

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

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь

04054323

(0)(1)

(написування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за СДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)

2. Рогатинська міська рада

(0)(0)(1)

04054323

(код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. (0)(1)(2)(0)(1)(0)

(2)(0)(1)(0)

Багатoproфiльна стацiонарна медична допомога населенню

0955700000

(написування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету)

(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 амбулаторно-поліклінічної допомоги;

Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;

- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

- Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";

- Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010р. №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";

- Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних витратків для формування місцевих бюджетів(із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018р. №617);

- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. "Про затвердження складових програмної класифікації витратків та кредитування місцевих бюджетів".

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 | | у тому числі бюджет розвитку | | загальний фонд | | у тому числі бюджет розвитку | | загальний фонд | | у тому числі бюджет розвитку | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | 2. | 0 | X | X | 0 | 4 100 000 | X | 4 100 000 | X | 4 400 000 | X | 4 400 000 | X | 4 400 000 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | | | | | | | | | | | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
| 33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 100 000 | 0 | 4 100 000 | 0 | 4 400 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 4 750 000 |

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

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

(грн)

2023 рік (прогноз)

2024 рік (прогноз)

| | | | | | | | | | |
|--|--------|---|---|---|---|---|---|---|----|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | УСЬОГО | | | 0 | | | | | 0 |

Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2020 рік (звіт) | | | 2021 рік (затверджено) | | | 2022 рік (проект) | | | разом (11+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 |
| 1 | Оплата коммунальных услуг и энергоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 100 000 | 0 | 0 | 4 400 000 |
| 2 | Зміцнення матеріально технічної бази | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 100 000 | 350 000 | 350 000 | 4 750 000 |

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 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 | Оплата коммунальных услуг и энергоснабжения | 1 366 800 | 0 | 0 | 1 693 800 | 0 | 0 | 1 693 800 |
| 2 | Зміцнення матеріально технічної бази | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 1 366 800 | 0 | 0 | 1 693 800 | 0 | 0 | 1 693 800 |

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 |
| | заграт | | | | | | | | | | | |
| | кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 380 | 380 | 0 | 380 |
| | кількість установ у т.ч. лікарів | од. | Штатний розпис | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | кількість ліжок у звичайних стаціонарах | од. | облік | 0 | 0 | 0 | 101,25 | 0 | 101,25 | 101,25 | 0 | 101,25 |
| | кількість ліжок у денних стаціонарах | од. | облік | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 | 135 | 0 | 135 |
| | кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах | тис.од. | Звітність | 0 | 0 | 0 | 28,7 | 0 | 28,7 | 46,3 | 0 | 46,3 |
| | кількість ліжок-днів у денних стаціонарах | тис.од. | Звітність | 0 | 0 | 0 | 6,2 | 0 | 6,2 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) | осіб | Звітність | 0 | 0 | 0 | 66025 | 0 | 66025 | 124500 | 0 | 124500 |
| | кількість пролікованих хворих у стаціонарі | осіб | Звітність | 0 | 0 | 0 | 3126 | 0 | 3126 | 5148 | 0 | 5148 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах | днів | Звітність | 0 | 0 | 0 | 211,9 | 0 | 211,9 | 343,1 | 0 | 343,1 |
| | завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування | днів | Звітність | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 |

| Категорії працівників | затверджено жено | фактично зайняті | затверджено жено | фактично зайняті | затверджено жено | фактично зайняті | затверджено жено | фактично зайняті | затверджено жено | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 рік (проект) | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------|----------------|-------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10+11) |
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | X | X | | | | | | | X | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | | | | | | | | | | | | | | | |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | | | |

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 рік (проект) | | (грн) |
|---------------|--|-------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|----------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|-----------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | |
| 1 | Програма розвитку медичної допомоги на території Рогатинської міської територіальної громади на 2022 рік | Рішення сесії | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | Програма підтримки закладів охорони здоров'я в Рогатинській територіальній громаді на 2021 рік | Рішення сесії | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 400 000 | 350 000 | 4 750 000 |
| УСЬОГО | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 100 000 | 4 400 000 | 350 000 | 4 750 000 |

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) | | (грн) |
|---------------|--|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|-----------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | |
| 1 | Програма розвитку медичної допомоги на території Рогатинської міської територіальної громади на 2022 рік | Рішення сесії | 13 668 000 | 0 | 1 693 800 | 0 | 1 693 800 |
| 2 | Програма підтримки закладів охорони здоров'я в Рогатинській територіальній громаді на 2021 рік | Рішення сесії | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | | | 13 668 000 | 0 | 1 693 800 | 0 | 1 693 800 |

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) | | (грн) |
|--|---|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|--------------------|----|-------|
| | | | 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, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності перерахування витрат кредитів 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) | 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 |

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

| 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 загального фонду | 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) | |
| | | | | | | | | спеціального фонду | загального фонду | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | 0 |

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 | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| УСЬОГО | | | | | | | | | 0 |

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.

Видатки по спеціальному фонду на 2022 рік будуть використані на придбання ШВП, що дасть змогу покращити надання лікарських послуг

Міський голова

Начальник відділу бух. Обліку та звітності

С.С.Насалик

(підпис та прізвище)

О.Б.Гончар

