



Класифікаційні видатки бюджету	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		разом (11+12)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	3	4	7	8	11	12	14
2730	1 351 359	0	1 314 400	0	0	0	0
УСЬОГО	1 351 359	0	1 314 400	0	0	0	0

2) надання кредитів за кодами Класифікацій кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках: (грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		разом (11+12)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	3	4	7	8	11	12	14
УСЬОГО	3	4	7	8	11	12	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках: (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	3	4	6	7	10
2730	0	0	0	0	0
Інші виплати населенню	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках: (грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	3	4	6	7	10
УСЬОГО	3	4	6	7	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:  
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках: (грн)

№ з/п	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		разом (11+12)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	3	4	7	8	11	12	14
1	1 351 359	0	1 314 400	0	0	0	0
УСЬОГО	1 351 359	0	1 314 400	0	0	0	0

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках: (грн)

№ з/п	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	3	4	6	7	10
УСЬОГО	3	4	6	7	10

1	Відшкодування вартості медичних препаратів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 забезпечення медикаментами хворих на цукровий та нецукровий діабет	грн/рік	Рішення сесії, кошторис	1351359	0	1351359	1314400	0	1314400	0	0	0
1	кількість аптечних закладів - отримувачів відшкодування вартості медичних препаратів	од.	Дані єдиного державного автоматичного реєстру осіб	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	кількість хворих, що забезпечуються медичними препаратами	осіб	Дані єдиного державного автоматичного реєстру осіб	125	0	125	144	0	144	0	0	0
	<b>ефективності</b>											
1	середньомісячний обсяг видатків на відшкодування медичних препаратів одному одержувачу	грн/місяць	Розрахунок	901	0	901	761	0	761	0	0	0
2	середній розмір відшкодування медичних препаратів	грн/рік	розрахунок	112613	0	112613	109533	0	109533	0	0	0
	<b>якості</b>											
1	рівень забезпеченості хворих на цукровий та нецукровий діабет медичними препаратами	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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>затрат</b>								
1	обсяг видатків на забезпечення медикаментами хворих на цукровий та нецукровий діабет	грн/рік	Рішення сесії, кошторис	0	0	0	0	0	0
1	кількість аптечних закладів - отримувачів відшкодування вартості медичних препаратів	од.	Дані єдиного державного автоматичного реєстру осіб	0	0	0	0	0	0
2	кількість хворих, що забезпечуються медичними препаратами	осіб	Дані єдиного державного автоматичного реєстру осіб	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>								
1	середньомісячний обсяг видатків на відшкодування медичних препаратів одному одержувачу	грн/місяць	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	середній розмір відшкодування медичних препаратів	грн/рік	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	<b>якості</b>								
1	рівень забезпеченості хворих на цукровий та нецукровий діабет медичними препаратами	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	Категорія працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2											

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма "Цукровий та нецукровий діабет" на 2021-2023 роки	Рішення сесії Насельської міської ради від 16.10.2020 року №14/73V/II	0	0	0	1 314 400	0	1 314 400	0	0	0	
2	Програма "Цукровий та нецукровий діабет" на 2018-2020 роки	Рішення сесії Насельської міської ради від 12.12.2017 року №7/30X/II з змінами від 13.12.2019 №15/61VII з змінами від 15.04.2020 №2/66VII з змінами від 18.09.2020 року № 3/72VII з змінами від 16.10.2020 року № 1/73V/II	1 351 359	0	1 351 359	0	0	0	0	0	0	
УСЬОГО			1 351 359	0	1 351 359	1 314 400	0	1 314 400	0	0	0	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Програма "Цукровий та нецукровий діабет" на 2021-2023 роки	Рішення сесії Насельської міської ради від 16.10.2020 року №14/73V/II	0	0	0	0	0	0	0

2	Програма "Цукровий та нецукровий діабет" на 2018-2020 роки	Рішення сесії Носівської міської ради від 12.12.2017 року №7/30/VII з змінами від 19.12.2019 №15/61/VII з змінами від 15.04.2020 №2/65/VII з змінами від 18.09.2020 року № 3/72/VII з змінами від 16.10.2020 року № 1/73/VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності перерахування витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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	Кредиторська заборгованість на кінець 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	0
УСЬОГО										

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2021 рік				2022 рік				
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість внаслідок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
											загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування витратків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.



Начальник відділу

М.В.Оксимець  
(підписи та прізвища)

Головний бухгалтер

Р.В.Бразжик