

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2021-2)

1. **Верхньорогачицька селищна рада**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(1)

04401718

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. **Верхньорогачицька селищна рада**
(найменування відповідального виконавця)

(0)(X)(1)

04401718

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3.

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

(2)(X)(1)(X)(1)

(0)(X)(2)(6)

04401718

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

21537000000

(код бюджету)

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(перебування)

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України (Закон від 28.06.1996 р. № 254/960[36]); Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2013 р. №2456-VI) (18); Наказ МФУ, Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я"(із змінами); Наказ МФУ від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами).

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)				(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	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	598 428	X	X	598 428	901 000	X	X	901 000	655 900	X	X	655 900	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	65 950	65 950	65 950	X			0	X	0	0	0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	65 950	65 950	65 950	X			0	X	0	0	0	
	УСЬОГО	598 428	65 950	65 950	684 378	901 000	0	0	901 000	655 900	0	0	655 900	

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	721 490	X	X	721 490	793 639	X	X	793 639	
	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	
	УСЬОГО	721 490	0	0	721 490	793 639	0	0	793 639	

8	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	4723	4723	6000	6000	6000	6500	6500
9	Середні витрати на придбання 1 т. вугілля	грн.	розрахункові дані	6000	6000	7500	7500	7500	9000	9000
10	Середні витрати на відшкодування вартості 1 м.куб.води	грн.	розрахункові дані	30	30	30	30	30	40	40
11	Середні витрати на відшкодування вартості 1 кВт/год. електроенергії	грн.	розрахункові дані	3	3	4,8	4,8	4,8	5	5
12	Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 приміщення	грн.	розрахункові дані			54000	54000	54000		
13	Середні витрати на придбання медичних засобів індивідуального захисту	грн.	розрахункові дані							

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
						7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заграт									
1	Кількість закладів охорони здоров'я, всього	од.	Рішення сесії	1		1	1		1
2	Кількість штатних посад, що фінансуються з бюджету громади	од.	штатний розпис	5		5	5		5
Продукту									
3	Кількість вугілля, яке планується придбати	т.	статистичні дані	15		15	15		15
4	Кількість м.куб.води, які планується використати	м.куб.	розрахункові дані	36		36	36		36
5	Кількість електроенергії, яку планується використати	кВт/год.	розрахункові дані	34000		34000	34000		34000
Ефективності									
8	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	6700		6700	7000		7000
9	Середні витрати на придбання 1 т. вугілля	грн.	розрахункові дані	15,5		15,5	16		16
10	Середні витрати на відшкодування вартості 1 м.куб.води	грн.	розрахункові дані	45		45	50		50
11	Середні витрати на відшкодування вартості 1 кВт/год. електроенергії	грн.	розрахункові дані	5,5		5,5	6		6

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
Обов'язкові виплати, у тому числі:										
Посадовий оклад			112547		102420		112662		123928	
Доплата (10% за роботу з деззасобами)			11254		10242		11266		12392	

Інші	106412	801 000	06436	106281	119109
УСЬОГО	230 213	211 100	211 100	238 209	266 429

Доплата (10% за роботу з деззасобами)						11254		10242		11266		12392
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

	Інші					100412		00430		100281		119109
	УСЬОГО					230 213		211 100		232 209		255 429
Обов'язує оплату 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	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	210 - Молодіший медичний персонал	5		5			5			5		5		5	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	5		5			5			5		5		5	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		разом (4+5)	2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		разом (10+11)	(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
					4					5	6
1	2	3									
1	Програма розвитку та підтримки КННП "Верхньорогачицький ЦПМСД" Верхньорогачицької районної ради Херсонської області		330 255		330 255	0	0	0			
2	Районна програма соціально-економічного розвитку Верхньорогачицького району за 2020 рік		99 999		99 999						
3	Програма розвитку та підтримки КННП "Верхньорогачицький ЦПМСД" Верхньорогачицької селищної ради Каховського району Херсонської області на 2021-2023 роки	Рішення ІІІ сесії селищної ради восьмого скликання від 24.12.2020 року №48				489 360			291 100		291 100
4	Програма економічного, соціального та культурного розвитку території Верхньорогачицької селищної ради на 2021 рік					60 000					
5	Про затвердження територіальної Програми протидії поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-Co-2 на території Верхньорогачицької селищної територіальної громади на 2021 рік					48 000					
	УСЬОГО		430 254	0	430 254	597 360	0	597 360	291 100	0	291 100

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)			разом (7+8)	(гр)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
							4		
1	2	3							9

1	Програма розвитку та підтримки КННП "Верхньорогачицький ЦПМСД" Каховського району Херсонської області на 2021-2023 роки	Рішення ІІІ сесії селищної ради восьмого скликання від 24.12.2020 року №48	320 210	320 210	352 231	352 231
	УСЬОГО		320 210	320 210	352 231	352 231

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)	
			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, %	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					0		0		0		0	

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

Аналізуючи фінансові показники роботи за 2020 та 2021 роки, бачимо, що за рахунок надходження коштів загального фонду відбулось покращення умов діяльності працівників та функціонування КННП "Верхньорогачицький ЦПМСД". Відповідно на плановий 2022 та прогнозні 2023, 2024 роки є потреба у передбаченні коштів для повноцінного функціонування первинної медичної ланки, що дасть змогу забезпечити мешканців громади невідкладною якісною первинною медичною допомогою.

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)	
1	2	3	4	5	6	7	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду (4+6)	спеціального фонду (4+6)
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	688 888	664 378				8	9	664 378	
	УСЬОГО	688 888	664 378						664 378	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету // код Класифікації кредитування бюджету		2021 рік				2022 рік				(грн.)	
		планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	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)			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду			загального фонду	спеціального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	901 000				901 000	655 900				655 900

УСЬОГО

901 000

901 000

901 000

901 000

901 000

901 000

901 000

901 000

901 000

УСЬОГО	901 000	901 000	901 000	655 900	655 900
--------	---------	---------	---------	---------	---------

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Класифікація витратів бюджету	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Скоригована дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Початок виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	УСЬОГО							

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

Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується

15. Підстави та обґрунтування надання спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки на разі виконання до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

За рахунок коштів спеціального фонду в 2020 році було придбано електрокардіограф та фінансово-аналітичний апаратуру для Ужгородської амбулаторії ЗП-СМ, що дає змогу мешканцям віддалених сіл громади отримувати якісні медичні послуги на сучасному обладнанні. На плановий 2022 рік прогнози 2023-2024 роки видатки до спеціальному фонду не передбачені.

Керівник

А.В.Щербак

Головний бухгалтер

Т.М.Малишева