

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області (0)(2) 04051833
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області (0)(2)(1) 04051833
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(2)(1)(2)(0)(1)(0) (2)(0)(1)(0) (0)(7)(3)(1) Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 125280000
(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) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 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.

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 2020 - 2022 роках:

(грн)

| Код | Найменування | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 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 | 11 315 595 | X | X | 11 315 595 | 18 300 000 | X | X | 18 300 000 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 0 | 0 | 0 | X | 5 972 918 | 0 | 5 972 918 | X | 0 | 0 | 0 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | 0 | 0 | 0 | X | 5 972 918 | 0 | 5 972 918 | X | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 315 595 | 5 972 918 | 0 | 17 288 513 | 18 300 000 | 0 | 0 | 18 300 000 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

| Код | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | | | 2024 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 | 7 828 215 | X | X | 7 828 215 | 8 219 625 | X | X | 8 219 625 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------|------------------|----------|----------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|
| | УСЬОГО | 7 828 215 | 0 | 0 | 7 828 215 | 8 219 625 | 0 | 0 | 8 219 625 |
|--|---------------|------------------|----------|----------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 471 000 | 0 | 0 | 7 471 000 | 18 300 000 | 0 | 0 | 18 300 000 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 972 918 | 5 972 918 | 5 972 918 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 471 000 | 5 972 918 | 5 972 918 | 13 443 918 | 18 300 000 | 0 | 0 | 18 300 000 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | | | 2024 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) | 19 269 900 | 0 | 0 | 19 269 900 | 20 233 395 | 0 | 0 | 20 233 395 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 19 269 900 | 0 | 0 | 19 269 900 | 20 233 395 | 0 | 0 | 20 233 395 |

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

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | | | 2024 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

| | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) |
|--|-----------------|------------------------|-------------------|
|--|-----------------|------------------------|-------------------|

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 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 | Оплата праці (з нарахуваннями) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 332 255 | 0 | 0 | 24 332 255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 464 673 | 0 | 0 | 9 464 673 | 14 789 700 | 0 | 0 | 14 789 700 |
| 3 | Інші поточні видатки | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 541 | 0 | 0 | 636 541 | 852 800 | 0 | 0 | 852 800 |
| 4 | Продукти харчування | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 216 | 0 | 0 | 310 216 | 911 500 | 0 | 0 | 911 500 |
| 5 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 064 581 | 0 | 0 | 1 064 581 | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 500 000 |
| 6 | Видатки розвитку, крім власних надходжень бюджетних установ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 755 584 | 10 755 584 | 10 755 584 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Виплата пенсій і допомог | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 728 | 0 | 0 | 259 728 | 246 000 | 0 | 0 | 246 000 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 067 994 | 10 755 584 | 10 755 584 | 46 823 578 | 18 300 000 | 0 | 0 | 18 300 000 |

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

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2023 рік (прогноз) | | | | 2024 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 | Оплата праці (з нарахуваннями) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 15 573 554 | 0 | 0 | 15 573 554 | 16 352 232 | 0 | 0 | 16 352 232 |
| 3 | Інші поточні видатки | 897 998 | 0 | 0 | 897 998 | 942 898 | 0 | 0 | 942 898 |
| 4 | Продукти харчування | 959 810 | 0 | 0 | 959 810 | 1 007 800 | 0 | 0 | 1 007 800 |
| 5 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1 579 500 | 0 | 0 | 1 579 500 | 1 658 475 | 0 | 0 | 1 658 475 |
| 6 | Видатки розвитку, крім власних надходжень бюджетних установ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Виплата пенсій і допомог | 259 038 | 0 | 0 | 259 038 | 271 990 | 0 | 0 | 271 990 |
| | УСЬОГО | 19 269 900 | 0 | 0 | 19 269 900 | 20 233 395 | 0 | 0 | 20 233 395 |

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 |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| | кількість штатних одиниць (амбулаторно-поліклінічна допомога) | од. | штатний розпис | 0 | 0 | 0 | 128,75 | 12,25 | 141 | 75 | 0 | 75 |
| | кількість установ | од. | план по мережі штатах і контингентах | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | кількість ліжок у звичайних стаціонарах | од. | звіт лікувально-профілактичного закладу | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 235 | 235 | 0 | 235 |
| | кількість ліжок у денних стаціонарах | од. | звіт лікувально-профілактичного закладу | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 |
| | у т. ч. лікарів (амбулаторно-поліклінічна допомога) | од. | штатний розпис | 0 | 0 | 0 | 44 | 3 | 47 | 27 | 0 | 27 |
| | у т. ч. лікарів (стаціонарна медична допомога) | од. | штатний розпис | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 75 | 0 | 75 |
| | обсяг видатків на огляд водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого оп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів | грн. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 4936 | 0 | 4936 | 0 | 0 | 0 |
| | обсяг видатків на надання населенню вторинної (спеціалізованої) амбулаторної та стаціонарної медичної допомоги | грн. | фінансовий план, фінансова звітність | 0 | 0 | 0 | 36067994 | 10755584 | 46823578 | 18300000 | 0 | 18300000 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|----------|----------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|------------------|
| 1 | Міська програма розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства «Старобільське районне територіальне медичне об'єднання» Старобільської міської ради на 2021 рік | рішення Старобільської міської ради від 23.12.2020 № 3/35 | 0 | 0 | 0 | 4 279 130 | 4 755 584 | 9 034 714 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Міська програма розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства «Старобільська багатопробільна лікарня» Старобільської міської ради Луганської області | рішення Старобільської міської ради від 23.12.2021 № 23/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 510 300 | 0 | 3 510 300 |
| УСЬОГО | | | 0 | 0 | 0 | 4 279 130 | 4 755 584 | 9 034 714 | 3 510 300 | 0 | 3 510 300 |

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

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 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 | рішення Старобільської міської ради від 23.12.2020 № 3/35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Міська програма розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства «Старобільська багатопробільна лікарня» Старобільської міської ради Луганської області | рішення Старобільської міської ради від 23.12.2021 № 23/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

(грн)

| 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 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 2021 - 2022 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік | | | | | 2022 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 |
| УСЬОГО | | | | | | 0 | | 0 | | | 0 |

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків 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 видатків 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.

Міський голова

_____ (підпис)

Яна ЛІТВІНОВА

_____ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

_____ (підпис)

Оксана КЛЕНЬКА

_____ (ініціали та прізвище)