

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

1. Киселівська сільська рада Чернігівського району Чернігівської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04412018 (код за ЄДРПОУ)		
2. Киселівська сільська рада Чернігівського району Чернігівської області (найменування відповідального виконавця)	(0)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04412018 (код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(1)(1)(2)(1)(1)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2)(1)(1)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(7)(2)(6) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	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)	2554700000 (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;

Функціонування ефективної первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини; ☐

Медичний нагляд та опіка в усі періоди життя людини незалежно від характеру хвороби, стану органів і систем її організму; ☐

Збереження та зміцнення здоров'я населення у первинній медичній допомозі

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;☐

- Бюджетний кодекс України;☐

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

- 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 деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих юджетів" від 26.08.2014 №836;☐

- 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	246 244	X	X	246 244	394 430	X	X	394 430
	УСЬОГО	0	0	0	0	246 244	0	0	246 244	394 430	0	0	394 430

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		X	X	0		X	X	0
	УСЬОГО		0	0	0		0	0	0

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	246 244	0	0	246 244	394 430	0	0	394 430
	УСЬОГО	0	0	0	0	246 244	0	0	246 244	394 430	0	0	394 430

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)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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

	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.		0	0	0	1553	0	1553	1553	0	1553
	Середня вартість ремонту одного обекта	тис.грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	В тому числі медичне обладнання	тис.грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	якості											
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	дітей до 1 року	відс.	статистичні дані	0	0	0	90	0	90	90	0	90
	дітей від 1 до 6 років	відс.	статистичні дані	0	0	0	90	0	90	90	0	90
	дорослих	відс.	статистичні дані	0	0	0	90	0	90	9	0	9
	Динаміка виявлених випадків туберкульозу□ в занедбаних стадіях	відс.	статистичні дані	0	0	0	13,3	0	13,3	13,3	0	13,3
	Динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	відс.	статистичні дані	0	0	0	4,3	0	4,3	4,3	0	4,3
	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 посад	од.	Штатний розпис	226,75	0	226,75	226,75	0	226,75
	у т.ч. лікарів, які надають первинну допомогу	од.	Штатний розпис	34,5	0	34,5	34,5	0	34,5
	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	11204,4	0	11204,4	11204,4	0	11204,4
	Знос основних засобів	тис.грн.	звітність установ	4602,1	0	4602,1	4602,1	0	4602,1
	Балансова (залишкова) вартість основних засобів	тис.грн.	звітність установ	6602,3	0	6602,3	6602,3	0	6602,3
	продукту								
	кількість прикріпленого населення	осіб	статистичні дані	51970	0	51970	51970	0	51970
	кількість пролікованих хворих	тис.осіб	статистичні дані	109,8	0	109,8	109,8	0	109,8
	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 одиниць придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	звітність установ	0	0	0	0	0	0
	В тому числі медичне обладнання	од.	звітність установ	0	0	0	0	0	0

	ефективності								
	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.		1553	0	1553	1553	0	1553
	Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	В тому числі медичне обладнання	тис.грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.		0	0	0	0	0	0
	дітей до 1 року	відс.	статистичні дані	90	0	90	90	0	90
	дітей від 1 до 6 років	відс.	статистичні дані	90	0	90	90	0	90
	дорослих	відс.	статистичні дані	90	0	90	90	0	90
	Динаміка виявлених випадків туберкульозу□ в занедбаних стадіях	відс.	статистичні дані	13,3	0	13,3	13,3	0	13,3
	Динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	відс.	статистичні дані	4,3	0	4,3	4,3	0	4,3
	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 витрат 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	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 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	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:

(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	246 244	0	246 244	394 430	0	394 430
	УСЬОГО		0	0	0	246 244	0	246 244	394 430	0	394 430

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	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

(грн)												
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												

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 "Чернігівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги" в сумі 246244,00 грн. на оплату комунальних послуг забезпечить надання населенню громади 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 /	Найменування	2021 рік				2022 рік			
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття		можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	

код Класифікації кредитування бюджету	наименование	затверджені призначення	ь на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	ь на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8- 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	246 244	0	0	0	246 244	394 430	0	0	0	394 430
	УСЬОГО	246 244	0	0	0	246 244	394 430	0	0	0	394 430

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 пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.


Дебіторської та кредиторської заборгованості у плановому 2022 році не передбачається.

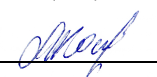
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Сільський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер




(підпис)



Володимир ШЕЛУПЕЦЬ

(ініціали та прізвище)

Людмила КОСТЬ