

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

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, областей, Київської та Сєвастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та державного Автономної Республіки Крим, районного зв'язування, сільських, сілсь

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 04386321

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
О'решаків наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617

2. Деміліська селищна рада (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 04386321

3. (0)(0)(1)(2)(1)(1)(1) (2)(1)(1)(1) (0)(7)(2)(6) Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1752400000

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

2) завдання бюджетної програми:
Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання;
Забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів та забезпечення зниження рівня поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19;
Забезпечення цивільного захисту мешканців від інфекційних хвороб, зниження рівня поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 р. № 365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету".

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	спеціальний фонд	у тому числі		разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		разом (11+12)
				бюджет	розвитку				бюджет	розвитку				бюджет	розвитку	
1	Надходження із загального фонду бюджету	224 768	X	X		224 768	234 100	X	X		234 100	131 000	X	X		131 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	47 280	0		47 280	X	0	0		0	X	0	0		0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	47 280	0		47 280	X	0	0		0	X	0	0		0
	УСЬОГО	224 768	47 280	0		272 048	234 100	0	0		234 100	131 000	0	0		131 000

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

Код	Найменування	2023 рік (протоз)					2024 рік (протоз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		разом (7+8)
				бюджет	розвитку				бюджет	розвитку	
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5		6	7	8	9		10
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	144 000	X	X		144 000	157 000	X	X		157 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0		0	X	0	0		0
	УСЬОГО	144 000	0	0		144 000	157 000	0	0		157 000

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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)	224 768	0	0	224 768	234 100	0	0	234 100	131 000	0	0	131 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	47 280	47 280	47 280	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	224 768	47 280	47 280	272 048	234 100	0	0	234 100	131 000	0	0	131 000

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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (протгнз)				2024 рік (протгнз)			
		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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	144 000	0	0	144 000	157 000	0	0	157 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	144 000	0	0	144 000	157 000	0	0	157 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (протгнз)				2024 рік (протгнз)			
		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	Напрямок 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	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	137 037	47 280	47 280	144 317	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	87 731	0	0	87 731	109 100	0	0	109 100	131 000	0	0	131 000

3	Оплата Интернет-послуг та комп'ютерних програм	0	0	0	0	28 000	0	0	0	0	0	0
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	47 000	0	0	0	0	0	0
5	Засоби індивідуального захисту, дезінфікуючі антисептичні засоби, виробки медичного призначення по боротьбі з гострою респіраторною хворобою COVID-19	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	0	0
УСЬОГО		224 768	47 280	47 280	272 048	234 100	0	0	234 100	131 000	0	131 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розвитку	
				разом (3+4)	разом (5+6)			разом (7+8)	
2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	144 000	0	0	144 000	157 000	0	0	157 000
3	Оплата Інтернет-послуг та комп'ютерних програм	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Засоби індивідуального захисту, дезінфікуючі антисептичні засоби, виробки медичного призначення по боротьбі з гострою респіраторною хворобою COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		144 000	0	0	144 000	157 000	0	0	157 000

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			
	затрат														
	Кількість шпательних посад	од.	штатний розпис	51,75		51,75	51,75		51,75	51,75		51,75	0		51,75
	В тому числі лікарів, які надають первинну медичну допомогу	од.	штатний розпис	4		4	4		4	4		4	0		4
	Обсяг видалень на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	План використання бюджетних коштів	87731		87731	109100		109100	131000		131000	0		131000
	Кількість прикріпленого населення	од.	статистична звітність	10514	0	10514	10514	0	10514	10514	0	10514	0		10514
	Кількість пролікованих хворих (видалувань, лікарів)	тис. осіб	статистична звітність	21,9	0	21,9	21,9	0	21,9	21,9	0	21,9	0		21,9
	Загальна площа приміщень ефективности	кв. м.	Технічна документація	1586,91	0	1586,91	1586,91	0	1586,91	1586,91	0	1586,91	0		1586,91
	Кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну медичну допомогу	од.	Розрахунок	2629	0	2629	2629	0	2629	2629	0	2629	0		2629
	Середня кількість видалувань на одного лікаря, який надає первинну медичну допомогу	од.	Розрахунок	5477	0	5477	5477	0	5477	5477	0	5477	0		5477
	Середні витрати на комунальні послуги та енергоносії на один кв. метр	грн.	Розрахунок	55,28	0	55,28	69	0	69	82,55	0	82,55	0		82,55
	якості														
	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	статистична звітність	89,1	0	89,1	89,1	0	89,1	89,1	0	89,1	0		89,1
	Динаміка виявлення візуальних форм онкозахворювань в загальному стані	відс.	статистична звітність	25	0	25	25	0	25	25	0	25	0		25
	Динаміка виявлення випадків туберкульозу в загальному стані	відс.	статистична звітність	37,5	0	37,5	37,5	0	37,5	37,5	0	37,5	0		37,5
	Відсоток забезпеченості коштами на енергоносії	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100	0		100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (протнотоз)						2024 рік (протнотоз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	заграт												
	Кількість штатних посад	од.		51,75	0	51,75	51,75	0	51,75				
	В тому числі лікарів, які надають первинну медичну допомогу	од.		4	0	4	4	0	4				
	Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	План використання бюджетних коштів	144000	0	144000	157000	0	157000				
	Кількість прикріпленого населення	од.	статистична звітність	10514	0	10514	10514	0	10514				
	Кількість пролікованих хворих (випидавань лікарів)	тис. осіб	статистична звітність	21,9	0	21,9	21,9	0	21,9				
	Загальна площа приміщень	кв. м.	Технічна документація	1586,91	0	1586,91	1586,91	0	1586,91				
	ефективності												
	Кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну медичну допомогу	од.	Розрахунок	2629	0	2629	2629	0	2629				
	Середня кількість випидавань на одного лікаря, який надає первинну медичну допомогу	од.	Розрахунок	5477	0	5477	5477	0	5477				
	Середні витрати на комунальні послуги та енергоносії на один кв. метр	грн.	Розрахунок	90,74	0	90,74	98,93	0	98,93				
	якості												
	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	статистична звітність	89,1	0	89,1	89,1	0	89,1				
	Динаміка виявлення візуальних форм онкозахворювань в занебаних сталях	відс.	статистична звітність	25	0	25	25	0	25				
	Динаміка виявлення випидаків туберкульозу в занебаних сталях	відс.	статистична звітність	37,5	0	37,5	37,5	0	37,5				
	Відсоток забезпеченості коштами на енергоносії	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100				

9. Структура випаітків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (протнотоз)		2024 рік (протнотоз)	
	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
Усього										
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Нисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд	фактич затверджено	загальний фонд	фактич затверджено	загальний фонд	фактич затверджено	загальний фонд	фактич затверджено	загальний фонд	фактич затверджено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Усього штатних одиниць										
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

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

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	247 327	224 768	0	0	0	0	0	0	224 768
	УСЬОГО	247 327	224 768	0	0	0	0	0	0	224 768

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік						2022 рік						(грн)
		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				
												3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	234 100	0	0	0	234 100	131 000	0	0	0	0	131 000		
	УСЬОГО	234 100	0	0	0	234 100	131 000	0	0	0	0	131 000		

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати/ 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)	247 327	224 768	0	0	0		
	УСЬОГО	247 327	224 768	0	0	0		

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

В 2022 році взяття бюджетних зобов'язань проводити в межах кошторисних призначень. Здійснювати постійний контроль за виконанням кошторисних послуг та енергоносіїв.

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих виконань використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Службовий голова

Головний бухгалтер



С.І.Радченко
(підпис)

М.М.Погоринча