

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)(1)(1)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2)(1)(1)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(7)(2)(6) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (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;

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання первинної медичної допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992 № 2801-XII;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-17 – VI із змінами;

Конституція України від 28.06.1996 р. 254к/96-ВР 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	1 910 000	X	X	1 910 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	1 910 000	0	0	1 910 000

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	2 055 393	X	X	2 055 393	2 189 707	X	X	2 189 707
	УСЬОГО	2 055 393	0	0	2 055 393	2 189 707	0	0	2 189 707

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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	546 428	0	0	546 428
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	120 212	0	0	120 212
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	263 300	0	0	263 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	18 300	0	0	18 300
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	154 800	0	0	154 800
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	430 000	0	0	430 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	76 600	0	0	76 600
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	300 360	0	0	300 360
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	1 910 000	0	0	1 910 000

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
2111	Заробітна плата	588 503	0	0	588 503	633 818	0	0	633 818
2120	Нарахування на оплату праці	129 468	0	0	129 468	139 437	0	0	139 437
2271	Оплата тепlopостачання	284 364	0	0	284 364	301 710	0	0	301 710
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 764	0	0	19 764	20 970	0	0	20 970
2273	Оплата електроенергії	167 184	0	0	167 184	177 382	0	0	177 382
2274	Оплата природного газу	464 400	0	0	464 400	492 728	0	0	492 728
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	82 728	0	0	82 728	87 774	0	0	87 774
2730	Інші виплати населенню	318 982	0	0	318 982	335 888	0	0	335 888
	УСЬОГО	2 055 393	0	0	2 055 393	2 189 707	0	0	2 189 707

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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям 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 діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання первинної медичної допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0	1 910 000	0	0	1 910 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	1 910 000	0	0	1 910 000

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

(грн)

№ з/п	Напрям 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 діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання первинної медичної допомоги	2 055 393	0	0	2055393	2 189 707	0	0	2189707
	УСЬОГО	2 055 393	0	0	2055393	2 189 707	0	0	2189707

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					0			0			0
	обсяг видатків	грн.	кошторис, фінансова звітність	0	0	0	0	0	0	1910000	0	1910000
	кількість установ	од.	мережа	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	161,25	0	161,25
	у т.ч. лікарів	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	35,5	0	35,5
	продукту					0			0			0
	кількість лікарських відвідувань	тис.од.	звіт закладу	0	0	0	0	0	0	110	0	110
	кількість відвідувань на дому	тис.од.	звіт закладу	0	0	0	0	0	0	24	0	24
	ефективності					0			0			0
	середня кількість відвідувань на одну штатну посаду лікаря	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	3099	0	3099
	середня вартість одного відвідування	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	17,36	0	17,36
	якості					0			0			0
	дінаміка рівня виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	статистичні дані	0	0	0	0	0	0	21,5	0	21,5

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			0
	обсяг видатків	грн.	кошторис, фінансова звітність	2055393	0	2055393	2189707	0	2189707
	кількість установ	од.	мережа	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	149,75	0	149,75	149,75	0	149,75
	у т.ч. лікарів	од.	штатний розпис	35,5	0	35,5	35,5	0	35,5
	продукту					0			0
	кількість лікарських відвідувань	тис.од.	звіт закладу	110	0	110	110	0	110
	кількість відвідувань на дому	тис.од.	звіт закладу	24	0	24	24	0	24
	ефективності					0			0
	середня кількість відвідувань на одну штатну посаду лікаря	од.	розрахунок	3000	0	3000	3000	0	3000
	середня вартість одного відвідування	грн.	розрахунок	18,69	0	18,69	18,91	0	18,91
	якості					0			0
	дінаміка рівня виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	статистичні дані	21,5	0	21,5	21,5	0	21,5

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	0	0	0	0	486 476	0	523 934	0	564 278	0
посадовий оклад	0	0	0	0	413 250	0	445 070	0	479 341	0
надбавки	0	0	0	0	73 226	0	78 864	0	84 937	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	0	0	24 000	0	25 848	0	27 838	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	24 000	0	25 848	0	27 838	0
Інші виплати	0	0	0	0	35 952	0	38 721	0	41 702	0
УСЬОГО	0	0	0	0	546 428	0	588 503	0	633 818	0
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	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	200 - Середній медичний персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	4	0
2	210 - Молодий медичний персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	1,25	0	1,25	0	1,25	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	0	0	0	0	5,25	0	5,25	0	5,25	0

4	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 «Старобільський центр первинної медико - санітарної допомоги Старобільської міської ради» на 2021 рік	проект рішення Старобільської міської ради	0	0	0	0	0	0	967 000	0	967 000
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	967 000	0	967 000

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 «Старобільський центр первинної медико - санітарної допомоги Старобільської міської ради» на 2021 рік	проект рішення Старобільської міської ради	1 026 790	0	1 026 790	1 081 210	0	1 081 210
УСЬОГО			1 026 790	0	1 026 790	1 081 210	0	1 081 210

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				
		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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	546 428	0	0	0	546 428
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	120 212	0	0	0	120 212
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	263 300	0	0	0	263 300
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	18 300	0	0	0	18 300
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	154 800	0	0	0	154 800
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	430 000	0	0	0	430 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	76 600	0	0	0	76 600
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	300 360	0	0	0	300 360
УСЬОГО		0	0	0	0	0	1 910 000	0	0	0	1 910 000

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.

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

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Оксана КЛЕНЬКА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

elsk.lg.ua

starobelsk.lg.ua

starobelsk