

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2)	04059964 (код за ЄДРПОУ)		
2. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1)	04059964 (код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(2)(1)(2)(1)(1)(1) (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(2)(1)(1)(1)	(0)(7)(2)(6) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	2152800000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)			
		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	1 120 706	X	X	1 120 706	1 782 388	X	X	1 782 388	762 338	X	X	762 338
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	68 000	68 000	68 000	X	510 000	510 000	510 000	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	68 000	68 000	68 000	X	510 000	510 000	510 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 120 706	68 000	68 000	1 188 706	1 782 388	510 000	510 000	2 292 388	762 338	0	0	762 338

2) надходження для виконання бюджетної програми: у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (5+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	762 338	X	X	762 338	762 338	X	X	762 338
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	762 338	0	0	762 338	762 338	0	0	762 338

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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)	1 120 706	0	0	1 120 706	1 782 388	0	0	1 782 388	762 338	0	0	762 338
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	68 000	68 000	68 000	0	510 000	510 000	510 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 120 706	68 000	68 000	1 188 706	1 782 388	510 000	510 000	2 292 388	762 338	0	0	762 338

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	762 338	0	0	762 338	762 338	0	0	762 338
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	762 338	0	0	762 338	762 338	0	0	762 338

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	Оплата теплопостачання	233 164	0	0	233 164	233 164	0	0	233 164	48 422	0	0	48 422
2	Оплата водопостачання та водовідведення	84 017	0	0	84 017	86 830	0	0	86 830	117 627	0	0	117 627
3	Оплата електроенергії	219 605	0	0	219 605	209 291	0	0	209 291	279 055	0	0	279 055
4	Оплата природного газу	230 124	0	0	230 124	242 598	0	0	242 598	282 336	0	0	282 336
5	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	53 873	0	0	53 873	87 863	0	0	87 863	34 898	0	0	34 898
6	Предмети, матеріали, об'єкти та інвентар	80 561	0	0	80 561	311 776	0	0	311 776	0	0	0	0
7	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	144 428	0	0	144 428	604 210	0	0	604 210	0	0	0	0
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	68 000	68 000	68 000	0	510 000	510 000	510 000	0	0	0	0
9	Поточний ремонт	74 934	0	0	74 934	6 656	0	0	6 656	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 120 706	68 000	68 000	1 188 706	1 782 388	510 000	510 000	2 292 388	762 338	0	0	762 338

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

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата теплопостачання	48 422	0	0	48422	48 422	0	0	48422
2	Оплата водопостачання та водовідведення	117 627	0	0	117627	117 627	0	0	117627
3	Оплата електроенергії	279 055	0	0	279055	279 055	0	0	279055
4	Оплата природного газу	282 336	0	0	282336	282 336	0	0	282336
5	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	34 898	0	0	34898	34 898	0	0	34898
6	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Поточний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	762 338	0	0	762338	762 338	0	0	762338

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
	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	1082,85	0	1082,85	1082,85	0	1082,85	1292,2	0	1292,2
2	загальна площа приміщень, що опалюються природним газом	кв. м.	проектно-кошторисна документація	1303	0	1303	1085,4	0	1085,4	1148	0	1148
3	загальна площа приміщень, що опалюються вугіллям	кв. м.	проектно-кошторисна документація	113,4	0	113,4	113,4	0	113,4	0	0	0
4	планова кількість відвідувань на рік	відвідувань на рік	статистична звітність	253460	0	253460	276000	0	276000	117163	0	117163
5	обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	розрахунок до кошторису	80561	68000	148561	0	510000	510000	0	0	0
6	обсяг видатків на придбання вакцини "Туберкулін"	грн.	розрахунок до кошторису	100000	0	100000	604210	0	604210	0	0	0
7	кількість доз придбанної вакцини "Туберкулін"	од.	розрахунок до кошторису	6964	0	6964	23000	0	23000	0	0	0
8	обсяг видатків на виконання робіт з проведення поточних ремонтів будівель і споруд	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	6656	0	6656	0	0	0
9	обсяг видатків на придбання медикаментів, перев'язувальних матеріалів та реагентів для визначення вірусних захворювань	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	311776	0	311776	0	0	0
	продукту											
1	фізичні обсяги споживання теплової енергії	Гкал	розрахунок до кошторису	106	0	106	106	0	106	13,883	0	13,883
2	фізичні обсяги споживання питної води	куб.м.	розрахунок до кошторису	3528	0	3528	3478	0	3478	2967	0	2967
3	фізичні обсяги каналізаційних стоків	куб.м.	розрахунок до кошторису	2700	0	2700	2670	0	2670	2397	0	2397
4	фізичні обсяги споживання активної електричної енергії	кВт.год	розрахунок до кошторису	66722	0	66722	66823	0	66823	52655	0	52655
5	фізичні обсяги споживання природного газу	тис.куб.м	розрахунок до кошторису	24,284	0	24,284	21,1	0	21,1	15,9	0	15,9
6	фізичні обсяги утворення твердих побутових відходів	куб.м.	розрахунок до кошторису	263,16	0	263,16	227,56	0	227,56	227,56	0	227,56
7	фізичні обсяги споживання вугілля в тоннах	кількість	розрахунок до кошторису	3	0	3	3	0	3	0	0	0
8	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахунок до кошторису	19	5	24	0	2	2	0	0	0
9	кількість осіб, що вакциновані "Туберкулінном"	осіб	розрахунок до кошторису	3675	0	3675	11500	0	11500	0	0	0
10	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	розрахунок лікувального закладу	0	0	0	1	0	1	0	0	0
11	кількість придбаних медикаментів, перев'язувальних матеріалів та реагентів	од.	розрахунок лікувального закладу	0	0	0	34373	0	34373	0	0	0
	ефективності											
1	середнє споживання теплової енергії на 1 кв. м опалювальної площі	Гкал	розрахунок	0,098	0	0,098	0,098	0	0,098	0,011	0	0,011

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
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

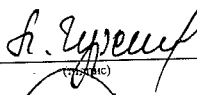
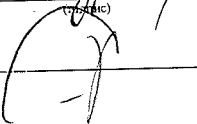
Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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.

Заступник міського голови

Головний бухгалтер


 (підпис)


Леонід ЧУРСИНОВ

(підписи та прізвище)

Світлана КОВАЛЬОВА