

**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)(7)(0)**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**(2)(0)(7)(0)**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**(0)(7)(2)(4)**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Екстрена та швидка медична допомога населенню**

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

241000000

(код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Зменшення смертності хворих та постраждалих, що потребують термінової медичної допомоги

**2) завдання бюджетної програми;**

Зменшення смертності хворих та постраждалих, що потребують термінової медичної допомоги

**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	30 974 508	X	X	30 974 508	1 394 400	X	X	1 394 400	2 217 400	X	X	2 217 400
	<b>УСЬОГО</b>	<b>30 974 508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 974 508</b>	<b>1 394 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 394 400</b>	<b>2 217 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 217 400</b>

**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	2 454 661	X	X	2 454 661	2 722 220	X	X	2 722 220
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 454 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 454 661</b>	<b>2 722 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 722 220</b>

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

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

(грн)

Код	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)
Економічний			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ 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	Надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю	30 974 508	0	0	30 974 508	1 394 400	0	0	1 394 400	2 217 400	0	0	2 217 400
	УСЬОГО	30 974 508	0	0	30 974 508	1 394 400	0	0	1 394 400	2 217 400	0	0	2 217 400

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ 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	Надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю	2 454 661	0	0	2 454 661	2 722 220	0	0	2 722 220
	УСЬОГО	2 454 661	0	0	2 454 661	2 722 220	0	0	2 722 220

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ 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
	<b>якості</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	мережа	216	0	216	0	0	0	0	0	0
	кількість закладів охорони здоров'я на які передбачені видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	од.	мережа	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	кількість медичних бригад	од.	мережа	68	0	68	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	1394400	0	1394400	2217400	0	2217400
	кількість установ	од.	мережа	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>											
	кількість виїздів за викликами	од.	статистичний звіт	94858	0	94858	0	0	0	0	0	0
	число осіб, яким надано допомогу амбулаторно та при виїздах,	осіб	звітність установ	89756	0	89756	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>											
	кількість виїздів на одну бригаду швидкої медичної допомоги	од.	звітність установ	1482	0	1482	0	0	0	0	0	0
	рівень забезпеченості закладів охорони здоров'я видатками на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	відс.	звітність установ	0	0	0	100	0	100	50	0	50

результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ 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
	<b>затрат</b>								
	кількість штатних одиниць	од.	мережа	0	0	0	0	0	0
	кількість закладів охорони здоров'я на які передбачені видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	од.	мережа	1	0	1	1	0	1
	кількість медичних бригад	од.	мережа	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	розрахунок до кошторису	2454661	0	2454661	2722220	0	2722220
	кількість установ	од.	мережа	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>								
	кількість виїздів за викликами	од.	статистичний звіт	0	0	0	0	0	0
	число осіб, яким надано допомогу амбулаторно та при виїздах,	осіб	хвітність установ	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>								
	кількість виїздів на одну бригаду швидкої медичної допомоги	од.	хвітність установ	0	0	0	0	0	0
	рівень забезпеченості закладів охорони здоров'я видатками на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	відс.	звітність установ	60	0	60	70	0	70

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		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:	19 709 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
посадовий оклад	10 756 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0
доплати	7 121 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	1 830 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	864 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ни оздоровлення при наданні щорічної відпустки	864 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>20 573 532</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>0</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що праховані 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		
		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	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	060 - Інші працівники	88	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	190 - Лікарі	42	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	200 - Середній медичний персонал	90	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	210 - Молодший медичний персонал	25	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>251</b>	<b>216</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код 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	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	1 335 400	0	1 335 400	1 394 400	0	1 394 400	2 217 400	0	2 217 400
	УСЬОГО		1 335 400	0	1 335 400	1 394 400	0	1 394 400	2 217 400	0	2 217 400

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код 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	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	2 454 661	0	2 454 661	2 722 219	0	2 722 219
	УСЬОГО		2 454 661	0	2 454 661	2 722 219	0	2 722 219

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
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 платних одиниць складало 216 осіб, кількість медичних бригад - 68 од., кількість виїздів за викликами - 94858 од., число осіб, яким надано допомогу амбулаторно та при виїздах - 89756

осіб, кількість виїздів на 1 бригаду швидкої медичної допомоги - 1482 од.

У 2021 році на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 1394400 грн., відсоток забезпеченості енергоносіями - 100%

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
2111	Заробітна плата	20 932 300	20 573 532	0	0	0	0	0	20 573 532

2120	Нарахування на оплату праці	4 573 200	4 535 000	0	0	0	0	0	0	4 535 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 823 900	2 823 000	0	0	0	0	0	0	2 823 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	624 644	624 644	0	0	0	0	0	0	624 644
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	539 132	539 132	0	0	0	0	0	0	539 132
2271	Оплата тепlopостачання	686 000	686 000	0	0	0	0	0	0	686 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	94 000	94 000	0	0	0	0	0	0	94 000
2273	Оплата електроенергії	837 500	837 500	0	0	0	0	0	0	837 500
2274	Оплата природного газу	115 300	115 300	0	0	0	0	0	0	115 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	146 400	146 400	0	0	0	0	0	0	146 400
	<b>УСЬОГО</b>	<b>31 372 376</b>	<b>30 974 508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 974 508</b>

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	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
2271	Оплата тепlopостачання	494 400	0	0	0	494 400	986 300	0	0	0	986 300
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	94 000	0	0	0	94 000	49 800	0	0	0	49 800
2273	Оплата електроенергії	614 000	0	0	0	614 000	867 000	0	0	0	867 000
2274	Оплата природного газу	89 000	0	0	0	89 000	167 700	0	0	0	167 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	103 000	0	0	0	103 000	146 600	0	0	0	146 600
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 394 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 394 400</b>	<b>2 217 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 217 400</b>

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	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	20 932 300	20 573 532	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	4 573 200	4 535 000	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 823 900	2 823 000	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	624 644	624 644	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	539 132	539 132	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	686 000	686 000	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	94 000	94 000	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	837 500	837 500	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	115 300	115 300	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	146 400	146 400	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>31 372 376</b>	<b>30 974 508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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 витратів 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»

Заступник директора Департаменту

(підпис)

М.І. Поліщук

(ініціали та прізвище)

головний бухгалтер

О.М. Грегущак