

БЮДЖЕТНИЙ ЗАЯВИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуально (Форма 2023-2)

1.	Кегичівська селищна рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	01	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04396963	(код за ЄДРПОУ)
2.	Кегичівська селищна рада	(найменування відповідального виконавця)	011	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04396963	(код за ЄДРПОУ)
3.	0112111	2111	0726	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)	2053900000	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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 України(зі змінами), Закон України від 08.09.2005 року №2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я (зі змінами), Постанова КМУ від 28.02.02 №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", Наказ Міністерства охорони здоров'я від 26.05.10 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів галузі "Охорона здоров'я"(зі змінами), наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 25.07.2013р. №693/633 "Про зміни до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів галузі "Охорона здоров'я", Наказ Міністерства фінансів від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(зі змінами), Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги та підтримки комунального підприємства Кегичівської селищної ради "Центр первинної медико-санітарної допомоги" на 2022-2024 роки, затверджена рішенням від 03 грудня 2021 року №5320, Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги та підтримки комунального підприємства Кегичівської селищної ради "Центр первинної медико-санітарної допомоги" на 2021 рік, затверджена рішенням від 24 грудня 2020 року №70.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	4 277 132	0	0	4 277 132	5 636 807	0	0	5 636 807	6 080 986	0	0	6 080 986
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	50 272	50 272	50 272	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 277 132	50 272	50 272	4 327 404	5 636 807	0	0	5 636 807	6 080 986	0	0	6 080 986

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

Код	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:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	4 277 132	0	0	4 277 132	5 636 807	0	0	5 636 807	6 080 986	0	0	6 080 986
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0	50 272	50 272	50 272	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 277 132	50 272	50 272	4 327 404	5 636 807	0	0	5 636 807	6 080 986	0	0	6 080 986

Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)				(грн.)
		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 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)				(грн.)
		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:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)				(грн.)
		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)	4 277 132	50 272	50 272	4 327 404	5 636 807	0	0	5 636 807	6 080 986	0	0	6 080 986	
	УСЬОГО	4 277 132	50 272	50 272	4 327 404	5 636 807	0	0	5 636 807	6 080 986	0	0	6 080 986	

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

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 виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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
	Заграт											
	кількість штатних посад в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	од.	штатний розпис	76,50	0,00	76,50	88,75	0,00	88,75	65,25	0,00	65,25
	Продукту	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	16,00	0,00	16,00	11,00	0,00	11,00
	кількість пролікованих хворих (відвідувань лікарів вклоч. проф. огл.)	осіб	звіт ф.039/0, ф.016/0	40796,00	0,00	40796,00	44550,00	0,00	44550,00	47520,00	0,00	47520,00
	кількість прикріпленого населення	осіб	звіт ф.20	20353,00	0,00	20353,00	20353,00	0,00	20353,00	20090,00	0,00	20090,00
	Ефективності											
	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	розрахунково (відношення кількості пролікованих хворих до кількості штатних посад лікарів)	4080,00	0,00	4080,00	2784,00	0,00	2784,00	4320,00	0,00	4320,00
	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	розрахунково (відношення кількості прикріпленого населення до кількості штатних посад лікарів, які надають первинну медичну допомогу)	2035,00	0,00	2035,00	1272,00	0,00	1272,00	1826,00	0,00	1826,00
	Якості											
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	ф.№6	95,20	0,00	95,20	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

[illegible]

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		грн.
	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	
Обов'язкові виплати	1 221 076	0	2 090 743	0	2 144 700	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	89 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 310 676	0	2 090 743	0	2 144 700	0	0	0	0	0	0

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	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	16,00	11,00	0,00	0,00	16,00	10,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Середній медичний персонал	44,00	41,00	0,00	0,00	44,00	32,75	0,00	0,00	34,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Молодший медичний персонал	12,50	10,50	0,00	0,00	12,50	6,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Адміністративно-технічні працівники	16,25	14,00	0,00	0,00	16,25	11,50	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	УСЬОГО	88,75	76,50	0,00	0,00	88,75	60,25	0,00	0,00	65,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

обачення витрат на 2023 - 2025 роки.

- Вважати пріорітетом в діяльності кожного медичного працівника профілактику та раннє виявлення захворювань, прологанду здорового способу життя, як основного чинника збереження здоров'я жителів району.
- Продовження надання медичної допомоги населенню на первинному рівні, враховуючи лстанні досягнення наукової думки. постійне та якісне підвищення кваліфікації медичних працівників первинної ланки.
- Забезпечення максимально близького контакту лікар-пацієнт на території обслуговування КНП ЦПМСД Кегичівського району.
- Забезпечення всіх необхідних клінічних, діагностичних методів обстеження пацієнтів сімейними лікарями з метою повного та своєчасного встановлення діагнозу, тісно співпрацювати зі спеціалістами II та III рівня надання медичної допомоги складних та неяснихдіагностичних випадках, в т.ч. залучення новітніх телемедичних технологій.
- Забезпечити протидію розповсюдженню соціально-небезпечних хвороб, використовувати скрінінг-тести для раннього їх виявлення, а також інфекційних хвороб, в т.ч. використовувати імунопрофілактику для керованих інфекцій.
- Проводити роботу по виявленню, своєчасному лікуванню та диспансерному нагляду неффекційних хвороб для уникнення їх ускладнень та збереження трудового потенціалу району.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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)	4 902 680	4 277 132	0	0	0	0	0	4 277 132
	УСЬОГО	4 902 680	4 277 132	0	0	0	0	0	4 277 132

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		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 кредиторська заборгованість на початок планового 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)	5 636 807	0	0	0	5 636 807	6 080 986	0	0	0	6 080 986	
	УСЬОГО	5 636 807	0	0	0	5 636 807	6 080 986	0	0	0	6 080 986	

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)									
Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 902 680	4 277 132	0	0	0			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	51 072	50 272	0	0	0			
	УСЬОГО	4 953 752	4 327 404	0	0	0			

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

Реєстрація бюджетних зобов'язань відповідно до кошторисних призначень.

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.

Видатки спеціального фонду відсутні.

Кегичівський селищний голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -головний бухгалтер


(підпис)

Антон ДОЦЕНКО
(прізвище та ініціали)


(підпис)

Надія ПІДОСІНСЬКА
(прізвище та ініціали)