

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

1. Виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04051833 (код за ЄДРПОУ)		
2. Виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04051833 (код за ЄДРПОУ)		
(0)(2)(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)	1252800000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Покращення якості надання медичної допомоги населенню, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, зміцнення матеріально-технічної бази КНП "Старобільська багатопрофільна лікарня". Забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги; Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996 р. 254к/96-ВР із змінами;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-17 – VI із змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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	0	X	X	0	0	X	X	0	7 471 000	X	X	7 471 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	7 471 000	0	0	7 471 000

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	7 934 204	X	X	7 934 204	8 354 716	X	X	8 354 716
	УСЬОГО	7 934 204	0	0	7 934 204	8 354 716	0	0	8 354 716

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	505 192	0	0	505 192
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	475 090	0	0	475 090
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	310 216	0	0	310 216
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	239 256	0	0	239 256
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	2 203 946	0	0	2 203 946
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	766 203	0	0	766 203
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	1 708 963	0	0	1 708 963
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	912 634	0	0	912 634
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	79 272	0	0	79 272
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0	259 728	0	0	259 728
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500	0	0	5 500
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	7 471 000	0	0	7 471 000

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				0				0				0

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	536 515	0	0	536 515	564 950	0	0	564 950
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	504 548	0	0	504 548	531 290	0	0	531 290
2230	Продукти харчування	329 449	0	0	329 449	346 910	0	0	346 910
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	254 090	0	0	254 090	267 557	0	0	267 557
2271	Оплата тепlopостачання	2 340 590	0	0	2 340 590	2 464 641	0	0	2 464 641
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	813 707	0	0	813 707	856 833	0	0	856 833
2273	Оплата електроенергії	1 814 918	0	0	1 814 918	1 911 109	0	0	1 911 109
2274	Оплата природного газу	969 217	0	0	969 217	1 020 585	0	0	1 020 585
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	84 187	0	0	84 187	88 649	0	0	88 649
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку	5 310	0	0	5 310	5 591	0	0	5 591
2710	Виплата пенсій і допомоги	275 832	0	0	275 832	290 451	0	0	290 451
2800	Інші поточні видатки	5 841	0	0	5 841	6 150	0	0	6 150
	УСЬОГО	7 934 204	0	0	7 934 204	8 354 716	0	0	8 354 716

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				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0	2 503 200	0	0	2 503 200
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0	4 967 800	0	0	4 967 800
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	7 471 000	0	0	7 471 000

2) витрати за напрямками 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	2 658 399	0	0	2658399	2 799 294	0	0	2799294
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	5 275 805	0	0	5275805	5 555 422	0	0	5555422
	УСЬОГО	7 934 204	0	0	7934204	8 354 716	0	0	8354716

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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											
	кількість штатних одиниць (амбулаторно-поліклінічна допомога)	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	128,75	12,25	141

	кількість установ	од.	план по мережі штатах і контингентах	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	звіт лікувально-профілактичного закладу	0	0	0	0	0	0	0	235	0	235
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	звіт лікувально-профілактичного закладу	0	0	0	0	0	0	0	45	0	45
	у т. ч. лікарів (амбулаторно-поліклінічна допомога)	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	44	3	47
	обсяг видатків для надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	грн.	кошторис, фінансова звітність	0	0	0	0	0	0	0	2503200	0	2503200
	обсяг видатків для надання населенню стаціонарної медичної допомоги	грн.	кошторис, фінансова звітність	0	0	0	0	0	0	0	4967800	0	4967800
	кількість штатних одиниць (стаціонарна медична допомога)	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	439	0	439
	у т. ч. лікарів (стаціонарна медична допомога)	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	75	0	75
	продукту										0		0
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	79,9	0	79,9
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	статистичні дані	0	0	0	0	0	0	0	15,3	0	15,3
	кількість лікарських відвідувань (у підклінічних відділеннях лікарень)	осіб	статистичні дані	0	0	0	0	0	0	0	205000	0	205000
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистичні дані	0	0	0	0	0	0	0	11400	0	11400
	ефективності										0		0
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	статистичні дані	0	0	0	0	0	0	0	340	0	340
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	статистичні дані	0	0	0	0	0	0	0	340	0	340
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	статистичні дані	0	0	0	0	0	0	0	8,9	0	8,9
	якості										0		0
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	статистичні дані	0	0	0	0	0	0	0	96	0	96
	зниження показника летальності	відс.	статистичні дані	0	0	0	0	0	0	0	15,2	0	15,2

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

№ 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								0
	кількість штатних одиниць (амбулаторно-поліклінічна допомога)	од.	штатний розпис	128,75	0	128,75	128,75	0	128,75
	кількість установ	од.	план по мережі штатах і контингентах	1	0	1	1	0	1
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	звіт лікувально-профілактичного закладу	235	0	235	235	0	235

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 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 Комунального некомерційного підприємства «Старобільське районне територіальне медичне об'єднання» Старобільської міської ради на 2021 рік	проект рішення Старобільської міської ради	0	0	0	0	0	0	1 799 982	0	1 799 982
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	1 799 982	0	1 799 982

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

(грн)

№ 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
1	Міська програма розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства «Старобільське районне територіальне медичне об'єднання» Старобільської міської ради на 2021 рік	проект рішення Старобільської міської ради	1 909 781	0	1 909 781	2 010 999	0	2 010 999
УСЬОГО			1 909 781	0	1 909 781	2 010 999	0	2 010 999

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

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	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 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	505 192	0	0	0	505 192
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	475 090	0	0	0	475 090
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	310 216	0	0	0	310 216
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	239 256	0	0	0	239 256
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	2 203 946	0	0	0	2 203 946
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	766 203	0	0	0	766 203
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	1 708 963	0	0	0	1 708 963
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	912 634	0	0	0	912 634
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	79 272	0	0	0	79 272
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	259 728	0	0	0	259 728
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	5 500	0	0	0	5 500
УСЬОГО		0	0	0	0	0	7 471 000	0	0	0	7 471 000

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	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 2021 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.

Міський голова

(підпис)

Яна ЛІТВІНОВА

(ініціали та прізвище)

Провідний спеціаліст з бухгалтерського обліку-заступник головного бухгалтера,
в.о. заступника міського голови з фінансових питань - головного бухгалтера

(підпис)

Оксана КЛЕНЬКА

(ініціали та прізвище)

elsk.lg.ua

starobelsk.lg.ua

starobelsk