

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. (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)	0454300000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 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 медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про Державний бюджет на 2021 рік" від 15.12.2020 р. №1082-IX, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.97 р.№280/97-ВР, Постанова КМУ від від 17.08.1998 №1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань", Наказ МФУ "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання " від 26.08.2014 №836; Наказ МФУ " Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів " від 17.01.2015 №648; Наказ МФУ від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі охорона здоров'я".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	2 325 559	X	X	2 325 559
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	2 325 559	0	0	2 325 559

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	2 508 676	X	X	2 508 676	2 665 628	X	X	2 665 628
	УСЬОГО	2 508 676	0	0	2 508 676	2 665 628	0	0	2 665 628

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	2 325 559	0	0	2 325 559
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	2 325 559	0	0	2 325 559

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)	2 508 676	0	0	2 508 676	2 665 628	0	0	2 665 628
	УСЬОГО	2 508 676	0	0	2 508 676	2 665 628	0	0	2 665 628

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	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0	2 325 559	0	0	2 325 559
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	2 325 559	0	0	2 325 559

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	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2 508 676	0	0	2508676	2 665 628	0	0	2665628
	УСЬОГО	2 508 676	0	0	2508676	2 665 628	0	0	2665628

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	1025248	0	1025248
	обсяг видатків на пільгову категорію	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	676525	0	676525
	продукту					0			0			0
	площа закладів охорони здоров'я в т.ч опалювання	кв. м.	тех.паспорт на будинки	0	0	0	0	0	0	3150	0	3150
		кв. м.		0	0	0	0	0	0	2521	0	2521
	кількість прикріпленого населення	осіб	стат.звітність	0	0	0	0	0	0	24027	0	24027
	кількість осіб, що мають право на пільги	осіб	стат.звітність	0	0	0	0	0	0	5200	0	5200
	кількість осіб, яким пільги передбачено	осіб	кошторис	0	0	0	0	0	0	681	0	681
	ефективності					0			0			0
	середньомісячна вартість витрат на комунальні послуги	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	85437	0	85437
	середньомісячна вартість витрат на 1 особу пільгової категорії громади	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	83	0	83
	якості					0			0			0
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	форма 063/0	0	0	0	0	0	0	88	0	88
	динаміка виявлення візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	відс.	форма 35 здор.	0	0	0	0	0	0	12	0	12
	динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	відс.	форма 8.33 здор.	0	0	0	0	0	0	0,1	0	0,1
	питома вага пільгової категорії, які отримали пільги, до загальної кількості пільговиків	відс.	розрахунки	0	0	0	0	0	0	13,1	0	13,1

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	1074165	0	1074165	1139689	0	1139689
	обсяг видатків на пільгову категорію	грн.	кошторис	764050	0	764050	810657	0	810657
	продукту					0			0
	площа закладів охорони здоров'я в т.ч опалювання	кв. м.	тех.паспорт на будинки	3150	0	3150	3150	0	3150
		кв. м.		2521	0	2521	2521	0	2521
	кількість прикріпленого населення	осіб	стат.звітність	24027	0	24027	24027	0	24027
	кількість осіб, що мають право на пільги	осіб	стат.звітність	5200	0	5200	5200	0	5200

	кількість осіб, яким пільги передбачено	осіб	кошторис	681	0	681	681	0	681
	ефективності					0			0
	середньомісячна вартість витрат на комунальні послуги	грн.	розрахунок	89514	0	89514	94974	0	94974
	середньомісячна вартість витрат на 1 особу пільгової категорії громади	грн.	розрахунок	147	0	147	156	0	156
	якості					0			0
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	форма 063/0	85	0	85	85	0	85
	динаміка виявлення візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	відс.	форма 35 здор.	12	0	12	12	0	12
	динаміка виявлення випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	відс.	форма 8.33 здор.	0,1	0	0,1	0,1	0	0,1
	питома вага пільгової категорії, які отримали пільги, до загальної кількості пільговиків	відс.	розрахунки	13,1	0	13,1	13,1	0	13,1

9. Структура видатків на оплату праці:

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:

№ 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 року №23-3/VIII	0	0	0	0	0	0	1 300 311	0	1 300 311
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	1 300 311	0	1 300 311

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

№ 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 року №23-3/VIII	1 380 930	0	1 380 930	1 454 119	0	1 454 119

	УСЬОГО		1 380 930	0	1 380 930	1 454 119	0	1 454 119
--	--------	--	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------

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:

(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 2020 - 2021 роках:

(грн)

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:

(грн)

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
