

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Виконавчий комітет Бериславської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2)	44179988 (код за ЄДРПОУ)
2. Комунальне некомерційне підприємство "Бериславський центр первинної медико - санітарної допомоги" Бериславської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1)	38366849 (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(2)(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)	
		215340000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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;

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб у первинній медичній допомозі

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Бериславський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бериславської міської ради на 2023 - 2024 роки

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	1 580 727	X	X	1 580 727	800 000	X	X	800 000	300 000	X	X	300 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 580 727	0	0	1 580 727	800 000	0	0	800 000	300 000	0	0	300 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	4 251 000	X	X	4 251 000	4 676 000	X	X	4 676 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0



25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 251 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 251 000</b>	<b>4 676 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 676 000</b>

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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)	1 580 727	0	0	1 580 727	800 000	0	0	800 000	300 000	0	0	300 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 580 727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 580 727</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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)	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)



№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	562666			562666	800000			800000	300000			300000
2	Заробітна плата з нарахуванням	1006061			1006061				0	0			0
3	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0			0	0			0	0			0,00
4	Утримання пересувного флюорографу ( поточні видатки)	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 580 727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 580 727</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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 первинної допомоги	4 251 000	0	0	4251000	4 676 000	0	0	4676000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 251 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4251000</b>	<b>4 676 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4676000</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
	<b>Затрат</b>						0		0			0
	кількість штатних посад в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу, одиниць.	од.	штатний розпис	181	0	181	173,5	0	173,5	173,5	0	173,5
	в тому числі лікарів які надають первинну допомогу	од.	штатний розпис	23,75	0	23,75	18	0	18	18	0	18
	<b>Продукту</b>						0		0			0
	кількість прикріпленого населення	осіб	мережа лікувального закладу	36240	0	36240	18500	0	18500	20000	0	20000
	кількість пролікованих хворих	тис. осіб	стат звіт форма № 20	25	0	12,5	40	0	40	65	0	65
	<b>Ефективності</b>						0		0			0
	середня кількість відвідувань на 1 лікаря, одиниць.	осіб	розрахунок	1115	0	1115	2150	0	2150	3540	0	3540
	<b>Якості</b>						0		0			0
	Динаміка виявлення рівня захворювань на ранніх стадіях	відс.	розрахунок	50	0	50	50	0	50	50	0	50

2) результативні показники бюджетної програми у 2025- 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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
	<b>Затрат</b>						0		0
	кількість штатних посад в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу, одиниць.	од.	штатний розпис	168,5	0	168,5	168,5	0	168,5



в тому числі лікарів які надають первинну допомогу	од.	штатний розпис	20	0	20	20	0	20
<b>Продукту</b>								<b>0</b>
кількість прикріпленого населення	осіб	мережа лікувального закладу	22477	0	22477	27112	0	27112
кількість пролікованих хворих	тис. осіб	стат звіт форма № 20	85	0	85	100	0	100
<b>Ефективності</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
середня кількість відвідувань на 1 лікаря, одиниць.	осіб	розрахунок	4000	0	4000	4500	0	4500
<b>Якості</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
Динаміка виявлення рівня захворювань на ранніх стадіях	відс.	розрахунок	50	0	50	50	0	50

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
<b>УСЬОГО</b>										
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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	560 - Лікарі	173,5	0	0	0	173,5	0	0	0	173,5	0	168,5	0	168,5	0
2	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>173,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173,5</b>	<b>0</b>	<b>168,5</b>	<b>0</b>	<b>168,5</b>	<b>0</b>
3	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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	Про міську програму розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Бериславський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бериславської міської ради на 2021 - 2022 роки	Рішення 7 сесії VIII скликання Бериславської міської ради від 17.02.2021 р. №127 Про програму розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Бериславський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бериславської міської ради на 2021 - 2022 роки	1 580 728	0	1 580 728						







код Класифікації кредитування бюджету		урахованням змін	надання кредитів	бюджетного періоду	бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2022 рік				2023 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
	<b>УСЬОГО</b>					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахованням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	9 932	0,00	0,00	Сплата за спожитий природний газ за грудень 2021 року	Отримання документів в січні 2022 року
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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 2025 - 2026 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.

Головний лікар

Головний бухгалтер



*(Signature)*  
 (підпис)

І.Ф.Абрамов

(ініціали та прізвище)

О.І.Рижкевич