

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

44365319

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

(найменування відповідального виконавця)

071

44365319

3. 0717693 7693 0490

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0253700000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення безперервного функціонування комунальних підприємств громади

2) завдання бюджетної програми;

Фінансова підтримка економічної діяльності Комунального підприємства «Центральна Хмельницька аптека № 265» Хмельницької міської ради

3) підстави реалізації бюджетної програми.

ст. 91 Бюджетного кодексу України;  
ст.ст. 28, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;  
п.10 ст. 9 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (із змінами);  
Програма управління комунальним віденістю Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затверджена рішенням 81 сесії міської ради 7 скликання від 18.09.2020 року №2833 (зі змінами);  
пункту 5.2 розділу 9 "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України «Про державну допомогу суб'єктам господарювання»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)					2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)		
1	Надійшли із загального фонду бюджету	0	0	0	0	390 000	0	0	390 000	1 500 000	0	0	1 500 000		
	Усього	0	0	0	0	390 000	0	0	390 000	1 500 000	0	0	1 500 000		

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)					2025 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО:										

(грн.)

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2021 рік(віт)					2022 рік(затверджено)					2023 рік(проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	390 000	0	0	390 000	1 500 000	0	0	1 500 000		
		УСЬОГО	0	0	0	0	0	390 000	0	0	390 000	1 500 000	0	0	1 500 000		

(грн.)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(віт)					2022 рік(затверджено)					2023 рік(проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		УСЬОГО															

(грн.)

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)					2025 рік(прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		УСЬОГО										

(грн.)





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Заграт												
Обсяг фінансової підтримки економічної діяльності комунального підприємства	грн.	фінансовий план	0,00	0,00	0,00	0,00	3900000,00	0,00	3900000,00	15000000,00	0,00	15000000,00
Продукту												
кількість підприємств, що входять до комунальної власності, які потребують фінансової підтримки	шт.	цільова програма	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ефективності												
середній розмір видатків на фінансову підтримку на одне комунальне підприємство	тис.грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Якості												
рівень забезпеченості видатками	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результати показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)						2025 рік(прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (затверджено)		2024 рік		2025 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	13	14	15	16



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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Код та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)		разом (4 + 5)	2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		разом (10 + 11)	
			затятий фонд	спеціальний фонд		затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд		
1	Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки	затверджена рішенням 81 сесії міської ради 7 скликання від 18.09.2020 року №2833 (зі змінами)	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	390 000	0	390 000	1 500 000	0	1 500 000

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

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Код та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)			
			затятий фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1			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 2021 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності перебіачення витрат на 2023 - 2025 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням змін	Касові виплати / наліцня 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)
							загальної фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

(грн.)

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

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг зобов'язань періоду (4 - 5 - 6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загальної фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

(грн.)

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням змін	Касові виплати / наліцня кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
УСЬОГО								

(грн.)

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

Начальник відділу

Завідувач сектору бух.обліку - головний бухгалтер

Сергій БУЛИКОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Евгенія МЕЖЕНСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)