

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02 <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>	021 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів)</small>	04059964 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>			
3.	0212152 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2152 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0763 <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>	2152800000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 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:

- а) забезпечення відповідно до законодавства пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення;
- б) реалізація додаткових соціальних гарантій малозабезпеченим сім'ям з дітьми першого та другого років життя (безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування);
- в) удосконалення системи первинної та вторинної профілактики онкологічних захворювань (проведення щорічного цитологічного скринінгу раку шийки матки);
- г) удосконалення системи надання спеціалізованої паліативної допомоги онкохворим (забезпечення онкологічних хворих на термінальних стадіях протибольовою терапією);
- г) реабілітація ветеранів війни та праці (забезпечення ветеранів війни та праці послугами із безкоштовного зубопротезування);
- е) надання матеріальної допомоги на відшкодування вартості оренди (найму) житла медичним працівникам;

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 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);

Основні прогностичні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020р. № 671;

Інструкція з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів міського бюджету, затверджена рішенням виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 24.09.2019р. № 336

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	2 298 623	X	X	2 298 623	7 320 433	X	X	7 320 433	4 911 500	X	X	4 911 500
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X			0	X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	2 058 292	2 058 292	2 058 292	X				X			
	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)		2 058 292	2 058 292	2 058 292	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			0	X			
	УСЬОГО	2 298 623			4 356 915	7 320 433	0	0	7 320 433	4 911 500	0	0	4 911 500

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	5 304 420	X	X	5 304 420	5 627 991	X	X	5 627 991
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	5 304 420	0	0	5 304 420	5 627 991	0	0	5 627 991

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)

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1.	Надання стоматологічних послуг призовникам, допризовникам, кандидатам на військову службу за контрактом, військовозобов'язаним та резервістам					121 839			121 839	80 000			80 000
2.	Забезпечення роботи медичних працівників у військово-лікарській комісії					221 814			221 814				
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)	156 838			156 838	666 660			666 660				
4.	Проведення щорічного цитологічного скринінгу раку шийки матки (КНП "ЦМЛ м. Нова Каховка" НМР)					100 000			100 000	100 000			100 000
5.	Надання матеріальної допомоги медичним працівникам КНП "ЦМЛ м. Нова Каховка" НМР на відшкодування вартості оренди (найму) житла					284 000			284 000	184 000			184 000
6.	Придбання засобів для забору крові, реагентів для визначення вірусних захворювань та протиепідемічного одноразового одягу для КНП "ЦПМСД м. Нова Каховка" НМР					906 040			906 040				
7.	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, що споживаються КНП "ЦПМСД м. Нова Каховка" НМР	219 033	0	0	219 033	0	0	0	0	0	0	0	0
	Оплата теплопостачання	93 574			93 574								
	Оплата водопостачання та водовідведення	19 916			19 916								
	Оплата електроенергії	43 018			43 018								
	Оплата природного газу	52 672			52 672								
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 853			9 853								
8.	Забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення	818 017			818 017	3 216 580			3 216 580	3 160 535			3 160 535

9.	Безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей				126 000			126 000	79 465			79 465	
10.	Забезпечення онкологічних хворих на термінальних стадіях протипольовою терапією	472 850		472 850	1 478 500			1 478 500	1 108 500			1 108 500	
11.	Забезпечення заходів із профілактики стоматологічних захворювань у дітей та підлітків	57 449		57 449									
12.	Забезпечення ветеранів війни та праці послугами із безкоштовного зубопротезування	198 981		198 981	199 000			199 000	199 000			199 000	
13.	Придбання електронного обладнання для КНП "ЦПМСД м. Нова Каховка" НМР	207 000	92 370	92 370	299 370								
14.	Придбання меблів для КНП "ЦПМСД м. Нова Каховка" НМР	168 455			168 455								
15.	Виконання робіт з капітального ремонту будівель і споруд КНП "ЦПМСД м. Нова Каховка" НМР		1 965 922	1 965 922	1 965 922								
УСЬОГО		2 298 623	2 058 292	2 058 292	4 356 915	7 320 433	0	0	7 320 433	4 911 500	0	0	4 911 500

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Проведення щорічного цитологічного скринінгу раку шийки матки (КНП "ЦМЛ м. Нова Каховка" НМР)	108 000			108 000	114 588			114 588
2	Надання матеріальної допомоги медичним працівникам КНП "ЦМЛ м. Нова Каховка" НМР на відшкодування вартості оренди (найму) житла	198 720			198 720	210 842			210 842
3	Забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення	3 413 378			3 413 378	3 621 594			3 621 594
4	Безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей	85 822			85 822	91 057			91 057
5	Забезпечення онкологічних хворих на термінальних стадіях протипольовою терапією	1 197 180			1 197 180	1 270 208			1 270 208
6	Забезпечення ветеранів війни та праці послугами із безкоштовного зубопротезування	214 920			214 920	228 030			228 030

	УСЬОГО	5 218 020	0	0	5 218 020	5 536 319	0	0	5 536 319
--	--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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											
	кількість закладів, які надають стоматологічні послуги	од.	договір			0	1		1	1		1
1.	обсяг видатків на надання стоматологічних послуг призивникам, допризивникам, кандидатам на військову службу за контрактом, військово-зобов'язаним та резервістам	грн.	розрахунок				121 839		121 839	80 000		80 000
2.	обсяг видатків на забезпечення роботи медичних працівників у військово-лікарській комісії	грн.	розрахунок				221 814		221 814			
	кількість штатних одиниць медичних працівників, які надають послуги з медичного обслуговування у закладах загальної середньої освіти	грн.	розрахунок КНП "ЦПМСД м. Нова Каховка" НМР	9		9	9		9			
3.	обсяг видатків на забезпечення учнів закладів загальної середньої освіти послугами з медичного обслуговування	грн.	розрахунок	156 838		156 838	666 660		666 660			
4.	обсяг видатків на проведення щорічного цитологічного скринінгу раку шийки матки	грн.	розрахунок				100 000		100 000	100 000		100 000
5.	обсяг видатків на виплату матеріальної допомоги на відшкодування вартості оренди (найму) житла для медичних працівників КНП "ЦМЛ м. Нова Каховка" НМР	грн.	звернення Первинної професійної організації підприємства				284 000		284 000	184 000		184 000
6.	обсяг видатків на придбання засобів для забору крові, реагентів для визначення вірусних захворювань, дезінфекційних засобів та протиепідемічного одноразового одягу	грн.	розрахунок до кошторису				906 040		906 040			
7.	обсяг видатків на оплату послуг з постачання теплової енергії	грн.	розрахунок до кошторису	93 574		93 574						
7.	обсяг видатків на оплату послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення	грн.	розрахунок до кошторису	19 916		19 916						

7	обсяг видатків на оплату послуг з постачання та розподілу електричної енергії	грн.	розрахунок до кошторису	43 018		43 018						
7	обсяг видатків на оплату послуг з постачання та розподілу природного газу	грн.	розрахунок до кошторису	52 672		52 672						
7	обсяг видатків на оплату послуг з поводження з побутовими відходами	грн.	розрахунок до кошторису	9 853		9 853						
	загальна площа приміщень, що опалюються тепловою енергією	кв.м	проектно-кошторисна документація, договір оренди приміщень	1 082,85		1 083						
	загальна площа приміщень, що опалюються природним газом	кв.м	проектно-кошторисна документація	1 303,00		1 303						
	загальна площа приміщень, що опалюються вугіллям	кв.м	проектно-кошторисна документація	113,40		113						
	планова кількість відвідувань на рік	відвідувань/рік	статистична звітність	253 460		253 460						
8	обсяг видатків на забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами	грн.	статистична звітність	818 017		818 017	2 816 580		2 816 580	2 791 295		2 791 295
8	обсяг видатків на забезпечення пільгових категорій населення виробами медичного призначення	грн.	статистична звітність				400 000		400 000	369 240		369 240
9	обсяг видатків на безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей	грн.	статистична звітність				126 000		126 000	79 465		79 465
10	обсяг видатків на забезпечення онкологічних хворих на термінальних стадіях протибольвою терапією	грн.	статистична звітність	472 850		472 850	1 478 500		1 478 500	1 108 500		1 108 500
12	обсяг видатків на забезпечення ветеранів війни та праці послугами із безкоштовного зубопротезування	грн.	статистична звітність	198 981		198 981	199 000		199 000	199 000		199 000
11	обсяг видатків на забезпечення заходів із профілактики стоматологічних захворювань у дітей та підлітків	грн.	статистична звітність	57 449		57 449						
13	обсяг видатків на придбання програмних ліцензій та електронного обладнання для КНП "ЦПМСД м. Нова Каховка" НМР	грн.	статистична звітність	207 000	92 370	299 370						
14	обсяг видатків на придбання меблів для КНП "ЦПМСД м. Нова Каховка" НМР	грн.	статистична звітність	168 455		168 455						

15	обсяг видатків на виконання робіт з капітального ремонту будівель і споруд КНП "ЦПМСД м. Нова Каховка" НМР	грн.	статис-тична звітність		1 965 922	1 965 922						
	продукту											
1	кількість призovníків, допризовників, кандидатів на військову службу за контрактом, військовозобов'язаних та резервістів, яким надані стоматологічні послуги	осіб	лист військового комісару Ново-каховського міського військомату від 10.01.2020р. № 78			1 240		1 240		1 500		1 500
2	кількість призovníків, 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		632				
3	кількість учнів закладів загальної середньої освіти, які отримують послуги з медичного обслуговування	осіб	мережа закладів та класів загальної середньої освіти Новокаховської міської ради	5 205		5 205		5 205				
4	кількість жінок, які підлягають обстеженню з приводу раку шийки матки	осіб	розрахунок КНП "ЦМЛ м. Нова Каховка" НМР			30 500		30 500		30 500		30 500
	із них: за рахунок коштів місцевого бюджету	осіб	розрахунок			5 796		5 796		5 420		5 420
5	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		13		13		13
7	фізичні обсяги споживання теплової енергії	Гкал	розрахунок до кошторису	106		106						
7	фізичні обсяги споживання питної води	куб.м	розрахунок до кошторису	3 528		3 528						

7	фізичні обсяги каналізаційних стоків	куб.м	розрахунок до кошторису	2 700		2 700						
7	фізичні обсяги споживання активної електричної енергії	кВт-год	розрахунок до кошторису	66 722		66 722						
7	фізичні обсяги споживання природного газу	тис.куб.м	розрахунок до кошторису	24,284		24						
7	фізичні обсяги утворення твердих побутових відходів	куб.м	розрахунок до кошторису	263,160		263						
8	кількість осіб, які забезпечені лікарськими засобами безкоштовно та на пільгових умовах	осіб	розрахунок	912		912	1 212		1 212	790		790
8	кількість осіб, які забезпечені виробами медичного призначення безкоштовно	осіб	розрахунок				126		126	81		81
9	кількість дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей, які потребують забезпечення безкоштовним дитячим харчуванням	осіб	розрахунок				47		47	24		24
10	кількість онкологічних хворих на термінальних стадіях, які потребують протибольової терапії	осіб	розрахунок	38		38	64		64	63		63
12	кількість ветеранів війни та праці, які потребують послуг із безкоштовного зубопротезування	осіб	розрахунок	104		104	78		78	78		78
11	кількість дітей та підлітків, яким надані послуги із профілактики стоматологічних захворювань	осіб	розрахунок	3 105		3 105						
13	кількість одиниць придбаних програмних ліцензій та електронного обладнання для КНП "ЦПМСД м. Нова Каховка" НМР	од.	звітність установи	23	14	37						
14	кількість одиниць придбаних меблів для КНП "ЦПМСД м. Нова Каховка" НМР	од.	звітність установи	123		123						
15	кількість відремонтованих об'єктів	од.	звітність установи		1	1						
	ефективності											
1	середня вартість стоматологічних послуг, які надаються призовникам, допризовникам, кандидатам на військову службу за контрактом, військовозобов'язаним та резервістам	грн./особа	розрахунок				98,26		98,26	53,33		53,33
2	середня вартість послуг з медичного огляду призовників, допризовників, кандидатів на військову службу за контрактом, військовозобов'язаних та резервістів	грн./особа	розрахунок				350,97		351			

якості											
1	рівень забезпечення стоматологічними послугами призovníків, допризовників, кандидатів на військову службу за контрактом, військовозобов'язаних та резервістів	%	розрахунок				100		100	100	100
2	рівень охоплення послугами з медичного обстеження призovníків, допризовників, кандидатів на військову службу за контрактом, військовозобов'язаних та резервістів	%	розрахунок				100		100		
3	рівень забезпечення учнів закладів загальної середньої освіти послугами з медичного обслуговування	%	розрахунок	100		100	100		100		
4	рівень охоплення жіночого населення послугами з проведення щорічного цитологічного скринінгу раку шийки матки	%	розрахунок				19,00		19	17,77	17,77
5	рівень забезпечення медичних працівників КНП "ЦМЛ м. Нова Каховка" НМР матеріальною допомогою на відшкодування вартості оренди (найму) житла	%	розрахунок				100		100	59	59
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		100		
7	рівень забезпечення витратків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	%	розрахунок	100,00		100,00					
8	рівень забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами	%	розрахунок	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
8	рівень забезпечення пільгових категорій населення виробами медичного призначення	%	розрахунок				100,00		100,00	100,00	100,00
9	рівень забезпечення продуктами дитячого харчування дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей	%	розрахунок				100,00		100,00	100,00	100,00
10	рівень забезпечення онкологічних хворих на термінальних стадіях протибольовою терапією	%	розрахунок	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
12	рівень забезпечення ветеранів війни та праці послугами із безкоштовного зубопротезування	%	розрахунок	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
11	рівень забезпечення заходів із профілактики стоматологічних захворювань у дітей та підлітків	%	розрахунок	100,00		100,00					

1	кількість жінок, яким проведено щорічний цитологічний скринінг раку шийки матки	осіб	звернення КНП "ЦМЛ м. Нова Каховка" НМР від 13.07.2020р. № 01-15/1041	5 420	5 420	5 420	5 420
2	кількість медичних працівників, які потребують матеріальної допомоги на відшкодування вартості оренди (найму) житла	осіб	звернення Первинної проф-спілкової організації КНП "ЦМЛ м. Нова Каховка" НМР від 22.04.2020р.	13	13	13	13
3	кількість осіб, які забезпечені лікарськими засобами безкоштовно та на пільгових умовах	осіб	реєстр	790	790	790	790
3	кількість осіб, які забезпечені виробами медичного призначення безкоштовно	осіб	реєстр	81	81	81	81
4	кількість дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей, які потребують забезпечення безкоштовним дитячим харчуванням	осіб	реєстр	24	24	24	24
5	кількість онкологічних хворих на термінальних стадіях, які потребують протипольової терапії	осіб	реєстр	64	64	64	64
6	кількість ветеранів війни та праці, які потребують послуг із безкоштовного зубопротезування	осіб	розрахунок	78	78	78	78
ефективності							
1	середні видатки на проведення щорічного цитологічного скринінгу раку шийки матки на одну жінку	грн./особа	розрахунок	19,93	19,93	21,14	21,14
2	середня вартість оренди (найму) житла на одну особу на місяць	грн./особа на місяць	розрахунок	1 274	1 274	1 352	1 352
3	середні видатки на забезпечення однієї особи пільгової категорії лікарськими засобами на місяць	грн./особа на місяць	розрахунок	308,65	308,65	327,48	327,48
3	середні видатки на забезпечення однієї особи з інвалідністю виробами медичного призначення на місяць	грн./особа на місяць	розрахунок	410,27	410,27	435,29	435,29

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:

№ 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
		9	9			9	9								
	УСЬОГО														
	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)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким доку-ментом затверд-жена	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 "Електронна охорона здоров'я на 2017-2020 роки"	рішення НМР від 23.11.2017р. № 1010	207 000	92 370	299 370			0			0
2.	міська цільова Програма профілактики та лікування стоматологічних захворювань у дітей та підлітків шкіл та дошкільних закладів на 2015-2019 роки	рішення НМР від 27.06.2014р. № 1617	57 449		57 449			0			0
3.	міська Програма реалізації соціальної політики на 2016-2019 роки	рішення НМР від 24.12.2015р. № 89	198 981		198 981			0			0
	міська Програма реалізації соціальної політики на 2020-2022 роки	рішення НМР від 21.11.2019р. № 2347				199 000		199 000	199 000		199 000

4.	міська цільова Програма розвитку охорони здоров'я міста Нова Каховка та першочергових заходів на 2016-2020 роки	рішення НМР від 25.02.2016р. № 172		1 965 922	1 965 922			0			0
5.	міська цільова Програма розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради на 2019-2022 роки	рішення НМР від 16.05.2019р. № 1969	1 362 344		1 362 344	906 040		906 040			0
6.	міська цільова Програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2019-2023 роки	рішення НМР від 11.04.2019р. № 1919	472 850		472 850	1 578 500		1 578 500	1 208 500		1 208 500
7.	міська цільова Програма надання населенню Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади послуг з медичного обслуговування на 2020-2022 роки	рішення НМР від 12.12.2019р. № 2429				4 009 240		4 009 240	3 240 000		3 240 000
8.	міська цільова Програма забезпечення виконання військового обов'язку громадян на 2020-2021 роки	рішення НМР від 13.02.2020р. № 2595				343 653		343 653	80 000		80 000
9.	міська цільова програма місцевих стимулів для медичних працівників на території Новокаховської міської ради на 2018-2022 роки	рішення НМР від 06.06.2018р. № 1349				284 000		284 000	184 000		184 000
УСЬОГО			2 298 624	2058292	4356916	7 320 433	0	7 320 433	4 911 500	0	4 911 500

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким докумен-том затверд-жена	2022 рік (прогноз)			2023 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
1.	міська Програма реалізації соціальної політики на 2020-2022 роки	рішення НМР від 21.11.2019р. № 2347	214 920	0	214 920	228 030	0	228 030
2.	міська цільова Програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2019-2023 роки	рішення НМР від 11.04.2019р. № 1919	1 305 180		1 305 180	1 384 796		1 384 796

3.	міська цільова Програма надання населенню Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади послуг з медичного обслуговування на 2020-2022 роки	рішення НМР від 12.12.2019р. № 2429	3 499 200		3 499 200	3 712 651		3 712 651
4.	міська цільова програма місцевих стимулів для медичних працівників на території Новокаховської міської ради на 2018-2022 роки	рішення НМР від 06.06.2018р. № 1349	198 720		198 720	210 842		210 842
УСЬОГО			5 218 020	0	5 218 020	5 536 319	0	5 536 319

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	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									

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік				20__ рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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										

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2023 роках:


(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	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 20__ році.

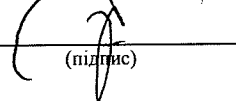
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

Перший заступник міського голови


(підпис)

Л.Г. ЧУРСИНОВ
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер


(підпис)

С.Ю. КОВАЛЬОВА
(прізвище та ініціали)