

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.	Виконавчий комітет Фастівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0) (2)	(0)(4)(0)(5)(4)(9)(2)(6)
2.	Виконавчий комітет Фастівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0) (2) (1)	(0)(4)(0)(5)(4)(9)(2)(6)
3.	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	(0) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2)(1)(1)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		(0)(7)(2)(6) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(1)(0)(5)(6)(6)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996р. із змінами і доповненнями; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI, Закон України "Про Державний бюджет України на 2018р." від 07.12.2017р. №2246-VIII, Закон України про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР, Наказ МФ України від 02.08.2010р. №805 "Про затвердження основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", керуючись Правилами складання паспортів

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	14 085 558	x	x	14 085 558	19 611 323	x	x	19 611 323	21 673 900	x	x	21 673 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	5 892 830	5 892 830	5 892 830	x	-	-	-	x	-	-	-
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	5 892 830	5 892 830	5 892 830	x	-	-	-	x	-	-	-

(грн)

	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	14 085 558	5 892 830	5 892 830	19 978 388	19 611 323	-	-	19 611 323	21 673 900	-	-	21 673 900

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	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	23 017 682	x	-	23 017 682	24 444 778	x	-	24 444 778
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	23 017 682	-	-	23 017 682	24 444 778	-	-	24 444 778

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у

2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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)	14 085 558	-	-	14 085 558	19 611 323	-	-	19 611 323	21 673 900	-	-	21 673 900
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	5 892 830	5 892 830	5 892 830	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	14 085 558	5 892 830	5 892 830	19 978 388	19 611 323	-	-	19 611 323	21 673 900	-	-	21 673 900

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2020 - 2022 роках:

(грн)

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

3) витратки за кодами Економічної класифікації витратків 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	23 017 682	-	-	23 017 682	24 444 778	-	-	24 444 778
	УСЬОГО	23 017 682	-	-	23 017 682	24 444 778	-	-	24 444 778

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	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	14 085 558	-	-	14 085 558	19 611 323	-	-	19 611 323	21 673 900	-	-	21 673 900
99	Напряму використання відповідно завдань бюджетної програми	-	5 892 830	5 892 830	5 892 830	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	14 085 558	5 892 830	5 892 830	19 978 388	19 611 323	-	-	19 611 323	21 673 900	-	-	21 673 900

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у

2023 - **2024**

роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	23 017 682	-	-	23 017 682	24 444 778	-	-	24 444 778
	УСЬОГО	23 017 682	-	-	23 017 682	24 444 778	-	-	24 444 778

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у

2020 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Обсяг фінансування	грн.	Кошторис	14 085 558,24	5 892 830,00	19 978 388,24	19 611 323,00	-	19 611 323,00	21 673 900,00	-	21 673 900,00
2	Кількість підприємств	од.	Кошторис	1,00	-	1,00	2,00	-	2,00	100,00	-	100,00
	продукту											
	ефективності			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості			-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) результативні показники бюджетної програми у

2023 - 2024 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Обсяг фінансування	грн.	Кошторис	23 017 682,00	-	23 017 682,00	24 444 778,00	-	24 444 778,00
2	Кількість підприємств	од.	Кошторис	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	продукту								
	ефективності			-	-	-	-	-	-
	якості			-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-

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
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Інші працівники	21,00	-	21,00	-	31,75	-	-	-	14,50	-	14,50	-	14,50	-
2	Лікарі	8,75	8,75	0,50	0,50	10,25	-	0,50	-	2,50	-	2,50	-	2,50	-
3	Середній медичний персонал	18,50	18,50	0,25	0,25	43,00	-	0,25	-	25,50	-	25,20	-	25,20	-
4	Молодший медичний персонал	5,00	5,00	-	-	11,25	-	-	-	6,00	-	6,00	-	6,00	-
	УСЬОГО	53,25	32,25	21,75	0,75	96,25	-	0,75	-	48,50	-	48,20	-	48,20	-
	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	Програма фінансової підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства Фастівської міської ради «Фастівський міський Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» на 2019-2020 роки	Рішення сесії Фастівської міської ради №7-XLVI-VII від 11.12.2018 року	12 201 028	1 370 000	13 571 028	-	-	-	-	-	-
2	Програма партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Фастові на 2017-2020 роки	Програма партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Фастові на 2017-2020 роки	-	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-
3	Міська цільова комплексна Програма "Здоров'я фастівчан" на 2018-2020 роки	Рішення сесії Фастівської міської ради №24-XXXV-VII від 23.12.2017 року	2 289 079	4 416 500	6 705 579	-	-	-	-	-	-
4	Програма фінансової підтримки та розвитку комунальних некомерційних підприємств у сфері охорони здоров'я Фастівської міської ради на 2021-2023 роки	Рішення сесії Фастівської міської ради від 11.02.2021 року № 12-VII-VIII	-	-	-	5 651 323	-	5 651 323	-	-	-

5	Програма фінансової підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства Фастівської міської ради «Фастівський міський Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» на 2021-2023 роки	Рішення сесії ФМР №25-IV-VIII від 23.12.2020 року	-	-	-	13 960 000	-	13 960 000	21 373 900	-	21 373 900
УСЬОГО			14 490 107	5 936 500	20 426 607	19 611 323	-	19 611 323	21 373 900	-	21 373 900

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

N 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:

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
випронометр для немовлят та придобання неонатального медичного для новонароджених дітей ЦРЛ	2020	143 230	143 230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Медичне та лабораторне обладнання	2020	3 992 900	3 992 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання медичного обладнання ЦРЛ	2020	1 573 046	1 573 046	-	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання предметів довгострокового користування ЦРЛ	2020	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання предметів довгострокового користування (душева)	2020	9 500	9 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання предметів довгострокового користування ЦРЛ	2020	24 154	24 154	-	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання предметів довгострокового користування (всі інші)	2020	24 154	24 154	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		5 892 830	5 892 830	X	-	X	-	X	-	X	-	X

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

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 заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгова-ність 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14 490 107	14 085 558	-	-	-	-	-	14 085 558
	УСЬОГО	14 490 107	14 085 558	-	-	-	-	-	14 085 558

2) 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	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	19 611 323	-	-	-	19 611 323	21 673 900	-	-	-	21 673 900
	УСЬОГО	19 611 323	-	-	-	19 611 323	21 673 900	-	-	-	21 673 900

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 досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у

2020 рік та на 2020 році, та очікувані результати у

2023 - 2024 роки, та очікувані результати у

роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, 2021 році.

Керівник установи

Михайло НЕТЯЖУК

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Ольга МІХЕСВА

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}