

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ ДОДАТКОВИЙ ( Форма 2021-3 )

1. Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44365319

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

071

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44365319

(код за ЄДРПОУ)

3. 0712111

2021

0726

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

02537000000

(код бюджету)

### 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

#### 1) Додаткові витрати на 2021 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	250 418	для оплати комунальних послуг
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 418</b>	

#### Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2021 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
			3	4	
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)				6
	<b>Затрат</b>				
	обсяг фінансування	грн.		0,00	250418,21
	<b>Продукту</b>				
	об'єм водопостачання та водовідведення	куб.м.		0,00	570,00
	витрати електроенергії	кВт.год		0,00	57280,00
	об'єм природного газу	куб.м.		0,00	30480,00


Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми  
 ня У разі невиділення додаткового фінансування під загрозу ставиться оплата енергоносіїв в поточному році розпорядниками коштів нижчого рівня

**Додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022-2023 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
<b>УСЬОГО</b>						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Начальник відділу

  
 (підпис) **Олександр Кравчук**  
 (прізвище та ініціал)

мі В.О. головного бухгалтера - провідний спеціаліст - економіст

  
 (підпис) **Евліна Меженська**  
 (прізвище та ініціал)

# БЮДЖЕТНИЙ ЗПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛ ЇЙ (Форма 2021-2)

1. Види з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

44365319

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Види з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

071

44365319

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. 0712100

2100

0722

Стомятологічна допомога населенню

02537000000

(код Програмної класифікації (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету))

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню

3) підстави реалізації бюджетної програми.

ст. 89 Бюджетного кодексу України ст.25, ст.26, ст.39 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні Коштівна програма покращення умов медичного обслуговування жителів Хмельницької міської ТГ на 2020-2023 роки, затвердженої рішенням 70 сесії міської ради 7 скликання від 29 січня 2020 року №2410 (з змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0	7 402	0	0	7 402
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	7 402	0	0	7 402

(грн.)





		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної, стоматологічної допомоги населенню													
Заграт													
обсяг фінансування		Грн.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7401,61	0,00	7401,61
Продукту													
об'єм водопостачання та водовідведення		куб м.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
витрати електроенергії		кВт-год			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10498,00	0,00	10498,00
об'єм природного газу		куб м.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2359,00	0,00	2359,00

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

N з.п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (протнотз)			2023 рік (протнотз)		
				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 витратів на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (протнотз)		2023 рік (протнотз)	
	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
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з.п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
УСЬОГО															

целі/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (10 + 11)
			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	0
<b>УСЬОГО</b>												

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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
<b>УСЬОГО</b>								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної 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 2019 і 2021 роках:

Дебіторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 р.

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням змін	Касові виплати / 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 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		2021 рік		очікуваний обсяг поточних зобов'язань (8-10)			
				Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням змін	Касові виплати надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо управління бюджетних зобов'язань у 2021 році



використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

додаток №1 до

В.о. головного бухгалтера - провідний спеціаліст - економіст



*(Signature)*  
(підпис)

Олександр Кравчук

(прізвище та ініціали)

*(Signature)*  
(підпис)

Евеліна Меженська

(прізвище та ініціали)

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

1. Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

44365319

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

071

44365319

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. 0712111

2111

0726

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

02537000000

(код Програмної класифікації (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету))

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (персонування)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

ст. 89 Бюджетного кодексу України ст.25, ст.26, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  
Комплексна програма покращення умов медичного обслуговування жителів Хмельницької міської ТГ на 2020-2023 роки, затвердженої рішенням 70 сесії міської ради 7 скликання від 29 січня 2020 року №2410 (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	60 000
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	60 000

(грн.)





	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (передбачення)											
	Заграт											
	обсяг фінансування	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	0,00	60000,00
	Продукту											
	кількість рецептів, виданих за травень місяця 2021р	од	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	66,00
	кількість хворих, що отримали пілльові медикаменти за 4 місяці	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00

2) регіональні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з.п	назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (протоз)			2023 рік (протоз)		
				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 витратів на оплату праці:

015	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			2022 рік (протоз)		2023 рік (протоз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
<b>УСЬОГО</b>														

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з.п	назва категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік		2022 рік		2023 рік					
		загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>УСЬОГО</b>															

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	Код та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)		2021 рік (звіт)		2021 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рахов (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	рахов (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	рахов (10 + 11)	
													рахов (4 + 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(грн.)

(грн.)

(грн.)

(грн.)

(грн.)

(грн.)

(грн.)

(грн.)

(грн.)

(грн.)

(грн.)

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

(грн.)

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	Код та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рахов (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	
									рахов (7 + 8) *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Усього			0	0	0	0	0	0	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках: -

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 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, %					
											рахов (4 + 5)	рахов (7 + 8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках:

1) Кредиторська заборгованість міського бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	Затверджено з Урахованим зміни	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено 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									

(грн.)

2) Кредиторська заборгованість міського бюджету у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	затвержені привидчення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг зобов'язань на початок бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду			планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

(грн.)

3) Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	Затверджено з Урахованим зміни	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
УСЬОГО								

(грн.)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Стілець використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник міськдлу

В.о. головного бухгалтера - провідний спеціаліст - економіст



Олександр Кравчук

(підпис)

(присвоєний підпис)

Евдима Меженська

(підпис)

(присвоєний підпис)



# БЮДЖЕТНИЙ ДИПТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

0805

1. Виділі з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради 07 44365319

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Виділі з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради 071 44365319

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0712010 2010 0731 **Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню** 02537000000

(код Програмної класифікації (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми відповідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми відповідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення ефективної і доступної невідкладної медичної допомоги

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми.

ст. 89 Бюджетного кодексу України ст. 25, ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  
Комплексна програма покращення умов медичного обслуговування жителів Хмельницької міської ТГ на 2020-2023 роки, затвердженої рішенням 70 сесії міської ради 7 скликання від 29 січня 2020 року №2410 (зі змінами)

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)			
		затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3-4)	затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)	затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11-12)		
1	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0	991 212	0	0	0	991 212	
	<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>	<b>991 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>991 212</b>	

(грн.)





Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги												
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Затрат												
кількість штатних одиниць у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,75	0,00	477,75	
кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	статистичні дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	215,00	
обсяг фінансування	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991212,00	0,00	991212,00	
Продукту												
кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистичні дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8101,00	0,00	8101,00	
кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	статистичні дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56874,00	0,00	56874,00	
об'єм теплопостачання	Гкал	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2192,00	0,00	2192,00	
Ефективності												
завантаженість ліжкового фонду у середня тривалість лікування в стаціонарі	днів	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,04	0,00	281,04	
одного хворого	днів	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24	0,00	9,24	

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

N з.п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(протнотз)					2023 рік(протнотз)	
				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 витратів на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (протнотз)		2023 рік (протнотз)	
	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
УСЬОГО										

(грн.)

N з.п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік		2022 рік	2023 рік
		затятий фонд		спеціальний фонд			затятий фонд		спеціальний фонд			затятий фонд	спеціальний фонд	затятий 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														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з.п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)			2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
			затятий фонд		спеціальний фонд			разом (4 + 5)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	затятий фонд	спеціальний фонд
			затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

№ з.п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2022 рік (проект)					2023 рік (проект)		
			затятий фонд		спеціальний фонд			разом (4 + 5)	затятий фонд	спеціальний фонд
			затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0		

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
			затятий фонд		спеціальний фонд			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)
			затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місячного бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитованія бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки надані кредитив	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено 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 місячного бюджету у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитованія бюджету	Найменування	Затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2021 рік		очікуваний обсяг вжиття 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 2019-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитованія бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки надані кредитив	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості

(грн.)

(грн.)

(грн.)

УСЬОГО

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2021 році

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 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.

Начальник відділу

В.о. головного бухгалтера - провідний спеціаліст - економіст

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

  
Олександр Кравчук

(привласне та оплачено)

  
Евліна Меженська

(привласне та оплачено)