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

1.	**Немирівська міська рада**	01	03772619
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Немирівська міська рада	011	03772619
	(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.	0112010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	0250600000
	(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 2023 - 2025 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 амбулаторно-поліклінічної допомоги,Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги ,Забезпечення збереження енергоресурсів, Покращення матеріально-технічної бази КНП Немирівської міської лікарні,Забезпечення закладів охорони здоровя, які проводять попередню діагностику гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,експрес-тестами для визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 та наборами для відбору біологічного матеріалу методом полімеразної ланцюгової реакції ,Забезпечення централізованою подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоровя, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2,Забезпечення діагностичним обладнанням закладів охорони здоровя, які залучені до здійснення заходів, повязаних з запобіганням поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 та боротьбою з її наслідками

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами
Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік»
Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992 № 2801-XII зі змінами
Закон від 21.05.1997р № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування» зі змінами
Наказ МФУтаМОЗУкраїни від25.7.13№693/633«Про внесення змін до типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі«Охорона здоров'я»; зі змінами
Наказ МОЗ України від 8.6.11№347«Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі«Охорона здоров'я»для пілотних проектів у Вінн., Дніпропетровській, Донецькій областях та м.Києві; зі змінами
НаказМФУвід30.9.16№860«Про внесення змін до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання.;
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та МОЗ України від 5.10.05.№308/519"про впорядкування умов праці працівникам закладів ОЗ та установ соціального захисту населення " із змінами та доповненнями;
Наказ МОЗ України від 23.2.2000 №33 "Про штатні нормативи та паперові штати закладів ОЗ "; зі змінами
Наказ МОЗ України від 29.10.13 №931 "про удосконалення організації лікувального харчування та роботи дієт. системи в Україні " зі змінами
Постанова КМУ від 27.01.2016 №34 "Про збільшення норм грошових витрат на харчування та медикаменти в закладах ОЗ для ветеранів війни"; зі змінами
рішення 3 (позачергової) сесії 8 скликання №72 від 29.12.2020 року Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Немирівської міської ради на 2021-2023 роки зі змінами

21-2023 роки» зі змінами
рішення 44 сесії 1 скликання Немирівської міської ради від 17.10.2019р. №1154 "Про бюджетний регламент Немирівської міської ради"
Постанова ВРУ від 15.07.2011р. №1652-IX "Про Бюджетну декларацію на 2022-2024рр."
рішення виконавчого комітету Немирівської міської ради від 16.08.2022 року №169 "Про затвердження Плану заходів щодо складання проєкту бюджету Немирівської міської територіальної громади на 2023 рік"
Проект Програми розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Немирівська міська лікарня» Немириівської міської ради Вінницької області на 2023 рік

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	6 958 347	0	0	6 958 347	10 685 903	0	0	10 685 903	10 512 590	0	0	10 512 590
41055000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0	4 077 550	0	4 077 550	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**6 958 347**	**4 077 550**	**0**	**11 035 897**	**10 685 903**	**0**	**0**	**10 685 903**	**10 512 590**	**0**	**0**	**10 512 590**

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

(грн.)

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

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 958 347	77 550	0	**7 035 897**	10 685 903	0	0	**10 685 903**	10 512 590	0	0	**10 512 590**
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	4 000 000	0	**4 000 000**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**6 958 347**	**4 077 550**	**0**	**11 035 897**	**10 685 903**	**0**	**0**	**10 685 903**	**10 512 590**	**0**	**0**	**10 512 590**

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

(грн.)

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

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

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

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 21 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	11 389	0	0	**11 389**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	120 503	0	0	**120 503**	79 170	0	0	**79 170**	0	0	0	**0**
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 826 455	0	0	**6 826 455**	10 606 733	0	0	**10 606 733**	10 512 590	0	0	**10 512 590**
5	Забезпечення закладів охорони здоровя, які проводять попередню діагностику гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, експрес-тестами для визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 та наборами для відбору біологічного матеріалу методом полімеразної ланцюгової реакції	0	77 550	0	**77 550**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
6	Забезпечення централізованою подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоровя, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2	0	1 500 000	0	**1 500 000**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
7	Забезпечення діагностичним обладнанням закладів охорони здоровя, які залучені до здійснення заходів, повязаних з запобіганням поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 та боротьбою з її наслідками	0	2 500 000	0	**2 500 000**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**6 958 347**	**4 077 550**	**0**	**11 035 897**	**10 685 903**	**0**	**0**	**10 685 903**	**10 512 590**	**0**	**0**	**10 512 590**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

зультативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість установ	од.	звітна форма №20	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць	од.	звітна форма №20	69,50	0,00	69,50	319,50	0,00	319,50	315,00	0,00	315,00
	кількість штатних одиниць у т. ч. лікарів	од.	звітна форма №20	7,75	0,00	7,75	51,25	0,00	51,25	66,00	0,00	66,00
	кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	звітна форма №20	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00
	кількість штатних одиниць	од.	звітна форма №20	246,75	0,00	246,75	81,25	0,00	81,25	78,25	0,00	78,25
	кількість штатних одиниць у т. ч. лікарів	од.	звітна форма №20	50,75	0,00	50,75	8,00	0,00	8,00	7,50	0,00	7,50
	Обсяг видатків на придбання антирабічної вакцини	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	79170,00	0,00	79170,00	0,00	0,00	0,00
	загальна площа приміщень	кв. м.	технічна документація	14308,40	0,00	14308,40	14308,40	0,00	14308,40	14308,40	0,00	14308,40
	площа приміщень, що опалюється	кв. м.	технічна документація	1167,00	0,00	1167,00	13887,20	0,00	13887,20	10488,30	0,00	10488,30
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	грн.	звіт про надходження та використання коштів (форма №2д№2м)	6826454,48	0,00	6826454,48	10606733,00	0,00	10606733,00	10512590,00	0,00	10512590,00
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату водопостачання	грн.	звіт про надходження та використання коштів (форма №2д№2м)	649838,62	0,00	649838,62	552257,00	0,00	552257,00	600375,00	0,00	600375,00
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату електроенергії	грн.	звіт про надходження та використання коштів (форма №2д№2м)	2364135,00	0,00	2364135,00	3534049,00	0,00	3534049,00	3368167,00	0,00	3368167,00
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату теплопостачання	грн.	звіт про надходження та використання коштів (форма №2д№2м)	3812480,86	0,00	3812480,86	6520427,00	0,00	6520427,00	6544048,00	0,00	6544048,00
	обсяг видатків на придбання експрес-тестів для визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2	грн.	кошторис	0,00	77550,00	77550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на забезпечення централізованою подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоровя	грн.	кошторис	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на забезпечення діагностичним обладнанням закладів охорони здоровя	грн.	кошторис	0,00	2500000,00	2500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	звітна форма №20	236673,00	0,00	236673,00	204715,00	0,00	204715,00	18904,00	0,00	18904,00
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	звітна форма №20	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,51	0,45	0,00	0,45
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звітна форма №20	4751,00	0,00	4751,00	4751,00	0,00	4751,00	5540,00	0,00	5540,00
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	звітна форма №20	39,49	0,00	39,49	56,58	0,00	56,58	39,46	0,00	39,46
	Кількість придбаної антирабічної вакцини	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг споживання енергоресурсів у	Гкал	журнал реєстрації	2394,94	0,00	2394,94	2328,72	0,00	2328,72	2337,16	0,00	2337,16

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
натуральному виразі теплопостачання		показників лічильника									
обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водопостачання	тис.куб.м	рапорт використання електроенергії	13,53	0,00	13,53	11,22	0,00	11,22	12,50	0,00	12,50
обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водовідведення	тис.куб.м	журнал реєстрації показників лічильника	13,40	0,00	13,40	11,68	0,00	11,68	12,50	0,00	12,50
обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії	тис.кВт.год	журнал реєстрації показників лічильника	497,18	0,00	497,18	610,37	0,00	610,37	637,91	0,00	637,91
кількість придбаних експрес-тестів для визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2	од.	розрахунок	0,00	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість закладів охорони здоровя які потребують забезпечення централізованої подачі кисню ліжкового фонду	од.	фінансова звітність	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість одиниць придбаного діагностичного обладнання	од.	фінансова звітність	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності											
завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	звітна форма №20	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00	400,00	0,00	400,00
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	звітна форма №20	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	3,80	14,04	0,00	14,04
кількість відвідувань в поточному році	осіб	звітна форма №20	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,97	99187,00	0,00	99187,00
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	звітна форма №20	339,00	0,00	339,00	343,00	0,00	343,00	400,00	0,00	400,00
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	звітна форма №20	8,30	0,00	8,30	8,30	0,00	8,30	14,04	0,00	14,04
Середні витрати на придбання 1 дози антирабічної вакцини	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	638,47	0,00	638,47	0,00	0,00	0,00
середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч. теплопостачання на 1 кв.м. опалювальної площі	Гкал	журнал реєстрації показників лічильника	0,17	0,00	0,17	0,17	0,00	0,17	0,22	0,00	0,22
середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч. електроенергії на 1 кв.м. загальної площі	кВт.год	рапорт використання електроенергії	34,75	0,00	34,75	42,65	0,00	42,65	44,58	0,00	44,58
середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч. водопостачання на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	журнал реєстрації показників лічильника	0,94	0,00	0,94	0,78	0,00	0,78	0,87	0,00	0,87
середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч. водовідведення на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	журнал реєстрації показників лічильника	0,94	0,00	0,94	0,82	0,00	0,82	0,87	0,00	0,87
середні витрати на придбання 1 експрес-теста	грн.	розрахунок	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
середні видатки на забезпечення централізованою подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоровя	грн.	фінансова звітність	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
середні видатки на придбання діагностичного обладнання	грн.	фінансова звітність	0,00	2500000,00	2500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості											
зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	звітна форма №20	99954,00	0,00	99954,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	1,25
виконання відвідування порівняно з планом	відс.	звітна форма №20	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	54,80	0,00	54,80
зниження показника летальності	відс.	звітна форма №20	36,00	0,00	36,00	1,36	0,00	1,36	1,42	0,00	1,42

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Рівень забезпеченості антирабічною вакциною	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг річної економії бюджетних коштів в порівняні з попереднім роком	відс.	звіт про надходження та використання коштів (форма №2д№2м)	220,89	0,00	220,89	41,48	0,00	41,48	41,11	0,00	41,11
	рівень забезпеченості експрес-тестами	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	рівень забезпеченості централізованою подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоровя	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	рівень забезпеченості закладів охорони здоровядіагностичним обладнанням	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні 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:

(грн.)

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		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спеціалісти	22,00	19,00	0,00	0,00	20,50	16,50	0,00	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Інші працівники	74,50	52,00	0,00	0,00	80,00	56,50	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Лікарі	83,00	69,75	0,00	0,00	81,00	66,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Середній медичний персонал	159,50	114,25	0,00	0,00	159,50	116,25	0,00	0,00	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Молодший медичний персонал	76,75	62,00	0,00	0,00	74,75	59,75	0,00	0,00	74,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	**415,75**	**317,00**	**0,00**	**0,00**	**415,75**	**315,00**	**0,00**	**0,00**	**415,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Немирівська міська лікарня» Немириівської міської ради Вінницької області на 2022 рік	рішення 25 сесії 8 скликання Немирівської міської ради від 23.12.2021р. №809	0	0	0	10 606 733	0	10 606 733	0	0	0
2	Програма імунопрофілактики інфекційних захворювань за епідемічними показниками Немирівської міської територіальної громади на 2022 рік	рішення 25 сесії 8 скликання Немирівської міської ради від 23.12.2021р. №810	0	0	0	79 170	0	79 170	0	0	0
3	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Немирівська міська лікарня" Немирівської міської ради Вінницької області на 2021 рік	рішення 3 (позачергової) сесії 8 скликання Немирівської міської ради від 29.12.2020р. №73	6 838 202	4 000 000	10 838 202	0	0	0	0	0	0
4	Програма імунопрофілактики інфекційних захворювань за епідемічними показниками Немирівської міської територіальної громади на 2021 рік	рішення 7 сесії 8 скликання Немирівської міської ради від 25.02.2021р. №191	108 755	0	108 755	0	0	0	0	0	0
5	Програма "Соціального захисту населення Немирівської міської обєднаної територіальної громади на 2021-2023 рік"	рішення 5 (позачергової) сесії 8 скликання №87 від 28.01.2021 року	11 389	0	11 389	0	0	0	0	0	0
6	Проект Програми розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Немирівська міська лікарня» Немириівської міської ради Вінницької області на 2023 рік		0	0	0	0	0	0	10 512 590	0	10 512 590
	УСЬОГО		**6 958 346**	**4 000 000**	**10 958 346**	**10 685 903**	**0**	**10 685 903**	**10 512 590**	**0**	**10 512 590**

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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:

(грн.)

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

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

Діяльність була спрямована на забезпечення надання вчасної та якісної медичної допомоги по наданню медичних послуг, забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування і налагодження ефективного функціонування системи надання населенню доступної і високоякісної вторинної медичної допомоги.
У 2022 році передбачено бюджетні призначення в сумі 10 685 903,00 грн., які планується використати у повному обсязі.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн.)

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)	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 958 602	6 958 347	0	0	0	0	0	6 958 347
	УСЬОГО	6 958 602	6 958 347	0	0	0	0	0	6 958 347

, кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-20 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 685 903	0	0	0	10 685 903	10 512 590	0	0	0	10 512590
	УСЬОГО	**10 685 903**	**0**	**0**	**0**	**10 685 903**	**10 512 590**	**0**	**0**	**0**	**10 512590**

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 958 602	6 958 347	0	0	0		
	УСЬОГО	**6 958 602**	**6 958 347**	**0**	**0**	**0**		

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

У 2022 році КНП "Немирівська міська лікарня" Немирівської міської ради були взяті бюджетні зобовязання в межах затвердженого кошторису видатків та здійснено платежі тільки в межах бюджетних призначень. Дебіторська і кредиторська заборгованість відсутня. Взяття бюджетних зобовязань здійснюється згідно з кошторисом та помісячним розписом видатків, в межах річної суми видатків передбачених у бюджеті на поточний рік.

15. Підстави та обгрунтування 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.

На 2023 рік та на 2024-2025 роки не заплановані видатки по спеціальному фонду.

Міський голова Віктор КАЧУР

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер Олександр КАЧУР

(підпис) (прізвище та ініціали)