

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Виділ з питань охорони здоров'я Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

44365319

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Виділ з питань охорони здоров'я Хмільницької 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)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0710160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних промадах

0253700000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (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)

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я (зі змінами);

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Наказ МФУ від 01.10.2010 р. №1147 "Типовий перелік бюджетних програм тарезультативних показників їх виконання для місцевого бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами);

Наказ МФУ від 17.07.2015 р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", зі змінами;

Постанова КМУ "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" від 09.03.2006 р. №268;

Положення про відділ з питань охорони здоров'я Хмільницької міської ради, затверджене рішенням 27 сесії міської ради 8 скликання № 1228 від 25.02.2022 р. Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) **НАДОХОДЖЕННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ У 2022 - 2024 роках:**

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	603 733	0	0	603 733	972 100	0	0	972 100	987 440	0	0	987 440
	УСЬОГО	603 733	0	0	603 733	972 100	0	0	972 100	987 440	0	0	987 440

2) **НАДОХОДЖЕННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ У 2025-2026 роках:**

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	991 550	0	0	991 550	995 220	0	0	995 220
	УСЬОГО:	991 550	0	0	991 550	995 220	0	0	995 220

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

1) **Видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:**

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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
2111	Заробітна плата	483 807	0	0	483 807	720 730	0	0	720 730	765 960	0	0	765 960
2120	Нарахування на оплату праці	106 437	0	0	106 437	158 560	0	0	158 560	168 510	0	0	168 510
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 490	0	0	5 490	56 630	0	0	56 630	17 680	0	0	17 680
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 200	0	0	3 200	13 560	0	0	13 560	8 670	0	0	8 670
2250	Видатки на відрядження	600	0	0	600	600	0	0	600	600	0	0	600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	132	0	0	132	1 480	0	0	1 480	970	0	0	970
2273	Оплата електроенергії	2 288	0	0	2 288	9 100	0	0	9 100	11 800	0	0	11 800
2274	Оплата природного газу	1 727	0	0	1 727	11 140	0	0	11 140	13 000	0	0	13 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість посадових осіб	осіб	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	кількість отриманих листів	шт.	журнал	388,00	0,00	388,00	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	285,00
	Ефективності											
	середні витрати на утримання посадової особи	грн.	розрахунок	120747,00	0,00	120747,00	194420,00	0,00	194420,00	197488,00	0,00	197488,00
	кількість виконаних листів на одного працівника	шт.	розрахунок	194,00	0,00	194,00	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00
	Якості											
	рівень забезпеченості видатками	грн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(протгнз)			2026 рік(протгнз)		
				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								
	обсяг видатків	грн.	звіт, кошторис, планові показники	991550,00	0,00	991550,00	995220,00	0,00	995220,00
	Продукту								
	кількість посадових осіб	осіб	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	кількість отриманих листів	шт.	журнал	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	285,00
	Ефективності								
	середні витрати на утримання посадової особи	грн.	розрахунок	198310,00	0,00	198310,00	199044,00	0,00	199044,00
	кількість виконаних листів на одного працівника	шт.	розрахунок	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00
	Якості								
	рівень забезпеченості видатками	грн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протгнз)		2026 рік (протгнз)	
	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
Обов'язкові виплати	220 224	0	419 940	0	404 950	0	404 950	0	404 950	0
У т.ч. посадовий оклад	181 595	0	356 400	0	356 400	0	356 400	0	356 400	0
У т.ч. надбавки	31 042	0	46 740	0	46 050	0	46 050	0	46 050	0
Премії	132 320	0	164 400	0	164 400	0	164 400	0	164 400	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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)	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
2111	Заробітна плата	483 890	483 807	0	0	0	0	0	483 807
2120	Нарахування на оплату праці	147 020	106 437	0	0	0	0	0	106 437
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	59 390	5 490	0	18 100	18 100	0	0	23 590
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 910	3 200	0	0	0	0	0	3 200
2250	Видатки на відрахування	600	600	0	0	0	0	0	600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 480	132	0	0	0	0	0	132
2273	Оплата електроенергії	18 090	2 288	0	0	0	0	0	2 288
2274	Оплата природного газу	16 340	1 727	0	0	0	0	0	1 727
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 000	10	0	0	0	0	0	10
2800	Інші поточні видатки	500	41	0	0	0	0	0	41
УСЬОГО		743 220	603 732	0	18 100	18 100	0	0	621 832

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної Класифікації видатків бюджету / код Класифікації Кредитування бюджету	Найменування	2023 рік							2024 рік					(грн.)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується потягати кредиторську заборгованість за рахунок коштів			оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується потягати кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний 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			
2111	Заробітна плата	720 730	0	0	0	720 730	765 960	0	0	0	765 960			
2120	Нарахування на оплату праці	158 560	0	0	0	158 560	168 510	0	0	0	168 510			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56 630	18 100	18 100	0	38 530	17 680	0	0	0	17 680			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 560	0	0	0	13 560	8 670	0	0	0	8 670			
2250	Видатки на відрахування	600	0	0	0	600	600	0	0	0	600			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 480	0	0	0	1 480	970	0	0	0	970			
2273	Оплата електроенергії	9 100	0	0	0	9 100	11 800	0	0	0	11 800			
2274	Оплата природного газу	11 140	0	0	0	11 140	13 000	0	0	0	13 000			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	100	0	0	0	100	50	0	0	0	50			
2800	Інші поточні видатки	200	0	0	0	200	200	0	0	0	200			
УСЬОГО		972 100	18 100	18 100	0	954 000	987 440	0	0	0	987 440			

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	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 упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

Внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник відділу

За відуваж сектору бух.обліку - головний бухгалтер


(підпис) Сергій БУЖНИКОВ (прізвище та ініціали)


(підпис) Євеліна МЕЖЕНСЬКА (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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

2111

0726

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

0253700000

(код бюджету)

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення Хмельницької міської територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення епідеміологічного благополуччя населення громади

Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування), забезпечення населення пільгової категорії безкоштовними медикаментами, технічними та іншими засобами

Забезпечення дозвітку та підтримки закладів охорони здоров'я Хмельницької міської ТГ

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення"

Закон України 2347-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення надання медичної допомоги"

Постанова КМУ №1138 від 17.09.1996 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах"

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1303 «Про впровадження безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань»

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 N 1301 «Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами»

Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я для покращення умов медичного обслуговування населення Хмельницької міської територіальної громади на 2023 – 2027 роки, затверджена рішенням 34 сесії 8 скликання від 24.11.2022 року №1448 (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(грн.)
		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	3 564 739	0	0	3 564 739	3 383 600	0	0	3 383 600	5 914 850	0	0	5 914 850	

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	989 500	989 500	989 500	0	108 000	108 000	108 000	0	2 375 600	2 375 600	2 375 600
	УСЬОГО	3 564 739	989 500	989 500	4 554 239	3 383 600	108 000	108 000	3 491 600	5 914 850	2 375 600	2 375 600	8 290 450

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 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	3 701 520	0	0	3 701 520	3 857 370	0	0	3 857 370		
	УСЬОГО:	3 701 520	0	0	3 701 520	3 857 370	0	0	3 857 370		

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2022 рік(віт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)				(грн.)
			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)	3 564 739	0	0	3 564 739	3 383 600	0	0	3 383 600	5 914 850	0	0	5 914 850	
3210		Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	989 500	989 500	989 500	0	108 000	108 000	108 000	0	2 375 600	2 375 600	2 375 600	
		УСЬОГО	3 564 739	989 500	989 500	4 554 239	3 383 600	108 000	108 000	3 491 600	5 914 850	2 375 600	2 375 600	8 290 450	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації реалізування бюджету	Найменування	2022 рік(віт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)				(грн.)
		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													

3) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)					2026 рік(прогноз)				(грн.)
		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		

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 701 520	0	0	3 701 520	3 857 370	0	0	3 857 370
	ВСЬОГО	3 701 520	0	0	3 701 520	3 857 370	0	0	3 857 370

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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
		УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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 первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	739 085	0	0	739 085	1 113 000	0	0	1 113 000	1 506 500	0	0	1 506 500
2	Забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	1 625 159	0	0	1 625 159	1 854 300	0	0	1 854 300	2 021 200	0	0	2 021 200
3	Покращення матеріально технічної бази	1 200 495	989 500	989 500	2 189 995	416 300	108 000	108 000	524 300	72 200	2 375 600	2 375 600	2 447 800
4	Забезпечення видатків на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату медичним працівникам Пунктів здоров'я КНП «Хмельницький ЦПМСД»	0	0	0	0	0	0	0	0	2 314 950	0	0	2 314 950
	УСЬОГО	3 564 739	989 500	989 500	4 554 239	3 383 600	108 000	108 000	3 491 600	5 914 850	2 375 600	2 375 600	8 290 450

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 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	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	1 506 500	0	0	1 506 500	1 506 500	0	0	1 506 500
2	Забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	2 195 020	0	0	2 195 020	2 350 870	0	0	2 350 870
	УСЬОГО	3 701 520	0	0	3 701 520	3 857 370	0	0	3 857 370

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

[illegible]

	обсяг видатків на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	звіт, кошторис, план	1625159,00	0,00	1625159,00	1854300,00	0,00	1854300,00	2021200,00	0,00	2021200,00
	Продукту											
	обсяг електроенергії	кВт.год	ліміти споживання, розрахунок	77252,00	0,00	77252,00	105300,00	0,00	105300,00	90100,00	0,00	90100,00
	обсяг водопостачання та водовідведення	куб.м.	ліміти споживання, розрахунок	661,00	0,00	661,00	1200,00	0,00	1200,00	1800,00	0,00	1800,00
	обсяг природного газу	куб.м.	ліміти споживання, розрахунок	55409,00	0,00	55409,00	60000,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00
	обсяг інших енергоносіїв	куб.м.	ліміти споживання, розрахунок	7,00	0,00	7,00	8,00	0,00	8,00	6,00	0,00	6,00
	Якості											
	рівень забезпеченості видатками	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
3	Покращення матеріально технічної бази закладу охорони здоров'я											
	Затрат											
	Обсяг видатків на покращення матеріально - технічної бази	грн.	звіт, кошторис, план	0,00	989500,00	989500,00	0,00	108000,00	108000,00	72200,00	2375600,00	2447800,00
	Продукту											
	кількість робочих місць що планується забезпечити комп. технікою	од.	планові показники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
	кількість об'єктів капітального ремонту	од.	ПКД	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
	Якості											
	рівень забезпеченості видатками	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
4	Забезпечення видатків на оплату праці з нарахуваннями на зарплатіну плати медичним працівникам Пункті здоров'я КНП «Хмільницький ЦПМСД»											
	Затрат											
	Обсяг на видатків на оплату праці з нарахуваннями	грн.	лист КНП "Хмільницький ЦПМСД" від 24.10.2023 №01-23/875, планові розрахунки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2314950,00	0,00	2314950,00
	Продукту											
	кількість Пунктів здоров'я	од.	Структура КНП "Хмільницький ЦПМСД"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00
	кількість штатних посад	осіб	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	11,50
	Ефективності											
	середні видатки на оплату праці з нарахуваннями медичних працівників Пунктів здоров'я	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201300,00	0,00	201300,00
	Якості											
	рівень забезпеченості	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(протнотоз)			2026 рік(протнотоз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)								
	Затрат								
	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	143,00	0,00	143,00	143,00	0,00	143,00
	кількість штатних посад лікарів, які надають первинну допомогу	од.	штатний розпис	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
	кількість прикріпленого населення	осіб	задекларованих осіб	40240,00	0,00	40240,00	40240,00	0,00	40240,00

3	Залісна площа приміщень амбулаторії ЗПСМ	м. кв.	технічна документація будівель підприємства	3022,00	0,00	3022,00	3022,00	0,00	3022,00
	Обсяг видатків на забезпечення надання психіатричної медичної допомоги	грн.	звіт, кошторис, план	1076500,00	0,00	1076500,00	1076500,00	0,00	1076500,00
	Продукту								
	кількість проліжкованих хворих	тис. осіб	статистична звітність підприємства	39033,00	0,00	39033,00	39033,00	0,00	39033,00
	кількість осіб, що потребують медикamentозного забезпечення	осіб	статистична звітність підприємства	5114,00	0,00	5114,00	5114,00	0,00	5114,00
	кількість осіб-інвалідів та дітей інвалідів, щ потребують забезпечення технічними та іншими засобами	осіб	статистична звітність підприємства	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	103,00
	кількість ліжок днів у денному стаціонарі	тис. од.	розрахунок	107,00	0,00	107,00	107,00	0,00	107,00
	планова кількість дітей, що підлягають туберкульодіагностиці	осіб	статистична звітність підприємства	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00
	Ефективності								
	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	статистична звітність підприємства	1616,00	0,00	1616,00	1616,00	0,00	1616,00
	середньомісячна потреба безкоштовних медикаментів, що відшкодовуються	грн.	розрахунок	66666,00	0,00	66666,00	66666,00	0,00	66666,00
	середньомісячна потреба в технічних засобах забезпечення ліжкового фонду у денному стаціонарі	грн.	розрахунок	17833,00	0,00	17833,00	17833,00	0,00	17833,00
	середня тривалість лікування у денному стаціонарі 1 хворого	днів	розрахунок	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00
	середні витрати на забезпечення 1 дитини препаратом туберкулін	днів	розрахунок	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50
	Якості	грн.	розрахунок	44,40	0,00	44,40	44,40	0,00	44,40
	забезпечення повноти опілення профілактичними щепленнями	відс.	статистична звітність підприємства	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00
	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в закладі стаціонар	відс.	статистична звітність підприємства	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка** виявлених випадків туберкульозу в закладі стаціонар	відс.	статистична звітність підприємства	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	Забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв								
	Заграт								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	обсяг видатків на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	звіт, кошторис, план	2195023,00	0,00	2195023,00	2350870,00	0,00	2350870,00
	Продукту								
	обсяг електроенергії	кВт. год	ліміти споживання, розрахунок	90100,00	0,00	90100,00	90100,00	0,00	90100,00
	обсяг водопостачання та водовідведення	куб. м.	ліміти споживання, розрахунок	1800,00	0,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00
	обсяг природного газу	куб. м.	ліміти споживання, розрахунок	60000,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00
	обсяг інших енергоносіїв	куб. м.	ліміти споживання, розрахунок	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Якості								
	рівень забезпеченості видатками	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
3	Покриття матеріально технічної бази закладу охорони здоров'я								
	Якості								
	рівень забезпеченості видатками	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протгроз)		2026 рік (протгроз)	
	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	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		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	12
1											
УСЬОГО											

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колін та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я для покращення умов медичного обслуговування населення Хмельницької міської територіальної громади на 2023 – 2027 роки (зі змінами)	рішення 34 сесії 8 скликання від 24.11.2022 року №1448	3 564 739	989 500	4 554 239	3 383 600	108 000	3 491 600
УСЬОГО			3 564 739	989 500	4 554 239	3 383 600	108 000	3 491 600

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колін та яким документом затверджена програма	2025 рік (протгроз)		2026 рік (протгроз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я для покращення умов медичного обслуговування населення Хмельницької міської територіальної громади на 2023 – 2027 роки (зі змінами)	рішення 34 сесії 8 скликання від 24.11.2022 року №1448	3 701 520	0	3 701 520	3 857 370
УСЬОГО			3 701 520	0	3 701 520	3 857 370

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2024 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		кредиторську заборгованість за спеціальний фонд				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		спеціальний фонд	
				5	6	7			9	10	11	12	
1	2	3	4										
УСЬОГО													

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості	(грн.)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	
УСЬОГО										

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник відділу

Сергій БУЛИКОВ

Завідувач сектору бух.обліку - головний бухгалтер

(підпис) Євгенія МЕЖЕНСЬКА (прізвище та ініціал)

(прізвище та ініціал)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

44365319

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

(найменування відповідального виконавця)

071

44365319

3. 0712010 2010 0731

Батогпрофільна стаціонарна медична допомога населенню

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

0253700000

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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

Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я для покращення умов медичного обслуговування населення Хмельницької міської територіальної громади на 2023 – 2027 роки, затверджена рішенням 34 сесії 8 скликання від 24.11.2022 року №1448 (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	14 676 147	0	0	14 676 147	13 970 000	0	0	13 970 000	14 555 900	0	0	14 555 900
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	6 010 723	6 010 723	6 010 723	0	1 900 000	1 900 000	1 900 000	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000

УСЬОГО	14 676 147	6 010 723	6 010 723	20 686 870	13 970 000	1 900 000	1 900 000	15 870 000	14 555 900	1 500 000	1 500 000	16 055 900
--------	------------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	-----------	------------

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	13 587 900		0	13 587 900	14 513 170	0	0	14 513 170
	УСЬОГО:	13 587 900		0	13 587 900	14 513 170	0	0	14 513 170

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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)	14 676 147		0	14 676 147	13 970 000	0	0	13 970 000	14 555 900	0	0	14 555 900
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	6 010 723	6 010 723	6 010 723	0	1 900 000	1 900 000	1 900 000	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	УСЬОГО	14 676 147	6 010 723	6 010 723	20 686 870	13 970 000	1 900 000	1 900 000	15 870 000	14 555 900	1 500 000	1 500 000	16 055 900

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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												

3) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	13 587 900	0	0	13 587 900	14 513 170	0	0	14 513 170
	ВСЬОГО	13 587 900	0	0	13 587 900	14 513 170	0	0	14 513 170

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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
		УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	1 448 651	0	0	1 448 651	870 000	0	0	870 000	555 900	0	0	555 900
2	Покращення матеріально - технічної бази закладу охорони здоров'яОбсяг видатків	0	6 010 723	6 010 723	6 010 723	2 100 000	1 900 000	1 900 000	4 000 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000	3 500 000
3	Забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	13 227 496	0	0	13 227 496	11 000 000	0	0	11 000 000	12 000 000	0	0	12 000 000
	УСЬОГО	14 676 147	6 010 723	6 010 723	20 686 870	13 970 000	1 900 000	1 900 000	15 870 000	14 555 900	1 500 000	1 500 000	16 055 900

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 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		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	555 900	0	0	555 900	555 900	0	0	555 900
3	Забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	13 032 000	0	0	13 032 000	13 957 270	0	0	13 957 270
	УСЬОГО	13 587 900	0	0	13 587 900	14 513 170	0	0	14 513 170

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 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
1												
Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги												
	Заграт											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	430,00	0,00	430,00	439,00	0,00	439,00	439,00	0,00	439,00
	обсяг видатків на забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	грн.	звіт, кошторис, план	1448651,00	0,00	1448651,00	870000,00	0,00	870000,00	555900,00	0,00	555900,00
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	статистична звітність підприємства	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	Чисельність населення громади	осіб	статистичні дані, відомості з Реєстру зареєстрованих громадян	42994,00	0,00	42994,00	42994,00	0,00	42994,00	42994,00	0,00	42994,00
	Продукту											
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистична звітність підприємства	5900,00	0,00	5900,00	5900,00	0,00	5900,00	6042,00	0,00	6042,00
	кількість працівників, яким призначена пенсія на пільгових умовах	осіб	облікові дані підприємства	9,00	0,00	9,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Ефективності											
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	статистична звітність підприємства	7,70	0,00	7,70	7,70	0,00	7,70	7,13	0,00	7,13
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	статистична звітність підприємства	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	215,27	0,00	215,27
	Якості											
	динаміка показника летальності	відс.	розрахунок	2,20	0,00	2,20	2,30	0,00	2,30	1,97	0,00	1,97
2												
Покращення матеріально - технічної бази закладу охорони здоров'яОбсяг видатків												
	Заграт											
	Обсяг видатків на покращення матеріально - технічної бази	грн.	план, кошторис, звіт	0,00	6010723,00	6010723,00	2100000,00	1900000,00	4000000,00	2000000,00	1500000,00	3500000,00
	Продукту											
	кількість об'єктів капітального ремонту	од.	проектно-кошторисні документації	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	кількість обладнання, що планується придбати	од.	договори закупівлі	0,00	2,00	2,00	10,00	1,00	11,00	0,00	2,00	2,00
	кількість об'єктів поточного ремонту	од.	проектно-кошторисні документації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3												
Забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв												
	Заграт											
	Обсяг видатків на забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	план, кошторис, звіт	13227496,00	0,00	13227496,00	11000000,00	0,00	11000000,00	12000000,00	0,00	12000000,00
	Продукту											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг електроенергії	кВт. год	розрахунок, ліміти споживання	541940,00	0,00	541940,00	707000,00	0,00	707000,00	525500,00	0,00	525500,00

	Обсяг водопостачання та водовідведення	куб. м.	розрахунок, ліміти споживання	21161,00	0,00	21161,00	27240,00	0,00	27240,00	20500,00	0,00	20500,00
	Обсяг природного газу	куб. м.	розрахунок, ліміти споживання	9080,13	0,00	9080,13	25000,00	0,00	25000,00	5000,00	0,00	5000,00
	Обсяг теплопостачання	Гкал	розрахунок, ліміти споживання	2208,00	0,00	2208,00	1800,00	0,00	1800,00	1750,00	0,00	1750,00
	Якості											
	рівень забезпеченості видатками	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) **результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:**

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(протноз)			2026 рік(протноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 <i>Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги</i>									
	Затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	439,00	0,00	439,00	439,00	0,00	439,00
	обсяг видатків на Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	грн.	звіт, кошторис, план	555900,00	0,00	555900,00	555900,00	0,00	555900,00
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	статистична звітність підприємства	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	Продукту								
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистична звітність підприємства	6042,00	0,00	6042,00	6042,00	0,00	6042,00
	кількість працівників, яким призначена пенсія на пільгових умовах	осіб	облікові дані підприємства	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Ефективності								
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	статистична звітність підприємства	7,13	0,00	7,13	7,13	0,00	7,13
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	статистична звітність підприємства	215,27	0,00	215,27	215,27	0,00	215,27
	Якості								
	динаміка показника летальності	відс.	розрахунок	1,97	0,00	1,97	1,97	0,00	1,97
3 <i>Забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв</i>									
	Затрат								
	Обсяг видатків на Забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	план, кошторис, звіт	13032000,00	0,00	13032000,00	13957270,00	0,00	13957270,00
	Продукту								
	Обсяг електроенергії	кВт.год	розрахунок, ліміти споживання	525500,00	0,00	525500,00	525500,00	0,00	525500,00
	Обсяг водопостачання та водовідведення	куб. м.	розрахунок, ліміти споживання	20500,00	0,00	20500,00	20500,00	0,00	20500,00
	Обсяг природного газу	куб. м.	розрахунок, ліміти споживання	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Обсяг теплопостачання	Гкал	розрахунок, ліміти споживання	1750,00	0,00	1750,00	1750,00	0,00	1750,00
	Якості								
	рівень забезпеченості видатками	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)						2023 рік (затверджено)						2024 рік (проект)						2025 рік (протгнз)						2026 рік (протгнз)					
	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	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
УСЬОГО																														

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)						2023 рік (затверджено)						2024 рік						2025 рік						2026 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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1																															
УСЬОГО																															

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				2025 рік (протгнз)				2026 рік (протгнз)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я для покращення умов медичного обслуговування населення Хмельницької міської територіальної громади на 2023 – 2027 роки	рішення 34 сесії міської ради 8 скликання від 24.11.2022 р. №1448 (зі змінами)	14 676 149	6 010 723	20 686 872	13 970 000	1 900 000	15 870 000	14 555 900	1 500 000	16 055 900											
УСЬОГО			14 676 149	6 010 723	20 686 872	13 970 000	1 900 000	15 870 000	14 555 900	1 500 000	16 055 900											

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (протгнз)				2026 рік (протгнз)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я для покращення умов медичного обслуговування населення Хмельницької міської територіальної громади на 2023 – 2027 роки	рішення 34 сесії міської ради 8 скликання від 24.11.2022 р. №1448 (зі змінами)	13 587 900	0	13 587 900	14 513 170	0	14 513 170		

УСЬОГО	13 587 900	0	13 587 900	14 513 170	0	14 513 170
--------	------------	---	------------	------------	---	------------

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках: (грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			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, %	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 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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)	Потрачено 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 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2024 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											

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	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 упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник відділу

Завідувач сектору бух.обліку - головний бухгалтер



Сергій БУЛИКОВ

(підпис)

Евеліна МЕЖЕНЬСКА

(прізвище та ініціал)



Евеліна МЕЖЕНЬСКА

(підпис)

(прізвище та ініціал)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2024-2)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

44365319

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

(найменування відповідального виконавця)

071

44365319

3. 0712152

2152

0763

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

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

0253700000

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення проведення інших заходів у сфері охорони здоров'я Хмельницької міської ТТ

2) завдання бюджетної програми;

Надання послуги безоплатного/пільгового зубопротезування пільгової категорії громадян Хмельницької міської ТТ відповідно до ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

3) підстави реалізації бюджетної програми.

ст. 89 Бюджетного кодексу України ст.25, ст.26, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я для покращення умов медичного обслуговування населення Хмельницької міської територіальної громади на 2023 – 2027 роки, затверджена рішенням 34 сесії 8 скликання від 24.11.2022 року №1448 (зі змінами)
ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	170 000	0	0	170 000
	Усього	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	170 000	0	0	170 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	220 000	0	0	220 000	220 000	0	0	220 000
Усього:	220 000	0	0	220 000	220 000	0	0	220 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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
2730		Інші виплати населенню	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	170 000	0	0	170 000
		УСЬОГО	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	170 000	0	0	170 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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
2730		Інші виплати населенню	220 000	0	0	220 000	220 000	0	0	220 000
		УСЬОГО	220 000	0	0	220 000	220 000	0	0	220 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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
		УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

Напрями		2022 рік(звіт)	2023 рік(затверджено)	2024 рік(проект)

N з/п	використання бюджетних коштів	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 послуги безоплатного/пільгового зубопротезування пільговій категорії громадян Хмельницької міської ТГ відповідно до ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
2	Надання послуг з невідкладної стоматологічної допомоги дітям Хмельницької міської територіальної громади	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0	120 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	170 000	0	0	170 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 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	Забезпечення надання послуги безоплатного/пільгового зубопротезування пільговій категорії громадян Хмельницької міської ТГ відповідно до ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
2	Надання послуг з невідкладної стоматологічної допомоги дітям	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	120 000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Хмельницької міської територіальної громади								
	УСЬОГО	220 000	0	0	220 000	220 000	0	0	220 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)		2023 рік(затверджено)		2024 рік(проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Обсяг видатків, спрямованих на надання послуги безоплатного/пільгового зубопротезування пільговій категорії громадян Хмельницької міської ТГ відповідно до ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»	грн.		0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00

	Особи, видатків передбачених на відшкодування витрат пов'язаних з наданням послуг з невідкладної стоматологічної допомоги дітям Хмельницької міської територіальної громади	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120000,00	0,00	120000,00
	Продукту										
	кількість осіб, що перебувають на черзі на ліпльове зубопротезування	осіб	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00
	Зу «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», що проживають в Хмельницькій міській ТГ	осіб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Кількість дітей віком до 18 років, що проживають в Хмельницькій міській ТГ	осіб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності										
	середні витрати на надання послуги безоплатного/ліпльового зубопротезування ліпльової категорії громадян	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	Середні видатки, пов'язаних з наданням послуг з невідкладної стоматологічної допомоги дітям Хмельницької міської територіальної громади		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		2025 рік(протгнз)			2026 рік(протгнз)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування											
			2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протгнз)		2026 рік (протгнз)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО											11

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

		2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
N з/п		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
1															16
УСЬОГО															

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я для покращення умов медичного обслуговування	рішення 34 сесії міської ради 8 скликання від 24.11.2022 р. №1448 (зі змінами)	0	0	0	50 000	0	50 000	170 000	0	170 000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	населення Хмельницької міської територіальної громади на 2023 – 2027 роки												
	УСЬОГО		0	0	0	50 000	0	50 000	170 000	0	170 000		

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я для покращення умов медичного обслуговування населення Хмельницької міської територіальної громади на 2023 – 2027 роки	рішення 34 сесії міської ради 8 скликання від 24.11.2022 р. №1448 (зі змінами)	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000		
	УСЬОГО		220 000	0	220 000	220 000	0	220 000		

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			2025 рік (прогноз)			2026 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, %	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків	Затверджено 2	Касові видатки /	Кредиторська заборгованість на	Кредиторська заборгованість на	Зміна	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів

