

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2022-2)**

1. <b>Управління охорони здоров'я Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(7)	<b>26447320</b> (код за СДРПОУ)
2. <b>Управління охорони здоров'я Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області</b> (найменування відповідального виконавця)	(0)(7)(1)	<b>26447320</b> (код за СДРПОУ)

3. (0)(7)(1)(2)(0)(8)(0) (2)(0)(8)(0) (0)(7)(2)(1) (0)(7)	<b>1252600000</b> (код бюджету)
<b>Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**  
Виконання повноважень з медичної допомоги населенню

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (із змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (із змінами) (ст. 75-75-1 щодо організаційних засад складання прогнозів місцевих бюджетів та проектів місцевих бюджетів), Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР, Закон України «Про військово-цивільні адміністрації» від 03.02.2015 №141-VIII, Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992р. №2801-XII, Постанова КМУ від 31.03.2021 № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки», Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 «Про затвердження типових форм бюджетних витратів на 2022-2024 роки», Наказ фінансового управління Сєвєродонецької міської ВЦА від 13.07.2021 №15 «Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних витратів до проекту бюджету Сєвєродонецької міської територіальної громади на 2022 рік та пропозицій до прогнозу бюджету Сєвєродонецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки».

**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)			разом (1+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	16 792 084	X	X	16 792 084	13 198 882	X	X	13 198 882
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 792 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 792 084</b>	<b>13 198 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 198 882</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:**

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	13 898 423	X	X	13 898 423	14 593 344	X	X	14 593 344
	<b>УСЬОГО</b>	<b>13 898 423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 898 423</b>	<b>14 593 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 593 344</b>

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	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	0	0	0	0	16 792 084	0	0	16 792 084	13 198 882	0	0	13 198 882
<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 792 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 792 084</b>	<b>13 198 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 198 882</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	13 898 423	0	0	13 898 423	14 593 344	0	0	14 593 344
<b>УСЬОГО</b>	<b>13 898 423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 898 423</b>	<b>14 593 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 593 344</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10
<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>

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0	0	0	0	16 792 084	0	0	16 792 084	13 198 882	0	0	13 198 882
<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 792 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 792 084</b>	<b>13 198 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 198 882</b>

витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	3	4	5	7	8	9	10						
	УСЬОГО	13 898 423	0	0	14 593 344	0	0	14 593 344	0	0	0	0	14 593 344	

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	0	0	0	238,75	0	238,75	40,5	0	40,5
	кількість лікарів амбулаторного прийому.	од.	Штатний розпис	0	0	0	56,25	0	56,25	0	0	0
	Обсяг видатків на оплату праці працівників	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	4025003	0	4025003
	Обсяг видатків комунальних послуг	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	5047672	0	5047672
	продукту											
	кількість лікарських вивідуваль	од.	Розрахунок на підставі статистичних даних	0	0	0	28216	0	28216	0	0	0
	Кількість працівників приймаючих участь в господарчій діяльності підприємства	осіб	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	40,5	0	40,5
	Кількість будівель, яким надаються комунальні послуги	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	3	0	3
	ефективності											
	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря амбулаторного прийому	осіб	Розрахунок на підставі статистичних даних	0	0	0	28	0	28	0	0	0
	Середні витрати на одного працівника	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	99383	0	99383
	Середня вартість затрат на одну будівлю	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	1682557	0	1682557
	якості											
	відсоток виконання лікарських вивідуваль до плану	відс.	Розрахунок на підставі статистичних даних	0	0	0	100	0	100	0	0	0
	Рівень забезпеченості організації діяльності	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	100	0	100
	Рівень забезпеченості будівель комунальними послугами	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	100	0	100

2) 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	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	40,5	0	40,5	0	40,5	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7+8)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
УСЬОГО								0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектної-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												0	0

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 2021 році очікується виконання у повному обсязі показників, викладених у паспорті бюджетної програми та у сумі 16792084,00 грн. Для забезпечення нормальної ефективної діяльності у 2022 р. необхідно передбачити витрати у сумі 13198882,00 грн. за рахунок коштів загального фонду бюджету Сєвєродонецької територіальної громади. Прогнозні суми видатків на 2022-2024 роки визначено на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 року «586 «Про схвалення прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки»».

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)	Погоджено 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									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік			2022 рік			очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-10)			
		кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-10)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	16 792 084	0	0	0	16 792 084	13 198 882	0	0	13 198 882
	<b>УСЬОГО</b>	<b>16 792 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 792 084</b>	<b>13 198 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 198 882</b>

3) дебіторська заборгованість, у 2020 - 2021 роках:

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	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<b>УСЬОГО</b>								

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

Відповідно до ст. 48 БК України та Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства Фінансів України від 02.02.2012р. №309, взяття бюджетних зобов'язань у 2021 році здійснювалось в межах кошторисних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.12.2021 року відсутня.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 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.

Начальник УОЗ СВЦА

Головний бухгалтер



Світлана ШВЕЦОВА  
(ініціали та прізвище)

Марина ШЕПЕЛО