

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

1. Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	07	07 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	44365319 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		071 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44365319 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			02537000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	4 376 212	7 375 000	612 240	кошти необхідні для оплати послуг по проєктуванню та встановленню кисневої станції.
	УСЬОГО	0	4 376 212	7 375 000	612 240	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	430,00	0,00
	обсяг фінансування	грн.	кошторис	7375000,00	612240,00
	Продукту				
	об'єм тепlopостачання	Гкал	розрахунок	2256,00	0,00
	об'єм водopостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок	29572,00	0,00
	обсяг використаної електроенергії	кВт.год	розрахунок	602034,00	0,00
	об'єм природного газу	куб.м.	розрахунок	13369,00	0,00
	кількість наданих послуг	шт.	розрахунок	0,00	1,00

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

У разі невиділення коштів не будуть проведені роботи по встановленню кисневої станції, що вплине на надання необхідної медичної допомоги населенню громади.

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні показники	необхідно додатково+	індикативні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 819 200	0	8 350 900	0	
	УСЬОГО	7 819 200	0	8 350 900	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	430,00	0,00	430,00	0,00
	обсяг фінансування	грн.	кошторис	7 819 200,00	0,00	8 350 900,00	0,00
	Продукту						
	об'єм теплостачання	Гкал	розрахунок	2 256,00	0,00	2 256,00	0,00
	об'єм водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок	29 572,00	0,00	29 572,00	0,00
	обсяг використаної електроенергії	кВт.год	розрахунок	602 034,00	0,00	602 034,00	0,00
	об'єм природного газу	куб.м.	розрахунок	13 369,00	0,00	13 369,00	0,00

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

Начальник відділу

Сергій БУЛИКОВ

(підпис)  (прізвище та ініціали)

В.о. зав.сектору бух.обліку - гол.бухгалтера - провідний спеціаліст - економіст
сектору бух.обліку

Евеліна МЕЖЕНСЬКА

(підпис)  (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	07	44365319	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	071	44365319	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0717693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		02537000000	<small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення безперерйного функціонування комунальних підприємств громади

2) завдання бюджетної програми;

Фінансова підтримка на економічну діяльність комунального підприємства

3) підстави реалізації бюджетної програми.

ст. 91 Бюджетного кодексу України;

ст.ст. 28, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

п.10 ст. 9 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (із змінами);

Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затверджена рішенням 81 сесії міської ради 7 скликання від 18.09.2020 року №2833 (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0	390 000	0	0	390 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	390 000	0	0	390 000

(грн.)

...одження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 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:									

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)			разом (11+12)					
		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			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	390 000	0	0	390 000			
УСЬОГО												0	0	390 000	0	390 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)			разом (11+12)							
		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					
УСЬОГО																		

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)			2024 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														

СЬОГО

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

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

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами)	затверджена рішенням 81 сесії міської ради 7 скликання від 18.09.2020 року №2833 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0	390 000	0	390 000	
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	390 000	0	390 000	

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

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:


№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)				
				спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	5	6	7	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	8	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	9	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	10	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	11
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							


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

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

Начальник відділу

В.о. зав.сектору бух.обліку - гол.бухгалтера - провідний спеціаліст - економіст сектору бух.обліку

 (підпис)
Сергій БУЛИКОВ (прізвище та ініціали)

 (підпис)
Евеліна МЕЖЕНСЬКА (прізвище та ініціали)