

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

1. Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області	(0)(2)	44048570		
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2. Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області	(0)(2)(1)	44048570		
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(2)(1)(2)(0)(1)(0)	(2)(0)(1)(0)	(0)(7)(3)(1)	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	0551700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення населення якісною та ефективною спеціалізованою та високоспеціалізованою медичною допомогою в загальнодержавних закладах охорони здоров'я та підвищення рівня надання медичної допомоги і збереження здоров'я населенню.

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 (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Закон України "Про військово-цивільні адміністрації", Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 02.01.2019 №1 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі", Розпорядження керівника Волноваської міської військово-цивільної адміністрації "Про схвалення прогнозу Волноваської міської територіальної громади на 2022-2024 роки" від 25.08.21р. №402. Наказ Міністерства фінансів та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 року № 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 охорону здоров'я";

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	0	X	X	0	6 700 000	X	X	6 700 000	9 205 000	X	X	9 205 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	6 700 000	0	0	6 700 000	9 205 000	0	0	9 205 000

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	8 242 950	X	X	8 242 950	8 724 700	X	X	8 724 700
	УСЬОГО	8 242 950	0	0	8 242 950	8 724 700	0	0	8 724 700

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

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

(грн)

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	6 700 000	0	0	6 700 000	9 205 000	0	0	9 205 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	6 700 000	0	0	6 700 000	9 205 000	0	0	9 205 000

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

(грн)

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				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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 242 950	0	0	8 242 950	8 724 700	0	0	8 724 700
	УСЬОГО	8 242 950	0	0	8 242 950	8 724 700	0	0	8 724 700

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 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	Утримання установи	0	0	0	0	5 800 000	0	0	5 800 000	8 246 780	0	0	8 246 780
2	Оснащення відділень	0	0	0	0	900 000	0	0	900 000	958 220	0	0	958 220
	УСЬОГО	0	0	0	0	6 700 000	0	0	6 700 000	9 205 000	0	0	9 205 000

2) витрати за напрямом 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання установи	7 233 950	0	0	7233950	7 665 250	0	0	7665250
2	Оснащення відділень	1 009 000	0	0	1009000	1 059 450	0	0	1059450
	УСЬОГО	8 242 950	0	0	8242950	8 724 700	0	0	8724700

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
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	бухгалтерський облік та кошторис	0	0	0	230,25	13,75	244	244,25	13,75	258
	кількість установ	од.	кошторис та розрахунок	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	у т. ч. лікарів	од.	кошторис та розрахунок	0	0	0	36,5	5,5	42	42,5	5,5	48
	кількість ліжок	од.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	продукту											
	кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	внутрішній облік	0	0	0	34000	0	34000	34000	0	34000
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	внутрішній облік	0	0	0	76540	18700	95240	76540	18700	95240
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	внутрішній облік	0	0	0	3208	0	3208	3208	0	3208
	кількість амбулаторно пролікованих хворих	осіб	внутрішній облік	0	0	0	7645	0	7645	9872	0	9872
	ефективності											
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	0	0	0	340	0	340	340	0	340
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	0	0	0	10,6	0	10,6	10,6	0	10,6
	середня кількість відвідувань на 1 штатну од.лікарів	од.	розрахунок	0	0	0	2096,99	4388,18	6485,17	2567,3	4338,2	6905,5
	хірургічна активність	відс.	розрахунок	0	0	0	39,3	0	39,3	44,9	0	44,9
	якості											
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0	0	0	2	0	2	2	0	2
	зниження показника летальності	відс.	розрахунок	0	0	0	0,4	0	0,4	0,4	0	0,4
	раннє/до 12 тижнів/ охоплення наглядом вагітних	відс.	розрахунок	0	0	0	88,6	0	88,6	89	0	89
	охоплення жіночого населення цитологічним обстеженням	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	виявляємость захворювань при профоглядах	відс.	розрахунок	0	0	0	11,7	0	11,7	12	0	12
	охоплення профоглядами робітників промислових підприємств	відс.	внутрішній облік	0	0	0	0	100	100	0	100	100
	зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою праездатності	відс.	внутрішній облік	0	0	0	5	0	5	5	0	5

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

Досягнення мети та виконання завдань програми, відповідно затвердженого обсягу бюджетних коштів.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

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
УСЬОГО							0		0

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
УСЬОГО							0	0			0

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
УСЬОГО								

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

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.

Керівник Волинської міської військово-цивільної адміністрації

(підпис)

Іван ЛУБІНЕЦЬ

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності - головний бухгалтер

Тетяна ІВАЩЕНКО