



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X		1 001 344	X	X	1 001 344	753 430	X	X	753 430
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X			0	X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X				X	68 000	68 000	68 000	X	0	0	0
	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)					X	68 000	68 000	68 000	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			0	X			
	<b>УСЬОГО</b>					<b>1 001 344</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000</b>	<b>1 069 344</b>	<b>753 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>753 430</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:  
(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	813 704	X	X	813 704	863 340	X	X	863 340
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>813 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>813 704</b>	<b>863 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>863 340</b>

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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)					1 001 344	0	0	1 001 344	753 430	0	0	753 430
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					0	68 000	68 000	68 000				0
	<b>РАЗОМ</b>					<b>1 001 344</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000</b>	<b>1 069 344</b>	<b>753 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>753 430</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування	Найменування	20 рік (звіт)				20 рік (затверджено)				20 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
	<b>УСЬОГО</b>												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
2 610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	813 704	0	0	813 704	863 340	0	0	863 340
3 210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>813 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>813 704</b>	<b>863 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>863 340</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)



	загальна площа приміщень, що опалюються тепловою енергією	кв.м	проектно-кошторисна документація, договір оренди приміщень				1 082,85		1 082,85	1 082,85		1 082,85
	загальна площа приміщень, що опалюються природним газом	кв.м	проектно-кошторисна документація				1 303,00		1 303,00	1 085,40		1 085,40
	загальна площа приміщень, що опалюються вугіллям	кв.м	проектно-кошторисна документація				113,40		113,40	113,40		113,40
	планова кількість відвідувань на рік	відвідувань/рік	статистична звітність				253 460		253 460	276 000		276 000
	обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	розрахунок до кошторису				80 561	68 000	148 561	0	0	0
	обсяг видатків на придбання вакцини "Туберкулін"	грн.	розрахунок до кошторису				100 000	0	100 000			0
	кількість доз придбаної вакцини "Туберкулін"	доз	розрахунок до кошторису				6 964	0	6 964			
	продукту											
	фізичні обсяги споживання теплової енергії	Гкал	розрахунок до кошторису				106		106	106		106
	фізичні обсяги споживання питної води	куб.м	розрахунок до кошторису				3 528		3 528	3 478		3 478
	фізичні обсяги каналізаційних стоків	куб.м	розрахунок до кошторису				2 700		2 700	2 670		2 670
	фізичні обсяги споживання активної електричної енергії	кВт-год	розрахунок до кошторису				66 722		66 722	66 823		66 823
	фізичні обсяги споживання природного газу	тис.куб.м	розрахунок до кошторису				24,284		24,284	21,100		21,100
	фізичні обсяги утворення твердих побутових відходів	куб.м	розрахунок до кошторису				263,160		263,160	227,560		227,560
	фізичні обсяги споживання вугілля	т	розрахунок до кошторису				3,000		3,000	3,000		3,000
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахунок до кошторису				19	5	24			

	кількість осіб, що вакциновані "Туберкуліном"	оіб	розрахунок до кошторису				3 675	0	3 675			
	ефективності											
	середнє споживання теплової енергії на 1 кв. м опалювальної площі	Гкал/кв.м	розрахунок				0,098		0,098	0,098		0,098
	середнє споживання природного газу на 1 кв. м опалювальної площі	тис.куб.м/кв.м	розрахунок				0,019		0,019	0,019		0,019
	середнє споживання вугілля на 1 кв. м опалювальної площі	куб.м/кв.м	розрахунок				0,026		0,026	0,026		0,026
	середнє споживання питної води на одне відвідування	куб.м/відвідування	розрахунок				0,014		0,014	0,013		0,013
	середнє споживання електричної енергії на одне відвідування	кВт-год/відвідування	розрахунок				0,263		0,263	0,242		0,242
	середній обсяг утворення твердих побутових відходів на одне відвідування	куб.м/відвідування	розрахунок				0,001		0,001	0,001		0,001
	середня вартість одиниці придбаного обладнання	грн./од	розрахунок				4 240,05	13 600,00	17 840,05			0,00
	середня вартість вакцинації однієї особи	грн./особа	розрахунок				27,21		27,21			0,00
	середня вартість однієї дози вакцини	грн./доза	розрахунок				14,36		14,36			
	якості											
	рівень забезпечення видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	%	розрахунок				100,00		100,00	100,00		100,00
	динаміка змін у якості придбаного обладнання	%	розрахунок				0,00		0,00			0,00
	рівень забезпечення видатками на проведення вакцинації "Туберкуліном"	%	розрахунок				35,71		35,71			0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:  
(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
	затрат								
	загальна площа приміщень, що опалюються тепловою енергією	кв.м	проектно-кошторисна документація,	1 082,85		1 082,85	1 082,85		1 082,85
	загальна площа приміщень, що опалюються природним газом	кв.м	проектно-кошторисна документація	1 085,40		1 085,40	1 085,40		1 085,40

	загальна площа приміщень, що опалюються вугіллям	кв.м	проектно-кошторисна документація	113,40	113,40	113,40	113,40
	планова кількість відвідувань на рік	відвідувань/рік	статистична звітність	276 000	276 000	276 000	276 000
	продукту						
	фізичні обсяги споживання теплової енергії	Гкал	розрахунок до кошторису	106	106	106	106
	фізичні обсяги споживання питної води	куб.м	розрахунок до кошторису	3478	3478	3478	3478
	фізичні обсяги каналізаційних стоків	куб.м	розрахунок до кошторису	2670	2670	2670	2670
	фізичні обсяги споживання активної електричної енергії	кВт-год	розрахунок до кошторису	66823	66823	66823	66823
	фізичні обсяги споживання природного газу	тис.куб.м	розрахунок до кошторису	21,100	21,100	21,100	21,100
	фізичні обсяги утворення твердих побутових відходів	куб.м	розрахунок до кошторису	227,56	227,56	227,56	227,56
	фізичні обсяги споживання вугілля	т	розрахунок до кошторису	3	3	3	3
	ефективності						
	середнє споживання теплової енергії на 1 кв. м опалювальної площі	Гкал/кв.м	розрахунок	0,098	0,098	0,098	0,098
	середнє споживання природного газу на 1 кв. м опалювальної площі	тис.куб.м/кв.м	розрахунок	0,019	0,019	0,019	0,019
	середнє споживання вугілля на 1 кв. м опалювальної площі	куб.м/кв.м	розрахунок	0,026	0,026	0,026	0,026
	середнє споживання питної води на одне відвідування	куб.м/відвідування	розрахунок	0,013	0,013	0,013	0,013
	середнє споживання електричної енергії на одне відвідування	кВт-год/відвідування	розрахунок	0,242	0,242	0,242	0,242
	середній обсяг утворення твердих побутових відходів на одне відвідування	куб.м/відвідування	розрахунок	0,001	0,001	0,001	0,001
	якості						
	рівень забезпечення видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	%	розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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
<b>РАЗОМ</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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
	<b>УСЬОГО</b>	9	9			9	9								
	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 2019 - 2021 роках:**

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			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 розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки	рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019р. № 2428				1 001 344	68 000	1 069 344	753 430	0	753 430
	<b>УСЬОГО</b>					<b>1 001 344</b>	<b>68000</b>	<b>1069344</b>	<b>753430</b>	<b>0</b>	<b>753430</b>





видачків / бюджету / код	зміст	кредитів	мішурного бюджетного періоду	мішурного бюджетного періоду	ст (6 - 5)	загального фонду	спеціального фонду	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>УСЬОГО</b>								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	20__ рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	20__ рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				загального фонду	спеціального фонду	
				загального фонду	спеціального фонду							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>УСЬОГО</b>												

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
<b>УСЬОГО</b>								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20\_\_ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20\_\_ рік та на 20\_\_ - 20\_\_ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20\_\_ році, та очікувані результати у 20\_\_ році.

Перший заступник міського голови

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

*Л.Г. Чурсинов*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

*[Підпис]*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Л.Г. ЧУРСИНОВ  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

С.Ю. КОВАЛЬОВА  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)