200 000

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

(грн)

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	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 2024 - 2025 роках:

(грн)

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	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:

(грн)

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 008 458	0	0	1 008 458	703 627	0	0	703 627	0	0	0	0
2	Оплата водопостачання та водовідведення	90 726	0	0	90 726	118 275	0	0	118 275	118 275	0	0	118 275
3	Оплата електроенергії	274 961	0	0	274 961	373 623	0	0	373 623	373 623	0	0	373 623
4	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	56 090	0	0	56 090	48 398	0	0	48 398	48 398	0	0	48 398
5	Оплата природного газу	215 988	0	0	215 988	378 957	0	0	378 957	256 829	0	0	256 829
6	Оплата теплопостачання	402 875	0	0	402 875	522 313	0	0	522 313	402 875	0	0	402 875
7	Поточний ремонт	6 655	0	0	6 655	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	508 000	508 000	508 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Утримання фельдшерсько-акушерських пунктів	0	0	0	0	1 810 585	0	0	1 810 585	0	0	0	0
11	Забезпечення роботи денних стаціонарів	0	0	0	0	906 262	0	0	906 262	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 055 753	508 000	508 000	2 563 753	4 862 040	0	0	4 862 040	1 200 000	0	0	1 200 000

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

(грн)

№ з/п	Напрями 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	загальна площа приміщень, що опалюється тепловою енергією	кв. м.	проектно-кошторисна документація, договір оренди приміщень				1292,2	0	1292,2	1292,2	0	1292,2
2	загальна площа приміщень, що опалюються природним газом	кв. м.	проектно-кошторисна документація				1148	0	1148	1148	0	1148
3	загальна площа приміщень, що опалюються вугіллям	кв. м.	проектно-кошторисна документація				0	0	0	0	0	0
4	планова кількість відвідувань на рік	кількість	статистична звітність				117163	0	117163	117163	0	117163
5	обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	розрахунок лікувального закладу				0	0	0	0	0	0
6	обсяг видатків на придбання вакцини "Туберкулін"	грн.	розрахунок до кошторису	547018	0	547018	504525	0	504525		0	
7	кількість доз придбаної вакцини "Туберкулін"	шт.	розрахунок до кошторису		0		13740	0	13740		0	

8	обсяг видатків на виконання робіт з проведення поточних ремонтів будівель і споруд	грн.	розрахунок до кошторису	6655	0	6655	0	0	0	0	0	0
9	обсяг видатків на придбання медикаментів, перев'язувальних матеріалів та реагентів для визначення вірусних захворювань	грн.	розрахунок до кошторису	461440	0	461440	0	0	0	0	0	0
	загальна площа приміщень ФАПів, що опалюються природним газом	кв. м.	проектно-кошторисна документація	0	0	0	227,7	0	227,7	227,7	0	227,7
11	загальна площа приміщень ФАПів, що опалюються вугіллями	кв. м.	проектно-кошторисна документація	0	0	0	113,4	0	113,4	113,4	0	113,4
12	планова кількість відвідувань у ФАПах на рік	осіб	статистична звітність	0	0	0	13020	0	13020	13020	0	13020
13	обсяг видатків на оплату праці працівників ФАПів	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	1810585	0	1810585		0	
14	обсяг видатків на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів для ФАПів	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	60610	0	60610		0	
15	обсяг видатків на оплату праці працівників денного стаціонару	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	906262	0	906262		0	
16	обсяг видатків на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів для денного стаціонару	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	138492	0	138492		0	
	продукту											
1	фізичні обсяги споживання теплової енергії	Гкал	розрахунок до кошторису				149,755	0	149,755	115,51	0	115,51
2	фізичні обсяги споживання питної води	куб.м.	розрахунок до кошторису				2967	0	2967	2967	0	2967
3	фізичні обсяги каналізаційних стоків	куб.м.	розрахунок до кошторису				2397	0	2397	2397	0	2397
4	фізичні обсяги споживання активної електричної енергії	кВт.год	розрахунок до кошторису				52655	0	52655	52655	0	52655
5	фізичні обсяги споживання природного газу	тис.куб.м	розрахунок до кошторису				15,9	0	15,9	10,78	0	10,78
6	фізичні обсяги утворення твердих побутових відходів	куб.м.	розрахунок до кошторису				227,56	0	227,56	227,56	0	227,56
7	фізичні обсяги споживання вугілля в тоннах	кількість	розрахунок до кошторису				0	0	0	0	0	0
8	кількість осіб, що вакциновані "Туберкуліном"	осіб	розрахунок до кошторису				6870	0	6870			
	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	розрахунок лікувального закладу	1	0	1	0	0	0	0	0	0
10	кількість придбаних медикаментів, перев'язувальних матеріалів та реагентів	од.	розрахунок лікувального закладу		0		0	0	0	0	0	0
	кількість об'єктів, що пройшли технічне обстеження	од.	розрахунок до кошторису				0	0	0	0	0	0
12	фізичні обсяги споживання питної води у ФАПах	куб.м.	розрахунок до кошторису	0	0	0	31	0	31	31	0	31
13	фізичні обсяги каналізаційних стоків у ФАПах	куб.м.	розрахунок до кошторису	0	0	0	7	0	7	7	0	7
14	фізичні обсяги споживання активної електричної енергії у ФАПах	кВт.год	розрахунок до кошторису	0	0	0	18186	0	18186	18186	0	18186
15	фізичні обсяги споживання природного газу у ФАПах	тис.куб.м	розрахунок до кошторису	0	0	0	5,2	0	5,2	5,2	0	5,2
16	фізичні обсяги споживання вугілля у ФАПах тонн	кількість	розрахунок до кошторису	0	0	0	3	0	3	3	0	3
17	кількість штатних одиниць у ФАПах	осіб	штатний розпис	0	0	0	13,5	0	13,5	13,5	0	13,5

20	кількість одиниць придбаних медикаментів та перев'язувальних матеріалів для ФАПів	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	6412	0	6412		0	
21	кількість штатних одиниць у денному стаціонарі	осіб	штатний розпис	0	0	0	6	0	6	6	0	6
22	кількість одиниць придбаних медикаментів та перев'язувальних матеріалів для денного стаціонару	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	1232	0	1232		0	
ефективності												
1	середнє споживання теплової енергії на 1 кв. м опалювальної площі	Гкал	розрахунок				0,116	0	0,116	0,116	0	0,116
2	середнє споживання природного газу на 1 кв. м опалювальної площі	тис.куб.м	розрахунок				0,014	0	0,014	0,014	0	0,014
3	середнє споживання вугілля на 1 кв. м опалювальної площі	куб.м.	розрахунок				0	0	0	0	0	0
4	середнє споживання питної води на одне відвідування	куб.м.	розрахунок				0,025	0	0,025	0,025	0	0,025
5	середнє споживання електричної енергії на одне відвідування	кВт.год	розрахунок				0,449	0	0,449	0,449	0	0,449
6	середній обсяг утворення твердих побутових відходів на одне відвідування	куб.м.	розрахунок				0,002	0	0,002	0,002	0	0,002
7	середня вартість вакцинації однієї особи	грн.	розрахунок				73,44	0	73,44	73,44	0	73,44
8	середня вартість однієї дози вакцини	грн.	розрахунок				36,72	0	36,72	36,72	0	36,72
9	середня вартість одиниці придбаного обладнання	грн.	розрахунок		254000	254000	0	0	0	0	0	0
10	середня вартість робіт з поточного ремонту на один об'єкт	грн.	розрахунок	6655		6655	0	0	0	0	0	0
11	середня вартість придбаних медикаментів, перев'язувальних матеріалів та реагентів	грн.	розрахунок		0	0	0	0	0	0	0	0
14	середнє споживання природного газу на 1 кв. м опалювальної площі у ФАПах	тис.куб.м	розрахунок	0	0	0	0,023	0	0,023	0,023	0	0,023
15	середнє споживання вугілля на 1 кв. м опалювальної площі у ФАПах	куб.м.	розрахунок	0	0	0	0,026	0	0,026	0,026	0	0,026
16	середнє споживання питної води на одне відвідування у ФАПах	куб.м.	розрахунок	0	0	0	0,002	0	0,002	0,002	0	0,002
17	середнє споживання електричної енергії на одне відвідування у ФАПах	кВт.год	розрахунок	0	0	0	1,397	0	1,397	1,397	0	1,397
18	середня заробітна плата на одного працівника ФАПу на місяць	грн.	розрахунок	0	0	0	11176,45	0	11176,45			
19	середня вартість придбаних медикаментів та перев'язувальних матеріалів у ФАПах	грн.	розрахунок	0	0	0	9,45	0	9,45			
20	середня заробітна плата на одного працівника денного стаціонару на місяць	грн.	розрахунок	0	0	0	12586,97	0	12586,97			
21	середня вартість придбаних медикаментів та перев'язувальних матеріалів для денного стаціонару	грн.	розрахунок	0	0	0	112,41	0	112,41			
якості												
1	рівень забезпечення видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2	рівень забезпечення видатками на проведення вакцинації "Туберкуліном"	відс.	розрахунок					76	0	76			
3	відсоток забезпечення підприємства обладнанням	відс.	розрахунок	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0
4	динаміка змін у кількості відремонтованих об'єктів у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	рівень забезпечення медикаментами, перев'язувальними матеріалами та реагентами	відс.	розрахунок				0	0	0	0	0	0	0
7	рівень забезпечення видатками на виконання робіт з поточного ремонту	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
9	рівень забезпечення видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, що споживаються ФАПами	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100			100
10	рівень забезпечення ФАПів коштами на оплату праці	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100				
11	відсоток забезпечення ФАПів медикаментами та перев'язувальними матеріалами	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100				
12	рівень забезпечення денного стаціонару коштами на оплату праці	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100				
13	відсоток забезпечення медикаментами та перев'язувальними матеріалами для денного стаціонару	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100				

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

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
УСЬОГО										
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	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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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 2021 - 2022 роках:

Найменування місцеві/регіональні	Коли та яким	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	

№ з/п	найменування місцевої/ регіональної програми	документом затверджена	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	Програма розвитку та підтримки КНП "ЦПМСД міста Нова Каховка" НМР на 2020-2022 роки	рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019 р. № 2428 (зі змінами)	1 015 113	508 000	1 523 113				0	0	0
2	Програма розвитку та підтримки КНП "ЦПМСД міста Нова Каховка" НМР на 2022-2024 роки	рішення Новокаховської міської ради від 30.09.2021р. №588 (зі змінами від 09.12.2021р. №805)	0	0	0	504 525	0	504 525			
3	Програма надання населенню Новокаховської міської територіальної громади послуг з медичного обслуговування на 2022-2024 роки	рішення Новокаховської міської ради від 30.09.2021р. №590 (зі змінами від 09.12.2021р. №808)	0	0	0	2 915 949	0	2 915 949	1 200 000	0	1 200 000
УСЬОГО			1 015 113	508 000	1 523 113	3 420 474	0	3 420 474	1 200 000	0	1 200 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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
УСЬОГО					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 (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 роки

Передбачення додаткових коштів на 2022 рік необхідне для забезпечення стабільного функціонування закладу, надання якісної медичної допомоги населенню.

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2231154,00	2055753,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2055753
УСЬОГО		2231154,00	2055753,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2055753

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

2022 рік		2023 рік	

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 862 040				4 862 040	1 200 000	0			1 200 000
	УСЬОГО	4 862 040				4 862 040	1 200 000	0			1 200 000

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

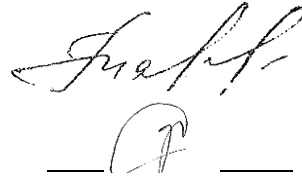
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2231154,00	2055753,00	0,00	0,00	0,00		
	УСЬОГО	2231154,00	2055753,00	0,00	0,00	0,00		

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.

Перший заступник міського голови

Головний бухгалтер



Олег ТАРАБАКА

(ініціали та прізвище)

Світлана КОВАЛЬОВА