

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

1.	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02 (код Типової підомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04060849 (код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради (найменування відповідального виконавця)	021 (код Типової підомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04060849 (код за ЄДРПОУ)
3.	0212111 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2111 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0726 (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)		
			23565000000 (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 первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс, ЗУ "Про органи місцевого самоврядування", Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги Золотоніської територіальної громади на 2021-2025 рр. затверджена рішенням сесії 15.12.2020 року за №2-16/VIII, програма забезпечення ефективним лікуванням хворих на орфанні захворювання на 2021-2025 рр. затверджена рішенням міської ради 15.12.2020 року за №2-15/VIII, Програма забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними засобами на 2019-2021 роки затверджена рішенням міської ради 04.12.2018 року за №41-9/VI

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	2 174 966	0	0	2 174 966	3 263 920	0	0	3 263 920	5 088 058	0	0	5 088 058
	УСЬОГО	2 174 966	0	0	2 174 966	3 263 920	0	0	3 263 920	5 088 058	0	0	5 088 058

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	54 035 180	0	0	54 035 180	5 689 904	0	0	5 689 904
	УСЬОГО:	54 035 180	0	0	54 035 180	5 689 904	0	0	5 689 904

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 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)	2 174 966	0	0	2 174 966	3 263 920	0	0	3 263 920	5 088 058	0	0	5 088 058
	УСЬОГО	2 174 966	0	0	2 174 966	3 263 920	0	0	3 263 920	5 088 058	0	0	5 088 058

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												

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,	5 403 518	0	0	5 403 518	5 689 904	0	0	5 689 904

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	організаціям)								
	ВСЬОГО	5 403 518	0	0	5 403 518	5 689 904	0	0	5 689 904

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								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

N 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 за місцем проживання (перебування)	2 174 966	0	0	2 174 966	3 263 920	0	0	3 263 920	5 088 058	0	0	5 088 058
	УСЬОГО	2 174 966	0	0	2 174 966	3 263 920	0	0	3 263 920	5 088 058	0	0	5 088 058

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

(грн.)

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	5 403 518	0	0	5 403 518	5 689 904	0	0	5 689 904
	УСЬОГО	5 403 518	0	0	5 403 518	5 689 904	0	0	5 689 904

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)											
	Затрат											
	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	97,00	0,00	97,00	97,00	97,00	194,00	97,00	0,00	97,00
	кількість штатних посад в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	од.	штатний	29,50	0,00	29,50	29,50	29,50	59,00	29,50	0,00	29,50
	Продукту											
	кількість пролікованих хворих	тис.осіб	статистичні	1728,34	0,00	1728,34	17,30	17,30	34,60	17,30	0,00	17,30
	Якості											
	динаміка** виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	відс.	розрахунково	8,00	0,00	8,00	8,00	8,00	16,00	8,00	0,00	8,00
	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	відс.	розрахунково	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	20,00	10,00	0,00	10,00
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	статистичні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00

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

N 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
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)								
	Затрат								
	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	97,00
	кількість штатних посад в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	од.	штатний	29,50	0,00	29,50	29,50	0,00	29,50
	Продукту								
	кількість пролікованих хворих	тис.осіб	статистичні	17,30	0,00	17,30	17,30	0,00	17,30
	Якості								
	динаміка** виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	відс.	розрахунково	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	відс.	розрахунково	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	статистичні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				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															

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 програма	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 розвитку первинної медико-санітарної допомоги Золотоніської територіальної громади на 2021-2025 рр.	№ 2 - 16 /VIII від 15.12.2020	0	0	0	0	0	0	3 206 086	0	3 206 086
2	Програма забезпечення ефективним лікуванням хворих на орфанні захворювання на 2021-2025 рр.	№ 2 - 15 /VIII від 15.12.2020	396 220	0	396 220	0	0	0	1 596 253	0	1 596 253
3	Програма забезпечення хворих осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними засобами по догляду за пацієнтами на 2019-	№41-9/VII від 04.12.2018р.	255 440	0	255 440	262 030	0	262 030	285 719	0	285 719

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2021 роки										
4	Програма медикаментозного забезпечення хворих із трансплантованими органами сна 2018-2020 роки	№35-6/VII від 26.06.2018р.	0	0	0	4 270	0	4 270	0	0	0
5	Програма розвитку медицини	№9-9/VII від 31.05.2016	1 051 987	0	1 051 987	1 856 715	0	1 856 715	0	0	0
6	Програма забезпечення ефективним лікуванням хворих на орфанні захворювання на 2018-2020 роки	№36-4/VII від 27.07.2018р.	0	0	0	940 905	0	940 905	0	0	0
	УСЬОГО		1 703 647	0	1 703 647	3 063 920	0	3 063 920	5 088 058	0	5 088 058

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	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 розвитку первинної медико-санітарної допомоги Золотоніської територіальної громади на 2021-2025 рр.	№ 2 - 16 /VIII від 15.12.2020	3 404 863	0	3 404 863	3 585 321	0	3 585 321
2	Програма забезпечення ефективним лікуванням хворих на орфанні захворювання на 2021-2025 рр.	№ 2 - 15 /VIII від 15.12.2020	1 696 917	0	1 696 917	1 786 854	0	1 786 854
3	Програма забезпечення хворих осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними засобами по догляду за пацієнтами на 2019-2021 роки	№41-9/VII від 04.12.2018р.	303 719	0	303 719	319 817	0	319 817
	УСЬОГО		5 405 499	0	5 405 499	5 691 992	0	5 691 992

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 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

вчення витрат на 2021 - 2023 роки.

2019 році призначені асигнування освоєні на 98,03%, що свідчить про недостатнє виконання програми. планові призначення на 2020 рік порівняно з бюджетними зобов'язаннями 2019 року збільшено на 50% в основному за рахунок комунальних витрат по селах, витрати на оплату праці та збільшенням вартості лікарських засобів по забезпеченню населення громади первинною медичною допомогою. Граничні обсяги на 2021 рік забезпечують виконання міських проєктів в сфері охорони здоров'я.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 218 625	2 174 966	0	0	0	0	0	2 174 966
	УСЬОГО	2 218 625	2 174 966	0	0	0	0	0	2 174 966

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 кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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)	3 097 120	0	0	0	3 097 120	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 097 120	0	0	0	3 097 120	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

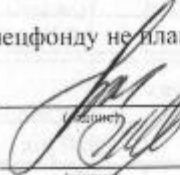
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Аналіз у правління бюджетними зобов'язаннями в 2019-2020 роках свідчить про відсутність кредиторської і дебіторської заборгованості. Рістр витрат направлений на забезпечення населення громади сучасною первинною медичною допомогою. Повне виконання програми в поточному році свідчить про ефективність управління бюджетними зобов'язаннями.

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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

В 2019 та 2020 роках кошти спецфонду не використовувались, в 2021 році використання коштів спецфонду не планується.

Міський голова

 В.О. Войцехівський
(прізвище та ініціали)

 О.П. Ложкарьова
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності