

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

1. Виконавчий комітет Бериславської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2)	44179988	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)	
2. Виконавчий комітет Бериславської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1)	44179988	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)	
3. (0)(2)(1)(2)(1)(5)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	(2)(1)(5)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(7)(6)(3) Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	215340000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення якості та ефективності надання доступних медичних послуг, наближення кваліфікованої медичної допомоги до кожного жителя району

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення безоплатним відпуском лікарських засобів пільгових категорій населення. Додаткове стимулювання медичних працівників щодо підвищення якості та ефективності надання доступних медичних послуг

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Бериславський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бериславської міської ради на 2021 - 2022 роки,

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

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	1 241 805	X	X	1 241 805	452 040	X	X	452 040
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 241 805	0	0	1 241 805	452 040	0	0	452 040

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

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	1 831 020	X	X	1 831 020	2 014 122	X	X	2 014 122
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0



	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 831 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 831 020</b>	<b>2 014 122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 014 122</b>

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 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	1 241 805	0	0	1 241 805	452 040	0	0	452 040
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 241 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 241 805</b>	<b>452 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>452 040</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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
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)	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	<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>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**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	Медикаменти та перев'язувальні матеріали ( на COVID-19)					22000			22000				
2	Медикаменти та перев'язувальні матеріали ( підгузки вакцина )					347345			347345	197140			197140
3	Інші виплати населенню ( пільгові рецепти )					872 460			872 460	254 900	0	0	254 900
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 241 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 241 805</b>	<b>452 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>452 040</b>

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 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	Інші програми та заходи у сфері охорони	1 831 020	0	0	1831020	2 014 122	0	0	2014122
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 831 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1831020</b>	<b>2 014 122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2014122</b>

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
	<b>Завдання 1</b>											
	<b>Забезпечення безоплатним відпуском лікарських та технічних засобів для пільгових категорій населення</b>											
	<b>Затрат</b>											
	Обсяг видатків на відшкодування лікарських та технічних засобів	грн.	Кошторис	0		0	1219805		1219805	452040		452040
	<b>Продукту</b>											
	Кількість хворих , яким планується виписувати рецепти за медичними показниками идля амбулаторного лікування	осіб	Електроний реєстр	0		0	2984		2984	1715		2984
	<b>Ефективності</b>											
	Середні витрати на одного хворого по відшкодуванню вартості лікарських та технічних засобів	грн.	Розрахунково	0		0	408,78		408,78	151,49		151,49
	<b>Якості</b>											
	Зниження показника летальності до	відс.	Розрахунково	0		0	50		50	50		50
	<b>Завдання 2</b>											
	<b>Місцеві стимули для медичних працівників , що мають професію лікар</b>											
	<b>Затрат</b>											
	Обсяг витрат на місцеві стимули для медичних працівників , що мають професію лікар	грн.	Рішення 22 сесії VII скликання Бериславської районної ради від 30.03.2018 р. №290 Про районну програму місцевих стимулів для медичних працівників, що мають професію лікар на 2018 - 2020 роки	0	0	0	36000	0	36000	0	0	0
	<b>Продукту</b>								0			0
	Медичних працівників , що мають професію лікар	осіб	Додаток до районної програми місцевих стимулів для медичних працівників , що мають професію лікар на 2018-2020 роки	0	0	0	1	0	1	0	0	0



	<b>Ефективності</b>									0			0
	Розмір виплати на одного медичного працівника, який має професію лікар та працює в закладах охорони здоров'я не більше 10 років	грн.	Основні завдання районної програми місцевих стимулів для медичних працівників, що мають професію лікар на 2018-2020 роки	0	0	0	3000	0	3000	0	0	0	0
	<b>Якості</b>									0			0
	Збільшення чисельності лікарів по установі	відс.	Очікуваний результат районної програми місцевих стимулів для медичних працівників, що мають професію лікар на 2018-2020 роки	0	0	0	75,5	0	75,5	0	0	0	0

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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Завдання 1</b>								
	Забезпечення безоплатним відпуском лікарських засобів для пільгових категорій населення								
	<b>Затрат</b>			1 831 020		1 831 020	2 014 122		2 014 122
	Обсяг видатків на відшкодування лікарських засобів	грн.	Кошторис						
	<b>Продукту</b>								
	Кількість хворих, яким планується виписувати рецепти за медичними показниками идля амбулаторного лікування	осіб	Електронний реєстр	4180		4180	4598		4598
	<b>Ефективності</b>								
	Середні витрати на одного хворого по відшкодуванню вартості лікарських засобів	грн.	Розрахунково	438,04		438,04	438,04		438,04
	<b>Якості</b>								
	Зниження показника детальності до	відс.	Розрахунково	50		50	50		50

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактич но зайняті	затверджено	фактич но зайняті	затверджено	фактич но зайняті	затверджено	фактич но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Медичні працівники	0	0	0	0	173,5	133	0	0	173,5	0	168,5	0	168,5	0
2	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173,5</b>	<b>133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173,5</b>	<b>0</b>	<b>168,5</b>	<b>0</b>	<b>168,5</b>	<b>0</b>
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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







13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення 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 витратів бюджету / код	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)	0	0	0	0	0	0	0	0
	<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>

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації	Найменування	затверджені призначення	2021 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Головний лікар



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

І.Ф.Абрамов

(ініціали та прізвище)