

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)	39302152	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2. Департамент охорони здоров'я Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(0)(7)(1)	39302152	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
3. (0)(7)(1)(2)(0)(9)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2)(0)(9)(0)	(0)(7)(2)(2)	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню (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;

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної 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:

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	15 099 481	X	X	15 099 481	5 246 700	X	X	5 246 700	5 594 400	X	X	5 594 400
	(Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2 297 610	0	2 297 610	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України Про оренду державного та комунального майна	X	17 507	0	17 507	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	650 172	0	650 172	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X	1 629 931	0	1 629 931	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 217 107	1 209 882	1 217 107	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	7 225	0	7 225	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 209 882	1 209 882	1 209 882	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	15 099 481	3 514 717	1 209 882	18 614 198	5 246 700	0	0	5 246 700	5 594 400	0	0	5 594 400

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	6 193 000	X	X	6 193 000	6 868 039	X	X	6 868 039
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	6 193 000	0	0	6 193 000	6 868 039	0	0	6 868 039

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

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

Код Економічної класифікації видатків 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
2111	Заробітна плата	10 810 000	0	0	10 810 000	2 459 700	0	0	2 459 700	1 230 000	0	0	1 230 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 123 804	0	0	2 123 804	540 300	0	0	540 300	270 000	0	0	270 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	79 500	0	0	79 500	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	517 290	0	0	517 290	0	0	0	0	453 000	0	0	453 000
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	72 275	0	0	72 275	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	630 299	0	0	630 299	1 208 500	0	0	1 208 500	2 123 700	0	0	2 123 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	128 500	0	0	128 500	151 700	0	0	151 700	176 800	0	0	176 800
2273	Оплата електроенергії	674 699	0	0	674 699	877 500	0	0	877 500	1 329 100	0	0	1 329 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 499	0	0	4 499	9 000	0	0	9 000	11 800	0	0	11 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	3 355	0	0	3 355	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	54 060	0	0	54 060	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	2 304 835	0	2 304 835	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	323 782	323 782	323 782	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	886 100	886 100	886 100	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	15 099 481	3 514 717	1 209 882	18 614 198	5 246 700	0	0	5 246 700	5 594 400	0	0	5 594 400

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

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

Класифікація кредитування 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
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків 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
2111	Заробітна плата	1 361 610	0	0	1 361 610	1 510 025	0	0	1 510 025
2120	Нарахування на оплату праці	298 890	0	0	298 890	331 469	0	0	331 469
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	496 941	0	0	496 941	550 610	0	0	550 610
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
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 тепlopостачання	2 371 260	0	0	2 371 260	2 637 424	0	0	2 637 424
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	193 950	0	0	193 950	214 897	0	0	214 897
2273	Оплата електроенергії	1 457 404	0	0	1 457 404	1 609 271	0	0	1 609 271
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 945	0	0	12 945	14 343	0	0	14 343
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсії і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	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	Капітальні ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 193 000	0	0	6 193 000	6 868 039	0	0	6 868 039

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				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	15 099 481	2 304 835	0	17 404 316	5 246 700	0	0	5 246 700	5 594 400	0	0	5 594 400
2	капітальні видатки на придбання обладнання	0	323 782	323 782	323 782	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Забезпечення проведення капітального ремонту	0	886 100	886 100	886 100	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	15 099 481	3 514 717	1 209 882	18 614 198	5 246 700	0	0	5 246 700	5 594 400	0	0	5 594 400

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	5 919 100	0	5 919 100	5 246 700	0	5 246 700	5 141 400	0	5 141 400
УСЬОГО			5 919 100	0	5 919 100	5 246 700	0	5 246 700	5 141 400	0	5 141 400

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

№ 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	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	5 691 529	0	5 691 529	6 311 906	0	6 311 906
УСЬОГО			5 691 529	0	5 691 529	6 311 906	0	6 311 906

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, %
Капремонт лікарняного ліфта (ОМДЦ)	2019-2020	886100	886100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			886100		0		0		0		0	

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

У 2020 році кількість платних одиниць склало - 136 од., кількість ліжок - 23 од., кількість ліжко-днів - 5,8 тис од., кількість лікарських відвідувань - 17400 од., завантаженість ліжкового фонду -252,1 днів, середні витрати на медичне обслуговування 1 пацієнта в рік - 867,4 тис.грн.

У 2021 році кількість платних одиниць -37 од., обсяг видатків на оплату комунальних послуг -2246700 грн., кількість лікарських відвідувань -21000 од., середні витрати на обслуговування 1 пацієнта - 250,0 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)	Погащено 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	10 903 329	10 810 000	0	0	0	0	0	10 810 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 409 981	2 123 804	0	0	0	0	0	2 123 804
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	79 609	79 500	0	0	0	0	0	79 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	517 294	517 290	0	0	0	0	0	517 290
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	72 725	72 275	0	0	0	0	0	72 275
2250	Видатки на відрядження	1 200	1 200	0	0	0	0	0	1 200

2274	Оплата теплостачання	630 299	630 299	0	0	0	0	0	0	630 299
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	128 599	128 500	0	0	0	0	0	0	128 500
2273	Оплата електроенергії	674 699	674 699	0	0	0	0	0	0	674 699
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 499	4 499	0	0	0	0	0	0	4 499
2710	Виплата пенсій і допомоги	3 355	3 355	0	0	0	0	0	0	3 355
2730	Інші виплати населенню	54 060	54 060	0	0	0	0	0	0	54 060
	УСЬОГО	15 479 649	15 099 481	0	0	0	0	0	0	15 099 481

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2021 рік				2022 рік				
			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	2 459 700	0	0	0	2 459 700	1 230 000	0	0	0	1 230 000
2120	Нарахування на оплату праці	540 300	0	0	0	540 300	270 000	0	0	0	270 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	453 000	0	0	0	453 000
2271	Оплата теплостачання	1 208 500	0	0	0	1 208 500	2 123 700	0	0	0	2 123 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	151 700	0	0	0	151 700	176 800	0	0	0	176 800
2273	Оплата електроенергії	877 500	0	0	0	877 500	1 329 100	0	0	0	1 329 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 000	0	0	0	9 000	11 800	0	0	0	11 800
	УСЬОГО	5 246 700	0	0	0	5 246 700	5 594 400	0	0	0	5 594 400

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	І причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	10 903 329	10 810 000	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 409 981	2 123 804	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	79 609	79 500	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	517 294	517 290	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	72 725	72 275	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 200	1 200	0	0	0		
2271	Оплата теплостачання	630 299	630 299	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	128 599	128 500	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	674 699	674 699	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 499	4 499	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги	3 355	3 355	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	54 060	54 060	0	0	0		
	УСЬОГО	15 479 649	15 099 481	0	0	0		

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

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня

7. 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».

Заступник директора Департаменту

головний бухгалтер

(підпис)

М.І. Поліщук

(ініціали та прізвище)

О.М. Грегуцук