

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

1. Військова адміністрація населеного пункту (населених пунктів) <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(5)(0) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	45003284 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Новокаховська міська військова адміністрація Каховського району Херсонської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(5)(0)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	45003284 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
(5)(0)(1)(2)(1)(1)(1) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(2)(1)(1)(1) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(7)(2)(6) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
21528000000 <small>(код бюджету)</small>		

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

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	1 547 806	X	X	1 547 806	1 000 000	X	X	1 000 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 547 806	0	0	1 547 806	1 000 000	0	0	1 000 000

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	1 070 000	X	X	1 070 000	1 132 060	X	X	1 132 060
	УСЬОГО	1 070 000	0	0	1 070 000	1 132 060	0	0	1 132 060

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

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

(грн)

Код Економічної	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------

Економічна класифікація 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	1 547 806	0	0	1 547 806	1 000 000	0	0	1 000 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 547 806	0	0	1 547 806	1 000 000	0	0	1 000 000

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)	1 070 000	0	0	1 070 000	1 132 060	0	0	1 132 060
	УСЬОГО	1 070 000	0	0	1 070 000	1 132 060	0	0	1 132 060

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 водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	117 627	0	0	117 627	16 566	0	0	16 566
2	Оплата електроенергії	0	0	0	0	279 055	0	0	279 055	39 640	0	0	39 640
3	Оплата природного газу	0	0	0	0	282 336	0	0	282 336	181 837	0	0	181 837
4	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	20 982	0	0	20 982	1 026	0	0	1 026
5	Оплата заробітної плати з нарахуваннями працівникам ФАПів	0	0	0	0	847 806	0	0	847 806	760 931	0	0	760 931
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 547 806	0	0	1 547 806	1 000 000	0	0	1 000 000

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

(грн)

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата водопостачання та водовідведення	17 726	0	0	17726	18 754	0	0	18754
2	Оплата електроенергії	42 415	0	0	42415	44 875	0	0	44875
3	Оплата природного газу	194 566	0	0	194566	205 850	0	0	205850
4	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 097	0	0	1097	1 161	0	0	1161
5	Оплата заробітної плати з нарахуваннями працівникам ФАПів	814 196	0	0	814196	861 420	0	0	861420
	УСЬОГО	1 070 000	0	0	1070000	1 132 060	0	0	1132060

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											
	загальна площа приміщень, що опалюються природним газом	кв. м.	довідка підприємства	0	0	0	1375,7	0	1375,7	944,6	0	944,6
	планова кількість відвідувань на рік	од.	Статистична звітність	0	0	0	130183	0	130183	6982	0	6982
	Обсяг видатків на фінансування заробітної плати з нарахуваннями працівникам ФАПів	грн.	довідка підприємства	0	0	0	847806	0	847806	760931	0	760931
	продукту											
	фізичні обсяги споживання питної води	куб.м.	довідка підприємства	0	0	0	2967	0	2967	570	0	570
	фізичні обсяги споживання активної електричної енергії	кВт.год	довідка підприємства	0	0	0	52655	0	52655	6880	0	6880
	фізичні обсяги споживання природного газу	тис.куб.м	довідка підприємства	0	0	0	15,9	0	15,9	9,3	0	9,3
	фізичні обсяги утворення твердих побутових відходів	куб.м.	довідка підприємства	0	0	0	137,4	0	137,4	7,56	0	7,56
	Кількість штатних одиниць працівників ФАПів	од.	довідка підприємства	0	0	0	13,5	0	13,5	13,5	0	13,5
	ефективності											
	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	0,012	0	0,012	0,01	0	0,01
	середнє споживання питної води на одне відвідування	куб.м.	фізичні обсяги споживання питної води / планова кількість відвідувань на рік	0	0	0	0,02	0	0,02	0,082	0	0,082
	середнє споживання електричної енергії на одне відвідування	кВт.год	фізичні обсяги споживання активної електричної енергії / планова кількість відвідувань на рік	0	0	0	0,4	0	0,4	0,985	0	0,985
	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	0,0005	0	0,0005	0,001	0	0,001

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	0,01	0	0,01	0,01	0	0,01
середнє споживання питної води на одне відвідування	куб.м.	фізичні обсяги споживання питної води / планова кількість відвідувань на рік	0,08	0	0,08	0,08	0	0,08
середнє споживання електричної енергії на одне відвідування	кВт.год	фізичні обсяги споживання активної електричної енергії / планова кількість відвідувань на рік	0,99	0	0,99	0,99	0	0,99
середній обсяг утворення твердих побутових відходів на одне відвідування	куб.м.	фізичні обсяги утворення твердих побутових відходів / планова кількість відвідувань на рік	0,001	0	0,001	0,001	0	0,001
середні витрати на утримання 1 штатної одиниці працівників ФАПів	грн.	обсяг видатків на фінансування заробітної плати з нарахуваннями працівникам ФАПів / кількість штатних одиниць працівників ФАПів	60310	0	60310	63809	0	63809
якості								
дінаміка споживання природного газу порівняно з минулим роком	відс.	споживання природного газу поточного року/ споживання природного газу минулого року * 100%	100	0	100	100	0	100
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 активної електроенергії поточного року/ споживання активної 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
дінаміка фінансування заробітної плати нарахуваннями працівникам ФАПів порівняно з минулим роком	відс.	обсяг фінансування заробітної плати з нарахуваннями працівникам ФАПів поточного року / обсяг фінансування заробітної плати з нарахуваннями працівникам ФАПів минулого року * 100%	107	0	107	105,8	0	105,8

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	Міська цільова програма надання населенню Новокаховської міської територіальної громади послуг з медичного обслуговування на 2022-2024 роки	розпорядженням начальника МВА від 15.05.2023 № 144-од	0	0	0	847 806	0	847 806	0	0	0
2	Проект міської цільової програми надання населенню Новокаховської міської територіальної громади послуг з медичного обслуговування на 2022-2026 роки		0	0	0	0	0	0	760 931	0	760 931
	УСЬОГО		0	0	0	847 806	0	847 806	760 931	0	760 931

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	2025 рік (прогноз)			2026 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
1	Міська цільова програма надання населенню Новокаховської міської територіальної громади послуг з медичного обслуговування на 2022-2024 роки	розпорядженням начальника МВА від 15.05.2023 № 144-од	0	0	0	0	0	0
2	Проект міської цільової програми надання населенню Новокаховської міської територіальної громади послуг з медичного обслуговування на 2022-2026 роки		814 197	0	814 197	861 420	0	861 420
	УСЬОГО		814 197	0	814 197	861 420	0	861 420

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

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
УСЬОГО												

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

Метою фінансування Програми є вирішення питань щодо створення умов для

ефективного функціонування підприємства (покращення побутових та санітарно-гігієнічних умов лікування пацієнтів та роботи персоналу);

- утримання підприємства в належному санітарно-гігієнічному стані;

- осучаснення матеріально-технічної бази підприємства.

- фінансування заробітної плати з нарахуваннями працівникам ФАПів

Передбачення коштів на 2024 рік необхідне для функціонування закладу, а саме збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на тимчасово окупованій території

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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	
УСЬОГО							0			0

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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)	1 547 806	0	0	0	1 547 806	1 000 000	0	0	0	1 000 000
УСЬОГО		1 547 806	0	0	0	1 547 806	1 000 000	0	0	0	1 000 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 547 806	1 547 806	0	0	0		
УСЬОГО		1 547 806	1 547 806	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.
