

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

1.	Фінансове управління Саф'янівської сільської ради Ізмайльського району Одеської області	37	44125010
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Фінансове управління Саф'янівської сільської ради Ізмайльського району Одеської області	371	44125010
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	3712010	2010	0731
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
			15575000000
			(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення якості надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення населення медичною допомогою на первинному та вторинному рівні, Капітальний ремонт хірургічного відділення КНП Саф'янівської с/р "ІР-Л"

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів" (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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	0	0	0	0	0	0	0	0	8 368 000	0	0	8 368 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	8 368 000	0	0	8 368 000

(грн.)

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

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

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	13 365 700	0	0	13 365 700	14 000 000	0	0	14 000 000
	УСЬОГО:	13 365 700	0	0	13 365 700	14 000 000	0	0	14 000 000

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

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

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	8 368 000	0	0	8 368 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	8 368 000	0	0	8 368 000

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

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

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)	13 365 700	0	0	13 365 700	14 000 000	0	0	14 000 000
	УСЬОГО	13 365 700	0	0	13 365 700	14 000 000	0	0	14 000 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрямок 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 належного функціонування закладів охорони здоров'я первинного та вторинного рівня	0	0	0	0	0	0	0	0	8 368 000	0	0	8 368 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	8 368 000	0	0	8 368 000

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

N з/п	Напрямок 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 належного функціонування закладів охорони здоров'я первинного та вторинного рівня	13 365 700	0	0	13 365 700	14 000 000	0	0	14 000 000
	УСЬОГО	13 365 700	0	0	13 365 700	14 000 000	0	0	14 000 000

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)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення належного функціонування закладів охорони здоров'я первинного та вторинного рівня												
	Затрат												
	кількість установ	од.	мережа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	11,50
	кількість ліжок звичайного стаціонару	од.	мережа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00	187,00

[illegible]

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	Лікарі	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	8,00	0,00	9,00	0,00		
2	Середній медичний персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	3,00	0,00		
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00		

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коши та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			(грн.)
			зачислений фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	зачислений фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	зачислений фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Фінансова підтримка Комунального некомерційного підприємства Саф'янівської сільської ради Ізmailьського району Одеської області "Центральна районна лікарня"	Рішення сесії №153-VIII від 24.12.2020р.	0	0	0	0	0	0	8 368 000	0	8 368 000			
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	8 368 000	0	8 368 000			

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та інші документи, затверджені програмою	2022 рік (проектноз)				2023 рік (проектноз)		разом (7 + 8)	(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства Саф'янської сільської ради Ізмайлського району Одеської області "Центральна районна лікарня"	Рішення сесії №153-VIII від 24.12.2020р.	13 365 700	0	13 365 700	14 000 000	0	14 000 000		
	Усього		13 365 700	0	13 365 700	14 000 000	0	14 000 000		

	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (авг)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(грн)
			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	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Передбачення витрат на 2021-2023 роки обумовлена подальшою реалізацією функцій та завдань (покращити оснащення закладів загальної практики – сімейної медицини відповідно рекомендаційних таблиць оснащення та нормативів, сформувати систему надання населенню високоякісної медичної допомоги на засадах доступності медичної допомоги первинного та вторинного рівня, забезпечення збереження та подальше зміцнення матеріально-технічної бази, її модернізації у відповідності до сучасних вимог в області медицини, створити умови для реалізації принципу організації та координації лікарем загальної практики – сімейним лікарем - надання пацієнтам вторинної спеціалізованої та стаціонарної медичної допомоги з урахуванням необхідних лабораторних та інструментальних досліджень)

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видачів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видачк / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6- 5)	Поташено 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								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік					оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

Код Економічної класифікації видачів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видачк / 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

Кредиторської та дебіторської заборгованості в плановому та прогнозних роках не очікується.

15. Підстави та обґрунтування витратів 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.

Кошторисні призначення по спеціальному фонду в плановому та прогнозних роках не заплановано.

Начальник фінансового управління Сміт Ульясовської сільської ради Ізмайльського району Одеської області

Начальник фінансового управління

Марина СТОЛОВА

(підпис та печатка)

Марина СТОЛОВА