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 рік 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 стоматологічна поліклініка"Шосткинської міської ради — (0)(2)(1) — 21103023
(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)(1)(0)(0) — (2)(1)(0)(0) — (0)(7)(2)(2) — Стоматологічна 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) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 рік

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;
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» ,Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», Галузевий медико-економічний стандарт надання стоматологічної допомоги на I,II ТА III рівнях;Закон України "Основи Законодавства України про охорону здоров'я" ;Наказ МОЗ України від 05.10.2005р№308/519"Про впорядкування умов оплати праці працівників охорони здоров'я та установ соціального захисту населення", рішення I сесії Шосткинської міської ради VIII скликання від 18.12.2020 р. "Комплексна програма «Охорона здоров'я на 2021-2024 роки», рішення V сесії міської ради VIII скликання від 22.12.2021р"Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку Шосткинської міської територіальної громади на 2022-2024 роки", проект бюджету Шосткинської міської територіальної громади на 2023 рік

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 році:

(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	1 103 886	X	X	1 103 886	2 374 513	X	X	2 374 513	2 188 449	X	X	2 188 449
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	109 200	109 200	109 200	X	100 000	100 000	100 000	X	100 000	100 000	100 000
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	109 200	109 200	109 200	X	100 000	100 000	100 000	X	100 000	100 000	100 000
	УСЬОГО	1 103 886	109 200	109 200	1 213 086	2 374 513	100 000	100 000	2 474 513	2 188 449	100 000	100 000	2 288 449

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		X	X	0		X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0

208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X			0	X			0
	УСЬОГО				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)	1 103 886	0	0	1 103 886	2 374 513	0	0	2 374 513	2 188 449	0	0	2 188 449
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	109 200	109 200	109 200	0	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100 000	100 000
	УСЬОГО	1 103 886	109 200	109 200	1 213 086	2 374 513	100 000	100 000	2 474 513	2 188 449	100 000	100 000	2 288 449

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 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)								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

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

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	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	1 103 886	0	0	1 103 886	2 374 513	0	0	2 374 513	2 188 449	0	0	2 188 449
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	109 200	109 200	109 200	0	44 950	44 950	44 950	0			0
4	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	55 050	55 050	55 050	0	100 000	100 000	100 000
	УСЬОГО	1 103 886	109 200	109 200	1 213 086	2 374 513	100 000	100 000	2 474 513	2 188 449	100 000	100 000	2 288 449

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	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню								
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
4	Капітальний ремонт інших об`єктів								
	УСЬОГО								

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
	затрат											
1	кількість закладів	од.	План по мережі та штатах	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2,75	0	2,75	2,75	0	2,75	2,75	0	2,75
	в т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис	1,25	0	1,25	1,25	0	1,25	1,25	0	1,25
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	0	0	0	0	55050	55050	0	100000	100000
	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (медичне обладнання)	грн.	кошторис		109200	109200	0	44950	44950	0	0	0
	продукту											
2	кількість лікарських відвідуваннь	од.	статзвітність	1732	0	1732	3150	0	3150	3150	0	3150
2	кількість одиниць обладнання, яке планується придбати	од.	розрахунок до кошторису	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	кількість об`єктів,яким планується провести капітальний ремонт	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	1	1	0	1	1
	ефективності											
3	кількість відвідуваннь в день на 1 лікаря	од.	розрахунки за даними статзвітності	12,2	0	12,2	12	0	12	12	0	12
3	середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі)	грн.	розрахунок	0	109200	109200	0	44950	44950	0	0	0
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	розрахунок	0	0	0	0	55050	55050	0	100000	100000
	якості											
4	питома вага санованих від потребуючих санації, виявлених в плановому порядку	відс.	розрахунки за даними статзвітності	70	0	70	70	0	70	70	0	70

	відсоток придбання обладнання і предметів довгострокового користування до потреби	відс.	розрахунок	0	18	18	0	0	0	0	0	0	0
	динаміка кількості придбанного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	відс.		0	0	0	0	100	100	0	0	0	
	відсоток відремонтованої площі до запланованої для проведення капітального ремонту	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	100	100	

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 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								
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис						
	кількість закладів	од.	План по мережі та штатах						
	в т.ч. Лікарів	од.	Штатний розпис						
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	кошторис						
	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (медичне обладнання)	грн.	кошторис						
	продукту								
2	кількість лікарських відвідуванн	од.	статзвітність						
2	кількість одиниць обладнання, яке планується придбати	од.	розрахунок до кошторису						
	кількість об`єктів,яким планується провести капітальний ремонт	од.	розрахунок до кошторису						
	ефективності								
3	кількість відвідуванн в день на 1 лікаря	од.	розрахунки за даними статзвітності						
	кількість санацій пацієнта в день на 1 лікаря	од.	розрахунки за даними статзвітності						
	середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок						
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	розрахунок						
	якості								
4	питома вага санованих від потребуючих санації, виявлених в плановому порядку	відс.	розрахунки за даними статзвітності						
	відсоток придбання обладнання і предметів довгострокового користування до потреби	відс.	розрахунок						
	відсоток відремонтованої площі до запланованої для проведення капітального ремонту	відс.	розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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:										
посадовий оклад										
надбавки										
УСЬОГО										

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							
		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	060 - Інші працівники														
2	190 - Лікарі														
3	200 - Середній медичний персонал														
4	210 - Молодший медичний персонал														
5	УСЬОГО штатних одиниць														
6	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
1	Міська комплексна програма "Охорона здоров'я" на 2017-2020 роки, Комплексна програма "Охорона здоров'я" на 2021-2024 роки	рішення І сесії Шосткинської міської ради VIII скликання від 18.12.2020 р.	1 103 886	0	1 103 886	2 374 513	0	2 374 513	2 188 449	0	2 188 449
2	Програма соціально-економічного та культурного розвитку на 2021 рік, Програма соціально-економічного та культурного розвитку Шосткинської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	рішення ІІ сесії Шосткинської міської ради VIII скликання від 05.02.2021 року, рішення V сесії міської ради VIII скликання від 22.12.2021р. "Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку Шосткинської міської територіальної громади на 2022-2024 роки"	0	109 200	109 200	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000
	УСЬОГО		1 103 886	109 200	1 213 086	2 374 513	100 000	2 474 513	2 188 449	100 000	2 288 449

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
1	Комплексна програма "Охорона здоров'я" на 2021-2024 роки	рішення І сесії Шосткинської міської ради VIII скликання від 18.12.2020 р.						
2	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Шосткинської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	проєкт рішення сесії VIII скликання "Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку Шосткинської міської територіальної громади на 2022-2024 роки"						
	УСЬОГО							

12.Об'єкти,які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку ув 2021 - 2023 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
Капітальний ремонт покрівлі	2023-2023	100000	0	0	0	0	100000	100			0	0
Капітальний ремонт хірургічного кабінету	2022-2022	55050	0	0	55050	0				0	0	0
УСЬОГО			0	0	55050		100000	100				

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 рік.

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 107 200	1 103 886	0	0	0	0	0	1 103 886
	УСЬОГО	1 107 200	1 103 886	0	0	0	0	0	1 103 886

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 374 513	0	0	0	2 374 513	2 188 449	0	0	0	2 188 449
	УСЬОГО	2 374 513	0	0	0	2 374 513	2 188 449	0	0	0	2 188 449

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2023 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)	1 107 200	1 103 886	0	0	0		
	УСЬОГО	1 107 200	1 103 886	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обгрунтування 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 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Головний лікар _____ (підпис) Ніна Цецерська (ініціали та прізвище)

Заступник головного лікаря з ЕП _____ Марія Тригуб