ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. **Виконавчий комітет Шосткинської міської ради** — (0)(2) — 04057994
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Комунальне некомерційне підприємство "Шосткинська дитяча лікарня" Шосткинської міської ради — (0)(2)(1) — 4528425
(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 — 1853000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання населенню амбулаторно- поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги;
Оплата енергоносіїв та комунальних послуг;
Оновлення матеріально-технічної бази та поліпшення умов перебування хворих при отриманні медичної допомоги;
Проведення капітального ремонту нежитлових приміщень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, "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», Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», Закон України **"Основи законодавства України про охорону здоров'я", рішення І сесії Шосткинської міської ради VIII скликання від** 18.12.2020 р. "Комплексна програма «Охорона здоров'я на 2021-2024 роки», рішення І сесії Шосткинської міської ради VIII скликання від 29.12.2020 р. **"Про внесення доповнень до міської комплексної програми «Охорона здоров'я на 2021-2024 роки», проект бюджету Шосткинської міської територіальної громади на 2023 рік"**

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	2 547 584	X	X	2 547 584	7 070 928	X	X	7 070 928	3 911 412	X	X	3911412,00
	Надходження із спеціального фонду бюджету	0	926 476	926 476	926 476		220 700	220 700	220 700	X	200 000	200 000	200 000
	УСЬОГО	2 547 584	926 476	926 476	3 474 060	7 070 928	220 700	220 700	7 291 628	3 911 412	200 000	200 000	4 111 412

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)	2 547 584			2547584,00	7 070 928			0,00	3 911 412			3911412,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		926476	926476	926476,00		220 700	220700	0,00		200 000	200000	0,00
	УСЬОГО	2 547 584	926 476	926 476	3 474 060	7 070 928	220 700	220 700	7 291 628	3 911 412	200 000	200 000	4 111 412

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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.	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		926 476	926 476	926 476		220 700	220 700	220 700		200 000	200 000	200 000
2.	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 547 584			2 547 584	7 070 928			7 070 928	3 911 412	0	0	3 911 412
	УСЬОГО	2 547 584	926 476	926 476	3 474 060	7 070 928	220 700	0	7 291 628	3 911 412	200 000	200 000	4 111 412

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	кількість штатних одиниць (амбулаторно-кількість установ	од.	форма №20 мережа	59,25		59,25	59,25		59,25	59,25		59,25
		од.		1		1	1		1	1		1
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	форма №20	60		60	60		60	60		60
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	форма №20	5		5	5		5	5		5
	у т. ч. лікарів (амбулаторно-поліклінічна допомога)	од.	форма №20	17,25		17,25	17,25		17,25	17,25		17,25
	у т. ч. лікарів (стаціонарна допомога)	од.	форма №20	9,5		9,5	9,5		9,5	9,5		9,5
	кількість штатних одиниць (стаціонарна допомога)	од.	форма №20	90		90	90		90	90		90
	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		926 476	926476		220700	220700		200000	200000
	обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів лікувально-профілактичних закладів	грн.	кошторис	0	0	0			0			0
	обсяг видатків на погашення заборгованності, яка утворилась на 01.01.2020 року	грн.	ф № 7 м	0		0			0			0
	обсяг видатків на капітальний ремонт обладнання	грн.	розрахункові показники	0		0			0			0
	продукту					0			0			0
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	форма №20	8,463		8,463	7,56		7,56	8		8
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	форма №20	0		0	0		0			0
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	форма №20	1275		1275	1280		1280	1280		1280

	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	форма №20	31786		31786	28230		28230	28230		28230
	кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	осіб	форма №20	0		0	0		0	0		0
	кількість обладнання , яке планується придбати	од.	розрахунок до кошторису		2	2		1	1		1	1
	ефективності					0			0			0
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	форма №20	141,05		141,05	141		141	141		141
	завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	форма №20	0		0			0			0
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	форма №20	6,6		6,6	6,7		6,7	6,7		6,7
	середня вартість витрат на одну одиницю придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахункові показники		463238	463238			0	0		0
	якості					0			0	0		0
	зменшення середньої тривалості лікування у стаціонарі 1-го хворого порівняно з	днів	форма № 20	2,2		2,2	0,5		0,5	0		0
	збільшення кількості пролікованих хворих у звичайних стаціонарах	відс	форма № 20	3,4		3,4	0		0	0		0
	зниження показника летальності порівняно з минулим роком	відс	форма № 20	0,08		0,08	0		0	0		0
	освоєння коштів, виділених на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	відс	розрахунок		100	100		100	100	0	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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
	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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:	264440	0	276000		276000		0		0	
тарифна ставка	264440	0	276000		276000		0		0	
УСЬОГО	264 440	0	276 000		276 000		0		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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	040 - Інші спеціалісти	4	3	0	0	4	3	0	0	4	0	0	0	0	0
2	060 - Інші працівники	23,5	20	0	0	23,5	21	0	0	23,5	0	0	0	0	0

3	190 - Лікарі	30,75	17	0	0	30,75	21,5	0	0	30,75	0	0	0	0	0
4	200 - Середній медичний персонал	63	56	0	0	63	55	0	0	63	0	0	0	0	0
5	210 - Молодший медичний персонал	28	28	0	0	28	26	0	0	28	0	0	0	0	0
6	**УСЬОГО штатних одиниць**	149,25	124	0	0	149,25	126,5	0	0	149,25	0	0	0	0	0
7	**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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
	Комплексна програма "Охорона здоров'я" на 2021-2024 роки	Рішення І сесії Шосткинської міської ради VIII скликання від 18.12.2020 р	[illegible]	[illegible]	7332730,00	11803900,00	1503600,00	13307500,00	14554900,00	3000800,00	17555700,00
	УСЬОГО				0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Забезпечено виконання покладених функцій.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	0	0	0	0	0	0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік			
			кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття		можлива кредиторська	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованость на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

(підпис) Віктор САДОВНИЧИЙ
(ініціали та прізвище)

(підпис) Ганна ГОНЧАРОВА
(ініціали та прізвище)