

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

1. Орган з питань охорони здоров'я

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(7)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

39302152

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент охорони здоров'я Чернівецької обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

(0)(7)(1)

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

39302152

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(7)(1)(2)(0)(6)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Створення банків крові та її компонентів

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

2410000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення потреб медичних закладів у донорській крові, її компонентах та виготовлених з них препаратів

2) завдання бюджетної програми;

Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Основи законодавства України про охорону здоров'я від 19.11.1992 року №2801- XII (зі змінами), Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я» від 26.05.2010 №283/437 (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України „Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів” від 20.09.2017 №793 (зі змінами).

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	9 217 186	X	X	9 217 186	8 216 100	X	X	8 216 100	9 489 000	X	X	9 489 000
	УСЬОГО	9 217 186	0	0	9 217 186	8 216 100	0	0	8 216 100	9 489 000	0	0	9 489 000

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	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	10 504 323	X	X	10 504 323	11 649 294	X	X	11 649 294
	УСЬОГО	10 504 323	0	0	10 504 323	11 649 294	0	0	11 649 294

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

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

(грн)

Код Економічної	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------

Класифікація видатків бюджету	Найменування	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
2111	Заробітна плата	5 945 365	0	0	5 945 365	5 322 300	0	0	5 322 300	5 919 800	0	0	5 919 800
2120	Нарахування на оплату праці	1 311 610	0	0	1 311 610	1 170 900	0	0	1 170 900	1 275 500	0	0	1 275 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 363	0	0	12 363	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 109 057	0	0	1 109 057	379 000	0	0	379 000	390 000	0	0	390 000
2230	Продукти харчування	269 400	0	0	269 400	414 000	0	0	414 000	425 000	0	0	425 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	450	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	153 840	0	0	153 840	420 000	0	0	420 000	591 800	0	0	591 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 485	0	0	13 485	20 000	0	0	20 000	59 800	0	0	59 800
2273	Оплата електроенергії	395 616	0	0	395 616	481 900	0	0	481 900	819 000	0	0	819 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 000	0	0	6 000	8 000	0	0	8 000	8 100	0	0	8 100
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	9 217 186	0	0	9 217 186	8 216 100	0	0	8 216 100	9 489 000	0	0	9 489 000

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	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				0		8	9	0	11	12	13	14
					0				0				0

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
2111	Заробітна плата	6 595 596	0	0	6 595 596	7 331 463	0	0	7 331 463
2120	Нарахування на оплату праці	1 399 224	0	0	1 399 224	1 550 340	0	0	1 550 340
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	427 830	0	0	427 830	474 036	0	0	474 036
2230	Продукти харчування	466 225	0	0	466 225	516 577	0	0	516 577
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	649 205	0	0	649 205	719 319	0	0	719 319
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	65 601	0	0	65 601	72 686	0	0	72 686
2273	Оплата електроенергії	891 756	0	0	891 756	975 027	0	0	975 027
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 886	0	0	8 886	9 846	0	0	9 846
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	10 504 323	0	0	10 504 323	11 649 294	0	0	11 649 294

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

	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

затрат									
кількість штатних одиниць	од.	мережа	84	0	84	84	0	84	
кількість закладів	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	
продукту									
обсяг заготівлі крові	літр	статистичний звіт	2750	0	2750	2750	0	2750	
обсяги одержаних компонентів крові	літр	статистичний звіт	5000	0	5000	5000	0	5000	
якості									
динаміка кількості заготовленої продукції порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково	125	0	125	125	0	125	
динаміка кількості заготовленої продукції на одного працівника	відс.	розрахунково	95	0	95	95	0	95	

9. Структура витратів 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, у тому числі:	5 945 365	0	5 322 300	0	5 919 800	0	6 595 596	0	7 331 463	0
посадовий оклад	5 945 365	0	5 322 300	0	5 919 800	0	6 595 596	0	7 331 463	0
надбавки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	5 945 365	0	5 322 300	0	5 919 800	0	6 595 596	0	7 331 463	0
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	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	030 - Спеціалісти	10	9	0	0	10	10	0	0	10	0	10	0	10	0
2	060 - Інші працівники	18	15	0	0	18	18	0	0	14	0	14	0	14	0
3	190 - Лікарі	22	20	0	0	22	22	0	0	22	0	22	0	22	0
4	200 - Середній медичний персонал	25	20	0	0	25	25	0	0	25	0	25	0	25	0
5	210 - Молодший медичний персонал	13	11	0	0	13	13	0	0	13	0	13	0	13	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	88	75	0	0	88	88	0	0	84	0	84	0	84	0
7	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)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди 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	Регіональна програма розвитку та підтримки обласних комунальних закладів охорони здоров'я на 2020-2022 роки	рішення XXVI сесії обласної ради VII скликання від 18 грудня 2019 року №229-35/19	851 600	0	851 600	929 900	0	929 900	1 478 700	0	1 478 700
	УСЬОГО		851 600	0	851 600	929 900	0	929 900	1 478 700	0	1 478 700

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
1	Регіональна програма розвитку та підтримки обласних комунальних закладів охорони здоров'я на 2020-2022 роки	рішення XXVI сесії обласної ради VII скликання від 18 грудня 2019 року №229-35/19	1 636 920	0	1 636 920	1 815 345	0	1 815 345
УСЬОГО			1 636 920	0	1 636 920	1 815 345	0	1 815 345

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
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

У 2020 році кількість штатних одиниць складала -75 осіб, обсяг заготівлі крові -3887 літрів, обсяги одержаних компонентів крові - 6584 літрів, кількість заготовленої продукції на 1 штатну посаду -110,1 літрів.
У 2021 році кількість штатних одиниць складала -88 осіб, обсяг заготівлі крові -5000 літрів, обсяги одержаних компонентів крові - 7300 літрів, кількість заготовленої продукції на 1 штатну посаду -140 літрів.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатки 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
2111	Заробітна плата	6 403 419	5 945 365	0	0	0	0	0	5 945 365
2120	Нарахування на оплату праці	1 412 382	1 311 610	0	0	0	0	0	1 311 610
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 562	12 363	0	0	0	0	0	12 363
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 454 510	1 109 057	0	0	0	0	0	1 109 057
2230	Продукти харчування	269 400	269 400	0	0	0	0	0	269 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	450	450	0	0	0	0	0	450
2271	Оплата тепlopостачання	153 840	153 840	0	0	0	0	0	153 840
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	13 485	13 485	0	0	0	0	0	13 485
2273	Оплата електроенергії	397 615	395 616	0	0	0	0	0	395 616
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 000	6 000	0	0	0	0	0	6 000
УСЬОГО		10 123 663	9 217 186	0	0	0	0	0	9 217 186

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

(грн)

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 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
2111	Заробітна плата	5 322 300	0	0	0	5 322 300	5 919 800	0	0	0	5 919 800
2120	Нарахування на оплату праці	1 170 900	0	0	0	1 170 900	1 275 500	0	0	0	1 275 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	379 000	0	0	0	379 000	390 000	0	0	0	390 000
2230	Продукти харчування	414 000	0	0	0	414 000	425 000	0	0	0	425 000
2271	Оплата теплопостачання	420 000	0	0	0	420 000	591 800	0	0	0	591 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 000	0	0	0	20 000	59 800	0	0	0	59 800
2273	Оплата електроенергії	481 900	0	0	0	481 900	819 000	0	0	0	819 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 000	0	0	0	8 000	8 100	0	0	0	8 100
	УСЬОГО	8 216 100	0	0	0	8 216 100	9 489 000	0	0	0	9 489 000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

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
2111	Заробітна плата	6 403 419	5 945 365	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 412 382	1 311 610	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 562	12 363	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 454 510	1 109 057	0	0	0		
2230	Продукти харчування	269 400	269 400	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	450	450	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	153 840	153 840	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 485	13 485	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	397 615	395 616	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 000	6 000	0	0	0		
	УСЬОГО	10 123 663	9 217 186	0	0	0		

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

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня

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.

Закон України «Про державний бюджет України», «Про оренду державного та комунального майна», від 16.09.1997 року № 531/97 «Про благодійну діяльність та благодійні організації», ст. 13 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти», від 04.10.1992 року № 786 «Про методику розрахунку орендної плати державного майна та пропорція їх розподілу»,

(підпис)

(підпис за організацію)

головний бухгалтер

О.М.Грегушак