

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1.	Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області			01	04379746
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області			011	04379746
	(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.	0112111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	1558800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня надання первинної медичної допомоги та збереження здоров'я жінкам та чоловікам громади

2) завдання бюджетної програми;

Підвищення рівня надання первинної медичної допомоги та збереження здоров'я жінкам та чоловікам громади

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-VI зі змінами

Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР зі змінами

Закон України " Про основи охорони здоров'я в Україні" від 19.11.1992 № 2801-XII зі змінами

Наказ МОЗ України від 19.03.2018 № 504 "Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги"

Наказ МФУ від 17.07.2015 року №648" Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"

Наказ МФУ від 02.01.2019 року №1 " Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно-орієнтованого підходу в бюджетному процесі"

Наказ МФУ від 06.06.2012 року №687 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів"

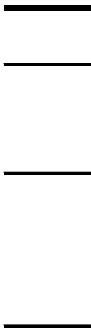
Рішення сесії Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області №1104-VIII від 28.12.2022 року "Про бюджет Фонтанської сільської територіальної громади на 2023 рік"

Рішення сесії Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області №1076-VIII від 28.12.2022 року "Про затвердження Програми розвитку та фінансової підтримки Коомуна некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2023-2025 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------



ЛЬНОГО

(грн.)

разом (1+12)
14
4 488 626
572 000
5 060 626

(грн.)

разом (11+12)
14
4 488 626
572 000
5 060 626

(грн.)

разом (11+12)
14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Первинна медична допомога	0	0	0	0	3 466 857	338 000	338 000	3 804 857	3 938 263	215 000	0	
2	Первинна медична допомога (Курісове)	0	0	0	0	380 000	0	0	380 000	550 363	357 000	0	
	УСЬОГО	0	0	0	0	3 846 857	338 000	338 000	4 184 857	4 488 626	572 000	0	

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця вимірів	Джерело інформації	2021 рік(звіт)	2022 рік(затверджено)	2023 рік(проект)
-------	-----------	-----------------	--------------------	----------------	-----------------------	------------------

(грн.)

Разом (11+12)
14
4 153 263
907 363
5 060 626



1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
	Затрат											
	Обсяг видатків на фінансову підтримку КНП "ЦПМСД"	од.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4488626,00	572000,00	50
	Продукту											
	Кількість прикріпленого населення, всього, в т.ч.	осіб	Реєстр територіальної громади Фонтанської с/р	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24312,00	0,00	
	жінок	осіб	Реєстр територіальної громади Фонтанської с/р	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13629,00	0,00	
	чоловіків	осіб	Реєстр територіальної громади Фонтанської с/р	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10683,00	0,00	
	Кількість структурних підрозділів (амбулаторій, ФАПів, ФП)	од.	Ліцензія на провадження практики сімейної медицини	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	
	Штатна чисельність медичних працівників, всього:	осіб	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25	1634,00	
	Кількість задекларованого населення на одного лікаря, в т.ч.	осіб	Дашбрд сайту НСЗУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1634,00	833,00	
	чоловіків	осіб	Дашбрд сайту НСЗУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,00	52000,00	
	жінок	осіб	Дашбрд сайту НСЗУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,00	350,00	
	Ефективності											
	Середні витрати на один структурний підрозділ	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408057,00	100,00	
	Середні витрати на одну особу, яка має декларацію з сімейним лікарем	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2747,00	0,00	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Якості											
	Відсоток використання коштів згідно Програми для покращення надання медичних послуг	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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										

(грн.)

взном
1 + 12)
13
060626,00
24312,00
13629,00
10683,00
22,00
1720,25
2467,00
52801,00
1183,00
408157,00
2747,00
13
100,00

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	сп
		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	
1															
	УСЬОГО														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 та фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2022 рік	Рішення сесії №595-VIII від 23.12.2021 року	0	0	0	3 846 857	338 000	4 184 857	0	0	0
2	"Програма розвитку та фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2023-2025 роки"	Рішення сесії №1076-VIII від 28.12.2022 року	0	0	0	0	0	0	4 488 626	572 000	5 060 626
	УСЬОГО		0	0	0	3 846 857	338 000	4 184 857	4 488 626	572 000	5 060 626

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

:
еціальний фонд
16

(грн.)

м 11)
0
060 626
060 626

(грн.)

джетні ання (4+6)
10

(грн.)

уваний бсяг яття очних в'язань 3-10)
12

(грн.)

ліквідації сті

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Сільський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності - головний бухгалтер

Наталія КРУПИЦЯ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Тетяна МИХАЙЛОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

