

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17 липня 2015 року N 648
 (у редакції наказів Міністерства фінансів України
 від 17 липня 2018 року N 617)

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

1.	<u>Виконавчий комітет Фастівської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<u>(0) (2)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(4)(0)(5)(4)(9)(2)(6)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	<u>Виконавчий комітет Фастівської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<u>(0) (2) (1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(4)(0)(5)(4)(9)(2)(6)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	<u>(0) (2) (1) (2) (1) (5) (1)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(2)(1)(5)(1)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(7)(6)(3)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(0)(5)(6)(6)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на

2022 - 2024 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Покращання медичного обслуговування населення Фастівської територіальної громади, підвищення рівня задоволеності населення медичною допомогою, налагодження пацієнтоорієнтованого сервісу.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення складання і надання кошторисної,звітної,фінансової документації установ охорони здоров'я згідно із затвердженим кошторисом

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996 №254-к/ВР із змінами і доповненнями; Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 №2456-VI із змінами і доповненнями; Закон України «Про державний бюджет України на 2022 рік» від 14.11.2019 №294-IX; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР із змінами і доповненнями; Постанова Кабінета Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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	-	x	x	-	-	x	x	-	1 900 000	x	x	1 900 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

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

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 443 152	-	-	1 443 152	1 532 627	-	-	1 532 627
2120	Нарахування на оплату праці	318 600	-	-	318 600	338 353	-	-	338 353
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84 960	-	-	84 960	90 228	-	-	90 228
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54 905	-	-	54 905	58 310	-	-	58 310
2250	Видатки на відрядження	1 593	-	-	1 593	1 692	-	-	1 692
2271	Оплата тепlopостачання	44 073	-	-	44 073	46 806	-	-	46 806
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 726	-	-	10 726	11 391	-	-	11 391
2273	Оплата електроенергії	53 950	-	-	53 950	57 294	-	-	57 294
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 841	-	-	5 841	6 203	-	-	6 203
	УСЬОГО	2 017 800	-	-	2 017 800	2 142 904	-	-	2 142 904

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2023 - 2024

роках:

(грн)

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	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у

2020 - 2022

роках:

(грн)

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	Послуги в сфері медичного обслуговування населення та збереження здоров'я	-	-	-	-	-	-	-	-	1 900 000	-	-	1 900 000
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	1 900 000	-	-	1 900 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у

2023 - 2024

роках:

(грн)

		2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
--	--	--------------------	--------------------

					-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	-	-	-	-	1 170 528	-	1 243 100	-	1 320 172	-
Премії	-	-	188 372	-	188 372	-	200 052	-	212 455	-
УСЬОГО	-	-	188 372	-	1 358 900	-	1 443 152	-	1 532 627	-
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:

N 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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-
2	Спеціалісти	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-
3	Службовці	-	-	-	-	-	-	-	-	9,00	-	9,00	-	9,00	-
4	Робітники	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	0,50	-	0,50	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	12,50	-	12,50	-	12,50	-
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Цільова комплексна програми «Охорона здоров'я населення Фаєтвської міської територіальної громади» на 2021-2023 роки	Рішення сесії Фаєтвської міської ради №47-IV-VIII від 23.12.2020 року	-	-	-	-	-	-	1 900 000	-	1 900 000
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	1 900 000	-	1 900 000

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

(грн)

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

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

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 - 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	Кредитор-ська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборго-ваності (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)

	2021 рік	2022 рік
--	----------	----------

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгова-ність на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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
2111	Заробітна плата	-	-	-	-	-	1 358 900	-	-	-	1 358 900
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	-	300 000	-	-	-	300 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	-	-	80 000	-	-	-	80 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	-	51 700	-	-	-	51 700
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	1 500	-	-	-	1 500
2271	Оплата тепlopостачання	-	-	-	-	-	41 500	-	-	-	41 500
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	-	-	-	-	-	10 100	-	-	-	10 100
2273	Оплата електроенергії	-	-	-	-	-	50 800	-	-	-	50 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	-	5 500	-	-	-	5 500
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	1 900 000	-	-	-	1 900 000

3) 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 заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-

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

2021 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.

Керівник установи

(підпис)

Михайло НЕТЯЖУК

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Ольга МІХЕСВА

(прізвище та ініціали)