

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

1. Військова адміністрація населеного пункту (населених пунктів) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(5)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	45003284 (код за ЄДРПОУ)		
2. Новокаховська міська військова адміністрація Каховського району Херсонської області (найменування відповідального виконавця)	(5)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	45003284 (код за ЄДРПОУ)		
3. (5)(0)(1)(2)(0)(1)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2)(0)(1)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(7)(3)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	21528000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Співфінансування оплати медичних послуг, що надаються в рамках програми державних гарантій медичного обслуговування населення, для покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення у повному обсязі оплати комунальних послуг та енергоносіїв, що споживаються Комунальним некомерційним підприємством "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України від 19.11.1992р. № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я"

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	9 000 000	X	X	9 000 000	3 000 000	X	X	3 000 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	9 000 000	0	0	9 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000

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

(грн)

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	3 240 000	X	X	3 240 000	3 466 800	X	X	3 466 800
	УСЬОГО	3 240 000	0	0	3 240 000	3 466 800	0	0	3 466 800

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

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

(грн)

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	9 000 000	0	0	9 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	9 000 000	0	0	9 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000

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

(грн)

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				0				0				0

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

(грн)

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 240 000	0	0	3 240 000	3 466 800	0	0	3 466 800
	УСЬОГО	3 240 000	0	0	3 240 000	3 466 800	0	0	3 466 800

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

(грн)

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				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	оплата послуг теплопостачання	0	0	0	0	4 983 135	0	0	4 983 135	1 742 234	0	0	1 742 234
2	оплата послуг водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	690 000	0	0	690 000	331 350	0	0	331 350
3	оплати електроенергії	0	0	0	0	1 965 973	0	0	1 965 973	902 202	0	0	902 202
4	оплата природного газу	0	0	0	0	170 000	0	0	170 000	0	0	0	0
5	оплата послуг з вивозу твердих побутових відходів	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000	24 214	0	0	24 214
6	Погашення кредиторської заборгованості 2022 року	0	0	0	0	1 130 891	0	0	1 130 891	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	9 000 000	0	0	9 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000

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

(грн)

2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	

№ з/п	Напрями 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	оплата послуг теплопостачання	1 881 554	0	0	1881554	2 015 015	0	0	2015015
2	оплата послуг водопостачання та водовідведення	357 750	0	0	357750	382 800	0	0	382800
3	оплати електроенергії	974 550	0	0	974550	1 041 000	0	0	1041000
4	оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
5	оплата послуг з вивозу твердих побутових відходів	26 146	0	0	26146	27 985	0	0	27985
6	Погашення кредиторської заборгованості 2022 року	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 240 000	0	0	3240000	3 466 800	0	0	3466800

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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
	затрат											
	кількість установ	од.	Статут КНП "ЦМЛ м. Нова Каховка" НМР	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	загальна площа приміщень, що опалюються тепловою енергією	кв. м.	довідка підприємства	0	0	0	26496,6	0	26496,6	26496,6	0	26496,6
	загальна площа приміщень, що опалюються природним газом	кв. м.	довідка підприємства	0	0	0	385,2	0	385,2	0	0	0
	планова кількість відвідувань на рік	од.	довідка підприємства	0	0	0	78090	0	78090	78090	0	78090
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості 2022 року	грн.	кошторис установи	0	0	0	1130891,21	0	1130891,21	0	0	0
	продукту											
	фізичні обсяги споживання теплової енергії	Гкал	довідка підприємства	0	0	0	1423,27	0	1423,27	497,736	0	497,736
	фізичні обсяги споживання питної води	куб.м.	довідка підприємства	0	0	0	15618	0	15618	7500	0	7500
	фізичні обсяги споживання активної електричної енергії	кВт.год	довідка підприємства	0	0	0	375748	0	375748	173500	0	173500
	фізичні обсяги споживання природного газу	тис. куб. м/рік	довідка підприємства	0	0	0	3,925	0	3,925	0	0	0
	фізичні обсяги утворення твердих побутових відходів	куб.м.	довідка підприємства	0	0	0	389	0	389	156,9	0	156,9
	кількість договорів, по яким планується погасити кредиторську заборгованість 2022 року	од.	довідка підприємства	0	0	0	3	0	3	0	0	0
	ефективності											
	середнє споживання теплової енергії на 1 кв. м опалювальної площі	Гкал	фізичні обсяги споживання теплової енергії / загальна площа приміщень, що опалюються тепловою енергією	0	0	0	0,05	0	0,05	0,018	0	0,018
	середнє споживання природного газу на 1 кв. м опалювальної площі	тис.куб.м	фізичні обсяги споживання природного газу / загальна площа приміщень, що опалюються природним газом	0	0	0	0,01	0	0,01	0	0	0
	середнє споживання питної води на одне відвідування	куб.м.	фізичні обсяги споживання питної води / планова кількість відвідувань на рік	0	0	0	0,2	0	0,2	0,09	0	0,09

	середнє споживання електричної енергії на одне відвідування	кВт.год	фізичні обсяги споживання активної електричної енергії / планова кількість відвідувань на рік	0	0	0	4,81	0	4,81	2,22	0	2,22
	середній обсяг утворення твердих побутових відходів на одне відвідування	куб.м.	фізичні обсяги утворення твердих побутових відходів / планова кількість відвідувань на рік	0	0	0	0,005	0	0,005	0,002	0	0,002
	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості 2022 року на один договір	грн.	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості 2022 року / кількість договорів, по яким планується погасити кредиторську заборгованість 2022 року	0	0	0	376963,74	0	376963,74	0	0	0
	якості											
	дінаміка споживання теплової енергії порівняно з минулим роком	відс.	споживання теплової енергії поточного року / споживання теплової енергії минулого року*100 %	0	0	0	114,1	0	114,1	34,97	0	34,97
	дінаміка споживання природного газу порівняно з минулим роком	відс.	споживання природного газу поточного року / споживання природного газу минулого року*100 %	0	0	0	100	0	100	0	0	0
	дінаміка споживання питної води порівняно з минулим роком	відс.	споживання питної води поточного року / споживання питної води минулого року*100%	0	0	0	100	0	100	48,02	0	48,02
	дінаміка споживання електроенергії порівняно з минулим роком	відс.	споживання електроенергії поточного року / споживання електроенергії минулого року*100 %	0	0	0	106,2	0	106,2	46,17	0	46,17
	дінаміка обсягу утворення твердих побутових відходів порівняно з минулим роком	відс.	обсяг утворення твердих побутових відходів поточного року / обсяг утворення твердих побутових відходів минулого року*100 %	0	0	0	100	0	100	40,33	0	40,33
	відсоток погашення кредиторської заборгованості 2022 року по договорам	відс.	кількість договорів, по яким планується погасити кредиторську заборгованість 2022 року / кількість договорів, по яким буде погашена кредиторська заборгованість 2022 року*100%	0	0	0	100	0	100	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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
	затрат								
	кількість установ	од.	Статут КНП "ЦМЛ м. Нова Каховка" НМР	1	0	1	1	0	1
	загальна площа приміщень, що опалюються тепловою енергією	кв. м.	довідка підприємства	26496,6	0	26496,6	26496,6	0	26496,6
	загальна площа приміщень, що опалюються природним газом	кв. м.	довідка підприємства	0	0	0	0	0	0
	планова кількість відвідувань на рік	од.	довідка підприємства	78090	0	78090	78090	0	78090

	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості 2022 року	грн.	кошторис установи	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	фізичні обсяги споживання теплової енергії	Гкал	довідка підприємства	497,74	0	497,74	497,74	0	497,74
	фізичні обсяги споживання питної води	куб.м.	довідка підприємства	7500	0	7500	7500	0	7500
	фізичні обсяги споживання активної електричної енергії	кВт.год	довідка підприємства	173500	0	173500	173500	0	173500
	фізичні обсяги споживання природного газу	тис. куб. м/рік	довідка підприємства	0	0	0	0	0	0
	фізичні обсяги утворення твердих побутових відходів	куб.м.	довідка підприємства	156,9	0	156,9	156,9	0	156,9
	кількість договорів, по яким планується погасити кредиторську заборгованість 2022 року	од.	довідка підприємства	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середнє споживання теплової енергії на 1 кв. м опалювальної площі	Гкал	фізичні обсяги споживання теплової енергії / загальна площа приміщень, що опалюються тепловою енергією	0,02	0	0,02	0,02	0	0,02
	середнє споживання природного газу на 1 кв. м опалювальної площі	тис.куб.м	фізичні обсяги споживання природного газу / загальна площа приміщень, що опалюються природним газом	0	0	0	0	0	0
	середнє споживання питної води на одне відвідування	куб.м.	фізичні обсяги споживання питної води / планова кількість відвідувань на рік	0,09	0	0,09	0,09	0	0,09
	середнє споживання електричної енергії на одне відвідування	кВт.год	фізичні обсяги споживання активної електричної енергії / планова кількість відвідувань на рік	2,22	0	2,22	2,22	0	2,22
	середній обсяг утворення твердих побутових відходів на одне відвідування	куб.м.	фізичні обсяги утворення твердих побутових відходів / планова кількість відвідувань на рік	0	0	0	0	0	0
	середні витраи на погашення кредиторської заборгованості 2022 року на один договір	грн.	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості 2022 року / кількість договорів, по яким планується погасити кредиторську заборгованість 2022 року	0	0	0	0	0	0
	якості								
	дінаміка споживання теплової енергії порівняно з минулим роком	відс.	споживання теплової енергії поточного року / споживання теплової енергії минулого року*100 %	100	0	100	100	0	100
	дінаміка споживання природного газу порівняно з минулим роком	відс.	споживання природного газу поточного року / споживання природного газу минулого року*100 %	0	0	0	0	0	0
	дінаміка споживання питної води порівняно з минулим роком	відс.	споживання питної води поточного року / споживання питної води минулого року*100%	100	0	100	100	0	100
	дінаміка споживання електроенергії порівняно з минулим роком	відс.	споживання електроенергії поточного року / споживання електроенергії минулого року*100 %	100	0	100	100	0	100

	дінаміка обсягу утворення твердих побутових відходів порівняно з минулим роком	відс.	обсяг утворення твердих побутових відходів поточного року / обсяг утворення твердих побутових відходів минулого року*100 %	100	0	100	100	0	100
	відсоток погашення кредиторської заборгованості 2022 року по договорам	відс.	кількість договорів, по яким планується погасити кредиторську заборгованість 2022 року / кількість договорів, по яким буде погашена кредиторська заборгованість 2022 року*100%	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Проект міської цільової Програми розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня міста Нова Каховка» Новокаховської міської ради на 2022-2026 роки		0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
2	Міська цільова Програма розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня міста Нова Каховка» Новокаховської міської ради	№302-од від 03.08.2023 р	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	9 000 000	0	9 000 000	3 000 000	0	3 000 000

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

(грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
--	-------------------------------------	--------------------	--------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 000 000	1 130 892	0	0	9 000 000	3 000 000	1 130 892	0	0	3 000 000
	УСЬОГО	9 000 000	1 130 892	0	0	9 000 000	3 000 000	1 130 892	0	0	3 000 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2271	Оплата теплостачання	5 200 000	5 200 000	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	690 000	690 000	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	2 880 000	2 880 000	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	170 000	170 000	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	60 000	60 000	0	0	0		
	УСЬОГО	9 000 000	9 000 000	0	0	0		

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 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи


_____ (підпис)

БРУСЕНСЬКИЙ В. П.

_____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



ФЕДОРЕНКО А. В.
