

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний ( Форма 2021-2)

1.	Виконавчий комітет Миргородської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				02 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04057468 (код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Миргородської міської ради (найменування відповідального виконавця)				021 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04057468 (код за ЄДРПОУ)
3.	0212010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0731 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		16568000000 (код бюджету)

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги, забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» (зі змінами), Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 № 283/437 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" (зі змінами); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Наказ МФУ від 27.07.2011 року №945 Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів"; наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ МФУ від 23.08.2012 року №938 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування"; проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", проект рішення Миргородської міської ради "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2021 рік"; наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", Програма підтримки та розвитку Комунального некомерційного підприємства "Миргородська лікарня інтенсивного лікування» Миргородської міської ради на 2021 рік"

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

#### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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)

(грн.)





, видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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)	11 257 200	0	0	11 257 200	11 853 832	0	0	11 853 832
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>11 257 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 257 200</b>	<b>11 853 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 853 832</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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 амбулаторно-поліклінічної допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0	2 242 000	0	0	2 242 000
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0	8 358 000	0	0	8 358 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 600 000</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	2 381 004	0	0	2 381 004	2 507 197	0	0	2 507 197
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	8 876 196	0	0	8 876 196	9 346 635	0	0	9 346 635
	УСЬОГО	11 257 200	0	0	11 257 200	11 853 832	0	0	11 853 832

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 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	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги											
	Затрат											
	кількість установ	од.	Звітна форма 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,25	0,00	130,25
	у т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50	0,00	53,50
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Звітна форма 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	33,00
	видатки на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200000,00	0,00	1200000,00
	видатки на пільгову пенсію	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42000,00	0,00	42000,00
	видатки на пільгові медикаменти	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	0,00	500000,00
	видатки на забезпечення інсуліном	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	0,00	500000,00
	Продукту											
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	Звітна форма 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	0,00	11,20
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Звітна форма 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335462,00	0,00	335462,00
	Ефективності											
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Звітна форма 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00
	Якості											
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	Звітна форма 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00
	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	відс.	Звітна форма 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги											
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,00	0,00	568,00
	у т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50	0,00	92,50



2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Звітна форма 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00
видатки на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7800000,00	0,00	7800000,00
видатки на пільгову пенсію	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558000,00	0,00	558000,00
Продукту											
кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Звітна форма 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,90	0,00	108,90
кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звітна форма 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12327,00	0,00	12327,00
Ефективності											
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Звітна форма 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,60	0,00	331,60
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Звітна форма 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	8,80
Якості											
зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	Звітна форма 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
зниження показника летальності	відс.	Звітна форма 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	1,10

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 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
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги								
	Затрат								
	кількість установ	од.	Звітна форма 20	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	130,25	0,00	130,25	130,25	0,00	130,25
	у т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис	53,50	0,00	53,50	53,50	0,00	53,50
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Звітна форма 20	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00
	видатки на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	1274400,00	0,00	1274400,00	1341943,00	0,00	1341943,00
	видатки на пільгову пенсію	грн.	Кошторис	44604,00	0,00	44604,00	46968,00	0,00	46968,00
	видатки на пільгові медикаменти	грн.	Кошторис	531000,00	0,00	531000,00	559143,00	0,00	559143,00
	видатки на забезпечення інсуліном	грн.	Кошторис	531000,00	0,00	531000,00	559143,00	0,00	559143,00
	Продукту								
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	Звітна форма 20	11,20	0,00	11,20	11,20	0,00	11,20
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Звітна форма 20	335462,00	0,00	335462,00	335462,00	0,00	335462,00
	Ефективності								
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Звітна форма 20	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00
	Якості								
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	Звітна форма 20	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	відс.	Звітна форма 20	98,00	0,00	98,00	980,00	0,00	980,00
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги								
	Затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	568,00	0,00	568,00	568,00	0,00	568,00
	у т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис	92,50	0,00	92,50	92,50	0,00	92,50
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Звітна форма 20	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00
	видатки на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	8283600,00	0,00	8283600,00	8722631,00	0,00	8722631,00
	видатки на пільгову пенсію	грн.	Кошторис	592596,00	0,00	592596,00	624004,00	0,00	624004,00
	Продукту								
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Звітна форма 20	108,90	0,00	108,90	108,90	0,00	108,90
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звітна форма 20	12327,00	0,00	12327,00	12327,00	0,00	12327,00
	Ефективності								
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Звітна форма 20	331,60	0,00	331,60	331,60	0,00	331,60
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Звітна форма 20	8,80	0,00	8,80	8,80	0,00	8,80
	Якості								
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	Звітна форма 20	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	зниження показника летальності	відс.	Звітна форма 20	1,10	0,00	1,10	1,10	0,00	1,10

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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										

(грн.)



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

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 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															
	<b>УСЬОГО</b>														

**11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:**
**1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:**

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 "Підтримки та розвитку КНП "Миргородська лікарня інтенсивного лікування" Миргородської міської ради на 2021 рік"	Проект рішення Миргородської міської ради на 2021 рік	0	0	0	0	0	0	10 600 000	0	10 600 000
	<b>УСЬОГО</b>		0	0	0	0	0	0	10 600 000	0	10 600 000

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках**

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 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
1	Програма "Підтримки та розвитку КНП "Миргородська лікарня інтенсивного лікування" Миргородської міської ради" на відповідний рік	Проект рішення Миргородської міської ради на відповідний рік	11 257 200	0	11 257 200	11 853 832	0	11 853 832
	<b>УСЬОГО</b>		11 257 200	0	11 257 200	11 853 832	0	11 853 832

(грн.)

[illegible]



Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 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.

Міський голова

*С. Соломаха*

Соломаха С.П.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Пачальник відділу обліку, контролю та звітності - головний бухгалтер

*О.В. Гречко*

Гречко О.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)