

## 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. 0710160 0160 0111 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)      (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)      (код Типової програмної класифікації 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;**

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 "Основні 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 тарезультативних 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, затверджений рішенням 10 сесії 8 скликання міської ради від 27.04.2021 року №419;  
 Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів.

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

докладження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	Находження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	467 928	0	0	467 928	927 620	0	0	927 620			
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до фонду розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	40 000			
602400	УСЬОГО	0	0	0	0	467 928	0	0	467 928	927 620	40 000	40 000	967 620			

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Находження із загального фонду бюджету	1 045 030	0	0	1 045 030	1 116 090	0	0	1 116 090		
	УСЬОГО:	1 045 030	0	0	1 045 030	1 116 090	0	0	1 116 090		

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)					2021 рік(затверджено)					2022 рік(проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	377 471	0	0	377 471	668 290	0	0	668 290			
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	83 044	0	0	83 044	147 020	0	0	147 020			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	3 445	0	0	3 445	59 390	0	0	59 390			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	3 968	0	0	3 968	15 010	0	0	15 010			
2250	Витатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500			
2272	Оплата водопостачання та	0	0	0	0	0	0	0	0	1 480	0	0	1 480			



	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	водовідведення												
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	18 090	0	0	18 090
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	16 340	0	0	16 340
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	40 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>467 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>467 928</b>	<b>927 620</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>967 620</b>

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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
	<b>УСЬОГО</b>												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	727 684	0	0	727 684	770 103	0	0	770 103
2120	Нарахування на оплату праці	160 090	0	0	160 090	169 422	0	0	169 422
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	83 072	0	0	83 072	92 997	0	0	92 997
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 047	0	0	23 047	29 630	0	0	29 630
2250	Видатки на відрадження	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 572	0	0	2 572	2 720	0	0	2 720
2273	Оплата електроенергії	24 212	0	0	24 212	25 592	0	0	25 592
2274	Оплата природного газу	22 353	0	0	22 353	23 626	0	0	23 626
2800	Інші поточні видатки	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 045 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 045 030</b>	<b>1 116 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 116 090</b>

данні кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)			2024 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 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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	загальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	0	0	0	0	467 928	0	0	467 928	927 620	40 000	40 000	967 620
УСЬОГО		0	0	0	0	467 928	0	0	467 928	927 620	40 000	40 000	967 620

(грн.)

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1 045 030	0	0	1 045 030	1 116 090	0	0	1 116 090
УСЬОГО		1 045 030	0	0	1 045 030	1 116 090	0	0	1 116 090

(грн.)



результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Заграт											
	обсяг видатків на утримання установи	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	467928,00	0,00	467928,00	927620,00	40000,00	967620,00
	Продукту											
	кількість посадових осіб	осіб	кошторис	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності											
	середні витрати на утримання установи	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	93585,60	0,00	93585,60	185524,00	0,00	185524,00
	Якості											
	рівень забезпеченості посадових осіб необхідними предметами, матеріалами	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(протгнз)			2024 рік(протгнз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заграт								
	обсяг видатків на утримання установи	грн.	кошторис	1045030,00	0,00	1045030,00	1116900,00	0,00	1116900,00
	Продукту								
	кількість посадових осіб	осіб	кошторис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності								
	середні витрати на утримання установи	грн.	розрахунок	209006,00	0,00	209006,00	223380,00	0,00	223380,00
	Якості								
	рівень забезпеченості посадових осіб необхідними предметами, матеріалами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (протгнз)		2024 рік (протгнз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	0	0	377 471	0	360 900	0	360 900	0	360 900	0

(грн.)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
т.ч. посадовий оклад	0	0	0	0	0	342 000	0	342 000	0	342 000	0
У т.ч. надбавки	0	0	0	0	0	18 900	0	18 900	0	18 900	0
Премії	0	0	0	0	0	136 800	0	178 200	0	178 200	0
Матеріальна допомога	0	0	0	0	0	50 495	0	67 869	0	73 543	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	0	0	0	0	0	108 276	0	108 270	0	144 360	0
Інші виплати	0	0	0	0	0	11 819	0	12 445	0	13 100	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>377 471</b>	<b>0</b>	<b>668 290</b>	<b>0</b>	<b>727 684</b>	<b>0</b>	<b>770 103</b>	<b>0</b>

**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік			2023 рік		2024 рік		
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
<b>УСЬОГО</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>

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

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Код та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (10 + 11)
			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	
<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Код та яким документом затверджена програма	2023 рік (протноз)		2024 рік (протноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Найменування об'єкта виповняно до проектно- копирисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році: (грн.)

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

УСЬОГО

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

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

Начальник відділу

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

  
(підпис)

Олександр КРАВЧУК  
(прізвище та ініціали)

  
(підпис)

Евеліна МЕЖЕНСЬКА  
(прізвище та ініціали)



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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

44365319

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(найменування відповідального виконавця)

071

44365319

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

3. 0712010

2010

0731

Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню

02537000000

(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 2022 - 2024 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»  
Комплексна програма покращення умов медичного обслуговування жителів Хмельницької міської ТГ на 2020-2023 роки, затвердженій рішенням 70 сесії міської ради 7 скликання від 29 січня 2020 року №2410 (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)				
		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	0	0	0	0	4 376 212	0	0	4 376 212	7 375 000	0	0	7 375 000			
	УСЬОГО	0	0	0	0	4 376 212	0	0	4 376 212	7 375 000	0	0	7 375 000			

(грн.)

додження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	7 819 200	0	0	7 819 200	8 350 900	0	0	8 350 900
	УСЬОГО:	7 819 200	0	0	7 819 200	8 350 900	0	0	8 350 900

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код	Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Уборки та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	4 376 212	0	0	4 376 212	7 375 000	0	0	7 375 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	4 376 212	0	0	4 376 212	7 375 000	0	0	7 375 000

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

(грн.)

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код	Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,	7 819 200	0	0	7 819 200	8 350 900	0	0	8 350 900	



	2	3	4	5	6	7	8	9	10
організаціям)									
ВСЬОГО	7 819 200	0	0	7 819 200	8 350 900	0	0	8 350 900	

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(протноз)					2024 рік(протноз)				
		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										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)					2021 рік(затвержено)					2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	0	0	0	0	4 376 212	0	0	4 376 212	7 375 000	0	0	7 375 000		
	УСЬОГО	0	0	0	0	4 376 212	0	0	4 376 212	7 375 000	0	0	7 375 000		

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(протноз)					2024 рік(протноз)				
		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		
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	7 819 200	0	0	7 819 200	8 350 900	0	0	8 350 900		
	УСЬОГО	7 819 200	0	0	7 819 200	8 350 900	0	0	8 350 900		

Активні показники бюджетної програми:

Результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+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
	Заграт											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	477,75	0,00	477,75	430,00	0,00	430,00
	обсяг фінансування	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	4376212,00	0,00	4376212,00	7375000,00	0,00	7375000,00
	Продукту											
	об'єм теплопостачання	Гкал	розрахунок	0,00	0,00	0,00	2128,00	0,00	2128,00	2256,00	0,00	2256,00
	об'єм водопостачання та водовідведення	куб. м.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	5626,00	0,00	5626,00	29572,00	0,00	29572,00
	обсяг використаної електроенергії	кВт.год	розрахунок	0,00	0,00	0,00	883220,00	0,00	883220,00	602034,00	0,00	602034,00
	об'єм природного газу	куб. м.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	10261,00	0,00	10261,00	13369,00	0,00	13369,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (протноз)			2024 рік (протноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заграт								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00
	обсяг фінансування	грн.	кошторис	7819200,00	0,00	7819200,00	8350900,00	0,00	8350900,00
	Продукту								
	об'єм теплопостачання	Гкал	розрахунок	2256,00	0,00	2256,00	2256,00	0,00	2256,00
	об'єм водопостачання та водовідведення	куб. м.	розрахунок	29572,00	0,00	29572,00	29572,00	0,00	29572,00
	обсяг використаної електроенергії	кВт.год	розрахунок	602034,00	0,00	602034,00	602034,00	0,00	602034,00
	об'єм природного газу	куб. м.	розрахунок	13369,00	0,00	13369,00	13369,00	0,00	13369,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (протноз)		2024 рік (протноз)	
	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

(грн.)



10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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	Колі та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	Комплексної програми покращення умов медичного обслуговування жителів Хмельницької міської ТГ на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням 70 сесії міської ради 7 скликання від 29 січня 2020 року №2410 (зі змінами)	рішенням 70 сесії міської ради 7 скликання від 29 січня 2020 року №2410 (зі змінами)	0	0	0	4 376 212	0	4 376 212	7 375 000	0	7 375 000	0	0	7 375 000
	УСЬОГО		0	0	0	4 376 212	0	4 376 212	7 375 000	0	7 375 000	0	0	7 375 000

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

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	2023 рік (протоз)		2024 рік (протоз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	Комплексної програми покращення умов медичного обслуговування жителів Хмельницької міської ТГ на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням 70 сесії міської ради 7 скликання від 29 січня 2020 року №2410 (зі змінами)	рішенням 70 сесії міської ради 7 скликання від 29 січня 2020 року №2410 (зі змінами)	7 819 200	0	7 819 200	8 350 900	0	8 350 900
	УСЬОГО		7 819 200	0	7 819 200	8 350 900	0	8 350 900

(грн.)

(грн.)

ЛО	7 819 200	0	7 819 200	8 350 900	0	8 350 900
----	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------

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

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 (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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

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.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році: (грн.)

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік		2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7



	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видачів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

15. Підстави та обґрунтування видачків 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

Олександр КРАВЧУК

(прізвище та ініціали)

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

Евеліна МЕЖЕНСЬКА

(прізвище та ініціали)

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

44365319

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

071

44365319

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

(код за ЄДРПОУ)

3. 0712111

2111

0726

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

0253700000

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

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 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 місцеве самоврядування в Україні»  
Комплексна програма покращення умов медичного обслуговування жителів Хмельницької міської ТГ на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням 70 сесії міської ради 7 скликання від 29 січня 2020 року №2410 (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)			
		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	0	0	0	0	1 337 948	0	0	1 337 948	1 983 000	0	0	1 983 000		
	Усього	0	0	0	0	1 337 948	0	0	1 337 948	1 983 000	0	0	1 983 000		

(грн.)



надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2 141 640	0	0	2 141 640	2 287 270	0	0	2 287 270
	УСЬОГО:	2 141 640	0	0	2 141 640	2 287 270	0	0	2 287 270

(грн.)

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

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	1 337 948	0	0	1 337 948	1 983 000	0	0	1 983 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 337 948	0	0	1 337 948	1 983 000	0	0	1 983 000

(грн.)

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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

(грн.)

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,	2 141 640	0	0	2 141 640	2 287 270	0	0	2 287 270

(грн.)

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
організаціям)									
<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 141 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 141 640</b>	<b>2 287 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 287 270</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)					2024 рік(прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>УСЬОГО</b>											

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)					2021 рік(затверджено)					2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 337 948	0	0	0	1 337 948	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 337 948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 337 948</b>	<b>1 983 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 983 000</b>		

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)					2024 рік(прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	2 141 640	0	0	2 141 640	2 287 270	0	0	2 287 270		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 141 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 141 640</b>	<b>2 287 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 287 270</b>		



ульгативні показники бюджетної програми:

1) результати показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	обсяг фінансування	грн.	кошторис			0,00	1337948,00		1337948,00	1983000,00		1983000,00
	Продукту											
	об'єм водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	663,00	0,00	663,00	1287,00	0,00	1287,00
	витрати електроенергії	кВт.год	розрахунок	0,00	0,00	0,00	115712,00	0,00	115712,00	111864,00	0,00	111864,00
	об'єм природного газу	куб.м.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	50420,00	0,00	50420,00	82220,00	0,00	82220,00
	Середньомісячна вартість безкоштовних медикаментів, що відшкодовуються	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	52454,00	0,00	52454,00	38633,00	0,00	38633,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
	обсяг фінансування	грн.	кошторис	2141640,00	0,00	2141640,00	2287270,00	0,00	2287270,00
	Продукту								
	об'єм водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок	1287,00	0,00	1287,00	1287,00	0,00	1287,00
	витрати електроенергії	кВт.год	розрахунок	111864,00	0,00	111864,00	111864,00	0,00	111864,00
	об'єм природного газу	куб.м.	розрахунок	82220,00	0,00	82220,00	82220,00	0,00	82220,00
	Середньомісячна вартість безкоштовних медикаментів, що відшкодовуються	грн.	розрахунок	38633,00	0,00	38633,00	38633,00	0,00	38633,00

9. Структура видатків на оплату праці:

УСЬОГО	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 рік		2023 рік		2024 рік		
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	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	16			
1																		
	УСЬОГО																	

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 місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 рік (проект)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
1	Комплексної програми покращення умов медичного обслуговування жителів Хмельницької міської ТГ на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням 70 сесії міської ради 7 скликання від 29 січня 2020 року №2410 (зі змінами)	рішенням 70 сесії міської ради 7 скликання від 29 січня 2020 року №2410 (зі змінами)	0	0	0	1 337 948	0	1 337 948	1 983 000	0	1 983 000	0	1 983 000	0	1 983 000			
	УСЬОГО		0	0	0	1 337 948	0	1 337 948	1 983 000	0	1 983 000	0	1 983 000					

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (протгнз)			2024 рік (протгнз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексної програми покращення умов медичного обслуговування жителів Хмельницької міської ТГ на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням 70 сесії міської ради 7 скликання від 29 січня 2020 року №2410 (зі змінами)	рішенням 70 сесії міської ради 7 скликання від 29 січня 2020 року №2410 (зі змінами)	2 141 640	0	2 141 640	2 287 270	0	2 287 270
	УСЬОГО		2 141 640	0	2 141 640	2 287 270	0	2 287 270

(грн.)



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

(грн.)

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 (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			рівень 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

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік		2022 рік		очікуваний обсяг вятти поточних зобов'язань (8-10)					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	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
<b>УСЬОГО</b>											

Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

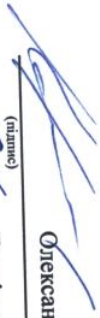
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

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

Начальник відділу

В.о. зав.сектору - гол.бухгалтера - провідний спеціаліст - економіст сектору бухобліку

  
(підпис)

Олександр КРАВЧУК

(прізвище та ініціали)

  
(підпис)

Евеліна МЕЖЕНСЬКА

(прізвище та ініціали)



# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ загальний ( Форма 2022-1 )

1. Виділі 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)

02537000000  
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення умов для ефективного і доступного для всіх громадян територіальної громади медичного обслуговування та покращення матеріально – технічної бази закладів охорони здоров'я

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	Однина виміру	2020 рік(звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік (протноз)	2024 рік(протноз)
<b>1 - Створення належних умов роботи для виконання цілей державної політики у сфері охорони здоров'я</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.	0	467 928	967 620	1 045 030	1 116 090
Кількість посадових осіб	осіб	0	5	5	5	5
<b>2 - Фінансування оплати медичних послуг, що надаються в рамках програми державних гарантій медичного обслуговування населення, для покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв</b>						
Обсяг фінансування	грн.	0	4 376 212	7 375 000	7 819 200	8 350 900
кількість штатних посад	од.	0	415	445	445	445
в т.ч. лікарів	од.	0	82	92	92	92
з них жінок	осіб	0	49	57	57	57
Чоловіків	осіб	0	33	40	40	40
в т.ч. середній медичний персонал	од.	0	168	179	179	179
з них жінок	осіб	0	156	167	167	167
Чоловіків	од.	0	12	15	15	15
в т.ч. молодший медичний персонал	од.	0	83	88	88	88
з них жінок	осіб	0	83	88	88	88
Чоловіків	осіб	0	0	0	0	0
в т.ч. інший медичний персонал	од.	0	82	88	82	82
з них жінок	осіб	0	58	64	58	58
Чоловіків	осіб	0	24	25	24	24
<b>3 - Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення</b>						
Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	грн.	0	1 337 948	1 983 000	2 141 640	2 287 270

1		2		3		4		5		6		7	
кількість штатних одиниць всього													180
в т.ч. лікарів													32
3 них жінок													23
чоловіків													7
в т.ч. середній медичний персонал													90
3 них жінок													95
чоловіків													1
в т.ч. молодший медичний персонал													16
3 них жінок													16
чоловіків													0
в т.ч. спеціалісти всього													43
3 них жінок													22
чоловіків													18

**4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:**

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік(звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік (прогноз)	2024 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>	0	5 154 558	10 285 620	11 005 870	11 754 260	0
0710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Київ), селищах, селах, територіальних громадах	0	467 928	927 620	1 045 030	1 116 090	0
0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	0	4 376 212	7 375 000	7 819 200	8 350 900	0
0712111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається Центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	0	310 418	1 983 000	2 141 640	2 287 270	0
<b>УСЬОГО</b>				0	5 154 558	10 285 620	11 005 870	11 754 260	

**5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:**

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік(звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік (прогноз)	2024 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>	0	0	40 000	0	0	0
0710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Київ), селищах, селах, територіальних громадах	0	0	40 000	0	0	0



УСЬОГО	0	0	0	40 000	0	0
--------	---	---	---	--------	---	---

Начальник відділу

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

 Олександр КРАВЧУК

(підпис) (ініціали та прізвище)

 Євгеніна МЕЖЕНСЬКА

(підпис) (ініціали та прізвище)