

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2022-2)**

1. Виконавчий комітет Шосткинської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **04057994** (код за ЄДРПОУ)

2. Шосткинської міської ради (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) та департаменту (код за ЄДРПОУ) **21103023**

3. (0)2У(1)2У(5)Х2 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (2)У(1)5Х2 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)УХ(6)Х3 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (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:**  
Збільшення доступності пільговим категоріям населення до безкоштовного зубопротезування за медовитратними технологіями

2) **завдання бюджетної програми:**  
Збільшення доступності пільговим категоріям населення до безкоштовного зубопротезування за медовитратними технологіями;  
Забезпечення надання допомоги населенню з пільгового зубопротезування

3) **цітави 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 ІІІ ТА ІІІІ рівнях; Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Наказ МОЗ України від 05.10.2005р№308/519 "Про впровадження умов оплати праці працівників охорони здоров'я та установ соціального захисту населення", рішення І сесії Шосткинської міської ради VIII скликання від 18.12.2020 р. "Комплексна програма «Охорона здоров'я на 2021-2024 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	Надходження із загального фонду бюджету	215 681	Х	Х	215 681	120 000	Х	Х	120 000	150 000	Х	Х	150 000
	УСЬОГО	215 681	0	0	215 681	120 000	0	0	120 000	150 000	0	0	150 000

(грн)

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	Надходження із загального фонду бюджету	132 678	Х	Х	132 678	139 312	Х	Х	139 312
	УСЬОГО	132 678	0	0	132 678	139 312	0	0	139 312

(грн)

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

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

Код	Класифікація	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)

(грн)

Класифікація видатків бюджету	Найменування	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)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14												
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) УСРБО	215 681	0	0	215 681	120 000	0	0	120 000	150 000	0	0	150 000												
	УСРБО	215 681	0	0	215 681	120 000	0	0	120 000	150 000	0	0	150 000												

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14												
	УСРБО				0				0				0												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	загальний фонд		спеціальний фонд		У тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)		загальний фонд		спеціальний фонд		У тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) УСРБО	132 678	0	0	132 678	139 312	0	0	139 312	132 678	139 312	0	0	139 312			
	УСРБО	132 678	0	0	132 678	139 312	0	0	139 312								

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	загальний фонд		спеціальний фонд		У тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)		загальний фонд		спеціальний фонд		У тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 <td>12 <td>13 <td>14</td> </td></td>	12 <td>13 <td>14</td> </td>	13 <td>14</td>	14				
	УСРБО				0				0				0				

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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	Забезпечення надання Допомоги населенню з пільгового зобов'язування УСРБО	215 681	0	0	215 681	120 000	0	0	120 000	150 000	0	0	150 000
	УСРБО	215 681	0	0	215 681	120 000	0	0	120 000	150 000	0	0	150 000

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

№ 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	Забезпечення надання допомоги населенню з пільгового зубопротезування УСЬОГО	132 678	0	0	132678	139 312	0	0	139312
		132 678	0	0	132678	139 312	0	0	139312

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
1.	Видатки на забезпечення надання допомоги населенню з пільгового зубопротезування кількість закладів	грн.	Контрис	215681	0	215681	120000	0	120000	150000	0	150000
	кількість осіб, які підлягають забезпеченням безкоштовним зубопротезуванням	од.	пiani по мережі та шпитах	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	кількість осіб, які підлягають забезпеченням безкоштовним зубопротезуванням	осіб	Статистичний звіт	105	0	105	58	0	58	73	0	73
3	вартість 1 запропонованої особи	грн.	розрахунок	2054,1	0	2054,1	2068,96	0	2068,96	2068,96	0	2068,96
	кількість осіб, які отримали пільгове зубопротезування до загальної к-сті осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	відс.	розрахунок за даними статистичної звітності	4,5	0	4,5	2,5	0	2,5	3,1	0	3,1

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (протгроз)		2024 рік (протгроз)			
				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	Видатки на забезпечення надання допомоги населенню з пільгового зубопротезування кількість закладів	грн.	Контрис	132678	0	132678	139312	0	139312
	кількість осіб, які підлягають забезпеченням безкоштовним зубопротезуванням	од.	пiani по мережі та шпитах	1	0	1	1	0	1
2	кількість осіб, які підлягають забезпеченням безкоштовним зубопротезуванням	осіб	Статистичний звіт	64	0	64	67	0	67
3	вартість 1 запропонованої особи	грн.	розрахунок	2068,96	0	2068,96	2068,96	0	2068,96
	кількість осіб, які отримали пільгове зубопротезування до загальної к-сті осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	відс.	розрахунок за даними статистичної звітності	2,7	0	2,7	2,8	0	2,8

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (протгроз)		2024 рік (протгроз)	
	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
УСЬОГО	X		X		X		X		X	

У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді



№ з/п	Категорії прашенників	2020 рік (звіт)		2021 рік (підано)		2022 рік		2023 рік		2024 рік					
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	УСЬОГО штатних одиниць у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: (грн)

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: (грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	Комплексна програма "Охорона здоров'я на 2021-2024 роки	Рішення І сесії Шостинської міської ради VIII скликання від 18.12.2020р. (зі змінами)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	УСЬОГО		215 681	0	215 681	120 000	0	120 000	150 000	0	150 000	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (протнз)		2024 рік (протнз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Комплексна програма "Охорона здоров'я на 2021-2024 роки	Рішення І сесії Шостинської міської ради VIII скликання від 18.12.2020р. (зі змінами)	4	5	6	7	8	9
1	УСЬОГО		132 678	0	132 678	139 312	0	139 312

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

УСЬОГО	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (протнз)		2024 рік (протнз)			
		загальна вартість об'єкта	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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності переоб'єктування витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

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

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		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	218 036	215 681	0	0	0	0	0	215 681
	УСЬОГО	218 036	215 681	0	0	0	0	0	215 681

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

(ГРН)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	підняється погасити кредиторської заборгованості за рахунок		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				платиться погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	120 000	0	0	0	120 000	150 000	0	0	0	0	150 000	
	УСЬОГО	120 000	0	0	0	120 000	150 000	0	0	0	0	150 000	

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 підприємствам (установам, організаціям)	218 036	215 681	0	0	0		
	УСЬОГО	218 036	215 681	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

Ніна Цеперська

(підписати та прізвищем)

Заступник головного лікаря з ЕПІ

Марія Тригуб



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2022-3)**

1. Виконавчий комітет Шосткинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04057994

(код за ЄДРПОУ)

2. Комунальне некомерційне підприємство "Шосткинська стоматологічна поліклініка"

(найменування відповідального виконавця)

(0)(2)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21103023

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(2)(1)(2)(1)(5)(2)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(2)(1)(5)(2)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(7)(6)(3)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

(код за ЄДРПОУ)

1853000000

(код бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**  
1) **додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:**

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі переобчислення додаткових коштів
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	8
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	215 681	120 000	150 000	476 895		
<p>Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік</p> <p>Виділення додаткових коштів дасть можливість мешканцям Шосткинської територіальної громади забезпечити безкоштовним зубопротезуванням пильову категорію населення відповідно до Законів України від 01.01.1994р. "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Закону України від 01.07.1994р. "Про основні заходи соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", Закону України про донорство крові та її компонентів"</p>							

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі переобчислення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2022 рік (проект) зміни у разі переобчислення додаткових коштів
				затрат	кошторис	
1	2	3	4	5	6	7
1	Видатки на забезпечення надання допомоги населенню з пильового зубопротезування	грн.	кошторис	150000	476895	
1	кількість закладів	од.	план по мережі та штатах	1	1	
2	кількість осіб які підлягають забезпеченням безкоштовним зубопротезуванням	осіб	статистичність	73	230	
3	ефективності	грн.	розрахунок	2068,96	2068,96	
3	вартість 1 запропегованої особи якості	грн.	розрахунок	2068,96	2068,96	
4	відсоток осіб, що отримали пильове зубопротезування до загальної к-сті осіб, що перебувають на черзі на пильове зубопротезування	відс.	розрахунок за даними статистичної звітності	3,1	9,7	



Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	215 681	120 000	150 000	476 895
--------	---------	---------	---------	---------

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	132 678	494 217	139 312	467 583	Відлінення додаткових коштів дасть можливість мешканцям Шосткинської територіальної громади забезпечити безкоштовним зубопротезуванням пільгову категорію населення відповідно до Закону України від 01.01.1994р "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Закону України від 01.07.1994р. "Про основні заходи соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", Закону України про донорство крові та її компонентів"

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
		затрат	3	4	5				
1	Видатки на забезпечення надання допомоги населенню з пільгового зубопротезування	грн.	кошторис	грн.	кошторис	132678	494217	139312	487583
1	кількість закладів протекту	од.	план по мережі та штатах	од.	план по мережі та штатах	1	1	1	1
2	кількість осіб, які підлягають забезпеченням безкоштовним зубопротезуванням	осіб	статистичний звіт	осіб	статистичний звіт	64	239	67	235
3	ефективності	грн.	розрахунок	грн.	розрахунок	2068,96	2068,96	2068,96	2068,96
3	вартість 1 запропонованої особи якості	грн.	розрахунок	грн.	розрахунок	2068,96	2068,96	2068,96	2068,96
4	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної к-сті осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	відс.	розрахунок за даними статистичної звітності	відс.	розрахунок за даними статистичної звітності	2,7	10,1	2,8	9,9

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	132 678	494 217	139 312	487 583
--------	---------	---------	---------	---------

Головний лікар

Заступник головного лікаря з ЕП

  
(підпис)

Ніна Целерівська  
(ім'я та прізвище)

  
(підпис)

Марія Триуб