

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

1. Виконавчий комітет ЮР'івської селищної ради (написування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2)	41815107 (код за ЄДРПОУ)	0455200000 (код бюджету)
2. Виконавчий комітет ЮР'івської селищної ради (написування відповідального виконавця)	(0)(2)(1)	41815107 (код за ЄДРПОУ)	
3. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2)(0)(1)(0)	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(7)(3)(1)		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			

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

І) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Метою Програми є забезпечення надання населенню вторинної медичної допомоги та медичних послуг, спрямованих на збереження, поліпшення та відновлення здоров'я населення, забезпечення фінансового ресурсу для здійснення вказаних дій.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Закон України «Про Державний бюджет на 2022 рік»;

- Рішення селищної ради від 15.12.2021 №2786-20/VIII «Про бюджет Юр'ївської селищної територіальної громади на 2022 рік»

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)				(грн)
		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	4 334 573	X	X	4 334 573	1 187 200	X	X	1 187 200	1 831 700	X	X	1 831 700	
	Усього	4 334 573	0	0	4 334 573	1 187 200	0	0	1 187 200	1 831 700	0	0	1 831 700	

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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Надходження із загального фонду бюджету	1 575 521	X	X	1 575 521	1 813 837	X	X	1 813 837			
	Усього	1 575 521	0	0	1 575 521	1 813 837	0	0	1 813 837			

Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

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

Код економічної класифікації підатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(грн.)
		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 (3+4)	разом (7+8)			разом (11+12)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 388 938	22 945	0	1 411 883	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 945 635	0	0	2 945 635	1 187 200	0	0	1 187 200	1 831 700	0	0	1 831 700
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	9 000	0	9 000	0	49 996	0	49 996	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 334 573	31 945	0	4 366 518	1 187 200	49 996	0	1 237 196	1 831 700	0	0	1 831 700

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				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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 575 521	0	0	1 575 521	1 813 837	0	0	1 813 837
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 575 521	0	0	1 575 521	1 813 837	0	0	1 813 837

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

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:

№ 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 багатoproфiльної стаціонарної допомоги населенню	4 334 573	31 945	0	4 366 518	1 187 200	49 996	0	1 237 196	1 831 700	0	0	1 831 700
	УСЬОГО	4 334 573	31 945	0	4 366 518	1 187 200	49 996	0	1 237 196	1 831 700	0	0	1 831 700

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

		2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
--	--	--------------------	--------------------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Забезпечення надання багатопрофільної стаціонарної допомоги населенню	1 575 521	0	0	1575521	1 813 837	0	0	1813837
	УСЬОГО	1 575 521	0	0	1 575 521	1 813 837	0	0	1813837

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 (затвержено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість установ	од.	Зведення звітів по установі	1	0	1	1	0	1
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Зведення звітів по установі	53	0	53	53	0	53
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Зведення звітів по установі	5	0	5	5	0	5
	Кількість штатних одиниць - всього	од.	штатний розпис	118	0	118	118	0	118
	Середньорічне число посадових окладів (ставка) лікарів	од.	штатний розпис	22	0	22	22	0	22
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Зведення звітів по установі, статистична звітність	18	0	18	18	0	18
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	Зведення звітів по установі, статистична звітність	1,1	0	1,1	1,1	0	1,1
	кількість лікарських відвідувань (у подільничних відділеннях лікарень)	тис.осіб	Зведення звітів по установі, статистична звітність	29,5	0	29,5	30	0	30
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	тис.осіб	Зведення звітів по установі, статистична звітність	1,9	0	1,9	1,8	0	1,8
	ефективності								
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Зведення звітів по установі, статистична звітність	340	0	340	340	0	340
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Зведення звітів по установі, статистична звітність	220	0	220	200	0	200
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Зведення звітів по установі, статистична звітність	7,5	0	7,5	9	0	9
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	розрахунок	0	0	0	46,3	0	46,3
	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	відс.	розрахунок	0	0	0	41	0	41
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0	0	0	18	0	18
	зниження показника летальності	відс.	розрахунок	1,2	0	1,2	0,1	0	0,1

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	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	кількість установ	од.	Зведення звітів по установі	1	0	1	0
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Зведення звітів по установі	43	0	43	0
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Зведення звітів по установі	5	0	5	0
	Кількість штатних одиниць - всього	од.	штатний розпис	118	0	118	0
	Середньорічне число посадових окладів (ставка) лікарів	од.	штатний розпис	22	0	22	0

1	Програма надання якісної вторинної медичної допомоги населенню КНП "Юр'ївська центральна районна лікарня "Юр'ївської селищної ради на 2022 рік	Рішення селищної ради від 15.12.2021 року № 2766-20VІІІ	4 366 518	0	4 366 518	1 237 196	0	1 237 196	1 831 700	0	1 831 700
	УСЬОГО		4 366 518	0	4 366 518	1 237 196	0	1 237 196	1 831 700	0	1 831 700

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
						разом (7+8)
1	Програма надання якісної вторинної медичної допомоги населенню КНП "Юр'ївська центральна районна лікарня "Юр'ївської селищної ради на 2022 рік	Рішення селищної ради від 15.12.2021 року № 2766-20VІІІ	1 575 521	0	1 575 521	0
	УСЬОГО		1 575 521	0	1 575 521	0

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

		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, %		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО													

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

Створені умови для стабільної роботи КНП «Юр'ївська ЦРЛ» для здійснення своєї діяльності. Надання вчасного, якісного та безперервного медичного обслуговування населення. Дотримання нормативів, норм, стандартів, порадків і правил при наданні медичних послуг.

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 періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 388 938	0	0	0	0	0	1 388 938
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	2 945 635	0	0	0	0	0	2 945 635
	УСЬОГО	0	4 334 573	0	0	0	0	0	4 334 573

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

	2021 рік	2022 рік

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 187 200	0	0	0	1 187 200	1 831 700	0	0	0	1 831 700
	УСЬОГО	1 187 200	0	0	0	1 187 200	1 831 700	0	0	0	1 831 700

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 388 938	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	2 945 635	0	0	0		
	УСЬОГО	0	4 334 573	0	0	0		

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

15. Підстави та обґрунтування вилатків 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.
Вилатки по спеціальному фонду не надані.



Селишний голова

Начальник відділу

Іван БУРЯК

Оксана ВОРОНКІНА

(підпис)

(підпис)

(підпис)