

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

1.	Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Тростянецької селищної ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	08	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44131490	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Тростянецької селищної ради	(найменування відповідального виконавця)	081	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44131490	(код за ЄДРПОУ)
3.	0812010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02535000000	(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 збереження ентроресурсів, Покращення матеріально-технічної бази КНП "Тростянецька ЦРЛ"

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Податковий кодекс України; Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2022 рік"; Закон України "Про місцеве самоврядування";

Основи законодавства України про охорону здоров'я від 19.11.1992 №2801-ХІІ; Наказ МОЗ України "Про впровадження умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення" від 05.10.2005 №308/519, Наказ МОЗ України від 08.06.2011 №347 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" для пілотних проектів у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києва, Наказ МОЗ України від 23.02.2000 №33 №Про штатні нормативи та паперові плати закладів ОЗ", Наказ МОЗ України від 29.10.2013 №931 "Про удосконалення організації лікувального харчування та роботи дієтичної системи в Україні", Рішення 3 позачергової сесії 8 скликання від 23.12.2020р. №52 Про затвердження Програми "Збереження здоров'я жителів Тростянецької селищної територіальної громади на 2021-2023 роки"

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

#### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках.												(грн.)
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



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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000
	ВСЬОГО	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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	7	8	9	10
	УСЬОГО							

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	7	8	9	11	12	13	14
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	0	0	0	1 570 656	0	0	3 514 020	0	0	3 514 020
2	Покращення матеріально-технічної бази КНП "Тростянецька ЦРЛ	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	1 570 656	1 000 000	0	3 514 020	0	0	3 514 020

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

N 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000
	УСЬОГО	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	7	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	10	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Затрат														
	кількість штатних одиниць у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис		0,00	0,00	0,00	65,24	0,00	65,24	0,00	49,75	0,00	49,75	49,75
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		0,00	0,00	0,00	256,50	0,00	256,50	0,00	193,00	0,00	193,00	193,00
	кількість установ	од.	положення		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	загальна площа приміщень	кв. м.	технічна документація		0,00	0,00	0,00	8358,80	0,00	8358,80	0,00	8358,80	0,00	8358,80	8358,80
	площа приміщень що опалюється	кв. м.	технічна документація		0,00	0,00	0,00	7340,20	0,00	7340,20	0,00	7340,20	0,00	7340,20	7340,20
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	грн.	кошторис		0,00	0,00	0,00	1570656,00	0,00	1570656,00	0,00	3514020,00	0,00	3514020,00	3514020,00
	обсяг видатків на покращення мат.-технічної бази	грн.	кошторис		0,00	0,00	0,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту														
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	розрахунок		0,00	0,00	0,00	4473,00	0,00	4473,00	0,00	4473,00	0,00	4473,00	4473,00
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	розрахунок		0,00	0,00	0,00	130000,00	0,00	130000,00	0,00	100400,00	0,00	100400,00	100400,00
	обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водовідведення	куб. м.	розрахунок		0,00	0,00	0,00	2280,00	0,00	2280,00	0,00	2290,00	0,00	2290,00	2290,00
	обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі теплопостачання (дрова)	куб. м.	розрахунок		0,00	0,00	0,00	351,40	0,00	351,40	0,00	966,00	0,00	966,00	966,00
	обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії	кВт.год	розрахунок		0,00	0,00	0,00	318000,00	0,00	318000,00	0,00	358000,00	0,00	358000,00	358000,00
	кількість техніки (рентгенапарат)	од.	розрахунок		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності														
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок		0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00	7,50	7,50
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок		0,00	0,00	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00	335,00	335,00
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок		0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00
	середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч. теплопостачання на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	розрахунок		0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,40	0,00	0,40	0,40



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч. водовідведення на 1 кв.м. загальної площі	куб. м.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,27	0,27	0,00	0,27
	середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч. електроенергії на 1 кв.м. загальної площі	кВт.год	розрахунок	0,00	0,00	0,00	42,80	0,00	42,80	42,80	0,00	42,80
	Якості											
	зниження показника легальності	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40
	обсяг річної економії енергоносіїв та комунальних послуг	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг річної економії по теплопостачанню	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг річної економії по електроенергії	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг річної економії по водовідведенню	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток використання рентгенапарату	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)			разом (8 + 9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Затрат									
	кількість установ	од.	положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	загальна площа приміщень	кв. м.	технічна документація	8358,80	0,00	8358,80	8358,80	0,00	8358,80	8358,80
	площа приміщень що опалюється	кв. м.	технічна документація	7340,20	0,00	7340,20	7340,20	0,00	7340,20	7340,20
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	грн.	кошторис	1200000,00	0,00	1200000,00	1200000,00	0,00	1200000,00	1200000,00
	Продукту									
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	розрахунок	4473,00	0,00	4473,00	4473,00	0,00	4473,00	4473,00
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	розрахунок	100400,00	0,00	100400,00	100400,00	0,00	100400,00	100400,00
	обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водовідведення	куб.м.	розрахунок	2290,00	0,00	2290,00	2290,00	0,00	2290,00	2290,00
	обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі теплопостачання (дрова)	куб.м.	розрахунок	1168,60	0,00	1168,60	1168,60	0,00	1168,60	1168,60
	обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії	кВт.год	розрахунок	358000,00	0,00	358000,00	358000,00	0,00	358000,00	358000,00
	Ефективності									
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50	7,50
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00	335,00	335,00
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00
	середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч. теплопостачання на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	розрахунок	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40	0,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч. водовідведення на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	розрахунок	0,27	0,00	0,27	0,27	0,00	0,27
	середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч. електроенергії на 1 кв.м. загальної площі	кВт.год	розрахунок	42,80	0,00	42,80	42,80	0,00	42,80
	Якості								
	зниження показника летальності	відс.	розрахунок	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40

### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)											
Найменування		2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	1	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
усього											

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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	разом (10 + 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма "Збереження здоров'я жителів Тростянецької селищної територіальної громади на 2021-2023 роки"	Рішення 3 позасесійної сесії 8 скликання від 23 грудня 2020 року №52	0	0	0	1 570 656	1 000 000	2 570 656	1 629 133	0	1 629 133	
	УСЬОГО		0	0	0	1 570 656	1 000 000	2 570 656	1 629 133	0	1 629 133	

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 програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Програма "Збереження здоров'я жителів Тростянецької селищної територіальної громади на 2021-2023 роки"	Рішення 3 позасесійної сесії 8 скликання від 23 грудня 2020 року №52	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	
	УСЬОГО		1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 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, %	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

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

На 2021 рік затверджено бюджетних асигнувань у сумі 1570656,00грн., для оплати в повному обсязі енергоносіїв. Кошти плануються використати в повному обсязі. На 2022 рік заплановано 1 629 133,00 грн, на 2023-2024 роки - 1 200 000,00 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :



Взяття бюджетних зобов'язань здійснювалось відповідно до ст.89 Бюджетного кодексу 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 зі змінами, у межах кошторисних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

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.

на 2021 рік передбачено кошти в сумі 1000000,00 грн на покращення матеріально-технічної бази КНП "Доростянська ЦРЛ". Кошти плануються бути використані в повному обсязі. На 2022-2024 роки кошти не передбачені

Начальник відділу

Головний спеціаліст

