

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

<b>1. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(2)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>04059964</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(2)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04059964</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>(0)(2)(1)(2)(0)(1)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(2)(0)(1)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(7)(3)(1)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>2152800000</b> (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;

організація матеріально-технічного, кадрового та фінансового забезпечення Комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради (відповідно до частини сьомої статті 14 Закону України від 19.11.1992р. № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я").

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги;

Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги;

Соціальне забезпечення працівників Комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради;

Забезпечення у повному обсязі оплати комунальних послуг та енергоносіїв, що споживаються Комунальним некомерційним підприємством "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради;

Оновлення матеріально-технічної бази Комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради;

Забезпечення виконання робіт з поточних ремонтів будівель і споруд (їх конструктивних елементів) Комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради;

Забезпечення виконання робіт з капітальних ремонтів Комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради

**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";

Програма розвитку охорони здоров'я міста Нова Каховка та Першочергових заходів на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Новокаховської міської ради від 25.02.2016р. №172 (зі змінами);

міська цільова Програма розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки, затверджена рішенням Новокаховської міської ради від 12.12.2019р. №2433 (зі змінами);

міська цільова Програма розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Новокаховської міської ради від 30.09.2021р. №586;

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:**

(грн)

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	16 085 889	X	X	16 085 889	19 500 000	X	X	19 500 000	14 200 000	X	X	14 200 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	11 132 369	11 132 369	11 132 369	X	730 000	730 000	730 000	X			0
205330	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	X	11 132 369	11 132 369	11 132 369	X	730 000	730 000	730 000	X			0

	<b>УСЬОГО</b>	<b>16 085 889</b>	<b>11 132 369</b>	<b>10 374 518</b>	<b>27 218 258</b>	<b>19 500 000</b>	<b>730 000</b>	<b>730 000</b>	<b>20 230 000</b>	<b>14 200 000</b>			<b>14 200 000</b>
--	---------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	-------------------	-------------------	--	--	-------------------

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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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)	16 085 889	0	0	16 085 889	19 500 000			19 500 000				
2710	Виплата пенсій і допомоги		0	0	0				0	14 200 000	0	0	14 200 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам		11 132 369	11 132 369	11 132 369		730 000	730 000	730 000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>16 085 889</b>	<b>11 132 369</b>	<b>11 132 369</b>	<b>27 218 258</b>	<b>19 500 000</b>	<b>730 000</b>	<b>730 000</b>	<b>20 230 000</b>	<b>19 500 000</b>	<b>730 000</b>	<b>0</b>	<b>20 230 000</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 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	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги					1 174 000	0	0	1 174 000		0	0	0
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги					1 204 811	0	0	1 204 811		0	0	0
3	Забезпечення збереження енергоресурсів					16 916 516	0	0	16 916 516	14 200 000	0	0	14 200 000
4	Проведення поточного ремонту	1 700 446			1 700 446	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Придбання обладнання		3 875 178	3 875 178	3 875 178	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Соціальне забезпечення працівників Комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради	178 198			178 198	204 673	0	0	204 673		0	0	0
7	Проведення капітального ремонту	0	0	0	0	0	730 000	730 000	730 000	0			0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 878 644</b>	<b>3 875 178</b>	<b>0</b>	<b>5 753 822</b>	<b>19 500 000</b>	<b>730 000</b>	<b>730 000</b>	<b>20 230 000</b>	<b>14 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 200 000</b>

**2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
	<b>затрат</b>											
1	кількість установ	од.	Статут КНП "ЦМЛ м. Нова Каховка" НМР	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	кількість штатних одиниць у підрозділах, що надають амбулаторно-поліклінічну допомогу (крім первинної медичної допомоги)	од.	штатний розпис	267,75	0	267,75	267,75	0	267,75	267,75	0	267,75
3	у т. ч. лікарів, що надають амбулаторно-поліклінічну допомогу (крім первинної медичної допомоги)	од.	штатний розпис	68	0	68	68	0	68	68	0	68
4	кількість штатних одиниць у підрозділах, що надають стаціонарну медичну допомогу	од.	штатний розпис	463,5	0	463,5	463,5	0	463,5	463,5	0	463,5
5	у т. ч. лікарів, що надають стаціонарну медичну допомогу	од.	план по мережі, штатах і контингенттах	77,75	0	77,75	77,75	0	77,75	77,75	0	77,75

6	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	план по мережі, штатах і контингентах	265	0	265	265	0	265	265	0	265
7	кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	план по мережі, штатах і контингентах	19	0	19	19	0	19	19	0	19
8	загальна площа приміщень, що опалюються тепловою енергією	кв. м.	проектно-кошторисна документація	26496,6	0	26496,6	26496,6	0	26496,6	26496,6	0	26496,6
9	загальна площа приміщень, що опалюються природним газом	кв. м.	проектно-кошторисна документація	385,2	0	385,2	385,2	0	385,2	385,2	0	385,2
10	обсяг видатків на виконання робіт з поточного ремонту будівель і споруд (їх конструктивних елементів)	грн.	зведені кошториси витрат на виконання будівельних робіт	1513816	0	1513816		0		0	0	0
11	обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання (у тому числі медичного) та інвентарю	грн.	розрахунок лікувального закладу				1174000	0	1174000	0	0	0
12	обсяг видатків на соціальне забезпечення медичних працівників	грн.	розрахунок до кошторису				204673	0	204673	0	0	0
13	обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0				0	0	0
14	обсяг видатків на придбання обладнання для діагностики	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0			0	0	0
15	обсяг видатків на придбання кисневої станції	грн.	розрахунок до кошторису	0						0	0	0
16	обсяг видатків на будівництво медичної кисневої станції та прокладку централізованої кисневої мережі	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0			0	0	0
17	обсяг видатків на виконання робіт з поточних ремонтів дорожнього покриття	грн.	Програма розвитку та підтримки КНП "ЦМЛ м.Нова Каховка" НМР, затверджена рішенням Новокаховської міської ради від 12.12.2019р. №2433 (зі змінами)	0	0	0				0	0	0
18	обсяг видатків на придбання засобів та матеріалів для забезпечення виконання заходів по боротьбі з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2	грн.	розрахунок лікувального закладу				0	0	0	0	0	0
19	обсяг видатків на придбання програмного забезпечення	грн.	розрахунок до кошторису		0		0	0	0	0	0	0
20	обсяг видатків на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду	грн.	розрахунок до кошторису				0	0	0	0	0	0
21	обсяг видатків на проведення монтажу та пусконаладження кисневого трубопроводу	грн.	розрахунок до кошторису				0	0	0	0	0	0
22	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів	грн.	зведений кошторис	0	0	0		730000	730000	0		
<b>продукту</b>												
1	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	план по мережі, штатах і контингентах				89800	0	89800	89800	0	89800
2	кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	тис.од.	план по мережі, штатах і контингентах				3800	0	3800	3800	0	3800
3	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	статистична звітність				265200	0	265200	265200	0	265200
4	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистична звітність				8998	0	8998	8998	0	8998

5	фізичні обсяги споживання теплової енергії	Гкал	розрахунок до кошторису				2842,228	0	2842,228	2355,654	0	2355,654
6	фізичні обсяги споживання питної води	куб.м.	розрахунок до кошторису				30000	0	30000	24864	0	24864
7	фізичні обсяги каналізаційних стоків	куб.м.	розрахунок до кошторису				30000	0	30000	24864	0	24864
8	фізичні обсяги споживання активної електричної енергії	кВт.год	розрахунок до кошторису				1039940	0	1039940	861908	0	861908
9	фізичні обсяги споживання природного газу	тис.куб.м	розрахунок до кошторису				6,4	0	6,4	6,4	0	6,4
10	фізичні обсяги утворення твердих побутових відходів	куб.м.	розрахунок до кошторису				627,6	0	627,6	627,6	0	627,6
11	кількість працівників, що отримують пільгову пенсію	осіб	розрахунок до кошторису				7	0	7			
12	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахунок до кошторису				0	0	0	0	0	0
13	кількість одиниць придбаного обладнання для діагностики	од.	розрахунок до кошторису				0	0	0	0	0	0
14	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	розрахунок до кошторису				0	0	0	0	0	0
15	кількість кисневих станцій	од.	розрахунок до кошторису				0	0	0	0	0	0
16	кількість об'єктів будівництва кисневої станції та прокладка централізованої кисневої мережі	од.	розрахунок до кошторису				0	0	0	0	0	0
17	площа дорожнього покриття, що плануються відремонтувати	кв. м.	проектно-кошторисна документація				0	0	0	0	0	0
18	кількість одиниць придбаного програмного забезпечення	од.	розрахунок до кошторису				0	0	0	0	0	0
19	кількість медичних працівників, що потребують соціального забезпечення	осіб	розрахунок до кошторису				0	0	0	0	0	0
20	кількість кисневих балонів	од.	розрахунок до кошторису				0	0	0	0	0	0
21	кількість кисневих концентраторів	од.	розрахунок до кошторису				0	0	0	0	0	0
22	монтажні роботи та пусконаладження кисневого трубопроводу	од.	розрахунок до кошторису				0	0	0	0	0	0
23	кількість придбаних антисептичних засобів	шт.	розрахунок до кошторису				0	0	0	0	0	0
24	кількість придбаних одноразових захисних комбінезонів	шт.	розрахунок до кошторису				0	0	0	0	0	0
25	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	розрахунок до кошторису				0	1	1	0		
<b>ефективності</b>												
1	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	статистична звітність				338	0	338	338	0	338
2	завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	статистична звітність				200	0	200	200	0	200
3	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	статистична звітність				9,98	0	9,98	9,98	0	9,98
4	середнє споживання теплової енергії на 1 кв. м опалювальної площі	Гкал	розрахунок				0,11	0	0,11	0,09	0	0,09
5	середнє споживання природного газу на 1 кв. м опалювальної площі	тис.куб.м	розрахунок				0,02	0	0,02	0,02	0	0,02
6	середнє споживання питної води на одне відвідування	куб.м.	розрахунок				0,113	0	0,113	0,09	0	0,09
7	середнє споживання електричної енергії на одне відвідування	кВт.год	розрахунок				3,92	0	3,92	3,25	0	3,25
8	середній обсяг утворення твердих побутових відходів на одне відвідування	куб.м.	розрахунок				0,002	0	0,002	0,002	0	0,002

9	середній обсяг видатків на одного пенсіонера	грн.	розрахунок				29239	0	29239	0	0	0
10	середня вартість одиниці придбаного обладнання	грн.	розрахунок				0	0	0	0	0	0
11	середня вартість одиниці придбаного обладнання для діагностики	грн.	розрахунок				0	0	0	0	0	0
12	середня вартість робіт з поточного ремонту на один об'єкт	грн.	розрахунок				0	0	0	0	0	0
13	середні витрати на придбання одиниці кисневої станції	грн.	розрахунок				0	0	0	0	0	0
14	середні витрати на будівництво одного об'єкту кисневої станції та прокладку централізованої кисневої мережі	грн.	розрахунок				0	0	0	0	0	0
15	середні витрати на 1 кв.м. дорожнього покриття	грн.	розрахунок				0	0	0	0	0	0
16	середня вартість одиниці придбаного програмного забезпечення	грн.	розрахунок				0	0	0	0	0	0
17	середні витрати на одного медичного працівника	грн.	розрахунок				0	0	0	0	0	0
18	середні витрати на одиницю кисневого балону	грн.	розрахунок				0	0	0	0	0	0
19	середні витрати на одиницю кисневого концентратора	грн.	розрахунок				0	0	0	0	0	0
20	середні витрати на монтаж та пусконаладження кисневого трубопроводу	грн.	розрахунок				0	0	0	0	0	0
21	середні витрати на придбання однієї каністри антисептичного засобу	грн.	розрахунок				0	0	0	0	0	0
22	середні витрати на придбання одиниці одноразових захисних комбінезонів	грн.	розрахунок				0	0	0	0	0	0
23	середня вартість робіт з капітального ремонту на один об'єкт	грн.	розрахунок				0	730000	730000	0		
	<b>якості</b>											
1	рівень народжуваності	кількість	статистична звітність				500	0	500	500	0	500
2	динаміка змін у рівні народжуваності у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок				97,17	0	97,17	97,17	0	97,17
3	рівень захворюваності на злоякісні новоутворення	кількість	статистична звітність				419	0	419	419	0	419
4	динаміка змін у рівні захворюваності на злоякісні новоутворення у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок				98,94	0	98,94	98,94	0	98,94
5	рівень захворюваності на туберкульоз	кількість	статистична звітність				43	0	43	43	0	43
6	динаміка змін у рівні захворюваності на туберкульоз у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок				99,77	0	99,77	99,77	0	99,77
7	укомплектованість лікарями	відс.	розрахунок				79	0	79	79	0	79
8	рівень забезпеченості коштами на соціальне забезпечення працівників	відс.	розрахунок				100	0	100	100	0	100
9	рівень забезпеченості коштами на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	відс.	розрахунок				100	0	100	100	0	100
10	динаміка змін у кількості придбаного обладнання у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок				0	0	0	0	0	0
11	динаміка змін у кількості придбаного обладнання для діагностики у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок				0	0	0	0	0	0

12	динаміка змін у кількості відремонтованих об'єктів у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок					0	0	0	0	0	0
13	рівень забезпечення кисневою станцією	відс.	розрахунок					0	0	0	0	0	0
14	рівень забезпеченості коштами на будівництво медичної кисневої станції та прокладку централізованої кисневої мережі	відс.	розрахунок					0	0	0	0	0	0
15	динаміка відремонтованого дорожнього покриття у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок					0	0	0	0	0	0
16	динаміка змін у кількості придбаного програмного забезпечення у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок					0	0	0	0	0	0
17	рівень забезпечення подачею кисню ліжкового фонду	відс.	розрахунок					0	0	0	0	0	0
18	рівень забезпечення кисневими концентраторами	відс.	розрахунок					0	0	0	0	0	0
19	рівень забезпеченості коштами на монтаж та пусконаладження кисневого трубопроводу	відс.	розрахунок					0	0	0	0	0	0
20	рівень забезпечення антисептичними засобами	відс.	розрахунок					0	0	0	0	0	0
21	рівень забезпечення одноразовими захисними комбінезонами	відс.	розрахунок					0	0	0	0	0	0
22	динаміка кількості відремонтованих об'єктів у порівнянні з попереднім роком (капітальні ремонти)	відс.	розрахунок					0	10	10	0		

## 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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

(грн)

## 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
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
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 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 "ЦМЛ міста Нова Каховка" НМР	рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019 р. № 2433 (зі змінами)			8 487 769	0		0	0	0	0
2	Програма розвитку та підтримки КНП "ЦМЛ м.Нова Каховка" НМР на 2022-2024 роки	рішення Новокаховської міської ради від 30.09.2021р. №586	0	0	0	2 583 484	0	2 583 484		0	0
3	Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка	рішення Новокаховської міської ради від 23.12.2021р. №890	0	0	0	0	730 000	730 000	0		0
<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>	<b>2 583 484</b>	<b>730 000</b>	<b>3 313 484</b>			<b>0</b>

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

(грн)

№ 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
<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

(грн)

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
Капітальний ремонт будівлі відділення інтенсивної терапії на лікарняному комплексі №1 по вул.Героїв України, 33а	2022	730000	0	0	730000	0		0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>		<b>730000</b>				<b>0</b>		<b>0</b>	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2025 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	Найменування	Затверджено з	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість на початок минулого	Кредиторська заборгованість на кінець минулого	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні
---	--------------	---------------	-----------------	---	--	---------------------	--	----------



код Класифікації кредитування бюджету		урахуванням змін	надання кредитів	бюджетного періоду	бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	17174337,00	16085889,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	16085889
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>			<b>0</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>19 500 000</b>				<b>19 500 000</b>	<b>14 200 000</b>	<b>0</b>			<b>14 200 000</b>

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

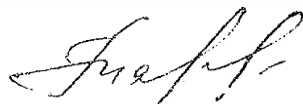
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>	<b>17 174 337</b>	<b>16 085 889</b>					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Перший заступник міського голови



Олег ТАРАБАКА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



Світлана КОВАЛЬОВА