

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

1. Виконавчий комітет Шосткинської міської ради (назва органу державного розпорядження комітету місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(0)(2)** 04057994 (код за ЄДРПОУ)

2. Коштовий розрахунок виконання бюджету (назва органу відповідального виконання) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі подвійного розпорядження коштів місцевого бюджету) **(0)(2)(1)** 21103023 (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(2)(1)(2)(1)(0)(0) (2)(1)(0)(0) (0)(7)(2)(2) Стomatологічна допомога населенню (код Програмою кваліфікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **1853000000** (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Підвищення рівня надання стоматологічної допомоги населенню

2) завдання бюджетної програми:
Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню;
Придбання обладнання і предметів довготривалого використання;
Капітальний ремонт інших об'єктів

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», Галузевий медико-економічний стандарт надання стоматологічної допомоги на І, II та III рівнях; Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Наказ МОЗ України від 05.10.2005 р. № 308/519 "Про впровадження умов оплати праці працівників охорони здоров'я та установ соціального захисту населення", рішення сесії Шосткинської міської ради VIII скликання від 18.12.2020 р. "Комплексна програма «Охорона здоров'я на 2021-2024 роки», проект рішення сесії VIII скликання "Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку Шосткинської міської територіальної громади на 2022-2024 роки", проект бюджету Шосткинської міської територіальної громади на 2022 рік

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

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	2 264 304	X	X	2 264 304	1 067 200	X	X	1 067 200	1 387 200	X	X	1 387 200			
	Надходження із загального фонду бюджету															
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			17 900	X			145 300	X			X			
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X			17 900	X			145 300	X			X			
	УСЬОГО	2 264 304	17 900	17 900	2 282 204	1 067 200	145 300	145 300	1 212 500	1 387 200	200 000	200 000	1 587 200			

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

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	1 245 584	X	X	1 245 584	1 307 873	X	X	1 307 873		
	Надходження із загального фонду бюджету										
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			480 000	X			495 000		

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				2025 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)		
1	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	2 264 304	0	0	2 264 304	1 067 200	0	1 067 200	1 387 200	0	0	1 387 200	0	0	1 387 200
2	Продавання обладнання і предметів довгострокового користування	0	17 900	17 900	17 900	0	110 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	110 000	0
3	Капітальний ремонт міжповерхових дверних блоків КНП "Шосткинська стоматологічна поліклініка" Шосткинської міської ради	0	0	0	0	0	35 300	35 300	0	35 300	35 300	0	35 300	35 300	0
4	Капітальний ремонт об'єктів УСБГО	2 264 304	17 900	0	2 282 204	1 067 200	145 300	1 212 500	1 387 200	0	90 000	200 000	90 000	200 000	1 587 200

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)
		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	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	1 245 594	0	0	1 245 594	1 307 873	0	0	1 307 873	130 787
2	Продавання обладнання і предметів довгострокового користування	0	310 000	310 000	310 000	0	310 000	310 000	310 000	0
3	Капітальний ремонт міжповерхових дверних блоків КНП "Шосткинська стоматологічна поліклініка" Шосткинської міської ради	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Капітальний ремонт об'єктів УСБГО	1 245 594	170 000	480 000	1 725 594	1 307 873	185 000	495 000	1 802 873	180 287

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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	76,5	0	76,5	2,75	0	2,75	2,75	0	0	2,75		
	кількість закладів	од.	Плани по мережі та шпитах	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1		
	в т.ч. Лікарів	од.	Штатний розпис	28,25	0	28,25	1,25	0	1,25	1,25	0	0	1,25		
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	0	0	0	0	35300	35300	0	0	90000	90000		
	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (медичне обладнання)	грн.	кошторис	0	17900	17900	0	110000	110000	0	0	110000	110000		
2	кількість лікарських відвідувань	од.	стабільність	14069	0	14069	3150	0	3150	3150	0	0	3150		
	кількість осіб, яким проведена планова саніція	осіб	розрахунок за даними стабільності	618	0	618	0	0	0	0	0	0	0		
	кількість одиниць обладнання, яке планується придбати	од.	розрахунок до кошторису	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1		
	кількість об'єктів, яким планується провести капітальний ремонт	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1		
	ефективність														
3	кількість відвідувань в день на 1 лікаря	од.	розрахунок за даними стабільності	12,9	0	12,9	12	0	12	12	0	0	12		
	кількість санітарії пацієнта в день на 1 лікаря	од.	розрахунок за даними стабільності	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0		

	середні видатки на придбання одиниці одиниці обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі)	грн.	розрахунок	0	17900	17900	0	110000	110000	0	110000	110000
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	розрахунок	0	0	0	0	35300	35300	0	90000	90000
	питома вага санітарних від потребуючих санітарій, виявлених в плановому порядку	відс.	розрахунок за даними статистичності	70	0	70	70	0	0	70	70	70
4	відсоток придбання обладнання і предметів довгострокового користування до потреби	відс.	розрахунок	0	25	25	0	18	18	0	20	20
	відсоток відремонтованої площі до запланованої для проведення капітального ремонту	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	100	100

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

№ з/п	Показники	Єдиниця 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	
1	заграт									
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2,75	0	2,75	2,75	0	2,75	
1	кількість закладів	од.	План по мережі та штатах в т.ч. Лікарів	1	0	1	1	0	1	
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	1,25	0	1,25	1,25	0	1,25	
	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (медичне обладнання)	грн.	кошторис	0	170000	170000	0	185000	185000	
	ПРОДУКТУ									
2	кількість лікарських відвідувань	од.	статистичність	3150	0	3150	3150	0	3150	
	чисельність осіб, яким проведена планова санаша	осіб	розрахунок за даними статистичності	0	0	0	0	0	0	
	кількість одиниць обладнання, яке планується придбати	од.	розрахунок до кошторису	0	2	2	0	2	2	
	кількість об'єктів, яким планується провести капітальний ремонт	од.	розрахунок до кошторису	0	1	1	0	1	1	
	ефективності									
3	кількість відвідувань в день на 1 лікаря	од.	розрахунок за даними статистичності	12	0	12	12	0	12	
	кількість санітарій пацієнта в день на 1 лікаря	од.	розрахунок за даними статистичності	0	0	0	0	0	0	
	середні видатки на придбання одиниці одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0	155000	155000	0	155000	155000	
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	розрахунок	0	170000	170000	0	185000	185000	
	якості									
4	питома вага санітарних від потребуючих санітарій, виявлених в плановому порядку	відс.	розрахунок за даними статистичності	70	0	70	70	0	70	
	відсоток придбання обладнання і предметів довгострокового користування до потреби	відс.	розрахунок	0	30	30	0	30	30	
	відсоток відремонтованої площі до запланованої для проведення капітального ремонту	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	1 354 539	0	267 500	0	275 000	0	278 722	0	288 635	0
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 354 539	0	267 500	0	275 000	0	278 722	0	288 635	0
послдовий оклад	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
надбавка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСРОВО	1 354 539	0	267 500	0	275 000	0	278 722	0	288 635	0
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (план)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
		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	12
1	060 - Інші працівники	19,5	17,75	0	0	0	0	0	0	0	0
2	190 - Лікарі	28,25	28,25	0	0	1,25	1,25	0	0	1,25	0
3	200 - Середній медичний персонал	18,75	17,5	0	0	1,5	1,5	0	0	1,5	0
4	210 - Молодший медичний персонал	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0
5	УСРОВО штатних одиниць	76,5	73,5	0	0	2,75	2,75	0	0	2,75	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	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:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська комплексна програма "Охорона здоров'я" на 2017-2020 роки, Комплексна програма "Охорона здоров'я" на 2021-2024 роки	Рішення ІХ сесії VII скликання від 09.06.2017р рішення І сесії Шостинської міської ради VII скликання від 18.12.2020р.	2 264 304	0	2 264 304	0	1 067 200	0	1 067 200	1 387 200	0	
2	Програма соціально-економічного та культурного розвитку на 2020 рік, Програма соціально-економічного та культурного розвитку на 2021 рік, Програма соціально-економічного та культурного розвитку Шостинської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення XXIII сесії Шостинської міської ради VII скликання від 21.12.2019р, рішення І сесії Шостинської міської ради VIII скликання від 05.02.2021 року, проект рішення сесії VIII скликання "Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку Шостинської міської територіальної громади на 2022-2024 роки"	0	17 900	17 900	0	145 300	0	145 300	0	200 000	
	УСРОВО		2 264 304	17 900	2 282 204	1 067 200	145 300	1 212 500	1 387 200	200 000	1 587 200	

(грн)

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код та яким документом затверджена	2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7

(грн)

№	Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		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	Комплексна програма "Охорона здоров'я" на 2021-2024 роки	2023-2023	1 245 594	0	1 245 594	0	1 307 873	0	1 307 873	0	1 307 873	
2	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Шосткинської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	2021-2021	0	480 000	480 000	0	0	495 000	495 000	0	495 000	
УСЬОГО			1 245 594	480 000	1 725 594	480 000	1 307 873	495 000	1 802 873	495 000	1 802 873	

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

№	Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		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	Капітальний ремонт кабінету дитячої стоматології	2023-2023	0	0	0	0	0	0	170000	100	0	0
	Капітальний ремонт міжповерхових дверей блоків	2021-2021	0	100	35300	100	0	0	0	0	0	0
	Капітальний ремонт рентгенологічного кабінету	2024-2024	0	0	0	0	0	0	0	0	185000	100
	Капітальний ремонт хірургічного кабінету	2022-2022	0	0	0	0	90000	100	90000	0	0	0
УСЬОГО			0	0	35300	0	90000	0	170000	0	185000	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

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		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				5	6	7	8		9	10	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 264 309	2 264 304	0	0	0	0	0	0	0	2 264 304
УСЬОГО		2 264 309	2 264 304	0	0	0	0	0	0	0	2 264 304

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	2021 рік		2022 рік	
	кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів

Код Класифікації кредитування бюджету	Ідентифікатор	Затверджені призначення	в на початок		залишкового фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	в на початок		залишкового фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
			поточного бюджетного періоду	залишкового фонду					планового бюджетного періоду (4-5-6)	залишкового фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствами (установами, організаціями) УСРБОГО	1 067 200	0	0	0	0	1 067 200	1 387 200	0	0	0	0	1 387 200
	УСРБОГО	1 067 200	0	0	0	0	1 067 200	1 387 200	0	0	0	0	1 387 200

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствами (установами, організаціями) УСРБОГО	2 264 309	2 264 304	0	0	0		
	УСРБОГО	2 264 309	2 264 304	0	0	0		

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.

Головний лікар

Заступник головного лікаря з ЕП


(підпис)

Ніна Цедерська
(підпис та прізвище)

Марія Тригуб