

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року N 648  
(у редакції наказів Міністерства фінансів України  
від 17 липня 2018 року N 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ**  
**НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний**  
**(Форма 2021 -2)**

1.	<u>Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0) (7)	(2)(2)(0)(8)(3)(4)(8)
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0) (7) (1)	(2)(2)(0)(8)(3)(4)(8)
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>(0) (7) (1) (2) (0) (3) (0) (2)(0)(3)(0) (0)(7)(3)(3) Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим</u> <small>(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)</small>	(1)(0)(5)(2)(7)(0)(0)(0)(0)(0)	
		<small>(код бюджету)</small>	

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Підвищення рівня надання медичної допомоги гінекологічним хворим, роділлям, породіллям та новонародженим.

**2) завдання бюджетної програми;**

; Забезпечення надання належної лікарсько - акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

1. Конституція України
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-17 (зі змінами)

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:**

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	35 849 633	x	x	35 849 633	12 237 813	x	x	12 237 813	4 405 138	x	x	4 405 138
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	3 712 842	3 712 842	3 712 842	x	-	-	-	x	100 000	-	100 000
24060300	Інші надходження	x	3 712 842	3 712 842	3 712 842	x	-	-	-	x	100 000	-	100 000
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

(грн)

		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	35 849 633	3 712 842	3 712 842	39 562 475	12 237 813	-	-	-	12 237 813	4 405 138	100 000	4 505 138

2) надходження для виконання бюджетної програми у

2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	4 405 138	x	-	4 405 138	4 405 138	x	-	4 405 138
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	4 405 138	-	-	4 405 138	4 405 138	-	-	4 405 138

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у

2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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)	35 849 633	-	-	35 849 633	12 237 813	-	-	12 237 813	4 405 138	-	-	4 405 138
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	3 712 842	3 712 842	3 712 842	-	-	-	-	-	100 000	-	100 000
	УСЬОГО	35 849 633	3 712 842	3 712 842	39 562 475	12 237 813	-	-	12 237 813	4 405 138	100 000	-	4 505 138

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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

2022

-

2023

роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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)	4 405 138	-	-	4 405 138	4 405 138	-	-	4 405 138
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	4 405 138	-	-	4 405 138	4 405 138	-	-	4 405 138

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2022

-

2023

роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у

2019

-

2021

роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 коштами для оплати за використані енергоносії	-	-	-	-	3 651 284	-	-	3 651 284	4 405 138	-	-	4 405 138
2	Забезпечення надання належної лікарсько - акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та нов	35 845 133	-	-	35 845 133	8 586 529	-	-	8 586 529	-	-	-	-
3	Покращення матеріально - технічної бази шляхом придбання обладнання	-	3 010 255	3 010 255	3 010 255	-	-	-	-	-	100 000	-	100 000
4	Проведення капітальних ремонтів	-	702 587	702 587	702 587	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Підвищення рівня безпеки громадян та захист приміщення	4 500	-	-	4 500	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	35 849 633	3 712 842	3 712 842	39 562 475	12 237 813	-	-	12 237 813	4 405 138	100 000	-	4 505 138

## 2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у

2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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 коштами для оплати за використані енергоносії	4 405 138	-	-	4 405 138	4 405 138	-	-	4 405 138
	УСЬОГО	4 405 138	-	-	4 405 138	4 405 138	-	-	4 405 138

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у

2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
	<b>затрат</b>											
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього		розрахунок	3 382 117,00	-	3 382 117,00	3 651 284,00	-	3 651 284,00	4 405 138,00	-	4 405 138,00
2	Обсяг видатків на оплату тепlopостачання		розрахунок	2 037 854,00	-	2 037 854,00	2 207 106,00	-	2 207 106,00	2 605 625,00	-	2 605 625,00
3	Обсяг видатків на оплату водопостачання		розрахунок	403 153,00	-	403 153,00	454 656,00	-	454 656,00	594 804,00	-	594 804,00
4	Обсяг видатків на оплату електроенергії		розрахунок	941 111,00	-	941 111,00	989 522,00	-	989 522,00	1 162 345,00	-	1 162 345,00
5	Збирання, перевезення та захоронення твердих відходів		розрахунок	-	-	-	-	-	-	42 364,00	-	42 364,00
6	Загальна площа приміщень		Звітність підприємств	11 738,27	-	11 738,27	11 775,07	-	11 775,07	11 775,07	-	11 775,07
7	Опалювальна площа приміщень		Звітність підприємств	10 250,41	-	10 250,41	10 287,21	-	10 287,21	10 287,21	-	10 287,21
1	Обсяг видатків для придбання медичного обладнання, спеціалізованого і побутового обладнання (в розрізі їх видатків)		Звітність підприємств	-	2 993 942,00	2 993 942,00	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00
2	Обсяг видатків для придбання медичного обладнання		Звітність підприємств	-	2 528 842,00	2 528 842,00	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00
3	Обсяг видатків для придбання оргтехніки		Звітність підприємств	-	465 100,00	465 100,00	-	-	-	-	-	-
1	Кількість пологових будинків		мережа	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
2	Кількість ліжок		Звітність підприємств	160,00	-	160,00	160,00	-	160,00	-	-	-
3	Кількість штатних одиниць всього		штатний розпис	394,50	-	394,50	384,50	-	384,50	-	-	-
4	Кількість штатних одиниць, лікарів		штатний розпис	73,50	-	73,50	73,50	-	73,50	-	-	-
5	Кількість штатних одиниць у жіночій консультації		штатний розпис	24,25	-	24,25	22,50	-	22,50	-	-	-
1	Обсяг видатків на проведення капітальних видатків		Дефектний акт	-	718 900,00	718 900,00	-	-	-	-	-	-
2	Середні витрати на проведення робіт по капітальному ремонту		кошторис	-	154 000,00	154 000,00	-	-	-	-	-	-
1	Фінансування встановлення кнопки тривожної сигналізації		Звітність підприємств	4 500,00	-	4 500,00	-	-	-	-	-	-
	<b>продукту</b>											
8	Обсяг споживання тепlopостачання, натуральні одиниці		розрахунок	1 311,00	-	1 311,00	1 420,00	-	1 420,00	1 375,00	-	1 375,00

9	Обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці		розрахунок	16 417,00	-	16 417,00	17 300,00	-	17 300,00	17 300,00	-	17 300,00
10	Обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці		розрахунок	340 694,00	-	340 694,00	369 470,00	-	369 470,00	329 500,00	-	329 500,00
11	Збирання, перевезення та захоронення твердих відходів		розрахунок	-	-	-	-	-	-	515,00	-	515,00
4	Кількість придбаного медичного обладнання, спеціалізованого і побутового обладнання (в розрізі їх видатків)		Звітність підприємств	-	49,00	49,00	-	-	-	-	1,00	1,00
5	Кількість придбаного медичного обладнання		Звітність підприємств	-	29,00	29,00	-	-	-	-	1,00	1,00
6	Кількість придбаной оргтехніки		Звітність підприємств	-	20,00	20,00	-	-	-	-	-	-
6	Кількість ліжко-днів		Звітність підприємств	36,70	-	36,70	12,00	-	12,00	-	-	-
7	Кількість породіль		Звітність підприємств	1 247,00	-	1 247,00	400,00	-	400,00	-	-	-
8	Кількість новонароджених		Звітність підприємств	1 256,00	-	1 256,00	400,00	-	400,00	-	-	-
9	Кількість відвідувань жіночої консультації		Звітність підприємств	142 000,00	-	142 000,00	41 875,00	-	41 875,00	-	-	-
3	Кількість об'єктів на яких заплановано капітальний ремонт		Дефектний акт	-	2,00	2,00	-	-	-	-	-	-
2	Підтримання необхідного рівня публічного порядку й безпеки		статистичний звіт	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-
	<b>ефективності</b>											
12	Середнє споживання теплопостачання		розрахунок	0,13	-	0,13	0,14	-	0,14	0,13	-	0,13
13	Середнє споживання водопостачання		розрахунок	1,40	-	1,40	1,47	-	1,47	1,47	-	1,47
14	Середнє споживання електроенергії		розрахунок	29,02	-	29,02	31,38	-	31,38	27,98	-	27,98
15	Середня вартість збирання, перевезення та захоронення твердих відходів		розрахунок	-	-	-	74,78	-	74,78	74,78	-	74,78
7	Середні витрати на придбання медичного обладнання		Звітність підприємств	-	87 201,40	87 201,40	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00
8	Середні витрати на придбання оргтехніки		Звітність підприємств	-	23 255,00	23 255,00	-	-	-	-	-	-
10	Середня тривалість перебування породіль у пологовому будинку		Звітність підприємств	4,40	-	4,40	4,40	-	4,40	-	-	-
11	Кількість породіль на одного лікаря		Звітність підприємств	17,00	-	17,00	5,00	-	5,00	-	-	-
12	Кількість відвідувань на одного лікаря в жіночій консультації		Звітність підприємств	5 856,00	-	5 856,00	1 861,00	-	1 861,00	-	-	-
13	Кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночій консультації по вагітності		Звітність підприємств	1 642,00	-	1 642,00	500,00	-	500,00	-	-	-
14	Завантаженість ліжкового фонду		Звітність підприємств	30 613,00	-	30 613,00	11 975,00	-	11 975,00	-	-	-
4	Рівень проведених капітальних ремонтів в порівнянні з минулим роком		розрахунок	-	25,00	25,00	-	-	-	-	-	-
3	Профілактика злочинності		статистичний звіт	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-
	<b>якості</b>											
16	Економія коштів за рахунок раціонального використання енергоносіїв		розрахунок	3,70	-	3,70	7,67	-	7,67	5,00	-	5,00
17	Рівень покриття витрат до загальної потреби із збирання, перевезення та захоронення твердих відходів		розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
9	Рівень оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні з минулим роком		розрахунок	-	42,10	42,10	-	-	-	-	1,00	1,00

15	Зниження кількості кесарських розтинів по відношенню до загальної чисельності пологів		Звітність підприємств	30,50	-	30,50	4,00	-	4,00	-	-	-
4	Оперативність реагування на правопорушення		статистичний звіт	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
	<b>заграт</b>								
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього		розрахунок	4 405 138,00	-	4 405 138,00	4 405 138,00	-	4 405 138,00
2	Обсяг видатків на оплату тепlopостачання		розрахунок	2 605 625,00	-	2 605 625,00	2 605 625,00	-	2 605 625,00
3	Обсяг видатків на оплату водопостачання		розрахунок	594 804,00	-	594 804,00	594 804,00	-	594 804,00
4	Обсяг видатків на оплату електроенергії		розрахунок	1 162 345,00	-	1 162 345,00	1 162 345,00	-	1 162 345,00
5	Збирання, перевезення та захоронення твердих відходів		розрахунок	42 364,00	-	42 364,00	42 364,00	-	42 364,00
6	Загальна площа приміщень		Звітність підприємств	11 775,00	-	11 775,00	11 775,00	-	11 775,00
7	Опалювальна площа приміщень		Звітність підприємств	10 287,00	-	10 287,00	10 287,00	-	10 287,00
1	Обсяг видатків для придбання медичного обладнання, спеціалізованого і побутового обладнання (в розрізі їх видатків)		Звітність підприємств	-	-	-	-	-	-
2	Обсяг видатків для придбання медичного обладнання		Звітність підприємств	-	-	-	-	-	-
3	Обсяг видатків для придбання оргтехніки		Звітність підприємств	-	-	-	-	-	-
	<b>продукту</b>								
8	Обсяг споживання тепlopостачання, натуральні одиниці		розрахунок	1 375,00	-	1 375,00	1 375,00	-	1 375,00
9	Обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці		розрахунок	17 300,00	-	17 300,00	17 300,00	-	17 300,00
10	Обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці		розрахунок	329 500,00	-	329 500,00	329 500,00	-	329 500,00
11	Збирання, перевезення та захоронення твердих відходів		розрахунок	515,00	-	515,00	515,00	-	515,00
4	Кількість придбаного медичного обладнання, спеціалізованого і побутового обладнання (в розрізі їх видатків)		Звітність підприємств	-	-	-	-	-	-
5	Кількість придбаного медичного обладнання		Звітність підприємств	-	-	-	-	-	-
6	Кількість придбаної оргтехніки		Звітність підприємств	-	-	-	-	-	-
	<b>ефективності</b>								
12	Середнє споживання тепlopостачання		розрахунок	0,14	-	0,14	0,14	-	0,14
13	Середнє споживання водопостачання		розрахунок	1,47	-	1,47	1,47	-	1,47
14	Середнє споживання електроенергії		розрахунок	27,98	-	27,98	27,98	-	27,98
15	Середня вартість збирання, перевезення та захоронення твердих відходів		розрахунок	74,78	-	74,78	74,78	-	74,78
7	Середні витрати на придбання медичного обладнання		Звітність підприємств	-	-	-	-	-	-

8	Середні витрати на придбання оргтехніки		Звітність підприємств	-	-	-	-	-	-
	<b>якості</b>								
16	Економія коштів за рахунок раціонального використання енергоносіїв		розрахунок	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00
17	Рівень покриття витрат до загальної потреби із збирання, перевезення та захоронення твердих відходів		розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
9	Рівень оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні з минулим роком		розрахунок	-	-	-	-	-	-

**9. Структура видатків на оплату праці:**

Найменування	(грн)									
	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
посадовий оклад	14 250 584	-	4 342 263	-	-	-	-	-	-	-
доплати	3 864 490	-	-	-	-	-	-	-	-	-
надбавки	5 126 407	-	799 552	-	-	-	-	-	-	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	875 433	-	69 662	-	-	-	-	-	-	-
доплати	529 712	-	-	-	-	-	-	-	-	-
надбавки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші виплати	114 313	-	1 368 301	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальна допомога	223 143	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	24 984 082	-	6 579 778	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	Лікарі	73,50	73,00	-	-	73,50	71,50	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Середній медичний персонал	167,00	166,50	-	-	164,50	155,50	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Молодший медичний персонал	94,50	93,00	-	-	84,00	81,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Спеціалісти	13,00	13,00	-	-	13,00	13,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5	інший персонал	46,50	46,00	-	-	49,50	48,50	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	394,50	391,50	-	-	384,50	369,50	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 2019 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 програма розвитку та підтримки (фінансової) Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради "Білоцерківський пологовий будинок" на 2020 рік"	Рішення міської ради №4775-86-VII від 20.12.2019р	-	-	-	4 217 224	-	4 217 224	-	-	-
2	"Міська програма розвитку та підтримки (фінансової) Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради "Білоцерківський пологовий будинок" на 2019 рік"	Рішення міської ради № 3046-60-VII від 29.11.2018р	13 312 466	3 106 300	16 418 766	-	-	-	-	-	-
3	Міська цільова програма "Смарт Сіті: прозора та безпечна громада міста Біла Церква" на 2019 - 2021 роки	Рішення міської ради №3068-50-VII від 29.11.2018р	4 500	-	4 500	-	-	-	-	-	-
4	"Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі ) у м. Біла Церква на 2017-2020 роки"	Рішення міської ради від 23.03.2017 року №559-28-VII	52 967	606 542	659 509	-	-	-	-	-	-
5	"Міська цільова програма матеріально-технічного забезпечення комунальних некомерційних підприємств Білоцерківської міської ради на 2021р."	Проект	-	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000
УСЬОГО			13 369 933	3 712 842	17 082 775	4 217 224	-	4 217 224	-	100 000	100 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у **2022** - **2023** роках: (грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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			-	-	-	-	-	-

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у **2019** - **2023** роках:

(грн)

2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)



Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всього	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у **2020** році, очікувані результати у **2021** році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на **2022** - **2023** роки.

14. Бюджетні зобов'язання у **2019** - **2021** роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у **2019** році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської 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)	36 019 918	35 849 633	-	-	-	-	-	35 849 633
	УСЬОГО	36 019 918	35 849 633	-	-	-	-	-	35 849 633

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у **2020** - **2021** роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік					
		затвержені призначення	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгова-ність 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)	12 237 813	-	-	-	12 237 813	4 405 138	-	-	-	4 405 138
	УСЬОГО	12 237 813	-	-	-	12 237 813	4 405 138	-	-	-	4 405 138

3) дебіторська заборгованість у **2019** - **2020** роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	36 019 918	35 849 633	-	-	-		
	УСЬОГО	36 019 918	35 849 633	-	-	-		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році:

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Видатки спеціального фонду (Інші надходження) на 2021 рік планується проводити за рахунок коштів спеціального фонду міста а саме для закупівлі стола операційного на суму 100 000 грн .

Керівник установи

(підпис)

Кух Ю. М.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Двірник О. С.

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}