

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>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0) (7) (1) (2) (0) (1) (0)	(2)(0)(1)(0)
		<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<u>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(7)(3)(1)	(1)(0)(5)(2)(7)(0)(0)(0)(0)(0)
		<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня наданої медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

2) завдання бюджетної програми;

; Забезпечення надання населенню стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги.

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	207 480 027	x	x	207 480 027	71 436 229	x	x	71 436 229	26 300 322	x	x	26 300 322
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	7 395 992	7 395 992	7 395 992	x	-	-	-	x	27 093 987	-	27 093 987
24060300	Інші надходження	x	7 395 992	7 395 992	7 395 992	x	-	-	-	x	27 093 987	-	27 093 987
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

(грн)

		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	207 480 027	7 395 992	7 395 992	214 876 019	71 436 229	-	-	-	71 436 229	26 300 322	27 093 987	- 53 394 309

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	26 300 322	x	-	26 300 322	26 300 322	x	-	26 300 322
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	20 512 622	-	20 512 622	x	11 770 580	-	11 770 580
24060300	Інші надходження	x	20 512 622	-	20 512 622	x	11 770 580	-	11 770 580
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	26 300 322	20 512 622	-	46 812 944	26 300 322	11 770 580	-	38 070 902

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)	207 480 027	-	-	207 480 027	71 436 229	-	-	71 436 229	26 300 322	-	-	26 300 322
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	7 395 992	7 395 992	7 395 992	-	-	-	-	-	27 093 987	-	27 093 987
	УСЬОГО	207 480 027	7 395 992	7 395 992	214 876 019	71 436 229	-	-	71 436 229	26 300 322	27 093 987	-	53 394 309

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	207 480 027	7 395 992	7 395 992	214 876 019	71 436 229	-	-	71 436 229	26 300 322	27 093 987	-	53 394 309
--	--------	-------------	-----------	-----------	-------------	------------	---	---	------------	------------	------------	---	------------

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

N 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 оплати комунальних послуг та енергоносіїв для стабільної роботи закладу	26 300 322	-	-	26 300 322	26 300 322	-	-	26 300 322
2	Покращення матеріально - технічної бази шляхом придбання обладнання	-	20 512 622	-	20 512 622	-	11 770 580	-	11 770 580
	УСЬОГО	26 300 322	20 512 622	-	46 812 944	26 300 322	11 770 580	-	38 070 902

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

N 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
	затрат											
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього		розрахунок	18 745 200,00	-	18 745 200,00	20 866 389,00	-	20 866 389,00	26 300 322,00	-	26 300 322,00
2	Обсяг видатків на оплату теплопостачання		розрахунок	11 619 586,00	-	11 619 586,00	13 305 604,00	-	13 305 604,00	15 973 543,00	-	15 973 543,00
3	Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення		розрахунок	1 984 971,58	-	1 984 971,58	2 211 536,00	-	2 211 536,00	2 903 180,00	-	2 903 180,00
4	Обсяг видатків на оплату електроенергії		розрахунок	5 128 935,00	-	5 128 935,00	5 334 520,00	-	5 334 520,00	7 166 857,00	-	7 166 857,00
5	Обсяг видатків на оплату природного газу		розрахунок	11 707,00	-	11 707,00	14 729,00	-	14 729,00	15 885,00	-	15 885,00
6	Загальна площа приміщень		Звітність підприємств	68 973,00	-	68 973,00	68 973,00	-	68 973,00	68 973,00	-	68 973,00
7	Опалювальна площа приміщень		Звітність підприємств	54 245,00	-	54 245,00	54 245,00	-	54 245,00	54 245,00	-	54 245,00
8	Збирання, перевезення та захоронення твердих відходів		розрахунок	-	-	-	-	-	-	240 857,00	-	240 857,00
1	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		Звітність підприємств	-	5 472 923,00	5 472 923,00	-	-	-	-	27 093 987,00	27 093 987,00
1	Кількість установ		Звітність підприємств	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00	-	-	-
2	Кількість штатних одиниць для надання стаціонарної медичної допомоги		штатний розпис	2 180,50	-	2 180,50	2 194,75	-	2 194,75	-	-	-
3	Кількість лікарів для забезпечення надання стаціонарної медичної допомоги		штатний розпис	402,75	-	402,75	399,25	-	399,25	-	-	-
4	Кількість ліжок у звичайних стаціонарів		Звітність підприємств	985,00	-	985,00	985,00	-	985,00	-	-	-
5	Кількість штатних одиниць для забезпечення надання амбулаторно-поліклінічної допомоги		штатний розпис	395,25	-	395,25	406,75	-	406,75	-	-	-
6	Кількість штатних одиниць для надання стаціонарної медичної допомоги		штатний розпис	125,25	-	125,25	131,00	-	131,00	-	-	-
7	Кількість ліжок у денних стаціонарах		Звітність підприємств	50,00	-	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-

1	Обсяг видатків на проведення капітальних видатків		Дефектний акт	-	1 923 069,00	1 923 069,00	-	-	-	-	-	-
2	Середні витрати на проведення робіт по капітальному ремонту		коштгорис	-	384 614,00	384 614,00	-	-	-	-	-	-
1	Фінансування встановлення кнопки тривожної сигналізації		Звітність підприємств	4 500,00	-	4 500,00	-	-	-	-	-	-
продукту												
9	Обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці		розрахунок	6 926,00	-	6 926,00	8 540,00	-	8 540,00	8 410,00	-	8 410,00
10	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення, натуральні одиниці		розрахунок	75 013,00	-	75 013,00	84 019,00	-	84 019,00	84 684,00	-	84 684,00
11	Обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці		розрахунок	1 780 427,00	-	1 780 427,00	1 997 200,00	-	1 997 200,00	2 022 200,00	-	2 022 200,00
12	Обсяг споживання природного газу, натуральні одиниці		розрахунок	1 112,00	-	1 112,00	1 500,00	-	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00
13	Збирання, перевезення та захоронення твердих відходів		розрахунок	-	-	-	-	-	-	2 928,00	-	2 928,00
2	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		Звітність підприємств	-	198,00	198,00	-	-	-	-	191,00	191,00
8	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарів		Звітність підприємств	314,00	-	314,00	82,20	-	82,20	-	-	-
9	Кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах		Звітність підприємств	32 013,00	-	32 013,00	7 992,00	-	7 992,00	-	-	-
10	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах		Звітність підприємств	17,00	-	17,00	4,00	-	4,00	-	-	-
11	Кількість лікарських відвідувань у поліклінічних відділеннях лікарень		Звітність підприємств	500 920,00	-	500 920,00	131 464,00	-	131 464,00	-	-	-
3	Кількість об'єктів на яких заплановано капітальний ремонт		Дефектний акт	-	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-
2	Підтримання необхідного рівня публічного порядку й безпеки		статистичний звіт	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-
ефективності												
14	Середнє споживання теплопостачання		розрахунок	0,13	-	0,13	0,16	-	0,16	0,16	-	0,16
15	Середнє споживання водопостачання та водовідведення		розрахунок	1,09	-	1,09	1,22	-	1,22	1,23	-	1,23
16	Середнє споживання електроенергії		розрахунок	25,81	-	25,81	28,96	-	28,96	29,32	-	29,32
17	Середнє споживання природного газу		розрахунок	0,02	-	0,02	0,04	-	0,04	0,04	-	0,04
18	Середня вартість збирання, перевезення та захоронення твердих відходів на I півріччя		розрахунок	-	-	-	-	-	-	74,78	-	74,78
19	Середня вартість збирання, перевезення та захоронення твердих відходів на II півріччя		розрахунок	-	-	-	-	-	-	89,74	-	89,74
3	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування		розрахунок	-	27 641,00	27 641,00	-	-	-	-	141 853,00	141 853,00
12	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах		Звітність підприємств	249 461,00	-	249 461,00	62 667,00	-	62 667,00	-	-	-
13	Середня тривалість лікування в звичайному стаціонарі 1 хворого		Звітність підприємств	13,00	-	13,00	13,00	-	13,00	-	-	-
14	Кількість лікарських відвідувань у поліклінічних відділеннях лікарень на 1 лікаря		Звітність підприємств	3 999,00	-	3 999,00	1 004,00	-	1 004,00	-	-	-
4	Питома вага комунікацій які плануються відремонтувати до наявних комунікацій		розрахунок	-	12,00	12,00	-	-	-	-	-	-
3	Профілактика злочинності		статистичний звіт	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-
якості												
20	Економія коштів за рахунок раціонального використання енергоносіїв		розрахунок	19,00	-	19,00	19,00	-	19,00	19,00	-	19,00

21	Рівень покриття затрат із збирання, перевезення та захоронення твердих відходів		розрахунок	-	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
4	Питома вага придбаного медичного обладнання до загальної кількості обладнання		розрахунок	-	45,50	45,50	-	-	-	-	85,00	85,00
15	Зниження показника летальності		Звітність підприємств	0,50	-	0,50	0,40	-	0,40	-	-	-
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
	затрат								
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього		розрахунок	26 300 322,00	-	26 300 322,00	26 300 322,00	-	26 300 322,00
2	Обсяг видатків на оплату тепlopостачання		розрахунок	15 973 543,00	-	15 973 543,00	15 973 543,00	-	15 973 543,00
3	Обсяг видатків на оплату водopостачання та водовідведення		розрахунок	2 903 180,00	-	2 903 180,00	2 903 180,00	-	2 903 180,00
4	Обсяг видатків на оплату електроенергії		розрахунок	7 166 857,00	-	7 166 857,00	7 166 857,00	-	7 166 857,00
5	Обсяг видатків на оплату природнього газу		розрахунок	15 885,00	-	15 885,00	15 885,00	-	15 885,00
6	Загальна площа приміщень		Звітність підприємств	68 973,00	-	68 973,00	68 973,00	-	68 973,00
7	Опалювальна площа приміщень		Звітність підприємств	54 245,00	-	54 245,00	54 245,00	-	54 245,00
8	Збирання, перевезення та захоронення твердих відходів		розрахунок	240 857,00	-	240 857,00	240 857,00	-	240 857,00
1	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		Звітність підприємств	-	20 512 622,00	20 512 622,00	-	11 770 580,00	11 770 580,00
	продукту								
9	Обсяг споживання тепlopостачання, натуральні одиниці		розрахунок	8 410,00	-	8 410,00	8 410,00	-	8 410,00
10	Обсяг споживання водopостачання та водовідведення, натуральні одиниці		розрахунок	84 684,00	-	84 684,00	84 684,00	-	84 684,00
11	Обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці		розрахунок	2 022 200,00	-	2 022 200,00	2 022 200,00	-	2 022 200,00
12	Обсяг споживання природнього газу, натуральні одиниці		розрахунок	1 500,00	-	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00
13	Збирання, перевезення та захоронення твердих відходів		розрахунок	2 928,00	-	2 928,00	2 928,00	-	2 928,00
2	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		Звітність підприємств	-	79,00	79,00	-	130,00	130,00
	ефективності								
14	Середнє споживання тепlopостачання		розрахунок	0,16	-	0,16	0,16	-	0,16
15	Середнє споживання водopостачання та водовідведення		розрахунок	1,23	-	1,23	1,23	-	1,23
16	Середнє споживання електроенергії		розрахунок	29,32	-	29,32	29,32	-	29,32
17	Середнє споживання природнього газу		розрахунок	0,04	-	0,04	0,04	-	0,04

18	Середня вартість збирання, перевезення та захоронення твердих відходів на I півріччя		розрахунок	74,78	-	74,78	74,78	-	74,78
19	Середня вартість збирання, перевезення та захоронення твердих відходів на II півріччя		розрахунок	89,74	-	89,74	89,74	-	89,74
3	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування		розрахунок	-	259 653,00	259 653,00	-	90 543,00	90 543,00
	якості								
20	Економія коштів за рахунок раціонального використання енергоносіїв		розрахунок	19,00	-	19,00	19,00	-	19,00
21	Рівень покриття затрат із збирання, перевезення та захоронення твердих відходів		розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
4	Питома вага придбаного медичного обладнання до загальної кількості обладнання		розрахунок	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00

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	96 965 414	-	31 952 135	-	-	-	-	-	-	-
доплати	18 989 027	-	2 854 329	-	-	-	-	-	-	-
надбавки	14 500 000	-	2 019 759	-	-	-	-	-	-	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	4 846 436	-	1 057 365	-	-	-	-	-	-	-
доплати	3 515 581	-	-	-	-	-	-	-	-	-
надбавки	2 300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші виплати	171 774	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Премії	32 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальна допомога	313 259	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	141 633 491	-	37 883 588	-	-	-	-	-	-	-
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	402,75	387,00	-	-	399,25	374,25	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Середній медичний персонал	860,75	845,00	-	-	850,00	789,75	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Молодший медичний персонал	565,75	558,50	-	-	554,25	531,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Спеціалісти	106,00	104,25	-	-	109,25	105,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Інші працівники	287,25	285,75	-	-	282,00	251,25	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	2 222,50	2 180,50	-	-	2 194,75	2 051,25	-	-	-	-	-	-	-	-
	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)

№ 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 "Білоцерківська міська лікарня №1" на 2019р."	Рішення Білоцерківської міської ради від 29.11.2018р. №3039-60-VII (із змінами)	23 097 510	1 895 078	24 992 588	-	-	-	-	-	-
2	Міська програма розвитку та підтримки (фінансової) Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №1" на 2020р."	Рішення Білоцерківської міської ради від 20.12.2019р. №4771-86-VII	-	-	-	7 544 529	-	7 544 529	-	-	-
3	Міська програма розвитку та підтримки (фінансової) Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №2" на 2019р."	Рішення Білоцерківської міської ради від 29.11.2018р. №3041-60-VII (із змінами)	39 872 357	3 463 893	43 336 250	-	-	-	-	-	-
4	Міська програма розвитку та підтримки (фінансової) Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №2" на 2020р."	Рішення Білоцерківської міської ради від 20.12.2019р. №4772-86-VII	-	-	-	13 566 999	-	13 566 999	-	-	-
5	Міська програма розвитку та підтримки (фінансової) Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №3" на 2019р."	Рішення Білоцерківської міської ради від 29.11.2018р. №3042-60-VII (із змінами)	12 506 789	1 088 810	13 595 599	-	-	-	-	-	-
6	Міська програма розвитку та підтримки (фінансової) Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №3" на 2020р."	Рішення Білоцерківської міської ради від 20.12.2019р. №4773-86-VII	-	-	-	3 499 591	-	3 499 591	-	-	-

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)	208 679 166	207 480 027	-	-	-	-	-	207 480 027
	УСЬОГО	208 679 166	207 480 027	-	-	-	-	-	207 480 027

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)	71 436 229	-	-	-	71 436 229	26 300 322	-	-	-	26 300 322
	УСЬОГО	71 436 229	-	-	-	71 436 229	26 300 322	-	-	-	26 300 322

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)	208 679 166	207 480 027	-	-	-		
	УСЬОГО	208 679 166	207 480 027	-	-	-		

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

Кредиторська і дебіторська заборгованість у 2020 році не очікується

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.

КНП БМР "Білоцерківська міська лікарня №1

Аналіз результатів досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році

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}