

1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	0	0	0	448 485	0	0	448 485	672 400	0	0	672 400
2	Пільгове зупорядкування	0	0	0	20 000	0	0	20 000	30 000	0	0	30 000
3	Забезпечення функціонування військово-лікарських комісій	0	0	0	27 500	0	0	27 500	96 100	0	0	96 100
4	Відшкодування Пенсійному фонду України пільгових пенсій	0	0	0	0	0	0	0	38 000	0	0	38 000
	УСЬОГО	0	0	0	495 985	0	0	495 985	836 500	0	0	836 500

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
									разом (7+8)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	708 030	0	0	708030	743 430	0	0	743430	
2	Пільгове зупропратезування	31 590	0	0	31590	33 170	0	0	33170	
3	Забезпечення функціонування військово-лікарських комісій	101 195	0	0	101195	106 255	0	0	106255	
4	Відшкодування Пенсійному фонду України пільгових пенсій	40 015	0	0	40015	42 015	0	0	42015	
	УСЬОГО	880 830	0	0	880830	924 870	0	0	924870	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

[illegible]

8	забезпеченість пільгової категорії населення зубним протезуванням	відс.	звітність установ	0	0	0	100	100	0	100	0	100
	Завдання 3. Забезпечення функціонування військово-лікарських комісій			0	0	0	27500	27500	0	96100	0	96100
	затрат											
9	кількість установ з військово-лікарськими комісіями	од.	звітність установ	0	0	0	1	1	0	1	0	1
	продукту											
10	кількість членів комісій ефективності	осіб	звітність установ	0	0	0	3	3	0	3	0	3
11	середні витрати на одного члена комісії якості	грн.	розрахунок	0	0	0	9167	9167	0	32033	0	32033
12	забезпеченість утримання членів комісії	відс.	статистична звітність	0	0	0	100	100	0	100	0	100
	Завдання 4. Відшкодування Пенсійному фонду України пільгових пенсій			0	0	0	0	0	0	38000	0	38000
	затрат											
13	кількість пільгових пенсіонерів	осіб	звітність установ	0	0	0	0	0	0	8	0	8
	продукту											
14	кількість місяців відшкодування ефективності	од.	звітність установ	0	0	0	0	0	0	12	0	12
15	середні витрати на одного пенсіонера якості	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	4750	0	4750
16	забезпеченість відшкодування Пенсійному фонду України пільгових пенсій	відс.	звітність установ	0	0	0	0	0	0	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Завдання 1. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги			708030	0	708030	743430	0	743430
	затрат								
1	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	116,5	0	116,5	116,5	0	116,5
2	кількість лабораторних досліджень та фізіо-терапевтичних процедур ефективності	од.	статистична звітність	2687	0	2687	2821	0	2821
3	середні витрати на одне дослідження якості	грн.	розрахунок	264	0	264	264	0	264
4	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	статистична звітність	22	0	22	23	0	23
	Завдання 2. Пільгове зубопротезування			31590	0	31590	33170	0	33170
	затрат								
5	кількість установ продукту	од.	звітність установ	6	0	6	6	0	6
6	кількість пільгової категорії населення, що підлягають протезуванню ефективності	осіб	звітність установ	20	0	20	20	0	20

7	витрати на і протезування на і пільговика якості	грн.	розрахунок	1580	0	1580	1659	0	1659
8	забезпеченість пільгової категорії населення зубним протезуванням	відс.	звітність установ	100	0	100	100	0	100
	Завдання 3. Забезпечення функціонування військово-лікарських комісій			101195	0	101195	106255	0	106255
	затрат								
9	кількість установ з військово-лікарськими комісіями	од.	звітність установ	1	0	1	1	0	1
	продукту								
10	кількість членів комісій	осіб	звітність установ	3	0	3	3	0	3
	ефективності								
11	середні витрати на одного члена комісії	грн.	розрахунок	33732	0	33732	35418	0	35418
	якості								
12	забезпеченість утримання членів комісії	відс.	статистична звітність	100	0	100	100	0	100
	Завдання 4. Відшкодування Пенсійному фонду України пільгових пенсій			40015	0	40015	42015	0	42015
	затрат								
13	кількість пільгових пенсіонерів	осіб	звітність установ	8	0	8	8	0	8
	продукту								
14	кількість місяців відшкодування	од.	звітність установ	12	0	12	12	0	12
	ефективності								
15	середні витрати на одного пенсіонера	грн.	розрахунок	5002	0	5002	5252	0	5252
	якості								
16	забезпеченість відшкодування Пенсійному фонду України пільгових пенсій	відс.	звітність установ	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

№ з/п	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		(грн)				
			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		
	УСЬОГО				0				0			0	
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми 2022 - 2024													0

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

, кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках: (грн.)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Оцікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення 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 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 2020 році, та оцікувані результати у 2021 році.

Начальник відділу

Наталія ЗУБАРЄВА

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Юлія ПАНЧЕНКО

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

1. Відділ освіти, медіапани, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

44059399

(код за СДРПОУ)

2. Відділ освіти, медіапани, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)

44059399

(код за СДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(2)(0)(1)(0)

(2)(0)(1)(0)

(0)(7)(3)(1)

Бюджетпрофільна стаціонарна медична допомога населенню

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

0553900000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків / 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	495 985	836 500	837 640	Необхідність виплати заробітної плати обслуговуючому персоналу (59135 грн.), матеріальної допомоги на оздоровлення (163030 грн.), сплати єдиного соціального внеску (48875 грн.), придбання конструкційних матеріалів (3000 грн.), знарядь різних (2500 грн.), лако-фарбних матеріалів (500 грн.), оплати утримання пожежної сигналізації (24000 грн.), оплати теплопостачання (485000 грн.), оплати електроенергії (42000 грн.), оплати інших енергоносіїв (2400 грн.).

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 передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	затрат				
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	116,5	116,5
2	кількість лабораторних досліджень та фізіо-терапевтичних процедур	од.	статистична звітність	2559	2559
3	ефективності середні витрати на одне дослідження якості	грн.	Розрахунок	263	590
4	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	статистична звітність	21	21

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

Вплине на несвоєчасну виплату зарплати робітничому персоналу, матеріальної допомоги на оздоровлення, несвоєчасну сплату єдиного соціального внеску, несвоєчасну оплату послуг з утримання пожежної сигналізації, теплопостачання, водопостачання, електроенергії, придбання інших енергоносіїв, конструкційних матеріалів, знарядь різних, лако-фарбних матеріалів, що, в свою чергу, вплине на ефективність роботи медичних закладів у сфері надання населенню стаціонарної медичної допомоги.

УСЬОГО		0	495 985	836 500	837 640
--------	--	---	---------	---------	---------

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
				індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Начальник відділу

Наталія ЗУБАРСЬКА

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Юлія ПАНЧЕНКО

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)			
		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	1 497 900	0	0	1 497 900	1 000 177	0	0	1 000 177
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 497 900	0	0	1 497 900	1 000 177	0	0	1 000 177

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 463 500	0	0	1 463 500	1 536 680	0	0	1 536 680
	УСЬОГО	1 463 500	0	0	1 463 500	1 536 680	0	0	1 536 680

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
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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	Поточне утримання будівель амбулаторій та ФАПів	0	0	0	0	586 900	0	0	586 900	37 077	0	0	37 077
2	Забезпечення коштами на оплату праці та нарачування на оплату праці медичних працівників	0	0	0	0	721 800	0	0	721 800	963 100	0	0	963 100
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 308 700	0	0	1 308 700	1 000 177	0	0	1 000 177

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

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Поточне утримання будівель амбулаторій та ФАПів	449 360	0	0	449 360	471 830	0	0	471 830
2	Забезпечення коштами на оплату праці та нарахування на оплату праці медичних працівників	1 014 140	0	0	1 014 140	1 064 850	0	0	1 064 850
	УСЬОГО	1 463 500	0	0	1 463 500	1 536 680	0	0	1 536 680

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	кількість лікарських амбулаторій та ФАП	од.	звітність установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	загальна площа будівель продукту	кв. м.	інвентарна справа штатний розпис	0	0	0	1193,6	0	1193,6	0	0	1193,6	1193,6	0	1193,6
3	кількість штатних посад, яких необхідно забезпечити коштами для виплати зарплатної плати та нарахувань на зарплатну плату протягом 12 місяців	од.		0	0	0	0	11	11	0	0	0	45,5	0	45,5
4	ефективності середні витрати за рік на обслуговування 1 кв. м медичних закладів	грн.	розрахунок	0	0	0	0	492	492	0	0	0	31	0	31
5	середні витрати на оплату праці та нарахування на оплату праці на 1 штатну посаду в місяць	грн.	розрахунок	0	0	0	0	6902	6902	0	0	0	21167	0	21167
6	якості забезпеченість коштами на оплату комунальних послуг на енергоносії	відс.	звітність установ	0	0	0	0	100	100	0	0	0	5	0	5
7	забезпечення коштами на оплату праці та нарахування на оплату праці	відс.	звітність установ	0	0	0	0	100	100	0	0	0	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	кількість лікарських амбулаторій та ФАП	од.	звітність установ	9	0	9	9	0	9	0	0
2	загальна площа будівель продукту	кв. м.	інвентарна справа	1193,6	0	1193,6	1193,6	0	1193,6	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

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
УСЬОГО												

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

Для повноцінного безперервного функціонування медичних установ та з метою забезпечення надання населенню повноцінної первинної медичної допомоги додатково необхідно кошти в сумі 1212723 грн. Враховуючи необхідність придбання необхідного мінімуму в засобах індивідуального захисту, дезінфікуючих засобів для медичних працівників при роботі, спричиненої коронавірусом 2019-рCoV в сумі 411900 грн.

Враховуючи необхідність поточного утримання будівель амбулаторій та ФАПів, в т.ч. оплати електроенергії, теплопостачання, водопостачання, інших енергоносіїв в сумі 640023 грн.

Враховуючи необхідність усунення недоліків, які були виявлені під час перевірки ГУДСНС України в Донецькій області в лікарських амбулаторіях та ФАП/ФП КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Миколаївської міської ради Слобідського району Донецької області, що розташований на території Святогірської міської територіальної громади, в сумі 160 800 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	2021 рік		Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	2022 рік		Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
				кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)				можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

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

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник відділу



Наталія ЗУБАРСВА

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст



Юлія ПАНЧЕНКО

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

1. Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

44059399

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)

44059399

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

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(2)(1)(1)(1)

(2)(1)(1)(1)

(0)(7)(2)(6)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

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

0553900000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		(грн)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0	1 497 900	1 000 177	1 212 723	Необхідність придбання мінімуму в засобах індивідуального захисту, дезінфікуючих засобів для медичних працівників при роботі, спричиненої коронавірусом 2019-нCoV (411900 грн.). Необхідність поточного утримання будівель амбулаторій та ФАПів, в т.ч. оплати електроенергії, теплопостачання, водопостачання, інших енергоносіїв (640023 грн.), усунення недоліків, які були виявлені під час перевірки ГУ ДСНС України в Донецькій області в лікарських амбулаторіях та ФАП/ФП КНП "Центр медико-санітарної допомоги" Миколаївської міської ради Слов'янського району Донецької області, що розташовані на території Святогірської міської територіальної громади (160800 грн.).

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 передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	затрат				
	кількість лікарських амбулаторій та ФАП	од.	звітність установ	9	9
2	продукту				
	загальна площа будівель	кв. м.	інвентарна справа	1193,6	1193,6

3	ефективності середні витрати за рік на обслуговування 1 кв.м медичних закладів	грн.	Розрахунок	31	567
4	якості забезпеченість коштами на оплату комунальних послуг на енергоносії	відс.	звітність установ	5	100

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

Вплине на несвоєчасне придбання мінімуму в засобах індивідуального захисту, дезінфікуючих засобів для медичних працівників при роботі, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV, несвоєчасну оплату електроенергії, теплопостачання, водопостачання, інших енергоносіїв, усунення недовілок, які були виявлені під час перевірки ГУ ДСНС України в Донецькій області в лікарських амбулаторіях та ФАП/ФП КНП "Центр медико-санітарної допомоги" Миколаївської міської ради Слобідського району Донецької області, що розташовані на території Святогірської міської територіальної громади, що, в свою чергу, вплине на ефективність роботи медичних закладів у сфері надання населенню первинної медичної допомоги.

УСЬОГО		0	1 497 900	1 000 177	1 212 723
--------	--	---	-----------	-----------	-----------

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки						

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8

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

УСЬОГО								
--------	--	--	--	--	--	--	--	--

Начальник відділу

Головний спеціаліст


 (підпис)
 Наталія ЗУБАРСЬВА
 (ініціали та прізвище)


 (підпис)
 Юлія ПАНЧЕНКО

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

1. Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)
(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

44059399
(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)

44059399
(код за ЄДРПОУ)

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

3.

(0)(6)(1)(2)(1)(5)(2)
(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(2)(1)(5)(2)
(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(0)(7)(6)(3)
(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

0553900000
(код бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

2) завдання бюджетної програми;

- Забезпечення хворих з захворюванням серцево-судинної системи тромболітичними препаратами у кардіологічних стаціонарних відділеннях;
Забезпечення жінок фертильного віку та вагітних: сучасними методами пренатальної діагностики вродженої та спадкової патології вагітних групи ризику; контрацептивами жінок групи ризику;
Надання якісної стаціонарної допомоги ветеранам другої світової війни (ДСВ);
Забезпечення пільгової категорії населення безкоштовними лікарськими засобами та рецептами ліків у разі амбулаторного лікування;
Забезпечення інвалідів та дітей-інвалідів технічними та іншими засобами;
Забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання лікарськими засобами;
Забезпечення підвищення кваліфікації медичних працівників;
Забезпечення впровадження та розвитку єдиної медичної інформаційної системи охорони здоров'я;
Забезпечення профілактики коронавірусу;
Оплата послуг пожежної сигналізації на експлуатаційні витрати;
Забезпечення коштами на оплату праці та нарахування на оплату праці сторожів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України.
Бюджетний кодекс України
Закон України від 19.11.1992 №2801-ХІІ "Основні законодавства України про охорону здоров'я"
Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік"
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №6648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами)"
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів (зі змінами)"
Постанова головного державного санітарного лікаря України від 01.09.2004 №26 "Про заходи щодо профілактики внутрішньо-пікаринних інфекцій"

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	X	X	0	1 302 615	X	X	1 302 615	1 099 400	X	X	1 099 400
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 302 615	0	0	1 302 615	1 099 400	0	0	1 099 400

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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 684 170	X	X	1 684 170	1 768 380	X	X	1 768 380
	УСЬОГО	1 684 170	0	0	1 684 170	1 768 380	0	0	1 768 380

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	1 302 615	0	0	1 302 615	1 099 400	0	0	1 099 400
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 302 615	0	0	1 302 615	1 099 400	0	0	1 099 400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету 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
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 684 170	0	0	1 684 170	1 768 380	0	0	1 768 380
	УСЬОГО	1 684 170	0	0	1 684 170	1 768 380	0	0	1 768 380

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету 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
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	Придбання медикаментів та виробів медичного призначення	0	0	0	0	136 900	0	0	136 900	202 500	0	0	202 500
2	Пільгові медикаменти	0	0	0	0	78 400	0	0	78 400	869 900	0	0	869 900
3	Придбання продуктів харчування	0	0	0	0	12 200	0	0	12 200	20 000	0	0	20 000
4	Придбання медикаментів та виробів медичного призначення для виконання повноважень у галузі "Охорони здоров'я по місту Святотроїськ"	0	0	0	0	1 075 115	0	0	1 075 115	0	0	0	0
5	Підвищення кваліфікації медичних працівників	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000
6	Утримання медичної інформаційної системи	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000
	Усього	0	0	0	0	1 302 615	0	0	1 302 615	1 099 400	0	0	1 099 400

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Придбання медикаментів та виробів медичного призначення	213 230	0	0	213230	223 890	0	0	223890	
2	Пільгові медикаменти	1 442 510	0	0	1442510	1 514 640	0	0	1514640	
3	Придбання продуктів харчування	21 060	0	0	21060	22 110	0	0	22110	
4	Придбання медикаментів та виробів медичного призначення для виконання повноважень у галузі "Охорони здоров'я по місту Святотроїськ"	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Підвищення кваліфікації медичних працівників	3 160	0	0	3160	3 320	0	0	3320	
6	Утримання медичної інформаційної системи	4 210	0	0	4210	4 420	0	0	4420	
	УСЬОГО	1 684 170	0	0	1684170	1 768 380	0	0	1768380	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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
	Завдання 1. Забезпечення хворих із захворюванням серцево-судинної системи тромболітичними препаратами у кардіологічних стаціонарних відділеннях			0	0	0	8900	0	8900	11900	0	11900
1	кількість закладів охоронених програмою забезпечення тромболітичними препаратами продукту	од.	звітність установ	0	0	0	2	0	2	2	0	2

[illegible]

14	витрати на одного пролікованого хворого	гри.	звітність установ	0	0	0	0	1200	0	1200	1400	0	1400
	якості												
15	забезпеченість хворих на розсіяний склероз лікарськими засобами	відс.	звітність установ	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	Завдання 4. Забезпечення пільгової категорії населення безкоштовними лікарськими засобами за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування			0	0	0	0	543500	0	543500	395600	0	395600
	затрат												
16	кількість амбулаторій, лікарів яких виписують безкоштовні лікарські засоби пільговій категорії населення у разі амбулаторного лікування	од.	звітність установ	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
	продукту												
17	кількість пільгової категорії населення ефективності	осіб	звітність установ	0	0	0	0	440	0	440	551	0	551
18	витрати на одну особу пільгової категорії	гри.	розрахунок	0	0	0	0	1235	0	1235	718	0	718
	якості												
19	забезпеченість пільгової категорії населення безкоштовними лікарськими засобами	відс.	звітність установ	0	0	0	0	100	0	100	54	0	54
	Завдання 5. Забезпечення молочними сумішами дітей до 2-х років з малозабезпечених родин			0	0	0	0	12200	0	12200	12200	0	12200
	затрат												
20	кількість амбулаторій охоплених програмою забезпечення молочними сумішами	од.	звітність установ	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
	продукту												
21	кількість дітей до 2-х років з малозабезпечених родин ефективності	осіб	звітність установ	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
	витрати на забезпечення молочними сумішами однієї дитини до 2-х років з малозабезпеченої родини	гри.	розрахунок	0	0	0	0	6100	0	6100	6100	0	6100
	якості												
23	забезпеченість дітей молочними сумішами	відс.	звітність установ	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	Завдання 6. Забезпечення інвалідів та дітей-інвалідів технічними та іншими засобами			0	0	0	0	66800	0	66800	136100	0	136100
	затрат												
24	кількість структурних підрозділів закладу охоплених програмою забезпечення технічними засобами	од.	звітність установ	0	0	0	0	2	0	2	3	0	3
	продукту												
25	кількість інвалідів ефективності	осіб	звітність установ	0	0	0	0	9	0	9	11	0	11

26	витрати на одну особу-інваліда по забезпеченню технічними та іншими засобами	грн.	розрахунок		0	0	0	0	7422	0	7422	12373	0	12373
	якості													
27	забезпеченість інвалідів технічними та іншими засобами	відс.	звітність установ		0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	Завдання 7. Забезпечення дорослих і дітей, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання лікарськими засобами				0	0	0	0	10000	0	10000	502400	0	502400
	затрат													
28	кількість структурних підрозділів закладу охоплених програмою забезпечення лікарськими засобами	од.	звітність установ		0	0	0	0	2	0	2	3	0	3
	продукту													
29	кількість дорослих і дітей, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами	осіб	звітність установ		0	0	0	0	2	0	2	4	0	4
	ефективності													
30	витрати на одну особу, яка страждає на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами	грн.	розрахунок		0	0	0	0	5000	0	5000	125600	0	125600
	якості													
31	забезпеченість дорослих і дітей, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами	відс.	звітність установ		0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	Завдання 8. Забезпечення підвищення кваліфікації медичних працівників				0	0	0	0	8500	0	8500	3000	0	3000
	затрат													
32	кількість структурних підрозділів закладу охоплених програмою підвищення кваліфікації працівників	од.	звітність установ		0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	продукту													
33	кількість медичних працівників, яким необхідно пройти курси підвищення кваліфікації	осіб	звітність установ		0	0	0	0	5	0	5	2	0	2
	ефективності													
34	витрати на одну особу, якій необхідно пройти курси підвищення кваліфікації	грн.	розрахунок		0	0	0	0	1700	0	1700	1500	0	1500
	якості													
35	рівень підвищення кваліфікації медичних працівників порівняно з минулим роком	відс.	звітність установ		0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	Завдання 9. Забезпечення впровадження та розвитку сільної медичної інформаційної системи охорони здоров'я				0	0	0	0	16800	0	16800	4000	0	4000
	затрат													
36	кількість структурних підрозділів закладу охоплених програмою впровадження сільної медичної інформаційної системи охорони здоров'я	од.	звітність установ		0	0	0	0	1	0	1	1	0	1

[illegible]

8	витрати на один біохімічний скринінг вагітної	грн.	звітність установ	1206	0	1206	1266	0	1266
9	витрати на одну особу для забезпечення контрацептивами	грн.	звітність установ	5054	0	5054	5307	0	5307
10	забезпеченість вагітних жінок діагностичними тестами для проведення біохімічного скринінгу	відс.	звітність установ	100	0	100	100	0	100
11	забезпеченість жінок фертильного віку контрацептивами	відс.	звітність установ	100	0	100	100	0	100
	Завдання 3. Надання якісної стаціонарної допомоги ветеранам другої світової війни (ДСВ)			17690	0	17690	18575	0	18575
	затрат								
12	кількість закладів охоплених програмою допомоги ветеранам ДСВ	од.	звітність установ	1	0	1	1	0	1
13	кількість хворих, пролікованих на ліжках ветеранів ДСВ	осіб	звітність установ	12	0	12	12	0	12
	ефективності								
14	витрати на одного пролікованого хворого	грн.	звітність установ	1474	0	1474	1548	0	1548
	якості								
15	забезпеченість хворих на розсіяний склероз лікарськими засобами	відс.	звітність установ	100	0	100	100	0	100
	Завдання 4. Забезпечення пільгової категорії населення безкоштовними лікарськими засобами за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування			770165	0	770165	808670	0	808670
	затрат								
16	кількість амбулаторій, лікарів яких виписують безкоштовні лікарські засоби пільговій категорії населення у разі амбулаторного лікування	од.	звітність установ	3	0	3	3	0	3
17	кількість пільгової категорії населення	осіб	звітність установ	551	0	551	551	0	551
18	витрати на одну особу пільгової категорії	грн.	розрахунок	1398	0	1398	1468	0	1468
	якості								
19	забезпеченість пільгової категорії населення безкоштовними лікарськими засобами	відс.	звітність установ	100	0	100	100	0	100
	Завдання 5. Забезпечення молочними сумішами дітей до 2-х років з малозабезпечених родин			12850	0	12850	13490	0	13490
	затрат								
20	кількість амбулаторій охоплених програмою забезпечення молочними сумішами	од.	звітність установ	2	0	2	2	0	2
	продукту								
21	кількість дітей до 2-х років з малозабезпечених родин	осіб	звітність установ	2	0	2	2	0	2

22	ефективності витрати на забезпечення молочними сумами однієї дитини до 2-х років з малозабезпеченої родини	гри.	розрахунок	6425	0	6425	6745	0	6745
23	якості забезпеченість дітей молочними сумами	відс.	звітність установ	100	0	100	100	0	100
	Завдання 6. Забезпечення інвалідів та дітей-інвалідів технічними та іншими засобами			143315	0	143315	150480	0	150480
	затрат								
24	кількість структурних підрозділів закладу охоплених програмою забезпечення технічними засобами	од.	звітність установ	3	0	3	3	0	3
25	продукту кількість інвалідів	осіб	звітність установ	11	0	11	11	0	11
26	ефективності витрати на одну особу-інваліда по забезпеченню технічними та іншими засобами	гри.	розрахунок	13029	0	13029	13680	0	13680
27	якості забезпеченість інвалідів технічними та іншими засобами	відс.	звітність установ	100	0	100	100	0	100
	Завдання 7. Забезпечення дорослих і дітей, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання лікарськими засобами			529030	0	529030	555480	0	555480
	затрат								
28	кількість структурних підрозділів закладу охоплених програмою забезпечення лікарськими засобами	од.	звітність установ	3	0	3	3	0	3
29	продукту кількість дорослих і дітей, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами	осіб	звітність установ	4	0	4	4	0	4
30	ефективності витрати на одну особу, яка страждає на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами	гри.	розрахунок	132258	0	132258	138870	0	138870
31	якості забезпеченість дорослих і дітей, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами	відс.	звітність установ	100	0	100	100	0	100
	Завдання 8. Забезпечення підвищення кваліфікації медичних працівників			3160	0	3160	3320	0	3320
	затрат								
32	кількість структурних підрозділів закладу охоплених програмою підвищення кваліфікації працівників	од.	звітність установ	1	0	1	1	0	1
33	продукту кількість медичних працівників, яким необхідно пройти курси підвищення кваліфікації	осіб	звітність установ	2	0	2	2	0	2
	ефективності								

34	витрати на одну особу, які необхідно пройти курс підвищення кваліфікації якості	грн.	розрахунок	1580	0	1580	1660	0	1660
35	рівень підвищення кваліфікації медичних працівників порівняно з минулим роком	відс.	звітність установ	100	0	100	100	0	100
	Завдання 9. Забезпечення впровадження та розвитку єдиної медичної інформаційної системи охорони здоров'я			4210	0	4210	4420	0	4420
36	кількість структурних підрозділів закладу охоплених програмою впровадження єдиної медичної інформаційної системи охорони здоров'я	од.	звітність установ	1	0	1	1	0	1
37	продукту								
	кількість робочих місць ефективності	од.	звітність установ	2	0	2	2	0	2
38	витрати на одне робоче місце на рік якості	грн.	розрахунок	2105	0	2105	2210	0	2210
39	забезпеченість утримання медичної інформаційної системи	відс.	звітність установ	100	0	100	100	0	100
	Завдання 10. Забезпечення профілактики коронавірусу			172900	0	172900	181545	0	181545
40	кількість структурних підрозділів закладу охоплених програмою профілактики коронавірусу	од.	звітність установ	1	0	1	1	0	1
41	продукту								
	кількість придбаних виробів медичного призначення ефективності	од.	звітність установ	9200	0	9200	9200	0	9200
42	витрати на придбання одного виробу медичного призначення для профілактики коронавірусу	грн.	розрахунок	19	0	19	20	0	20
43	якості								
	забезпеченість утримання закладу виробами медичного призначення з метою профілактики коронавірусу	відс.	звітність установ	100	0	100	100	0	100
	Завдання 11. Оплата послуг пожежної сигналізації та експлуатаційні витрати			0	0	0	0	0	0
44	затрат								
	кількість лікарських амбулаторій та ФАП/ФП	од.	звітність установ	0	0	0	0	0	0
45	продукту								
	загальна площа будівель ефективності	кв. м.	інвентарна справа	0	0	0	0	0	0
46	середні витрати на рік за 1 кв.м якості	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
47	забезпечення коштами на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	відс.	звітність установ	0	0	0	0	0	0

Завдання 12. Забезпечення коштів на оплату праці та нарахування на оплату праці сторожів		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
№ з/п	Найменування	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	загальний фонд	спеціальний фонд
48	кількість лікарських амбулаторій та ФАПів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	кількість фізосіб, яких необхідно забезпечити коштами для виплати заробітної плати та нарахувань на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	середні витрати на оплату праці та нарахування на оплату праці на одну фізособу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	забезпеченість коштами на оплату праці та нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування		2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді			X				X				X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

Категорії працівників		2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	УСЬОГО штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X

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

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

Найменування місцевих/ регіональних програм		2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
разом (7+8)		0		0		0		0		0	

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

Найменування місцевих/ регіональних програм		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	УСЬОГО	4	5	6	7
разом (7+8)		8		8	

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 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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник відділу

Головний спеціаліст


(підпис)


(підпис)

Наталія ЗУБАРЕВА
(ініціали та прізвище)

Юлія ПАНЧЕНКО

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

1. Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

44059399

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)

44059399

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(2)(1)(5)(2)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(2)(1)(5)(2)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(7)(6)(3)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

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

0553900000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 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	(грн)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	1 302 615	1 099 400	500 000	Необхідність забезпечення пільгової категорії населення безкоштовними лікарськими засобами за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування (335800 грн.). Необхідність придбання засобів медичного призначення з метою забезпечення профілактики коронавірусу (164200 грн.).	

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 передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	
Завдання 4. Забезпечення пільгової категорії населення безкоштовними лікарськими засобами за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування						
1	затрат					
	кількість амбулаторній, лікарів яких випишується безкоштовні лікарські засоби пільговій категорії населення у разі амбулаторного лікування	од.	звітність установ	3	395600	731400
2	продукту					
	кількість пільгової категорії населення	осіб	звітність установ	551		551
3	ефективності					
	витрати на одну особу пільгової категорії	грн.	Розрахунок	718		1327
4	якості					
	забезпеченість пільгової категорії населення безкоштовними лікарськими засобами	відс.	звітність установ	54		100

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

1. Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(6) 44059399 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради

(найменування відповідального виконавця) (0)(6)(1) 44059399 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(5)(0)(1)(2) (5)(0)(1)(2) (0)(8)(1)(0) Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту 0553900000 (код функціональної класифікації видатків та кредитування 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;
Створення умов для впровадження здорового способу життя, залучення населення до масового спорту як важливої складової, покращення якості та тривалості активного життя населення громади, забезпечення виховання молоді в дусі оптимізму, пропагування здорового способу життя

2) завдання бюджетної програми;

І проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань;
І проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань;
Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту;
Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України.
Бюджетний кодекс України
Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік"
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами)"
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (зі змінами)"
Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту"

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	X	X	0	37 900	X	X	37 900	400 000	X	X	400 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	49 900	0	49 900	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	49 900	0	49 900	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	37 900	49 900	0	87 800	400 000	0	0	400 000

2) надходження 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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	421 200	X	X	421 200	442 260	X
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0
	УСЬОГО	421 200	0	0	421 200	442 260	0

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	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	37 900	0	0	37 900	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	49 900	0	49 900	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	37 900	49 900	0	87 800	400 000
								400 000	0	400 000

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)		
		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
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									0	14
									13	0
									14	0

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	421 200	0	0	421 200	442 260	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	421 200	0	0	421 200	442 260	0
							442 260

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8
							9
							10
							0

· витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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	Проведення та участь у спортивно-масових заходах	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	200 000	0	0	200 000
2	Придбання спортивного обладнання та інвентарю	0	0	0	0	22 900	49 900	0	72 800	200 000	0	0	200 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	37 900	49 900	0	87 800	400 000	0	0	400 000

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

№ 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	Проведення та участь у спортивно-масових заходах	210 600	0	0	210 600	221 130	0	0	221 130
2	Придбання спортивного обладнання та інвентарю	210 600	0	0	210 600	221 130	0	0	221 130
	УСЬОГО	421 200	0	0	421 200	442 260	0	0	442 260

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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
1	обсяг видатків на проведення та участь у спортивно-масових заходах	грн.	кошторис	0	0	0	15000	0	15000	200000	0	200000
2	обсяг видатків на придбання спортивного обладнання	грн.	кошторис	0	0	0	22900	49900	72800	200000	0	200000
3	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, од. продукту	од.	планові показники	0	0	0	1	0	1	40	0	40
4	кількість одиниць спортивного обладнання, які потрібно придбати ефективності	од.	планові показники	0	0	0	5	1	6	400	0	400
5	середні витрати на участь у одному змаганні	грн.	розрахунок	0	0	0	15000	0	15000	5000	0	5000
6	середні витрати на придбання однієї одиниці спортивного обладнання	грн.	розрахунок	0	0	0	4580	49900	54480	500	0	500
7	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100
8	забезпеченість спортивним обладнанням	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	обсяг видатків на проведення та участь у спортивно-масових заходах	грн.	кошторис	210600	0	210600	221130	0	221130
2	обсяг видатків на придбання спортивного обладнання	грн.	кошторис	210600	0	210600	221130	0	221130
3	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, од.	од.	планові показники	40	0	40	40	0	40
4	кількість одиниць спортивного обладнання, які потрібно придбати ефективно	од.	планові показники	400	0	400	400	0	400
5	середні витрати на участь у одному змаганні	грн.	розрахунок	5265	0	5265	5528	0	5528
6	середні витрати на придбання однієї одиниці спортивного обладнання	грн.	розрахунок	527	0	527	553	0	553
7	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
8	забезпеченість спортивним обладнанням	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X				X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)			2021 рік (план)			2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд	затверджено	фактично зайняті	загальний 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
1	УСЬОГО штатних одиниць	X	X			X							
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді							X		X		X	

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	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
					разом (4+5)		разом (7+8)		разом (10+11)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0					0

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО				0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

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
УСЬОГО												

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

Для підвищення створення умов для впровадження здорового способу життя, залучення населення до масового спорту як важливої складової, покращення якості та тривалості активного життя населення громади, забезпечення виховання молоді в дусі оптимізму, пропагування здорового способу життя додатково необхідно кошти в сумі 500000 грн. Враховуючи необхідність розробки проектно-кошторисної документації на будівництво футбольного поля зі штучним покриттям м в сумі 500000 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО					0				0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2021 рік		2022 рік	
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					0

	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	спеціального фонду	загального фонду	11	12

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник відділу



Наталія ЗУБАРСВА

(підписи та прізвище)

Головний спеціаліст



Юлія ПАНЧЕНКО

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

1. Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

44059399

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)

44059399

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

(код за ЄДРПОУ)

3. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(1)(0)

0553900000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	37 900	400 000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	49 900	0	0	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	500 000	Необхідність розробки проектно-кошторисної документації на будівництво футбольного поля зі шпунтим покриттям 70х110м

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 передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
2	видатки на розробку проектно-кошторисної документації	грн.	кошторис	0	500000
4	загальна площа футбольного поля, яке планується збудувати	кв. м.	планові показники	0	7700
7	середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації у розрахунку на 1 кв. м	грн.	Розрахунок	0	65
10	рівень готовності проектно-кошторисної документації до кінця року	відс.	планові показники	0	100

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

Вплине на несвочасну розробку проєктно-кошторисної документації футбольного поля, що, в свою чергу, вплине на ефективність створення умов для впровадження здорового способу життя, залучення населення до масового спорту, забезпечення виховання молоді в дусі олімпізму.

УСЬОГО		0	87 800	400 000	500 000
--------	--	---	--------	---------	---------

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	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	
				5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Начальник відділу

Наталія ЗУБАРЄВА

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Юлія ПАНЧЕНКО

кількість осіб, які мають право на виплату стипендії	осіб	0	8	8	8	8	8
кількість пільгової категорії населення, що підлягають зубопротезуванню	осіб	0	20	20	20	20	8
кількість установ, що надають послуги пільгового зубопротезування	од.	0				20	20
кількість установ із забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	од.	0	6	6	6	6	6
кількість штатних одиниць установ, що забезпечують надання населенню стаціонарної медичної допомоги	од.	0	1	1	1	1	1
кількість лабораторних досліджень та фізіо-терапевтичних процедур	од.	0	9	9	9	9	9
кількість членів військово-лікарських комісій	од.	0					
кількість амбулаторій та ФАП	осіб	0	2 437	2 558	2 685	2 819	2 819
кількість закладів, забезпечуючих населення медичними імунобіологічними препаратами проти вакцинованих інфекцій, зокрема сказу	од.	0	3	3	3	3	3
кількість населення, якому необхідне забезпечення імунобіологічними препаратами проти вакцинованих інфекцій, зокрема сказу	од.	0	9	9	9	9	9
кількість закладів, які безоплатно проводять рентгенологічне та бактеріологічне обстеження	осіб	0	1	1	1	1	1
кількість хворих диспансерного обліку, що підлягають рентгенологічним та бактеріологічним дослідженням	од.	0	28	28	28	28	28
кількість виконаних рентгенологічних досліджень	осіб	0	1	1	1	1	1
кількість амбулаторій, що проводять щеплення від туберкульозу	од.	0	16	16	16	16	16
кількість осіб залпаних на щеплення від туберкульозу	од.	0	48	48	48	48	48
кількість амбулаторій, які охоплені програмою соціальної підтримки при амбулаторному лікуванні	од.	0	64	64	64	64	64
кількість хворих на туберкульоз, які знаходяться на амбулаторному лікуванні	осіб	0	2	2	2	2	2
кількість закладів, що забезпечують доступ населення до добровільного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію	од.	0	480	480	480	480	480
кількість осіб, що підлягає добровільному консультуванню та тестуванню на ВІЛ	осіб	0	2	2	2	2	2
кількість закладів, що забезпечують лікування опортуністичних захворювань у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД	од.	0	4	4	4	4	4
кількість хворих на ВІЛ СНІД диспансерного обліку, що підлягають лікуванню на опортуністичні захворювання	осіб	0	1	1	1	1	1
кількість дітей, які народжені від ВІЛ-інфікованих матерів	од.	0	258	258	258	258	258
кількість дітей, що народжені від ВІЛ-інфікованих матерів	од.	0	1	1	1	1	1
кількість закладів, що забезпечують хворих із захворюванням серцево-судинної системи тромболітичними препаратами у кардіологічних стаціонарних відділеннях	од.	0	22	22	22	22	22
кількість хворих із захворюванням серцево-судинної системи, яких необхідно забезпечити тромболітичними препаратами у кардіологічних стаціонарних відділеннях	од.	0	2	2	2	2	2
кількість закладів, що забезпечують жінок фертильного віку та вагітних сучасними методами пренатальної діагностики вродженої та спадкової патології вагітних групи ризику, контрацептивами жінок групи ризику	осіб	0	1	1	1	1	1
кількість вагітних, яких необхідно забезпечити діагностичними тестами для проведення біохімічного скринінгу	од.	0	2	2	2	2	2
кількість жінок фертильного віку, яких необхідно забезпечити контрацептивами (оральні, бар'єрні, ВМК)	осіб	0	3	3	3	3	3
кількість закладів, що надають якісну стаціонарну допомогу ветеранам другої світової війни (ДСВ)	од.	0	1	1	1	1	1

(грн)

Номер цілі

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0610000			Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради	0	20 010 126	1 209 348	1 284 483	1 351 155	
0610160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	326 500	0	0	0	
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	0					
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0	4 529 468	380 858	401 043	421 095	
0611080	1080	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	0	11 240 702	710 690	748 360	785 780	
0614030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	0	117 800	117 800	135 080	144 280	
0614060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0	64 127	0	0	0	
				0	3 681 629	0	0	0	
0615012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	0	49 900	0	0	0	
			Усього	0	20 010 126	1 209 348	1 284 483	1 351 155	

Начальник відділу

Головний спеціаліст

Наталія ЗУБАРЕВА

(ініціали та прізвище)

Юлія ПАНЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

кількість осіб, які мають право на виплату стипендії	осіб	0	8	8	8	8
кількість пілгової категорії населення, що підлягають зубопротезуванню	осіб	0	20	20	20	8
Ціль державної політики № 6 - Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення	осіб	0	20	20	20	8
кількість установ, що надають послуги пілгового зубопротезування	од.	0	6	6	20	20
кількість установ із забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	од.	0	1	1	6	6
кількість штатних одиниць установ, що забезпечують надання населенню стаціонарної медичної допомоги	од.	0	9	9	1	1
кількість членів військово-лікарських комісій	од.	0	2 437	2 558	9	9
кількість амбулаторій та ФАП	осіб	0	3	3	2 685	2 819
кількість закладів, забезпечуючих населення медичними імунобіологічними препаратами проти вакцинованих інфекцій, зокрема сказу	од.	0	9	9	3	3
кількість населення, якому необхідне забезпечення імунобіологічними препаратами проти вакцинованих інфекцій, зокрема сказу	од.	0	1	1	9	9
кількість закладів, які безоплатно проводять рентгенологічне та бактеріологічне обстеження	осіб	0	16	16	1	1
кількість хворих диспансерного обліку, що підлягають рентгенологічним та бактеріологічним дослідженням	од.	0	28	28	1	1
кількість виконаних рентгенологічних досліджень	осіб	0	48	48	28	28
кількість амбулаторій, що проводять щеплення від туберкульозу	од.	0	2	2	16	16
кількість амбулаторій, які охоплені програмою соціальної підтримки при амбулаторному лікуванні	од.	0	480	480	48	48
кількість хворих на туберкульоз, які знаходяться на амбулаторному лікуванні	осіб	0	2	2	64	64
кількість закладів, що забезпечують доступ населення до добровільного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію	од.	0	4	4	2	2
кількість осіб, що підлягає добровільному консультуванню та тестуванню на ВІЛ	осіб	0	1	1	480	480
кількість закладів, що забезпечують лікування опортуністичних захворювань у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД	од.	0	258	258	2	2
кількість хворих на ВІЛ СНІД диспансерного обліку, що підлягають лікуванню на опортуністичні захворювання	осіб	0	1	1	4	4
кількість амбулаторій, що забезпечують молочними сумішами дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів	од.	0	22	22	258	258
кількість закладів, що забезпечують хворих із захворюваннями серцево-судинної системи тромболітичними препаратами у кардіологічних стаціонарних відділеннях	осіб	0	2	2	1	1
кількість хворих із захворюваннями серцево-судинної системи, яких необхідно забезпечити тромболітичними препаратами у кардіологічних стаціонарних відділеннях	од.	0	1	1	22	22
кількість закладів, що забезпечують жінок фертильного віку та вагітних сучасними методами пренатальної діагностики вродженої та спадкової патології вагітних групи ризику, контрацептивами жінок групи ризику	осіб	0	3	3	2	2
кількість вагітних, яких необхідно забезпечити діагностичними тестами для проведення біохімічного скринінгу	од.	0	11	11	1	1
кількість жінок фертильного віку, яких необхідно забезпечити контрацептивами (оральні, бар'єрні, ВМК)	осіб	0	1	1	1	1
кількість закладів, що надають якісну стаціонарну допомогу ветеранам Другої світової війни (ДСВ)	од.	0	1	1	1	1

кількість хворих пролікованих на ліжках ветеранів ВВВ	осіб	0	12	12	12	12
кількість амбулаторій, лікарі яких випиують безкоштовні лікарські засоби пільговій категорії населення у разі амбулаторного лікування	од.	0	3	3	3	3
кількість пільгової категорії населення на безкоштовні лікарські засоби	осіб	0	439	439	439	439
кількість амбулаторій, що забезпечують молочними сумішами дітей до 2-х років з малозабезпечених сімей	од.	0	2	2	2	2
кількість дітей до 2-х років з малозабезпечених родин	осіб	0	2	2	2	2
кількість структурних підрозділів закладу, що забезпечують інвалідів та дітей-інвалідів технічними та іншими засобами	од.	0	2	2	2	2
кількість інвалідів	осіб	0	9	9	9	9
кількість структурних підрозділів закладу, що забезпечують інвалідів слуховими апаратами	од.	0	2	2	2	2
кількість інвалідів пільгової категорії	осіб	0	2	2	2	2
кількість структурних підрозділів закладу, що забезпечують дорослих і дітей, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання лікарськими засобами	од.	0	2	2	2	2
кількість дорослих і дітей, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання лікарськими засобами	осіб	0	2	2	2	2
кількість структурних підрозділів закладу, що забезпечують пільгову категорію населення штучними кришталиками	од.	0	2	2	2	2
кількість пільгової категорії населення, що мають потребу в штучних кришталиках	осіб	0	2	2	2	2
кількість структурних підрозділів закладу, що забезпечують підвищення кваліфікації медичних працівників	од.	0	1	1	1	1
кількість медичних працівників, яким необхідно пройти курси підвищення кваліфікації	осіб	0	5	5	5	5
кількість структурних підрозділів закладу, що забезпечують впровадження та розвиток єдиної медичної інформаційної системи охорони здоров'я	од.	0	1	1	1	1
кількість структурних підрозділів закладу, що забезпечують профілактику коронавірусу	од.	0	1	1	1	1
кількість лікарських амбулаторій та ФАП, що потребують оплати послуг пожежної сигналізації та експлуатаційних витрат	од.	0	1	1	1	1
кількість лікарських амбулаторій та ФАП, що потребують забезпечення коштами на оплату праці та нарахування на оплату праці сторожів	од.	0	1	1	1	1
Ціль державної політики № 7 - Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками						
кількість установ (бібліотек)	од.	0	8	8	8	8
середнє число окладів (ставок) усього	од.	0	7	7	7	7
кількість користувачів	осіб	0	5 031	5 282	5 546	5 823
бібліотечний фонд	шт.	0	115 306	121 071	127 124	133 480
кількість книговидач	од.	0	91 281	93 106	97 761	102 649
кількість відвідувань	од.	0	44 487	46 711	49 046	51 498
Ціль державної політики № 8 - Надання послуг з організації культурного дозвілля населення						
кількість установ усього	од.	0	7	7	7	7
кількість установ усього у тому числі будинків культури	од.	0	2	2	2	2
кількість установ усього у тому числі клубів	од.	0	4	4	4	4
кількість установ усього у тому числі клубних підрозділів	од.	0	1	1	1	1
середнє число окладів (ставок) усього	од.	0	11	11	11	11
кількість клубних формувань	од.	0	43	45	47	49
кількість відвідувачів усього	осіб	0	37 221	39 082	41 036	43 087
кількість учасників клубних формувань усього	осіб	0	639	670	703	738
кількість культурно-світних заходів	од.	0	12	13	14	15

Номер цілі державної політики	(грн)
-------------------------------	-------

Номер цілі державної політики	(грн)
-------------------------------	-------

Номер цілі державної політики	(грн)
-------------------------------	-------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0610000			Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради	0	20 010 126	1 209 348	1 284 483	1 351 155	
0610160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	326 500	0	0	0	
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	0	4 529 468	380 858	401 043	421 095	
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0	11 240 702	710 690	748 360	785 780	
0611080	1080	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	0	117 800	117 800	135 080	144 280	
0614030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	0	64 127	0	0	0	
0614060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0	3 681 629	0	0	0	
0615012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	0	49 900	0	0	0	
			УСЬОГО	0	20 010 126	1 209 348	1 284 483	1 351 155	

Начальник відділу

Наталія ЗУБАРЕВА

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Юлія ПАНЧЕНКО

(ініціали та прізвище)