

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

1. <u>Киселівська сільська рада Чернігівського району Чернігівської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(0)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04412018</u> (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Киселівська сільська рада Чернігівського району Чернігівської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(1)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04412018</u> (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>(0)(1)(1)(2)(0)(1)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(2)(0)(1)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(7)(3)(1)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2554700000</u> (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 стаціонарній медичній допомозі

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги; ☐

Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги; ☐

функціонування ефективної вторинної медичної допомоги; ☐

збереження та зміцнення здоров'я населення у вторинній медичній допомозі

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;☐

- Бюджетний кодекс України;☐

- Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік";☐

- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР;☐

- Укази і розпорядження Президента України;☐

- Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України;☐

- Накази мініфіну України та інших центральних органів державної виконавчої влади;☐

- Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793;☐

- Накази Державної казначейської служби України;☐

- Рішення сесії Киселівської сільської ради.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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	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	597 409	X	X	597 409	1 143 200	X	X	1 143 200
	УСЬОГО	0	0	0	0	597 409	0	0	597 409	1 143 200	0	0	1 143 200

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

(грн)

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	785 280	X	X	785 280	842 544	X	X	842 544

	УСЬОГО	785 280	0	0	785 280	842 544	0	0	842 544
--	--------	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 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	597 409	0	0	597 409	1 143 200	0	0	1 143 200
	УСЬОГО	0	0	0	0	597 409	0	0	597 409	1 143 200	0	0	1 143 200

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
	УСЬОГО				0				0				0

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	785 280	0	0	785 280	842 544	0	0	842 544
	УСЬОГО	785 280	0	0	785 280	842 544	0	0	842 544

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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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

	якості											
	відсоток цільового використання коштів	відс.	фінансові дані	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	відсоток оновлення матеріально-технічної бази закладів (відношення вартості придбання до первісної вартості)	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	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
	затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	550	0	550	550	0	550
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	профіль ліжок	355	0	355	355	0	355
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис.грн.	рішення	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	рішення	0	0	0	0	0	0
	в тому числі медичне обладнання	тис.грн.		0	0	0	0	0	0
	первісна вартість основних засобів	тис.грн.	звітність установ	0	0	0	0	0	0
	знос основних засобів	тис.грн.	звітність установ	0	0	0	0	0	0
	балансова (залишкова) вартість основних засобів	тис.грн.	звітність установ	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	статистичні дані	82	0	82	82	0	82
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень),	осіб	статистичні дані	126,9	0	126,9	126,9	0	126,9
	загальна кількість об'єктів, що потребує ремонту	од.	звітність установ	0	0	0	0	0	0
	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	звітність установ	0	0	0	0	0	0
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звітність установ	0	0	0	0	0	0
	кількість закладів, в яких планується проведення оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установ	0	0	0	0	0	0
	кількість одиниць придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	в тому числі медичне обладнання	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	внутрішній облік	341	0	341	341	0	341
	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
	відсоток цільового використання коштів	відс.	фінансові дані	100	0	100	100	0	100
	питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

	відсоток оновлення матеріально-технічної бази закладів (відношення вартості придбання до первісної вартості)	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
--	--	-------	------------	---	---	---	---	---	---

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	×		×		×		×		×	

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 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 штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	×	×			×	×			×		×		×	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			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 фінансової підтримки закладів охорони здоров'я на 2021 рік	Рішення Киселівської сільської ради №5/VIII-9 від 16.04.2021	0	0	0	597 409	0	597 409	1 143 200	0	1 143 200
	УСЬОГО		0	0	0	597 409	0	597 409	1 143 200	0	1 143 200

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			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 фінансової підтримки закладів охорони здоров'я на 2021 рік	Рішення Киселівської сільської ради №5/VIII-9 від 16.04.2021	785 280	0	785 280	842 544	0	842 544
	УСЬОГО		785 280	0	785 280	842 544	0	842 544

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

			2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
--	--	--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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												

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

Надання фінансової підтримки комунальному некомерційному підприємству "Чернігівська центральна районна лікарня" на оплату комунальних послуг у сумі 597409,00 грн. забезпечити населенню громади отримання якісних медичних послуг.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

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		0

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

(грн)

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		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	597 409	0	0	0	597 409	1 143 200	0	0	0	1 143 200
УСЬОГО		597 409	0	0	0	597 409	1 143 200	0	0	0	1 143 200

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

Кредиторської та дебіторської заборгованості у плановому 2022 році не передбачається.

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.

Сільський голова



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер


(підпис)

Володимир ШЕЛУПЕЦЬ

(ініціали та прізвище)



Людмила КОСТЬ