

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ загальний ( Форма 2023-1 )

1. Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради

07

44365319

0253700000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення надання якісної медичної допомоги на первинному та вторинному рівні всім жителям громади за рахунок розвитку існуючих медичних послуг.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

| Найменування показника результату                                                                                                                                                              | Одиниця виміру | 2021 рік(звіт) | 2022 рік<br>(затверджено) | 2023 рік(проект) | 2024 рік<br>(прогноз) | 2025 рік(прогноз) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                                                                              | 2              | 3              | 4                         | 5                | 6                     | 7                 |
| <b>1 - Ціль державної політики №1 - 0710160</b>                                                                                                                                                |                |                |                           |                  |                       |                   |
| Сприяння розвитку органів місцевого самоврядування, створення умов для ефективної роботи Відділу з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради шляхом належного фінансового забезпечення | грн.           | 515 138        | 927 620                   | 960 800          | 0                     | 0                 |
| Кількість посадових осіб                                                                                                                                                                       | осіб           | 5              | 5                         | 5                | 0                     | 0                 |
| <b>2 - Ціль державної політики №2 - 0712010</b>                                                                                                                                                |                |                |                           |                  |                       |                   |
| Підвищення рівня та якості надання медичної допомоги і збереження здоров'я населення шляхом надання кваліфікованої стаціонарної медичної допомоги                                              | грн.           | 4 683 001      | 10 624 367                | 15 870 000       | 0                     | 0                 |
| кількість ліжок у звичайних стаціонарах                                                                                                                                                        | ліжок          | 200            | 200                       | 200              | 0                     | 0                 |
| кількість штатних посад                                                                                                                                                                        | од.            | 415            | 445                       | 410              | 0                     | 0                 |
| в т.ч. лікарів                                                                                                                                                                                 | од.            | 82             | 92                        | 86               | 0                     | 0                 |
| з них жінок                                                                                                                                                                                    | осіб           | 49             | 57                        | 55               | 0                     | 0                 |
| чоловіків                                                                                                                                                                                      | осіб           | 33             | 40                        | 31               | 0                     | 0                 |
| в т.ч. середній медичний персонал                                                                                                                                                              | од.            | 168            | 179                       | 162              | 0                     | 0                 |
| з них жінок                                                                                                                                                                                    | осіб           | 156            | 167                       | 150              | 0                     | 0                 |
| чоловіків                                                                                                                                                                                      | осіб           | 12             | 15                        | 12               | 0                     | 0                 |
| в т.ч. молодший медичний персонал                                                                                                                                                              | од.            | 83             | 88                        | 82               | 0                     | 0                 |
| з них жінок                                                                                                                                                                                    | осіб           | 83             | 88                        | 82               | 0                     | 0                 |
| чоловіків                                                                                                                                                                                      | осіб           | 0              | 0                         | 0                | 0                     | 0                 |
| в т.ч. інший медичний персонал                                                                                                                                                                 | од.            | 82             | 88                        | 80               | 0                     | 0                 |
| з них жінок                                                                                                                                                                                    | осіб           | 58             | 34                        | 49               | 0                     | 0                 |
| чоловіків                                                                                                                                                                                      | осіб           | 24             | 25                        | 31               | 0                     | 0                 |
| <b>4 - Ціль державної політики №3 - 0712111</b>                                                                                                                                                |                |                |                           |                  |                       |                   |

| Збереження організації надання безоплатної первинної медичної допомоги, збереження здоров'я населення, санітарного та епідемічного благополуччя жителів громади | грн. | 1 229 548 | 2 789 000 | 2 644 600 | 0 | 0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|---|---|
| кількість штатних одиниць, всього                                                                                                                               | од.  | 180       | 180       | 139       | 0 | 0 |
| в т.ч. лікарів                                                                                                                                                  | од.  | 32        | 32        | 32        | 0 | 0 |
| з них жінок                                                                                                                                                     | осіб | 23        | 23        | 28        | 0 | 0 |
| чоловіків                                                                                                                                                       | осіб | 7         | 7         | 4         | 0 | 0 |
| в т.ч. середній медичний персонал                                                                                                                               | од.  | 90        | 90        | 67        | 0 | 0 |
| з них жінок                                                                                                                                                     | осіб | 95        | 95        | 67        | 0 | 0 |
| чоловіків                                                                                                                                                       | осіб | 1         | 1         | 0         | 0 | 0 |
| в т.ч. молодший медичний персонал                                                                                                                               | од.  | 16        | 16        | 9         | 0 | 0 |
| з них жінок                                                                                                                                                     | осіб | 16        | 16        | 9         | 0 | 0 |
| чоловіків                                                                                                                                                       | осіб | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 |
| в т.ч. інші працівники                                                                                                                                          | од.  | 43        | 43        | 31        | 0 | 0 |
| з них жінок                                                                                                                                                     | осіб | 22        | 22        | 11        | 0 | 0 |
| чоловіків                                                                                                                                                       | осіб | 18        | 18        | 20        | 0 | 0 |

**5 - Ціль державної політики №4 - 0717322**

| Створення належних умов для функціонування закладів охорони здоров'я, зручності відвідування та перебування пацієнта в лікувальних закладах, створення належних умов лікування | грн. | 0 | 40 000 | 4 000 000 | 0 | 0 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------|-----------|---|---|
| Кількість заходів, що забезпечують проведення реконструкції                                                                                                                    | шт.  | 0 | 1      | 3         | 0 | 0 |

**4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:**

| Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2021 рік(звіт)   | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік(проект)  | 2024 рік (протоз) | 2025 рік (протоз) | Номер ціль державної політики |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1                                                                     | 2                                                                             | 3                                                                | 4                                                                                                                                                            | 5                | 6                      | 7                 | 8                 | 9                 | 10                            |
|                                                                       |                                                                               |                                                                  | <b>Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради</b>                                                                                            | 6 373 637        | 13 728 747             | 17 575 400        | 0                 | 0                 |                               |
| 0710160                                                               | 0160                                                                          | 0111                                                             | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах                                                 | 515 138          | 927 620                | 960 800           | 0                 | 0                 | 1                             |
| 0712010                                                               | 2010                                                                          | 0731                                                             | Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню                                                                                                   | 4 683 001        | 10 012 127             | 13 970 000        | 0                 | 0                 | 2                             |
| 0712111                                                               | 2111                                                                          | 0726                                                             | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги                                                   | 1 175 498        | 2 789 000              | 2 644 600         | 0                 | 0                 | 4                             |
|                                                                       | <b>УСЬОГО</b>                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                              | <b>6 373 637</b> | <b>13 728 747</b>      | <b>17 575 400</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                               |

Додаток до граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

| Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | 2021 рік (звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік (проект) | 2024 рік (прогноз) | 2025 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1                                                                     | 2                                                                             | 3                                                                | 4                                                                                                                                                          | 5               | 6                      | 7                 | 8                  | 9                  | 10                            |
|                                                                       |                                                                               |                                                                  | <b>Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради</b>                                                                                          | <b>161 700</b>  | <b>692 240</b>         | <b>5 900 000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |                               |
| 0710160                                                               | 0160                                                                          | 0111                                                             | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах                                               | 0               | 40 000                 | 0                 | 0                  | 0                  | 1                             |
| 0712010                                                               | 2010                                                                          | 0731                                                             | Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню                                                                                                 | 107 650         | 612 240                | 1 900 000         | 0                  | 0                  | 2                             |
| 0712111                                                               | 2111                                                                          | 0726                                                             | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги                                                 | 54 050          | 0                      | 0                 | 0                  | 0                  | 4                             |
| 0717322                                                               | 7322                                                                          | 0443                                                             | Будівництво медичних установ та закладів                                                                                                                   | 0               | 40 000                 | 4 000 000         | 0                  | 0                  | 3                             |
|                                                                       | <b>УСЬОГО</b>                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                            | <b>161 700</b>  | <b>692 240</b>         | <b>5 900 000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |                               |

Начальник відділу

Сергій БУЛИКОВ



(підпис)

(ініціали та прізвище)

Завідувач сектору бух.обліку - головний бухгалтер

Евеліна МЕЖЕНСЬКА



(ініціали та прізвище)

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

1. Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

07  
44365319  
(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

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

071  
44365319  
(код за ЄДРПОУ)

3. 0710160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних промадах

025370000  
(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Керівництво і управління у сфері управління закладів охорони здоров'я

2) завдання бюджетної програми:

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я (зі змінами);

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Наказ МФУ від 01.10.2010 р. №1147 "Типовий перелік бюджетних програм таргетуваних показників їх виконання для місцевого бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами);

Наказ МФУ від 17.07.2015 р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", зі змінами;

Постанова КМУ "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" від 09.03.2006 р. №268;

Положення про відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради, затверджене рішенням 27 сесії міської ради 8 скликання № 1228 від 25.02.2022.  
Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів.

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

| 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                                                    | 515 138         | 0                | 0                            | 515 138        | 927 620                | 0                | 0                            | 927 620        | 960 800           | 0                | 0                            | 960 800        |
| 602400 | Кашги, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0               | 0                | 0                            | 0              | 0                      | 40 000           | 40 000                       | 40 000         | 0                 | 0                | 0                            | 0              |
|        | <b>УСЬОГО</b>                                                                              | <b>515 138</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>515 138</b> | <b>927 620</b>         | <b>40 000</b>    | <b>40 000</b>                | <b>967 620</b> | <b>960 800</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>960 800</b> |

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

| 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          |
|     | <b>УСЬОГО:</b> |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2023 роках:

| Код  | Економічної класифікації витратів 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                           |               |  |  |  |
| 2111 | Заробітна плата                             | 415 134      | 0              | 0                | 415 134                      | 668 290     | 0              | 0                     | 668 290                      | 720 730     | 0              | 0                | 720 730                      |               |  |  |  |
| 2120 | Нарахування на оплату праці                 | 91 330       | 0              | 0                | 91 330                       | 147 020     | 0              | 0                     | 147 020                      | 158 560     | 0              | 0                | 158 560                      |               |  |  |  |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 4 706        | 0              | 0                | 4 706                        | 59 390      | 0              | 0                     | 59 390                       | 56 630      | 0              | 0                | 56 630                       |               |  |  |  |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)            | 3 968        | 0              | 0                | 3 968                        | 14 910      | 0              | 0                     | 14 910                       | 13 560      | 0              | 0                | 13 560                       |               |  |  |  |
| 2250 | Видатки на відрядження                      | 0            | 0              | 0                | 0                            | 600         | 0              | 0                     | 600                          | 600         | 0              | 0                | 600                          |               |  |  |  |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення     | 0            | 0              | 0                | 0                            | 1 480       | 0              | 0                     | 1 480                        | 1 480       | 0              | 0                | 1 480                        |               |  |  |  |
| 2273 | Оплата електроенергії                       | 0            | 0              | 0                | 0                            | 18 090      | 0              | 0                     | 18 090                       | 4 500       | 0              | 0                | 4 500                        |               |  |  |  |



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

| N 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     | Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері | 3              | 4                | 5                            | 6           | 7                     | 8                | 9                            | 10          | 11               | 12               | 13                           | 14            |
|       |                                                                                                                                                 | 515 138        | 0                | 0                            | 515 138     | 927 620               | 40 000           | 0                            | 967 620     | 960 800          | 0                | 0                            | 960 800       |
|       | УСЬОГО                                                                                                                                          | 515 138        | 0                | 0                            | 515 138     | 927 620               | 40 000           | 0                            | 967 620     | 960 800          | 0                | 0                            | 960 800       |

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

| N 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) |  |  |
| 1     |                                       | 3                 | 4                | 5                            | 6           | 7              | 8                 | 9                            | 10          |  |  |
|       |                                       |                   |                  |                              |             |                |                   |                              |             |  |  |
|       | УСЬОГО                                |                   |                  |                              |             |                |                   |                              |             |  |  |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| N 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     | Заграт                                                 | 3              | 4                                 | 5              | 6                | 7           | 8                     | 9                | 10          | 11               | 12               | 13            |
|       | обсяг видатків на оплату праці                         | грн.           | звіт, кошторис, планові показники | 415134,00      | 0,00             | 415134,00   | 668290,00             | 0,00             | 668290,00   | 720730,00        | 0,00             | 720730,00     |
|       | Продукту                                               |                |                                   |                |                  |             |                       |                  |             |                  |                  |               |
|       | кількість посадових осіб                               | осіб           | штатний розпис                    | 5,00           | 0,00             | 5,00        | 5,00                  | 0,00             | 5,00        | 5,00             | 0,00             | 5,00          |
|       | Ефективності                                           |                |                                   |                |                  |             |                       |                  |             |                  |                  |               |
|       | середні витрати на оплату праці посадових осіб         | грн.           | розрахунок                        | 83026,00       | 0,00             | 83026,00    | 133568,00             | 0,00             | 133568,00   | 144146,00        | 0,00             | 144146,00     |
|       | Якості                                                 |                |                                   |                |                  |             |                       |                  |             |                  |                  |               |
|       | рівень забезпеченості посадових осіб заробітною платою | грн.           | розрахунок                        | 100,00         | 0,00             | 100,00      | 100,00                | 0,00             | 100,00      | 100,00           | 0,00             | 100,00        |

2) РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ У 2024-2025 РОКАХ:

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (прогноз) |                  |                | разом (5 + 6) | 2025 рік (прогноз) |                |                  |               |
|-------|-----------|----------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|---------------|--------------------|----------------|------------------|---------------|
|       |           |                |                    | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд |               | спеціальний фонд   | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8 + 9) |
| 1     |           |                |                    | 3                  | 4                | 5              | 6             | 7                  | 8              | 9                | 10            |

9. СТРУКТУРА ВИПАТКІВ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ:

| Найменування                                                      | 2021 рік (звіт) |                  |                | 2022 рік (затверджено) |                  |                | 2023 рік (проект) |                  |                | 2024 рік (прогноз) |                |                  | 2025 рік (прогноз) |                  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------|------------------|
|                                                                   | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд   | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| Обов'язкові виплати                                               | 1               | 2                | 3              | 4                      | 5                | 6              | 7                 | 8                | 9              | 10                 | 11             |                  |                    |                  |
| У т.ч. посадовий оклад                                            |                 | 140 585          |                | 360 900                | 0                | 403 140        | 0                 | 0                | 0              | 0                  | 0              |                  |                    |                  |
| У т.ч. надбавки                                                   |                 | 130 385          |                | 342 000                | 0                | 356 400        | 0                 | 0                | 0              | 0                  | 0              |                  |                    |                  |
| Премії                                                            |                 | 10 200           |                | 18 900                 | 0                | 46 740         | 0                 | 0                | 0              | 0                  | 0              |                  |                    |                  |
| Матеріальна допомога                                              |                 | 150 051          |                | 136 800                | 0                | 164 400        | 0                 | 0                | 0              | 0                  | 0              |                  |                    |                  |
| Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер |                 | 48 248           |                | 50 495                 | 0                | 56 234         | 0                 | 0                | 0              | 0                  | 0              |                  |                    |                  |
| Інші виплати                                                      |                 | 75 290           |                | 108 276                | 0                | 80 136         | 0                 | 0                | 0              | 0                  | 0              |                  |                    |                  |
| <b>УСЬОГО</b>                                                     |                 | 960              |                | 11 819                 | 0                | 16 800         | 0                 | 0                | 0              | 0                  | 0              |                  |                    |                  |
|                                                                   |                 | <b>415 134</b>   |                | <b>668 290</b>         | <b>0</b>         | <b>720 730</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>       |                  |                    |                  |

10. ЧИСЕЛЬНІСТЬ ЗАЙНЯТИХ У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ:

| N з/п | Категорії працівників | 2021 рік (звіт) |                  |                | 2022 рік (затверджено) |                  |                | 2023 рік       |                  |                | 2024 рік         |                |                  | 2025 рік       |                  |
|-------|-----------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|       |                       | загальний фонд  | фактично зайняті | загальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1     |                       | 3               | 4                | 5              | 6                      | 7                | 8              | 9              | 10               | 11             | 12               | 13             | 14               | 15             | 16               |
| 1     | Керівники             | 1,00            | 0,00             | 0,00           | 0,00                   | 1,00             | 1,00           | 0,00           | 0,00             | 1,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
| 2     | Спеціалісти           | 4,00            | 0,00             | 0,00           | 0,00                   | 4,00             | 1,00           | 0,00           | 0,00             | 4,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
|       | <b>УСЬОГО</b>         | <b>5,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>5,00</b>      | <b>2,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>5,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      |



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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

| № з/п  | Найменування місцевої/регіональної програми | Колн та який документ затверджена програма | 2021 рік (звіт) |                  | разом (4 + 5) | 2022 рік (затверджено) |                  | 2023 рік (проект) |                  | разом (10 + 11) |    |
|--------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|----|
|        |                                             |                                            | загальний фонд  | спеціальний фонд |               | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд |                 |    |
| 1      | 2                                           | 3                                          | 4               | 5                | 6             | 7                      | 8                | 9                 | 10               | 11              | 12 |
| УСЬОГО |                                             |                                            | 0               | 0                | 0             | 0                      | 0                | 0                 | 0                | 0               | 0  |

(грн.)

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

| № з/п  | Найменування місцевої/регіональної програми | Колн та який документ затверджена програма | 2024 рік (прогноз) |                  | разом (4 + 5) | 2025 рік (прогноз) |                  | разом (7 + 8) |
|--------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|
|        |                                             |                                            | загальний фонд     | спеціальний фонд |               | загальний фонд     | спеціальний фонд |               |
| 1      | 2                                           | 3                                          | 4                  | 5                | 6             | 7                  | 8                | 9             |
| УСЬОГО |                                             |                                            | 0                  | 0                | 0             | 0                  | 0                | 0             |

(грн.)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

| 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                                                                    |

(грн.)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>Бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування | Затверджено з<br>урахуванням<br>змін | Касові<br>видатки /<br>надання<br>кредитів | Кредиторська<br>заборгованість<br>на початок<br>минулого<br>бюджетного<br>періоду | Кредиторська<br>заборгованість<br>на кінець<br>минулого<br>бюджетного<br>періоду | Зміна<br>кредиторської<br>заборгованості<br>(6-5) | Погашено кредиторську<br>заборгованість за рахунок<br>коштів |                       | Бюджетні<br>зобов'язання<br>(4+6) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                            |              |                                      |                                            |                                                                                   |                                                                                  |                                                   | загального<br>фонду                                          | спеціального<br>фонду |                                   |
| 1                                                                                                          | 2            | 3                                    | 4                                          | 5                                                                                 | 6                                                                                | 7                                                 | 8                                                            | 9                     | 10                                |
| УСЬОГО                                                                                                     |              |                                      |                                            |                                                                                   |                                                                                  |                                                   |                                                              |                       |                                   |

(грн.)

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

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>Бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування | затвержені<br>призначення | кредиторська<br>заборгованість<br>на початок<br>поточного<br>бюджетного<br>періоду | 2022 рік                                                                                          |                       | очікуваний<br>обсяг взяття<br>поточних<br>зобов'язань<br>(3-5) | Кредиторська<br>заборгованість на<br>початок<br>планового<br>періоду (4 - 5 - 6) | 2023 рік                                                                                          |                       | очікуваний<br>обсяг<br>взяття<br>поточних<br>зобов'язань<br>(8-10) |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----|
|                                                                                                            |              |                           |                                                                                    | планується погасити<br>кредиторську<br>заборгованість за<br>рахунок коштів<br>загального<br>фонду | спеціального<br>фонду |                                                                |                                                                                  | планується погасити<br>кредиторську<br>заборгованість за<br>рахунок коштів<br>загального<br>фонду | спеціального<br>фонду |                                                                    |    |
| 1                                                                                                          | 2            | 3                         | 4                                                                                  | 5                                                                                                 | 6                     | 7                                                              | 8                                                                                | 9                                                                                                 | 10                    | 11                                                                 | 12 |
| УСЬОГО                                                                                                     |              |                           |                                                                                    |                                                                                                   |                       |                                                                |                                                                                  |                                                                                                   |                       |                                                                    |    |

(грн.)

3) Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>Бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування | Затверджено з<br>урахуванням змін | Касові видатки /<br>надання кредитів | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2021 | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2022 | Очікувана<br>дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2023 | Причини виникнення<br>заборгованості | Вжиті заходи щодо<br>ліквідації заборгованості |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                            |              |                                   |                                      |                                                |                                                |                                                             |                                      |                                                |
| УСЬОГО                                                                                                     |              |                                   |                                      |                                                |                                                |                                                             |                                      |                                                |

(грн.)

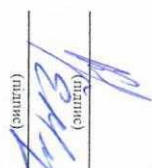
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник відділу

Завідувач сектору бух.обліку - головний бухгалтер

Сергій БУЛИКОВ



(підпис)

Евгенія МЕЖЕНСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

1. Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

071

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

3. 0712111

2111

0726

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

(код Програмної класифікації (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)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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 надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

ст. 89 Бюджетного кодексу України  
ст. 25, ст. 26, ст. 59 Закону України «Про міське самоврядування в Україні»  
Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я для покращення умов медичного обслуговування населення Хмельницької міської тері на 2023 – 2027 роки, затверджена рішенням 34 сесії 8 скликання від 24.11.2022 року №1448

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

| Код    | Найменування                            | 2021 рік (звіт) |                  |                              |             |              | 2022 рік (затвержено) |                              |             |              |                  | 2023 рік (проєкт)      |  |
|--------|-----------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|------------------------------|-------------|--------------|------------------|------------------------|--|
|        |                                         | звітний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | звітний фонд | спеціальний фонд      | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | звітний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. чий бюджет розв |  |
| 1      | 2                                       | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7            | 8                     | 9                            | 10          | 11           | 12               | 1                      |  |
|        | Надходження із загального фонду бюджету | 1 175 498       | 0                | 0                            | 1 175 498   | 2 789 000    | 0                     | 0                            | 2 789 000   | 2 644 600    | 0                | 0                      |  |
| 602400 | Кошти, що передаються із                | 0               | 54 050           | 0                            | 54 050      | 0            | 0                     | 0                            | 0           | 0            | 0                | 0                      |  |



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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2024 рік(прогноз) |                  |                              | 2025 рік(прогноз) |                  |                              |   |    |
|-----------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---|----|
|                                               |              | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |   |    |
| 1                                             | 2            | 3                 | 4                | 5                            | 6                 | 7                | 8                            | 9 | 10 |
| ВСЬОГО                                        |              |                   |                  |                              |                   |                  |                              |   |    |

(грн.)

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

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік(прогноз) |                  |                              | 2025 рік(прогноз) |                  |                              |   |    |
|---------------------------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---|----|
|                                       |              | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |   |    |
| 1                                     | 2            | 3                 | 4                | 5                            | 6                 | 7                | 8                            | 9 | 10 |
| УСЬОГО                                |              |                   |                  |                              |                   |                  |                              |   |    |

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

| N 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 населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування) | 1 175 498      | 54 050           | 0                            | 1 229 548   | 2 789 000             | 0                | 0                            | 2 789 000   | 2 644 600        | 0                | 0                            | 2 644 600     |
| УСЬОГО |                                                                                               | 1 175 498      | 54 050           | 0                            | 1 229 548   | 2 789 000             | 0                | 0                            | 2 789 000   | 2 644 600        | 0                | 0                            | 2 644 600     |

(грн.)

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

| N 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) |
| 1      | 2                                     | 3                 | 4                | 5                            | 6           | 7                 | 8                | 9                            | 10          |
| УСЬОГО |                                       |                   |                  |                              |             |                   |                  |                              |             |

(грн.)

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| N 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                                                                      |                |                        |                |                  |               |                       |                  |               |                  |                  |                 |
|       | кількість штатних посад                                                     | од.            | штатний розпис         | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 139,75           | 0,00             | 139,75          |
|       | обсяг фінансування                                                          | грн.           | кошторис               | 1175498,00     | 54050,00         | 1229548,00    | 2789000,00            | 0,00             | 2789000,00    | 2644600,00       | 0,00             | 2644600,00      |
|       | загальна площа приміщень амбулаторії ЗПСМ                                   | м. кв.         | звітність підприємства | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 4493,00               | 0,00             | 4493,00       | 4493,00          | 0,00             | 4493,00         |
|       | Продукту                                                                    |                |                        |                |                  |               |                       |                  |               |                  |                  |                 |
|       | кількість пролікованих хворих у денному стаціонарі                          | од.            | статистичні дані       | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 1361,00               | 0,00             | 1361,00       | 2149,00          | 0,00             | 2149,00         |
|       | кількість прикріпленого населення                                           | осіб           | звітність              | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 44161,00              | 0,00             | 44161,00      | 41628,00         | 0,00             | 41628,00        |
|       | об'єм водопостачання та водовідведення                                      | куб. м.        | розрахунок             | 663,00         | 0,00             | 663,00        | 1287,00               | 0,00             | 1287,00       | 730,00           | 0,00             | 730,00          |
|       | витрати електроенергії                                                      | кВт.год        | розрахунок             | 115712,00      | 0,00             | 115712,00     | 111864,00             | 0,00             | 111864,00     | 102290,00        | 0,00             | 102290,00       |
|       | об'єм природного газу                                                       | куб.м.         | розрахунок             | 50420,00       | 0,00             | 50420,00      | 82220,00              | 0,00             | 82220,00      | 70000,00         | 0,00             | 70000,00        |
|       | кількість осіб пільгової категорії                                          | осіб           | статистичні дані       | 0,00           | 471,00           | 471,00        | 6812,00               | 0,00             | 6812,00       | 13219,00         | 0,00             | 13219,00        |
|       | кількість лікарських відвідувань амбулаторій ЗПСМ                           | тис.од.        | статистичні дані       | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 72,10                 | 0,00             | 72,10         | 153,30           | 0,00             | 153,30          |
|       | кількість ліжок днів у денному стаціонарі                                   | тис.од.        | розрахунок             | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 61,00                 | 0,00             | 61,00         | 61,00            | 0,00             | 61,00           |
|       | обсяг споживання інших енергоносіїв                                         | од.            | розрахунок             | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 18,50            | 0,00             | 18,50           |
|       | кількість робочих місць які плануються забезпечити компютерною технікою     | од.            | розрахунок             | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 4,00             | 0,00             | 4,00            |
|       | Ефективності                                                                |                |                        |                |                  |               |                       |                  |               |                  |                  |                 |
|       | кількість прикріпленого населення на 1 ліжаря, який надає первинну Допомогу | од.            | статистичні дані       | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 1800,00               | 0,00             | 1800,00       | 1435,00          | 0,00             | 1435,00         |
|       | середньомісячна потреба безкоштовних медикаментів, що відшкодовуються       | грн.           | розрахунок             | 52454,00       | 0,00             | 52454,00      | 38633,00              | 0,00             | 38633,00      | 40269,00         | 0,00             | 40269,00        |
|       | завантаженість ліжкового фонду у денному стаціонарі                         | днів           | статистичні дані       | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 181,00                | 0,00             | 181,00        | 280,00           | 0,00             | 280,00          |
|       | середня тривалість лікування у денному стаціонарі 1 хворого                 | днів           | статистичні дані       | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 7,70                  | 0,00             | 7,70          | 8,50             | 0,00             | 8,50            |
|       | середні витрати на забезпеченості 1 робочого місця компютерною технікою     | грн.           | розрахунок             | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 22100,00         | 0,00             | 22100,00        |
|       | Якості                                                                      |                |                        |                |                  |               |                       |                  |               |                  |                  |                 |
|       | забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями                   | відс.          | статистичні дані       | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 67,00            | 0,00             | 67,00           |
|       | динаміка** виявлення візуальних форм онкозахворювань в загнедбаних стадіях  | відс.          | статистичні дані       | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 100,00           | 0,00             | 100,00          |
|       | динаміка** виявлення випадків туберкульозу в загнедбаних стадіях            | відс.          | статистичні дані       | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 100,00           | 0,00             | 100,00          |

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

| N 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 |

9. Структура видатків на оплату праці:

| 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 |
| УСЬОГО       |                 |                  |                        |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |    |    |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N з/п | Категорії працівників | 2021 рік (звіт) |                  |                |                  | 2022 рік (затверджено) |                  |                |                  | 2023 рік       |                  | 2024 рік       |                  | 2025 рік       |                  |
|-------|-----------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|       |                       | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | 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             | 13               | 14             | 15               |
| 1     |                       |                 |                  |                |                  |                        |                  |                |                  |                |                  |                |                  |                |                  |
|       | УСЬОГО                |                 |                  |                |                  |                        |                  |                |                  |                |                  |                |                  |                |                  |

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Код та яким документом затверджена програма | 2021 рік (звіт) |                  | 2022 рік (затверджено) |                | 2023 рік         |               | 2024 рік       |                  | 2025 рік        |  |
|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|-----------------|--|
|       |                                             |                                             | 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             | Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я для покращення умов медичного обслуговування населення Хмельницької міської територіальної громади на 2023 - 2027 роки | рішенням 34 сесії 8 скликання від 24.11.2022 року №1448                             | 0                | 0             | 0                | 0                | 0        | 0                | 2 644 600        | 0        | 2 644 600        |
| 2             | Комплексна програма покращення умов медичного обслуговування жителів Хмельницької міської ТГ на 2020-2024 роки                                                                              | рішення 70 сесії міської ради 7 скликання від 29 січня 2020 року №2410 (зі змінами) | 1 175 498        | 54 050        | 1 229 548        | 2 789 000        | 0        | 2 789 000        | 0                | 0        | 0                |
| <b>УСЬОГО</b> |                                                                                                                                                                                             |                                                                                     | <b>1 175 498</b> | <b>54 050</b> | <b>1 229 548</b> | <b>2 789 000</b> | <b>0</b> | <b>2 789 000</b> | <b>2 644 600</b> | <b>0</b> | <b>2 644 600</b> |

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

| № з/п         | Найменування місцевої/регіональної програми | Копія та яким документом затверджена програма | 2024 рік (прогноз) |                  | 2025 рік (прогноз)   |                        |          |          |          |
|---------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|------------------------|----------|----------|----------|
|               |                                             |                                               | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд (4+5) | спеціальний фонд (7+8) |          |          |          |
| 1             |                                             |                                               | 4                  | 5                | 6                    | 7                      | 8        | 9        |          |
| <b>УСЬОГО</b> |                                             |                                               | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

(грн.)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

| 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                                                                    |

(грн.)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування | Затверджено з<br>урахуванням<br>змін | Касові<br>видатки /<br>надання<br>кредитів | Кредиторська<br>заборгованість<br>на початок<br>минулого<br>бюджетного<br>періоду | Кредиторська<br>заборгованість<br>на кінець<br>минулого<br>бюджетного<br>періоду | Зміна<br>кредиторської<br>заборгованості<br>(6-5) | Погашено кредиторську<br>заборгованість за рахунок<br>коштів |                       | Бюджетні<br>зобов'язання<br>(4+6) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                            |              |                                      |                                            |                                                                                   |                                                                                  |                                                   | загального<br>фонду                                          | спеціального<br>фонду |                                   |
| 1                                                                                                          | 2            | 3                                    | 4                                          | 5                                                                                 | 6                                                                                | 7                                                 | 8                                                            | 9                     | 10                                |
| УСЬОГО                                                                                                     |              |                                      |                                            |                                                                                   |                                                                                  |                                                   |                                                              |                       |                                   |

(грн.)

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

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування | затверджені<br>призначення | кредиторська<br>заборгованість<br>на початок<br>поточного<br>бюджетного<br>періоду | 2022 рік                                                                                          |                       | очікуваний<br>обсяг взяття<br>поточних<br>зобов'язань<br>(3-5) | граничний обсяг | можлива<br>кредиторська<br>заборгованість на<br>початок планового<br>періоду (4 - 5 - 6) | 2023 рік                                                                                          |                       | очікуваний<br>обсяг<br>взяття<br>поточних<br>зобов'язань<br>(8-10) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |              |                            |                                                                                    | планується погасити<br>кредиторську<br>заборгованість за<br>рахунок коштів<br>загального<br>фонду | спеціального<br>фонду |                                                                |                 |                                                                                          | планується погасити<br>кредиторську<br>заборгованість за<br>рахунок коштів<br>загального<br>фонду | спеціального<br>фонду |                                                                    |
| 1                                                                                                          | 2            | 3                          | 4                                                                                  | 5                                                                                                 | 6                     | 7                                                              | 8               | 9                                                                                        | 10                                                                                                | 11                    | 12                                                                 |
| УСЬОГО                                                                                                     |              |                            |                                                                                    |                                                                                                   |                       |                                                                |                 |                                                                                          |                                                                                                   |                       |                                                                    |

(грн.)

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування | Затверджено з<br>урахуванням змін | Касові видатки /<br>надання кредитів | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2021 | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2022 | Очікувана<br>дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2023 | Причини виникнення<br>заборгованості | Вжиті заходи щодо<br>ліквідації заборгованості |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                            |              |                                   |                                      |                                                |                                                |                                                             |                                      |                                                |
| УСЬОГО                                                                                                     |              |                                   |                                      |                                                |                                                |                                                             |                                      |                                                |

(грн.)

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

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник відділу

Завідувач сектору бухгалтерії - головний бухгалтер

  
(підпис) Сергій БУЛІКОВ (прізвище та ініціали)

  
(підпис) Євгеніна МЕЖЕНСЬКА (прізвище та ініціали)

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

1. Виділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 07 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 44365319 (код за ЄДРПОУ)

2. Виділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради  
(найменування відповідального виконавця) 071 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 44365319 (код за ЄДРПОУ)

3. 0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (код бюджету) 0253700000 (код бюджету)  
(код Програмної класифікації (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) та кредитсування місцевого бюджету) класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення умов для ефективного і доступного медичного обслуговування для всіх громадян територіальної громади

#### 2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

ст. 89 Бюджетного кодексу України ст.25, ст.26, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  
 Комплієсна програма покращення умов медичного обслуговування жителів Хмельницької міської ТГ на 2020-2024 роки, затверджена рішенням 70 сесії міської ради 7 скликання від 29 січня 2020 року №2410 (зі змінами)

Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я для покращення умов медичного обслуговування населення Хмельницької міської територіальної громади на 2023 – 2027 роки, затверджена рішенням 34 сесії 8 скликання від 24.11.2022 року №1448

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

| 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      |                                                      | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7              | 8                      | 9                            | 10          | 11             | 12               | 13                           | 14            |  |  |
|        | Надходження із загального фонду бюджету              | 4 683 001       | 0                | 0                            | 4 683 001   | 10 012 127     | 0                      | 0                            | 10 012 127  | 13 970 000     | 0                | 0                            | 13 970 000    |  |  |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до | 0               | 107 650          | 107 650                      | 107 650     | 0              | 612 240                | 612 240                      | 612 240     | 0              | 1 900 000        | 1 900 000                    | 1 900 000     |  |  |

(грн.)





## 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     | Затрат                                                                                  |                |                                   | 5              | 6                | 7           | 8                     | 9                | 10          | 11               | 12               | 13            |
|       | кількість штатних одиниць                                                               | од.            | штатний розпис                    | 477,75         | 0,00             | 477,75      | 430,00                | 0,00             | 430,00      | 407,00           | 0,00             | 407,00        |
|       | обсяг фінансування                                                                      | грн.           | звіт, кошторис, планові показники | 4683001,00     | 107650,00        | 4790651,00  | 10012127,00           | 0,00             | 10012127,00 | 13970000,00      | 1900000,00       | 15870000,00   |
|       | кількість ліжок у звичайних стаціонарах                                                 | од.            | статистична звітність             | 200,00         | 0,00             | 200,00      | 215,00                | 0,00             | 215,00      | 200,00           | 0,00             | 200,00        |
|       | чисельність населення громади                                                           | осіб           | статистичні дані                  | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00             | 0,00        | 42994,00         | 0,00             | 42994,00      |
|       | Продукту                                                                                |                |                                   |                |                  |             |                       |                  |             |                  |                  |               |
|       | кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах                                            | тис.од.        | статистична звітність             | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 68,80                 | 0,00             | 68,80       | 46,00            | 0,00             | 46,00         |
|       | об'єм теплопостачання                                                                   | Гкал           | розрахунок                        | 2128,00        | 0,00             | 2128,00     | 2256,00               | 0,00             | 2256,00     | 1800,00          | 0,00             | 1800,00       |
|       | кількість пролікованих хворих у стаціонарі                                              | осіб           | статистична звітність             | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00             | 0,00        | 5900,00          | 0,00             | 5900,00       |
|       | об'єм водопостачання та водовідведення                                                  | куб.м.         | розрахунок                        | 5626,00        | 0,00             | 5626,00     | 29572,00              | 0,00             | 29572,00    | 27240,00         | 0,00             | 27240,00      |
|       | обсяг використаної електроенергії                                                       | кВт.год        | розрахунок                        | 883220,00      | 0,00             | 883220,00   | 602034,00             | 0,00             | 602034,00   | 707000,00        | 0,00             | 707000,00     |
|       | об'єм природного газу                                                                   | куб.м.         | розрахунок                        | 10261,00       | 0,00             | 10261,00    | 13369,00              | 0,00             | 13369,00    | 25000,00         | 0,00             | 25000,00      |
|       | кількість обладнання, що планується придбати                                            | шт.            | фінансовий план підприємства      | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 8,00             | 8,00          |
|       | орієнтована площа, що планується благоустроїти                                          | кв. м.         | плановий розрахунок               | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00             | 0,00        | 200,00           | 0,00             | 200,00        |
|       | кількість комп'ютерної техніки, що планується придбати                                  | шт.            | плановий розрахунок               | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00             | 0,00        | 10,00            | 0,00             | 10,00         |
|       | кількість дітей шкільного віку, що проживають в громаді                                 | осіб           | статистичні дані                  | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00             | 0,00        | 5067,00          | 0,00             | 5067,00       |
|       | Ефективності                                                                            |                |                                   |                |                  |             |                       |                  |             |                  |                  |               |
|       | середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого                                | днів           | статистична звітність             | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 7,50                  | 0,00             | 7,50        | 7,70             | 0,00             | 7,70          |
|       | завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах                                  | днів           | статистична звітність             | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 340,00                | 0,00             | 340,00      | 230,00           | 0,00             | 230,00        |
|       | середня кількість відвідувань на 1 лікаря                                               | од.            | розрахунок                        | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 6500,00               | 0,00             | 6500,00     | 5475,00          | 0,00             | 5475,00       |
|       | середня вартість медичного обладнання                                                   | грн.           | розрахунок                        | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 187500,00        | 187500,00     |
|       | середня вартість комп'ютерної техніки, що планується придбати                           | грн.           | розрахунок                        | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00             | 0,00        | 19500,00         | 0,00             | 19500,00      |
|       | середні видатки на надання послуг з невідкладної стоматологічної допомоги дітям громади | грн.           | розрахунок                        | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00             | 0,00        | 90,00            | 0,00             | 90,00         |
|       | Якості                                                                                  |                |                                   |                |                  |             |                       |                  |             |                  |                  |               |
|       | динаміка показника летальності                                                          | відс.          | розрахунок                        | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 3,70                  | 0,00             | 3,70        | 2,30             | 0,00             | 2,30          |

2) РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ У 2024-2025 РОКАХ:

| N ч/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            |

9. Структура видатків на оплату праці:

| 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               |
| УСЬОГО       |                 |                  |                        |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N з/п | Категорії працівників | 2021 рік (звіт)            |                  | 2022 рік (затверджено)     |                  | 2023 рік                   |                  | 2024 рік       |                  | 2025 рік       |                  |
|-------|-----------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|       |                       | загальний фонд затверджено | фактично зайняті | загальний фонд затверджено | фактично зайняті | загальний фонд затверджено | фактично зайняті | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1     | 2                     | 3                          | 4                | 5                          | 6                | 7                          | 8                | 9              | 10               | 11             | 12               |
| 1     |                       |                            |                  |                            |                  |                            |                  |                |                  |                |                  |
|       | УСЬОГО                |                            |                  |                            |                  |                            |                  |                |                  |                |                  |

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коди та яким документом затверджена програма | 2021 рік (звіт) |                  | 2022 рік (затверджено) |                | 2023 рік (проект) |               | 2024 рік (прогноз) |                  |
|-------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|----------------|-------------------|---------------|--------------------|------------------|
|       |                                             |                                              | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (4 + 5)          | загальний фонд | спеціальний фонд  | разом (7 + 8) | загальний фонд     | спеціальний фонд |
|       |                                             |                                              |                 |                  |                        |                |                   |               |                    |                  |

(грн.)





1.4. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування | Затверджено з<br>урядуванням<br>змін | Касові<br>видатки /<br>надання<br>кредитів | Кредиторська<br>заборгованість<br>на початок<br>минулого<br>бюджетного<br>періоду | Кредиторська<br>заборгованість<br>на кінець<br>минулого<br>бюджетного<br>періоду | Зміна<br>кредиторської<br>заборгованості<br>(6-5) | Погашено кредиторську<br>заборгованість за рахунок<br>коштів |                       | Бюджетні<br>зобов'язання<br>(4+6) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                            |              |                                      |                                            |                                                                                   |                                                                                  |                                                   | загального<br>фонду                                          | спеціального<br>фонду |                                   |
| 1                                                                                                          | 2            | 3                                    | 4                                          | 5                                                                                 | 6                                                                                | 7                                                 | 8                                                            | 9                     | 10                                |
| УСЬОГО                                                                                                     |              |                                      |                                            |                                                                                   |                                                                                  |                                                   |                                                              |                       |                                   |

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

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування | затверджені<br>призначення | кредиторська<br>заборгованість<br>на початок<br>поточного<br>бюджетного<br>періоду | 2022 рік                                                                                          |                       | 2023 рік                                                                   |                       | очікуваний<br>обсяг<br>взяття<br>поточних<br>зобов'язань<br>(8-10) |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----|----|
|                                                                                                            |              |                            |                                                                                    | планується погасити<br>кредиторську<br>заборгованість за<br>рахунок коштів<br>загального<br>фонду | спеціального<br>фонду | планується погасити<br>кредиторську<br>заборгованість за<br>рахунок коштів | спеціального<br>фонду |                                                                    |    |    |
|                                                                                                            |              |                            |                                                                                    |                                                                                                   |                       |                                                                            |                       |                                                                    | 10 | 11 |
| 1                                                                                                          | 2            | 3                          | 4                                                                                  | 5                                                                                                 | 6                     | 7                                                                          | 8                     | 9                                                                  | 11 | 12 |
| УСЬОГО                                                                                                     |              |                            |                                                                                    |                                                                                                   |                       |                                                                            |                       |                                                                    |    |    |

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування | Затверджено з<br>урядуванням змін | Касові видатки /<br>надання кредитів | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2021 | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2022 | Очікувана<br>дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2023 | Причини виникнення<br>заборгованості | Вжиті заходи щодо<br>ліквідації заборгованості |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                            |              |                                   |                                      |                                                |                                                |                                                             |                                      |                                                |
| УСЬОГО                                                                                                     |              |                                   |                                      |                                                |                                                |                                                             |                                      |                                                |

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 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник відділу

Завідувач сектору бух.обліку - головний бухгалтер

Сергій ВУЛИКОВ

(підпис)

Евеліна МЕЖЕНСЬКА

(прізвище та ініціали)

(ініціал)

(прізвище та ініціал)

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

1. Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 07 (код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) 44365319 (код за СДРПОУ)

2. Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця) 071 (код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 44365319 (код за СДРПОУ)

3. 0717322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету) 025370000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:  
 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:  
 Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг лікарень загального профілю

2) завдання бюджетної програми:  
 Забезпечення будівництва / реконструкції об'єктів

3) підстави реалізації бюджетної програми.  
 ст. 89 Бюджетного кодексу України ст.25, ст.26, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  
 Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я для покращення умов медичного обслуговування населення Хмельницької міської територіальної громади на 2023 – 2027 роки, затверджена рішенням 34 сесії 8 скликання від 24.11.2022 року №1448

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

| 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        |
| 31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | 0               | 0                | 0                            | 0           | 0                      | 0                | 0                            | 0           | 0                 | 0                | 1 120 000                    | 1 120 000     | 1 120 000 |

(грн.)

| 1        | 2                                                                                                                                                                                                             | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        | 8             | 9             | 10            | 11       | 12               | 13               | 14               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0             | 0             | 0        | 780 000          | 780 000          | 780 000          |
| 602400   | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)                                                                                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 40 000        | 40 000        | 40 000        | 0        | 2 100 000        | 2 100 000        | 2 100 000        |
|          | <b>УСЬОГО</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>40 000</b> | <b>40 000</b> | <b>40 000</b> | <b>0</b> | <b>4 000 000</b> | <b>4 000 000</b> | <b>4 000 000</b> |

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

| 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          |  |  |
|     | <b>УСЬОГО:</b> |                    |                  |                              |             |                |                    |                              |             |  |  |

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2023 роках:

| Код Економічної класифікації витратів 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)    |  |  |  |
| 3210                                          | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0              | 0                | 0                            | 0           | 0              | 40 000                | 40 000                       | 40 000        | 0              | 4 000 000        | 4 000 000                    | 4 000 000        |  |  |  |
|                                               | <b>УСЬОГО</b>                                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>40 000</b>         | <b>40 000</b>                | <b>40 000</b> | <b>0</b>       | <b>4 000 000</b> | <b>4 000 000</b>             | <b>4 000 000</b> |  |  |  |

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

| 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            |  |  |  |

3) ВІДАТКИ ЗА КОДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ У 2024 - 2025 РОКАХ:

| Код економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2024 рік(прогноз) |                  |                              | 2025 рік(прогноз) |                  |                              | Разом (7+8) |    |
|-----------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|----|
|                                               |              | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |             |    |
| 1                                             | 2            | 3                 | 4                | 5                            | 6                 | 7                | 8                            | 9           | 10 |
| ВСЬОГО                                        |              |                   |                  |                              |                   |                  |                              |             |    |

(грн.)

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

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік(прогноз) |                  |                              | 2025 рік(прогноз) |                  |                              | Разом (7+8) |    |
|---------------------------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|----|
|                                       |              | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |             |    |
| 1                                     | 2            | 3                 | 4                | 5                            | 6                 | 7                | 8                            | 9           | 10 |
| УСЬОГО                                |              |                   |                  |                              |                   |                  |                              |             |    |

(грн.)

7. ВІТРАТИ ЗА НАПРЯМАМИ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ:

1) ВІТРАТИ ЗА НАПРЯМАМИ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ У 2021 - 2023 РОКАХ:

| № з/п  | Напрямок використання бюджетних коштів            | 2021 рік(звіт) |                  |                              | 2022 рік(затвержено) |                  |                              | 2023 рік(проект) |                  |                              |           |           |         |
|--------|---------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|----------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|-----------|-----------|---------|
|        |                                                   | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд       | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд   | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |           |           |         |
| 1      | 2                                                 | 3              | 4                | 5                            | 6                    | 7                | 8                            | 9                | 10               | 11                           | 12        | 13        | 14      |
| 1      | Забезпечення будівництва / реконструкції об'єктів | 0              | 0                | 0                            | 0                    | 0                | 40 000                       | 40 000           | 40 000           | 0                            | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 0 |
| УСЬОГО |                                                   | 0              | 0                | 0                            | 0                    | 0                | 40 000                       | 40 000           | 40 000           | 0                            | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 0 |

2) ВІТРАТИ ЗА НАПРЯМАМИ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ У 2024 - 2025 РОКАХ:

| № з/п | Напрямами використання бюджетних коштів | 2024 рік(прогноз) |                  |                              | 2025 рік(прогноз) |                  |                              | Разом (7+8) |    |
|-------|-----------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|----|
|       |                                         | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |             |    |
| 1     | 2                                       | 3                 | 4                | 5                            | 6                 | 7                | 8                            | 9           | 10 |

(грн.)











|        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 1      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| УСЬОГО |   |   |   |   |   |   |   |   |    |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | 2022 рік                                                                           |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | Граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | 2023 рік                                                                           |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                       |              |                        |                                                                     | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду | спеціального фонду |                                                    |                 |                                                                                         | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду | спеціального фонду |                                                     |
| 1                                                                                     | 2            | 3                      | 4                                                                   | 5                                                                                  | 6                  | 7                                                  | 8               | 9                                                                                       | 10                                                                                 | 11                 | 12                                                  |
| УСЬОГО                                                                                |              |                        |                                                                     |                                                                                    |                    |                                                    |                 |                                                                                         |                                                                                    |                    |                                                     |

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:


| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                       |              |                                |                                   |                                          |                                          |                                                    |                                   |                                             |
| УСЬОГО                                                                                |              |                                |                                   |                                          |                                          |                                                    |                                   |                                             |

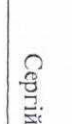
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

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 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник відділу

Завідувач сектору бух.обліку - головний бухгалтер


  
 (підпис) **Сергій БУЛИКОВ** (прізвище та ініціали)


  
 (підпис) **Евдіміна МЕЖЕНСЬКА** (прізвище та ініціали)