

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2023-2)

1. Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збарзької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(8)	44079499 (код за СДРПОУ)
2. Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збарзької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(8)(1)	44079499 (код за СДРПОУ)
3. (0)(8)(1)(2)(1)(5)(2) (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(7)(6)(3) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1955800000 (код бюджету)

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання фінансової підтримки медичним закладам і підвищення рівня медичної допомоги населенню.

2) завдання бюджетної програми;

покращення надання населенню якісної амбулаторної медичної допомоги первинного рівня;

Придбання медикаментів для надання якісної знеболюючої терапії онкохворим;

Здійснення інших видатків населенню (пільгові медикаменти, фармацевтичні вироби, засоби догляду);

Оплата комунальних послуг;

Фінансування відремонтованих лічильників та раціональних засобів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- "Конституція України від 28.06.1996 р. (зі змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. (зі змінами), Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Закон України "Про місцеве самоврядування" від 07.06.1997р. №280/97ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу склання та виконання місцевих бюджетів". Положення про відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збарзької міської ради.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	6 264 339	X	X	6 264 339	4 371 165	X	X	4 371 165	6 149 892	X	X	6 149 892
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	320 000	0	320 000	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 відшкодування для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X	320 000	0	320 000	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	6 264 339	320 000	0	6 584 339	4 371 165	0	0	4 371 165	6 149 892	0	0	6 149 892

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	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	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				разом (11+12)	(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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	6 264 339	0	0	6 264 339	4 371 165	0	0	4 371 165	6 149 892	0	0	6 149 892		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Усього	6 264 339	320 000	0	6 584 339	4 371 165	0	0	4 371 165	6 149 892	0	0	6 149 892		

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				разом (11+12)	прир.
		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			
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 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)
		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
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)
		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
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		

№ 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)	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	Здійснення інших виплат населенню (пільгові медикаменти, фармацевтичні вироби, засоби догляду)	100 000	0	0	100 000	353 266	0	0	353 266	0	0	0	0
2	Оплата комунальних послуг медичних закладів	4 139 739	0	0	4 139 739	3 767 899	0	0	3 767 899	6 149 892	0	0	6 149 892
3	Приймання медикаментів для надання якісної знеболюючої терапії онкохворим	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Фінансова підтримка лікувальних та соціальних закладів	1 974 600	320 000	0	2 294 600	250 000	0	0	250 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 264 339	320 000	0	6 584 339	4 371 165	0	0	4 371 165	6 149 892	0	0	6 149 892

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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	Здійснення інших виплат населенню (пільгові медикаменти, фармацевтичні вироби, засоби догляду)	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Оплата комунальних послуг медичних закладів	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Приймання медикаментів для надання якісної знеболюючої терапії онкохворим	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Фінансова підтримка лікувальних та соціальних закладів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Однієї виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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											
	Обсяг видатків на відшкодування медикаментів для надання знеболюючої терапії онкохворим, на пільгові медикаменти, фармацевтичні вироби та засоби догляду	грн.	Кошторис	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на пільгові медикаменти, фармацевтичні вироби, засоби догляду	грн.	Кошторис	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на оплату комунальних послуг	грн.	Кошторис	4139739	0	4139739	3767899	0	3767899	6149892	0	6149892
	Обсяг видатків на фінансову підтримку медичних закладів	грн.	Кошторис	1974600	320000	2294600	603266	0	603266	0	0	0
	кількість звернень на отримання медикаментів для надання знеболюючої терапії онкохворим, для отримання пільгових медикаментів, фармацевтичних виробів та засобів догляду	од.	звіт	15	0	15	15	0	15	15	0	15
	кількість звернень для отримання пільгових медикаментів, фармацевтичних виробів, засобів догляду	од.	звіт	11	0	11	11	0	11	11	0	11
	кількість лікарських відвідувань	осіб	звіт	200000	0	200000	200000	0	200000	200000	0	200000

	відсоток забезпеченості препаратами знеболюючої терапії онкохворим, пільовими медикаментами, фармацевтичними виробами, засобами доглядом	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	відсоток забезпеченості пильовими медикаментами, фармацевтичними виробами, засобами догляду до звернень показаним за результатами	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	зниження показника летальності на 100 ночі	відс.	статистична звітність	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

	2021 рік (віт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Найменування											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
УСЬОГО											
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, іншою, вказованої також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		

10. Чисельність, зайнятих у бюджетних установах:

10. Чисельність зайнятих у некомерційних установах.															
№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														
2		X	X	X		X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

11. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми;

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Програма "Здоров'я Збаразьщини" КНП "Збаразька центральна лікарня" Збаразької МР на 2021-2022 роки	Рішення Збаразької міської ради від 05.03.2021 р. № VIII/6/10.	317 000	0	317 000	0	0	0	0	0	0
2	"Програма фінансової підтримки КНП "Збаразька центральна лікарня" Збаразької МР на 2021-2022 роки, "Програма фінансової підтримки КНП "Збаразька центральна лікарня" Збаразької МР на 23-2024 роки"	Рішення Збаразької міської ради від 05.03.2021 р. № VIII/6/10. Рішення Збаразької міської ради від 02.09.2022 р. № III/18/21	3 608 800	320 000	3 928 800	3 474 665	0	3 474 665	5 256 342	0	5 256 342
3	Програма підтримки КНП "Збаразький центр первинної медико-санітарної допомоги" Збаразької МР на 2021-2022 роки Програма підтримки КНП "Збаразький центр первинної медико-санітарної допомоги" Збаразької МР на 2021-2022 роки	Рішення Збаразької міської ради від 27.01.2021 р. № VIII/4/11. рішення Збаразької міської ради від 02.09.2022 р. № VIII/18/21	1 254 189	0	1 254 189	896 500	0	896 500	893 550	0	893 550
4	Програма фінансової підтримки КНП "Максимівська лікарня" Збаразької МР на 2021 рік	Рішення Збаразької міської ради від 05.03.2021 р. № VIII/6/10.	1 064 350	0	1 064 350	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Результатами використання коштів у 2021 плановому році є надання фінансової підтримки лікувальним закладам, а саме: оплачено спожиті енергоносії, телекомунікаційні послуги, придбано котел, матеріали для медоглядів, ліквідації протраїти, засоби гігієни, забезпечено довіз кисню до кисневої станції. Очікуваними результатами в 2022 році є ефективне використання коштів загального фонду бюджету для забезпечення своєчасної оплати комунальних послуг, придбання пільгових медикаментів для окремих верств населення та надання фінансової підтримки для забезпечення роботи лікувальних закладів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість, місцевого бюджету у 2021 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 284 600	6 264 339	0	0	0	0	0	6 264 339
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	320 000	320 000	0	0	0	0	0	320 000
	УСЬОГО	6 604 600	6 584 339	0	0	0	0	0	6 584 339

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 371 165	0	0	0	4 371 165	6 149 892	0	6 149 892
	УСЬОГО	4 371 165	0	0	0	4 371 165	6 149 892	0	6 149 892

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вкриті 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 2023 році.

Зобов'язання в 2023 плануються виконати в межах затвердженого кошторису, відповідно в повному обсязі оплатити комунальні послуги та енергоносії медичних закладів.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

У 2021 році за рахунок спеціального фонду придбано котел, забезпечено опаленням комунальні заклади охорони здоров'я. У 2022 році кошти спеціального фонду не планувалися. На 2023 рік спеціальний фонд не планується.

Начальник відділу

Ганна ХОДИНЦАК

головний спеціаліст-бухгалтер

(підпис та прізвище)

Оксана КОВАЛЬЧУК

(підпис)