

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

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		
1252800000 (код бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 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 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	2 748 176	X	X	2 748 176	3 351 200	X	X	3 351 200
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	271 914	123 600	271 914	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	271 914	123 600	271 914	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	2 748 176	271 914	123 600	3 020 090	3 351 200	0	0	3 351 200

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	3 547 113	X	X	3 547 113	3 739 583	X	X	3 739 583
	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	3 547 113	0	0	3 547 113	3 739 583	0	0	3 739 583

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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	553 993	0	0	553 993	611 480	0	0	611 480
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	121 876	0	0	121 876	134 510	0	0	134 510
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	117 180	0	0	117 180	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	14 560	148 314	0	162 874	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	394 340	0	0	394 340	874 580	0	0	874 580
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	20 450	0	0	20 450	18 660	0	0	18 660
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	204 957	0	0	204 957	300 230	0	0	300 230
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	670 030	0	0	670 030	718 960	0	0	718 960
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	124 430	0	0	124 430	120 170	0	0	120 170
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	520 360	0	0	520 360	572 610	0	0	572 610
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	123 600	0	123 600	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	2 748 176	271 914	0	3 020 090	3 351 200	0	0	3 351 200

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
2111	Заробітна плата	670 182	0	0	670 182	715 754	0	0	715 754
2120	Нарахування на оплату праці	147 423	0	0	147 423	157 448	0	0	157 448
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	928 804	0	0	928 804	981 746	0	0	981 746
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 817	0	0	19 817	20 947	0	0	20 947
2273	Оплата електроенергії	318 844	0	0	318 844	337 018	0	0	337 018
2274	Оплата природного газу	763 536	0	0	763 536	807 058	0	0	807 058
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	127 621	0	0	127 621	134 895	0	0	134 895
2730	Інші виплати населенню	602 958	0	0	602 958	633 106	0	0	633 106
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 579 185	0	0	3 579 185	3 787 972	0	0	3 787 972

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Оплата праці (з нарахуваннями)	0	0	0	0	675 869	0	0	675 869	745 990	0	0	745 990
2	Оплата енергоносіїв та комунальні послуги	0	0	0	0	1 414 207	0	0	1 414 207	2 032 600	0	0	2 032 600
3	Інші поточні видатки	0	0	0	0	123 180	0	0	123 180	572 610	0	0	572 610
4	Інші виплати населенню (безкоштовні ліки)	0	0	0	0	520 360	0	0	520 360	0	0	0	0
5	Видатки розвитку крім власних надходжень бюджетних установ	0	0	0	0	0	123 600	0	123 600	0	0	0	0
6	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	14 560	0	0	14 560	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	2 748 176	123 600	0	2 871 776	3 351 200	0	0	3 351 200

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата праці (з нарахуваннями)	785 542	0	0	785542	824 824	0	0	824824
2	Оплата енергоносіїв та комунальні послуги	2 158 612	0	0	2158612	2 281 652	0	0	2281652
3	Інші поточні видатки	602 959	0	0	602959	633 107	0	0	633107
4	Інші виплати населенню (безкоштовні ліки)	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Видатки розвитку крім власних надходжень бюджетних установ	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 547 113	0	0	3547113	3 739 583	0	0	3739583

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											
	обсяг видатків	грн.	кошторис, фінансова звітність	0	0	0	3056556	922282	3978838	3351200	0	3351200
	кількість установ	од.	мережа	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних одиниць у т.ч. лікарів	од.	штатний розпис	0	0	0	161,25	0	161,25	161,25	0	161,25
	продукту											
	кількість лікарських відвідувань	тис.од.	звіт закладу	0	0	0	110	0	110	110	0	110

	кількість відвідувань на дому	тис.од.	звіт закладу	0	0	0	25	0	25	25	0	25
	ефективності											
	середня кількість відвідувань на одну штатну посаду лікаря	од.	розрахунок	0	0	0	3099	0	3099	3099	0	3099
	середня вартість одного відвідування	грн.	розрахунок	0	0	0	27,8	8,4	36,2	30,5	0	30,5
	якості											
	дінаміка рівня виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	статистичні дані	0	0	0	35	0	35	31	0	31

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
	затрат								
	обсяг видатків	грн.	кошторис, фінансова звітність	3547113	0	3547113	37395830	0	37395830
	кількість установ	од.	мережа	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних одиниць у т.ч. лікарів	од.	штатний розпис	161,25	0	161,25	161,25	0	161,25
	продукту								
	кількість лікарських відвідувань	тис.од.	звіт закладу	110	0	110	110	0	110
	кількість відвідувань на дому	тис.од.	звіт закладу	25	0	25	25	0	25
	ефективності								
	середня кількість відвідувань на одну штатну посаду лікаря	од.	розрахунок	3099	0	3099	3099	0	3099
	середня вартість одного відвідування	грн.	розрахунок	32,2	0	32,2	34	0	34
	якості								
	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:

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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	0	0	486 476	0	558 733	0	588 345	0	617 762	0
посадовий оклад	0	0	413 250	0	412 650	0	434 520	0	456 246	0
надбавки	0	0	73 226	0	146 083	0	153 825	0	161 516	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	24 000	0	52 747	0	55 541	0	58 320	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	24 000	0	52 747	0	55 541	0	58 320	0
УСЬОГО	0	0	510 476	0	611 480	0	643 886	0	676 082	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	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 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	4	0	0	0	4	0	4	0	4	0
2	210 - Молодий медичний персонал	0	0	0	0	1,25	0	0	0	1,25	0	1,25	0	1,25	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	5,25	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 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	рішення Старобільської міської ради від 23.12.2020 № 3/36	0	0	0	1 496 820	922 282	2 419 102	0	0	0
2	Міська програма розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства «Старобільський центр первинної медико - санітарної допомоги» Старобільської міської ради Луганської області на 2022 рік	рішення Старобільської міської ради від 16.12.2020 № 22/6	0	0	0	0	0	0	1 318 600	0	1 318 600
УСЬОГО			0	0	0	1 496 820	922 282	2 419 102	1 318 600	0	1 318 600

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 «Старобільський центр первинної медико - санітарної допомоги Старобільської міської ради» на 2021 рік	рішення Старобільської міської ради від 23.12.2020 № 3/36	0	0	0	0	0	0
2	Міська програма розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства «Старобільський центр первинної медико - санітарної допомоги» Старобільської міської ради Луганської області на 2022 рік	рішення Старобільської міської ради від 16.12.2020 № 22/6	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
Капітальний ремонт будівлі Новоселівського фельдшерського пункту по вулиці Горького, 19а с.Новоселівська, Старобільського р-н, Луганської області	31.12.2021	413204	0	0	413204	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт будівлі Титарівського фельдшерського пункту по вулиці Шкільна, 16а с.Титарівка, Старобільського р-н, Луганської області	31.12.2021	156406	0	0	156406	0	0	0	0	0	0	0

УСЬОГО			0		569610		0		0		0
--------	--	--	---	--	--------	--	---	--	---	--	---

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	затвержені призначення	2021 рік				2022 рік				
			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)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

(підпис)

Яна ЛІТВІНОВА

(ініціали та прізвище)

Оксана КЛЕНЬКА

(ініціали та прізвище)