

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

1. Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради
(найменування відокремленого виконавця)

3. (0)7(К)7(Х)2(Х)2 (7)3(2)2 (0)4(4)3 (0)7(Х)1 (0)7(Х)1
(код Програнової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за СДРПОУ) (код за СДРПОУ)

0552000000 (код бюджету)

36420940 (код за СДРПОУ)

36420940 (код за СДРПОУ)

Будівництво-І медичних установ та закладів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Створення комфортних умов для перебування хворих на лікуванні

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення надання спеціалізованої медичної допомоги населенню м. Дружківка по 303 м. Дружківка

3) підстави реалізації бюджетної програми.
"Бюджетний кодекс. Конституція України;
Рішення Дружківської міської ради 24.12.2020 №8/3-1 "Про бюджет Дружківської міської територіальної громади на 2021 рік" із змінами;
Рішення Дружківської міської ради 02.03.2021 №8/6-1 "Про затвердження програми економічного і соціального розвитку Дружківської міської територіальної громади на 2021 рік"

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 (проєкт)			
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	9 735 455	9 735 455	9 735 455	X	3 456 976	3 456 976	3 456 976	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	9 735 455	9 735 455	9 735 455	0	3 456 976	3 456 976	3 456 976	0	0	0	0

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)							
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку					
		3	4	5	6	7	8	9	10				
І	2	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
3132	0	9 735 455	9 735 455	0	2 819 604	2 819 604	2 819 604	0	0	0	0
3142	0	0	0	0	637 372	637 372	637 372	0	0	0	0
УСЬОГО	0	9 735 455	9 735 455	0	3 456 976	3 456 976	3 456 976	0	0	0	0

(грн)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
2	3	4	5	6	7	8	9
3132	0	0	0	0	0	0	0
3142	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0

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			X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	X								X					
2			X			X								
Категорії працівників														
УСЬОГО штатних одиниць														
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: (грн)

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)		загальний фонд	2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Дружківка (розділ Охорона здоров'я)	Рішення міської ради	0	9 735 455	9 735 455	0	9 735 455	0	3 456 976	0	0	3 456 976	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	9 735 455	9 735 455	0	9 735 455	0	3 456 976	0	0	3 456 976	0	0	0	0	0

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	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Дружківка (розділ Охорона здоров'я)	Рішення міської ради	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	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)	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
		Загальна вартість об'єкта	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											
Видатки на проведення капітального ремонту ліфта в будівлі КНП "Дружківська міська лікарня №2"	2021	1544504	0	0	1544504	100	0	0	0	0	0	
Видатки на реконструкцію будівлі лікарні з влаштуванням систем пожежної сигналізації	2021	637372	0	0	637372	100	0	0	0	0	0	
Капітальний ремонт будівель КППУ "ЦМКП" «Корпус №1,2,5» з реконструкцією частини будівлі під ліфтовий вузол	2019-2020	7781172	3923380	100	0	0	0	0	0	0	0	
Капітальний ремонт окремих приміщень з улаштуванням комп'ютерного томографу та операційного блоку КНП "ЦМКП" для розміщення на базі лікарні онкоурологічного відділення КНП "ОТМО м. Краматорськ"	2020-2021	7759933	5650662	93	1275100	100	0	0	0	0	0	
Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт окремих приміщень з улаштуванням КТ та операційного блоку КНП "ЦМКП"	2020-2021	161414	161414	100	0	0	0	0	0	0	0	
Усього			9735456		3456976		0	0	0	0	0	

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

У 2020 році були повністю виконані роботи по проведенню капітального ремонту будівель КНП «ЦМКП», «Корпус №1,2,5» з влаштуванням частини будівлі під ліфтовий вузол на суму 3923380 грн.

Видатки на розробку проектно-кошторисної документації по об'єкту «Капітальний ремонт окремих приміщень з улаштуванням КТ та операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Центральна міська клінічна лікарня" Дружківської міської ради, розташованої по вул. Короленка, 12, м. Дружківка Донецької області» витрачено 161 414 грн.

Видатки на капітальний ремонт окремих приміщень з улаштуванням комп'ютерного томографу та операційного блоку комунального некомерційного підприємства «Центральна міська клінічна лікарня Дружківської міської ради» для подальшого розміщення на базі лікарні онкоурологічного відділення комунального некомерційного підприємства «Обласне територіальне медичне об'єднання м. Краматорськ» витрачено 5650662 грн. Роботи продовжуються.

У 2021 році заплановано на КФК 0717322 «Будівництво медичних установ» Видатки на капітальний ремонт окремих приміщень з улаштуванням комп'ютерного томографу та операційного блоку комунального некомерційного підприємства «Центральна міська клінічна лікарня Дружківської міської ради» для подальшого розміщення на базі лікарні онкоурологічного відділення комунального некомерційного підприємства «Обласне територіальне медичне об'єднання м. Краматорськ» заплановано 1275100 грн.

Видатки на проведення капітального ремонту ліфта в будівлі КНП "Дружківська міська лікарня №2" заплановано 1544504 грн. Видатки на реконструкцію будівель КНП "Дружківська міська лікарня №2" з улаштуванням систем пожежної сигналізації 637372 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 бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів УСЬОГО	12 115 631 12 115 631	9 735 455 9 735 455	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	9 735 455 9 735 455

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- 3132	Капітальний ремонт інших об'єктів УСЬОГО	3 456 976 3 456 976	0 0	0 0	0 0	3 456 976 3 456 976	0 0	0 0	0 0	0 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	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості		Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
							5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів УСЬОГО	12 115 631 12 115 631	9 735 455 9 735 455	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

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

15. Підстав 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.

У 2020 році були повністю виконані роботи по проведенню капітального ремонту будівель КНП «ЦМКЛ»: «Корпус №1, 2, 5», з благоустроєм та з реконструкцією частини будівлі під ліфтовий вузол на суму 3923380 грн.

Видатки на розробку проєкту – кошторисної документації по об'єкту «Капітальний ремонт окремих приміщень з улаштуванням КТ та операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Центральна міська клінічна лікарня" Дружківської міської ради, розташовані по вул. Короленка, 12, м. Дружківка, Донецької області» витрачено 161 414 грн

Видатки на капітальний ремонт окремих приміщень з улаштуванням комп'ютерного томографу та операційного блоку комунального некомерційного підприємства «Центральна міська клінічна лікарня» Дружківської міської ради для подальшого розміщення на базі лікарні онкоурологічного відділення комунального некомерційного підприємства «Обласне територіальне медичне об'єднання м. Краматорськ» витрачено 5650662 грн. Роботи продовжуються.

У 2021 році заплановано на КФК 0717322 «Будівництво медичних установ»

Видатки на капітальний ремонт окремих приміщень з улаштуванням комп'ютерного томографу та операційного блоку комунального некомерційного підприємства «Центральна міська клінічна лікарня» Дружківської міської ради для подальшого розміщення на базі лікарні онкоурологічного відділення комунального некомерційного підприємства «Обласне територіальне медичне об'єднання м. Краматорськ» заплановано 1275100 грн.

Видатки на проведення капітального ремонту ліфта в будівлі КНП "Дружківська міська лікарня №2" заплановано 1544504 грн.

Начальник міського відділу охорони здоров'я



Олена ДЕСНОВА

(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер



Тетяна СТУКУН

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018
року № 617)

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

1. Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 36420940
(код за ЄДРПОУ)

2. Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради
(найменування відповідального виконавця) 36420940
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(7)(1)(7)(3)(2)(2) (7)(3)(2)(2) (0)(4)(4)(3)
(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

Будівництво-І медичних установ та зв'язків
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

0552000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
		3	4	граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	3 628 000	На 2022 рік плануються капітальні ремонти по КНП «ЦМКП» на суму 2 970 000 грн., а саме: *Капітальний ремонт з видалення засохлих і пошкоджених дерев на території КНП «ЦМКП» 130000 грн. *Капітальний ремонт пральні КНП «ЦМКП» 820000 грн. *Капітальний ремонт покрівлі в будівлі «Корпус №3» 720000 грн. *Капітальний ремонт вікон в будівлях «Корпус №2», «Корпус №3», «Корпус №4», «Корпус №5», «Патанатомія», «Пральня» КНП «ЦМКП» Дружківської міської ради 1300000 грн. Дружківської міської ради 1300000 грн. по КНП «МЛ№2» розробка проектно-кошторисної документації з капітального ремонту з термомодернізацією будівлі лікарні у сумі 498000 грн. та грязелікарні на суму 160000 грн.

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 міського відділу охорони здоров'я



Олена ДЕСНОВА
(підписи та прізвище)

Головний бухгалтер



Тетяна СТУКУН