

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. <u>Петриківська селищна рада</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04339698 (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Петриківська селищна рада</u> (найменування відповідального виконавця)	(0)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04339698 (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)	0454300000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги; Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс зі змінами, Постанова КМУ від 20.03.2013 р. №174 "Деякі питання оплати праці працівників протитуберкульозних закладів", Наказ Міністерства охорони здоров'я від 05.10.2005 р. №308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників охорони здоров'я", Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", Наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ МФУ від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження тирового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі "Охорона здоров'я"(зі змінами), Наказ МФУ від 21.09.2012р. №728/1015 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", Наказ МФУ від 17.01.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів".Рішення селищної ради від 24.12.2020 р №35-3/VIII "Про бюджет Петриківської селищної територіальної громади на 2021 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	0	X	X	0	3 516 951	X	X	3 516 951
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	3 516 951	0	0	3 516 951

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	3 798 308	X	X	3 798 308	4 030 005	X	X	4 030 005
	УСЬОГО	3 798 308	0	0	3 798 308	4 030 005	0	0	4 030 005

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------

код класифікації видатків бюджету	Найменування	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	0	0	0	0	3 516 951	0	0	3 516 951
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	3 516 951	0	0	3 516 951

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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)	3 798 308	0	0	3 798 308	4 030 005	0	0	4 030 005
	УСЬОГО	3 798 308	0	0	3 798 308	4 030 005	0	0	4 030 005

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0	3 516 951	0	0	3 516 951
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	3 516 951	0	0	3 516 951

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

		2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
--	--	--------------------	--------------------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	3 798 308	0	0	3798308	4 030 005	0	0	4030005
	УСЬОГО	3 798 308	0	0	3798308	4 030 005	0	0	4030005

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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					0			0			0
	кількість установ	од.	виписка з Єдиного держ.реєстру	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	обсяг видатків на комунальні послуги	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	2717081	0	2717081
	обсяг видатків на пільгову категорію	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	272595	0	272595
	продукту					0			0			0
	площа закладів охорони здоров'я	кв. м.	тех.паспорт на будинки	0	0	0	0	0	0	4069,4	0	4069,4
	в тому числі опалювальна площа	кв. м.		0	0	0	0	0	0	3662,1	0	3662,1
	кількість осіб що мають право на пільги	осіб	стат.звіт	0	0	0	0	0	0	870	0	870
	кількість осіб, пільги передбачено	осіб	кошторис	0	0	0	0	0	0	206	0	206
	ефективності					0			0			0
	середньомісячна вартість витрат на комунальні послуги	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	226423	0	226423
	середньомісячна вартість витрат на одну особу пільгової категорії громадян	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	22716	0	22716
	якості					0			0			0
	питома вага пільгової категорії які отримали пільги до загальної кількості пільговиків	відс.	розрахунки	0	0	0	0	0	0	23,7	0	23,7

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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					0			0
	кількість установ	од.	виписка з Єдиного держ.реєстру	1	0	1	1	0	1
	обсяг видатків на комунальні послуги	грн.	кошторис	2945315	0	2945315	3192721	0	3192721
	обсяг видатків на пільгову категорію	грн.	кошторис	57012	0	57012	61800	0	61800
	продукту					0			0
	площа закладів охорони здоров'я	кв. м.	тех.паспорт на будинки	4069,4	0	4069,4	4069,4	0	4069,4
	в тому числі опалювальна площа	кв. м.		3662,1	0	3662,1	3662,1	0	3662,1
	кількість осіб що мають право на пільги	осіб	стат.звіт	680	0	680	680	0	680
	кількість осіб, пільги передбачено	осіб	кошторис	16	0	16	16	0	16
	ефективності					0			0
	середньомісячна вартість витрат на комунальні послуги	грн.	розрахунок	245443	0	245443	266060	0	266060
	середньомісячна вартість витрат на одну особу пільгової категорії громадян	грн.	розрахунок	4751	0	4751	5150	0	5150
	якості					0			0

	питома вага пільгової категорії які отримали пільги до загальної кількості пільговиків	відс.	розрахунки	2,3	0	2,3	2,3	0	2,3
--	--	-------	------------	-----	---	-----	-----	---	-----

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 "Здоров'я населення Петриківщини на 2021 - 2025 роки"	рішення селищної ради від 24.12.2020 р.№23-3/VIII	0	0	0	0	0	0	799 870	0	799 870
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	799 870	0	799 870

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 "Здоров'я населення Петриківщини на 2021 - 2025 роки"	рішення селищної ради від 24.12.2020 р.№23-3/VIII	849 462	0	849 462	894 483	0	894 483
	УСЬОГО		849 462	0	849 462	894 483	0	894 483

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

14. Бюджетні зобов’язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО					0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	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 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Секретар селищної ради

(підпис)

Лідія МОЖНА

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку-головний бухгалтер

Олена НАЛИВАЙКО
