

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

1. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(2) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	04059964 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(2)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04059964 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
(0)(2)(1)(2)(1)(5)(2) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(2)(1)(5)(2) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(7)(6)(3) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			21528000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація міських цільових програм в галузі охорони здоров'я, що відображають специфічні потреби охорони здоров'я населення, що проживає на території Новокаховської міської територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

забезпечення відповідно до законодавства пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення; реалізація додаткових соціальних гарантій малозабезпеченим сім'ям з дітьми першого та другого років життя (безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування); удосконалення системи первинної та вторинної профілактики онкологічних захворювань (проведення щорічного цитологічного скринінгу раку шийки матки); удосконалення системи надання спеціалізованої паліативної допомоги онкохворим (забезпечення онкологічних хворих на термінальних стадіях протитольовою терапією); реабілітація ветеранів війни та праці (забезпечення ветеранів війни та праці послугами із безкоштовного зубопротезування); надання матеріальної допомоги на відшкодування вартості оренди (найму) житла медичним працівникам; Забезпечення проведення медичних оглядів та надання стоматологічних послуг призивникам, допризивникам, кандидатам на військову службу за контрактом, військовозобов'язаним, резервістам

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

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

міська цільова Програма надання населенню Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади послуг з медичного обслуговування на 2020-2022 роки, затверджена рішенням Новокаховської міської ради від 12.12.2019р. № 2429 (зі змінами);

міська цільова Програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2019-2023 роки, затверджена рішенням Новокаховської міської ради від 11.04.2019р. № 1919 (в редакції рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019р. № 2430 зі змінами);

міська Програма реалізації соціальної політики на 2020-2022 роки, затверджена рішенням Новокаховської міської ради від 21.11.2019р. № 2347 (зі змінами);

міська Програма місцевих стимулів для медичних працівників на території Новокаховської міської ради на 2018-2022 роки, затверджена рішенням Новокаховської міської ради від 06.06.2018р. № 1349 (в редакції рішення Новокаховської міської ради від 13.02.2020р. № 2597 зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	8 058 194	X	X	8 058 194	5 380 587	X	X	5 380 587	3 651 411	X	X	3 651 411
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	72 368	72 368	72 368	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	72 368	72 368	72 368	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	8 058 194	72 368	72 368	8 130 562	5 380 587	0	0	5 380 587	3 651 411	0	0	3 651 411

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

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	3 844 936	X	X	3 844 936	4 037 183	X	X	4 037 183
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	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	3 844 936	0	0	3 844 936	4 037 183	0	0	4 037 183

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	343 653	0	0	343 653	397 887	0	0	397 887	18 000	0	0	18 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 956 700	0	0	1 956 700	312 000	0	0	312 000	312 000	0	0	312 000
2730	Інші виплати населенню	5 757 841	72 368	72 368	5 830 209	4 670 700	0	0	4 670 700	3 321 411	0	0	3 321 411
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 058 194	72 368	72 368	8 130 562	5 380 587	0	0	5 380 587	3 651 411	0	0	3 651 411

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 000	0	0	18 000	18 000	0	0	18 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	312 000	0	0	312 000	312 000	0	0	312 000
2730	Інші виплати населенню	3 321 411	0	0	3 321 411	3 321 411	0	0	3 321 411
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 651 411	0	0	3 651 411	3 651 411	0	0	3 651 411

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

1	Надання стоматологічних послуг призивникам, допризовникам, кандидатам на військову службу за контрактом, військовозобов'язаним та резервістам	18 000	0	0	18000	18 000	0	0	18000
2	Забезпечення роботи медичних працівників у військово-лікарській комісії	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Забезпечення учнів закладів загальної середньої освіти послугами з медичного обслуговування (заробітна плата медичних сестер КНП "ЦПМСД м. Нова Каховка" НМР, які працюють у закладах загальної середньої освіти)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Проведення щорічного цитологічного скринінгу раку шийки матки (КНП "ЦМЛ м. Нова Каховка" НМР)	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Надання матеріальної допомоги медичним працівникам КНП "ЦМЛ м. Нова Каховка" НМР на відшкодування вартості оренди (найму) житла	312 000	0	0	312000	312 000	0	0	312000
6	Придбання засобів для забору крові, реагентів для визначення вірусних захворювань та протиепідемічного одноразового одягу для КНП "ЦПМСД м. Нова Каховка" НМР	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення	2 200 005	0	0	2200005	2 200 005	0	0	2200005
13	Безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей	22 406	0	0	22406	22 406	0	0	22406
14	Забезпечення онкологічних хворих на термінальних стадіях протибольовою терапією	900 000	0	0	900000	900 000	0	0	900000
16	Забезпечення ветеранів війни та праці послугами із безкоштовного зубопротезування	199 000	0	0	199000	199 000	0	0	199000
	УСЬОГО	3 651 411	0	0	3651411	3 651 411	0	0	3651411

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
1	затрат					0			0			0
1	кількість закладів, які надають стоматологічні послуги	од.	договір	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	обсяг видатків на надання стоматологічних послуг призивникам, допризовникам, кандидатам на військову службу за контрактом, військово-зобов'язаним та резервістам	грн.	розрахунок підприємства	121839	0	121839	176073	0	176073	18000	0	18000
3	обсяг видатків на забезпечення роботи медичних працівників у військово-лікарській комісії	грн.	розрахунок підприємства	221814	0	221814	221814	0	221814	0	0	0
4	кількість штатних одиниць медичних працівників, які надають послуги з медичного обслуговування у закладах загальної середньої освіти	осіб	розрахунок КНП "ЦПМСД м. Нова Каховка" НМР	9	0	9	0	0	0	0	0	0
5	обсяг видатків на забезпечення учнів закладів загальної середньої освіти послугами з медичного обслуговування	грн.	розрахунок лікувального закладу	666660	0	666660	0	0	0	0	0	0

6	обсяг видатків на проведення щорічного цитологічного скринінгу раку шийки матки	грн.	розрахунок лікувального закладу	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0
7	обсяг видатків на виплату матеріальної допомоги на відшкодування вартості оренди (найму) житла для медичних працівників КНП "ЦМЛ м. Нова Каховка" НМР	грн.	звернення Первинної профспілкової організації підприємства	284000	0	284000	312000	0	312000	312000	0	312000
8	обсяг видатків на придбання засобів для забору крові, реагентів для визначення вірусних захворювань, дезінфекційних засобів та протиепідемічного одноразового одягу	грн.	розрахунок до кошторису	906040	0	906040	0	0	0	0	0	0
9	обсяг видатків на забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами	грн.	статистична звітність	3083580	0	3083580	3223700	0	3223700	2000000	0	2000000
10	обсяг видатків на забезпечення пільгових категорій населення виробами медичного призначення	грн.	статистична звітність	400000	0	400000	369240	0	369240	200005	0	200005
11	обсяг видатків на безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей	грн.	статистична звітність	126000	0	126000	86100	0	86100	22406	0	22406
12	обсяг видатків на забезпечення онкологічних хворих на термінальних стадіях протипольовою терапією	грн.	статистична звітність	1478500	0	1478500	1072190	0	1072190	900000	0	900000
13	обсяг видатків на забезпечення ветеранів війни та праці послугами із безкоштовного зубопротезування	грн.	розрахунок підприємства	199000	0	199000	199000	0	199000	199000	0	199000
14	обсяг видатків на забезпечення медикаментами хворих на орфанне захворювання Муківісцидоз	грн.	розрахунок підприємства	0	0	0	89700	0	89700	0	0	0
1	кількість призовників, допризовників, кандидатів на військову службу за контрактом, військовозобов'язаних та резервістів, яким надані стоматологічні послуги	осіб	лист військового комісару Новокаховського військомату	1240	0	1240	1500	0	1500	643	0	643
2	кількість призовників, допризовників, кандидатів на військову службу за контрактом, військовозобов'язаних та резервістів, які підлягають медичному обстеженню у зв'язку із призовом їх на військову службу	осіб	розрахунок КНП "ЦМЛ м. Нова Каховка" НМР	632	0	632	632	0	632	0	0	0
3	кількість учнів закладів загальної середньої освіти, які отримують послуги з медичного обслуговування	осіб	мережа закладів та класів загальної середньої освіти НМР	5205	0	5205	0	0	0	0	0	0
4	кількість жінок, які підлягають обстеженню з приводу раку шийки матки	осіб	розрахунок КНП "ЦМЛ м. Нова Каховка" НМР	30500	0	30500	0	0	0	0	0	0
5	із них: за рахунок коштів місцевого бюджету	осіб	розрахунок	5796	0	5796	0	0	0	0	0	0
6	кількість медичних працівників КНП "ЦМЛ м. Нова Каховка" НМР, які отримують матеріальну допомогу на відшкодування вартості оренди (найму) житла	осіб	звернення Первинної профспілкової організації підприємства	13	0	13	13	0	13	13	0	13
7	кількість осіб, які забезпечені лікарськими засобами безкоштовно та на пільгових умовах	осіб	розрахунок, реєстр	1212	0	1212	790	0	790	1212	0	1212
8	кількість осіб, які забезпечені виробами медичного призначення безкоштовно	осіб	розрахунок, реєстр	126	0	126	81	0	81	75	0	75

9	кількість дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей, які потребують забезпечення безкоштовним дитячим харчуванням	осіб	розрахунок, реєстр	47	0	47	24	0	24	10	0	10
10	кількість онкологічних хворих на термінальних стадіях, які потребують протибольової терапії	осіб	розрахунок, реєстр	64	0	64	63	0	63	63	0	63
11	кількість ветеранів війни та праці, які потребують послуг із безкоштовного зубопротезування	осіб	розрахунок	78	0	78	78	0	78	66	0	66
12	кількість хворих на Муковісцидоз	осіб	статистична звітність	0	0	0	1	0	1	1	0	1
ефективності												
1	середня вартість стоматологічних послуг, які надаються призивникам, допризивникам, кандидатам на військову службу за контрактом, військовозобов'язаним та резервістам	грн.	розрахунок	98,26	0	98,26	53,33	0	53,33	28	0	28
2	середня вартість послуг з медичного огляду призивників, допризивників, кандидатів на військову службу за контрактом, військовозобов'язаних та резервістів	грн.	розрахунок	350,97	0	350,97	350,97	0	350,97	0	0	0
3	середня заробітна плата медичного працівника, який надає послуги з медичного обслуговування учнів закладів загальної середньої освіти	грн.	розрахунок	9259,17	0	9259,17	0	0	0	0	0	0
4	середня вартість проведення щорічного цитологічного скринінгу раку шийки матки	грн.	розрахунок	17,25	0	17,25	18,45	0	18,45	0	0	0
5	середня вартість оренди (найму) житла для медичних працівників на місяць	грн.	розрахунок	2000	0	2000	2000	0	2000	2000	0	2000
6	середні видатки на забезпечення однієї особи пільгової категорії лікарськими засобами на місяць	грн.	розрахунок	193,66	0	193,66	294,44	0	294,44	137,5	0	137,5
7	середні видатки на забезпечення однієї особи з інвалідністю виробами медичного призначення на місяць	грн.	розрахунок	264,55	0	264,55	379,88	0	379,88	222,2	0	222,2
8	середні видатки на безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування однієї дитини першого або другого років життя із малозабезпечених сімей на місяць	грн.	розрахунок	223,4	0	223,4	275,92	0	275,92	186,7	0	186,7
9	середні видатки на протибольову терапію для одного онкологічного хворого на термінальній стадії на місяць	грн.	розрахунок	1925,13	0	1925,13	1466,27	0	1466,27	1190,5	0	1190,5
10	середні видатки на безкоштовне зубопротезування одного ветерана війни та/або праці	грн.	розрахунок	2551,28	0	2551,28	2551,28	0	2551,28	3015,2	0	3015,2
11	середні видатки на забезпечення одного хворого на Муковісцидоз	грн.	розрахунок	0	0	0	89700	0	89700	0	0	0
якості												
1	рівень забезпечення стоматологічними послугами призивників, допризивників, кандидатів на військову службу за контрактом, військовозобов'язаних та резервістів	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	9	0	9
2	рівень охоплення послугами з медичного обстеження призивників, допризивників, кандидатів на військову службу за контрактом, військовозобов'язаних та резервістів	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

3	рівень забезпечення учнів закладів загальної середньої освіти послугами з медичного обслуговування	%	розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
4	рівень охоплення жіночого населення послугами з проведення щорічного цитологічного скринінгу раку шийки матки	%	розрахунок	19	0	19	17,77	0	17,77	0	0	0	0
5	рівень забезпечення медичних працівників КНП "ЦМЛ м. Нова Каховка" НМР матеріальною допомогою на відшкодування вартості оренди (найму) житла	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	81	0	0	81
6	рівень забезпечення КНП "ЦПМСД м. Нова Каховка" НМР засобами для забору крові, реагентів для визначення вірусних захворювань, дезінфекційними засобами та протиепідемічним одноразовим одягом	%	розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
7	рівень забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	73	0	0	73
8	рівень забезпечення пільгових категорій населення виробами медичного призначення	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	66	0	0	66
9	рівень забезпечення продуктами дитячого харчування дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	28	0	0	28
10	рівень забезпечення онкологічних хворих на термінальних стадіях протибольвою терапією	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	71	0	0	71
11	рівень забезпечення ветеранів війни та праці послугами із безкоштовного зубопротезування	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	0	100
12	рівень забезпечення коштами на придбання медикаментів для хворих на Муковісцидоз	%	розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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			0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
	продукту			0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
	ефективності			0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
	якості			0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
УСЬОГО										

(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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	Програма розвитку та підтримки КНП "ЦПМСД міста Нова Каховка" НМР на 2020-2022 роки	рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019 р. № 2428	1 409 629	0	1 409 629	0	0	0	0	0	0
2	Програма місцевих стимулів для медичних працівників на території Новокаховської міської ради на 2018-2022 роки	рішення Новокаховської міської ради від 06.06.2018 р. № 1349	284 000	0	284 000	312 000	0	312 000	312 000	0	312 000
3	Програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2019-2023 роки	рішення Новокаховської міської ради від 11.04.2019 р. № 1919	1 578 500	0	1 578 500	1 072 190	0	1 072 190	900 000	0	900 000
4	Програма надання населенню Новокаховської міської територіальної громади послуг з медичного обслуговування на 2020-2022 роки	рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019 р. № 2429	4 243 412	72 368	4 315 780	3 399 510	0	3 399 510	2 222 411	0	2 222 411
5	Програма забезпечення виконання військового обов'язку громадян на 2020-2021 роки	рішення Новокаховської міської ради від 13.02.2020 р. № 2595	343 653	0	343 653	397 887	0	397 887	0	0	0
6	Програма забезпечення виконання військового обов'язку громадян на 2022-2024 роки	рішення Новокаховської міської ради від 13.02.2020 р. № 2596	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
7	Міська програма реалізації соціальної політики на 2020-2022 роки	рішення Новокаховської міської ради від 21.11.2019 р. 2347	199 000	0	199 000	199 000	0	199 000	199 000	0	199 000
	УСЬОГО		8 058 194	72 368	8 130 562	5 380 587	0	5 380 587	3 651 411	0	3 651 411

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

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
УСЬОГО							0		0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		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		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	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
УСЬОГО								

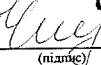
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

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)


(підпис)

Леонід ЧУРСИНОВ

(ініціали та прізвище)

Світлана КОВАЛЬОВА

(ініціали та прізвище)