

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

1.	<u>Баштанська міська рада</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04376469 (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>Баштанська міська 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)	04376469 (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)	14502000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Поліпшення рівня надання первинної медико-санітарної допомоги та збереження здоров'я населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги, вжиття заходів з профілактики захворювань; Забезпечення збереження енергоресурсів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України , Бюджетний кодекс України , Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" 2801-ХІІ від 19.11.1992 року , Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" з змінами., наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 року № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів галузі "Охорона здоров'я".

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	1 046 325	X	X	1 046 325
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	1 046 325	0	0	1 046 325

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	1 150 000	X	X	1 150 000	1 265 000	X	X	1 265 000
	УСЬОГО	1 150 000	0	0	1 150 000	1 265 000	0	0	1 265 000

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 046 325	0	0	1 046 325
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	1 046 325	0	0	1 046 325

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)	1 150 000	0	0	1 150 000	1 265 000	0	0	1 265 000
	УСЬОГО	1 150 000	0	0	1 150 000	1 265 000	0	0	1 265 000

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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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 первинної медичної допомоги, вжиття заходів з профілактики захворювань	0	0	0	0	0	0	0	0	818 985	0	0	818 985
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	0	0	0	0	0	0	0	0	227 340	0	0	227 340
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	1 046 325	0	0	1 046 325

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги, вжиття заходів з профілактики захворювань	903 300	0	0	903300	1 003 400	0	0	1003400
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	246 700	0	0	246700	261 600	0	0	261600
	УСЬОГО	1 150 000	0	0	1150000	1 265 000	0	0	1265000

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											
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	4	0	4
2	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, в тому числі	тис.грн.	Звітність	0	0	0	0	0	0	227,3	0	227,3
	водопостачання та водовідведення	тис.грн.	Звітність	0	0	0	0	0	0	6,3	0	6,3
	електроенергії	тис.грн.	Звітність	0	0	0	0	0	0	64,3	0	64,3
	природного газу	тис.грн.	Звітність	0	0	0	0	0	0	139,2	0	139,2
	оплата інших енергоносіїв	тис.грн.	Звітність	0	0	0	0	0	0	17,5	0	17,5
	продукту											
1	Кількість пролікованих хворих	осіб	Звіт форма 20	0	0	0	0	0	0	43198	0	43198
	Кількість прикріпленого населення	осіб	Звіт форма 20	0	0	0	0	0	0	15115	0	15115
2	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі, у тому числі	кількість	Звітність	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	водопостачання та водовідведення	тис.куб.м	Звітність	0	0	0	0	0	0	133	0	133
	природного газу	тис.куб.м	Звітність	0	0	0	0	0	0	17000	0	17000
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	0	0	0	0	0	0	20900	0	20900
	ефективності											
1	Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	1200	0	1200
	Витрати на утримання штатної одиниці персоналу	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	204746	0	204746
2	інших енергоносіїв	кількість	Звітність	0	0	0	0	0	0	2700	0	2700
	якості											
1	Рівень виявлення візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	відс.	Звітність	0	0	0	0	0	0	4	0	4
2	Динаміка споживання енергоносіїв	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	100	0	100

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								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	4	0	4	4	0	4

2	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, в тому числі	тис.грн.	Звітність	246,7	0	246,7	261,6	0	261,6
	водопостачання та водовідведення	тис.грн.	Звітність	8	0	8	8,5	0	8,5
	електроенергії	тис.грн.	Звітність	69,5	0	69,5	73,6	0	73,6
	природного газу	тис.грн.	Звітність	150,3	0	150,3	159,5	0	159,5
	оплата інших енергоносіїв	тис.грн.	Звітність	18,9	0	18,9	20	0	20
	продукту								
1	Кількість пролікованих хворих	осіб	Звіт форма 20	43198	0	43198	43198	0	43198
	Кількість прикріпленого населення	осіб	Звіт форма 20	15115	0	15115	15115	0	15115
2	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі, у тому числі	кількість	Звітність	0	0	0	0	0	0
	водопостачання та водовідведення	тис.куб.м	Звітність	133	0	133	133	0	133
	природного газу	тис.куб.м	Звітність	17000	0	17000	17000	0	17000
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	20900	0	20900	20900	0	20900
	ефективності								
1	Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Розрахункові дані	1200	0	1200	1200	0	1200
	Витрати на утримання штатної одиниці персоналу	грн.	Розрахункові дані	225825	0	225825	250850	0	250850
2	інших енергоносіїв	кількість	Звітність	2700	0	2700	2700	0	2700
	якості								
1	Рівень виявлення візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	відс.	Звітність	4	0	4	4	0	4
2	Динаміка споживання енергоносіїв	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100

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 підтримки та розвитку первинної медичної допомоги на період 2019-2021 років на території Баштанської об'єднаної територіальної громади	рішення міської ради від 26.04.2019 №9	0	0	0	0	0	0	1 046 325	0	1 046 325
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	1 046 325	0	1 046 325

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 підтримки та розвитку первинної медичної допомоги на період 2019-2021 років на території Баштанської об'єднаної територіальної громади	рішення міської ради від 26.04.2019 №9	1 150 000	0	1 150 000	1 265 000	0	1 265 000
	УСЬОГО		1 150 000	0	1 150 000	1 265 000	0	1 265 000

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	Найменування	2020 рік				2021 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	Найменування	затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	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)	0	0	0	0	0	1 046 325	0	0	0	1 046 325
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	1 046 325	0	0	0	1 046 325

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.

Міський голова

(підпис)

Олександр БЕРЕГОВИЙ

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Вікторія СОЛОНАР