

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ 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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання первинної допомоги населенню	1 749 820	86 299	0	1 836 119	1 634 150	0	0	1 634 150	1 707 511	0	0	1 707 511
	УСЬОГО	1 749 820	86 299	0	1 836 119	1 634 150	0	0	1 634 150	1 707 511	0	0	1 707 511

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

(грн)

№ 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
1	Забезпечення надання первинної допомоги населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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
	затрат											
	кількість штатних посад	од.	звітні форми №17,20, таблиця 1001	99,25	0	99,25	99,25	0	99,25	95,75	0	95,75
	кількість установ	од.	звітні форми №17,20, таблиця 1001	13,75	0	13,75	10	0	10	10	0	10
	продукту											
	кількість прикріпленого населення дітей	осіб	ф.№025-8-1/щ, переписи населення паспортні дільниці	14994	0	14994	13726	0	13726	14994	0	14994
	пенсіонери	осіб	ф.№025-8-1/щ, переписи населення паспортні дільниці	3023	0	3023	2921	0	2921	3023	0	3023
	працездатний вік	осіб	ф.№025-8-1/щ, переписи населення паспортні дільниці	2961	0	2961	2552	0	2552	2961	0	2961
	кількість пролікованих хворих діти	тис.осіб	звітна форма №12	9010	0	9010	8253	0	8253	9010	0	9010
	пенсіонери	тис.осіб	звітна форма №12	21,7	0	21,7	21,7	0	21,7	9,7	0	9,7
	працездатний вік	тис.осіб	звітна форма №12	4,37	0	4,37	4,37	0	4,37	4,37	0	4,37
	ефективності	тис.осіб	звітна форма №12	4,29	0	4,29	4,29	0	4,29	4,29	0	4,29
	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	тис.осіб	звітна форма №12	13,04	0	13,04	13,04	0	13,04	1,04	0	1,04
	діти	од.	Декларація з лікарем ЗПСМ									
	пенсіонери	од.	Декларація з лікарем ЗПСМ	1090	0	1090	1332	0	1332	1372	0	1372
	працездатний вік	од.	Декларація з лікарем ЗПСМ	220	0	220	292	0	292	292	0	292
	середня кількість відвідувань на 1	од.	Декларація з лікарем ЗПСМ	215	0	215	215	0	215	255	0	255
		од.	Декларація з лікарем ЗПСМ	655	0	655	825	0	825	825	0	825
		од.	Декларація з лікарем ЗПСМ	3735	0	3735	3735	0	3735	3935	0	3935

	діти	од.	дод №8 до наказу МОЗ України від 08.01.2004р.	753	0	753	753	0	753	753	0	753
	пенсіонери	од.	дод №8 до наказу МОЗ України від 08.01.2004р.	738	0	738	738	0	738	738	0	738
	працездатний вік	од.	дод №8 до наказу МОЗ України від 08.01.2004р.	2244	0	2244	2244	0	2244	2444	0	2444
	якості											
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	ф №063/о	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	динаміка виявлення візуальних форм онкозахворювань в занедбаних сталях	відс.	звітна форма №35-здоров	-15	0	-15	-15	0	15	-15	0	-15
	динаміка виявлення випадків туберкульозу в занедбаних сталях	відс.	звітні форми №№8,33-здоров	-8	0	-8	-8	0	8	-8	0	-8

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

№ 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
	затрат								
	кількість штатних посад	од.	звітні форми №17,20, таблиця 1001	0	0	0	0	0	0
	кількість установ	од.	звітні форми №17,20, таблиця 1001	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість прикріпленого населення	осіб		0	0	0	0	0	0
	дітей	осіб	ф.№025-8-1/ш, переписи населення паспортні дільниці	0	0	0	0	0	0
	пенсіонери	осіб	ф.№025-8-1/ш, переписи населення паспортні дільниці	0	0	0	0	0	0
	працездатний вік	осіб	ф.№025-8-1/ш, переписи населення паспортні дільниці	0	0	0	0	0	0
	кількість пролікованих хворих	тис.осіб		0	0	0	0	0	0
	діти	тис.осіб	звітна форма №12	0	0	0	0	0	0
	пенсіонери	тис.осіб	звітна форма №12	0	0	0	0	0	0
	працездатний вік	тис.осіб	звітна форма №12	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.		0	0	0	0	0	0
	діти	од.	Декларація з лікарем ЗПСМ	0	0	0	0	0	0
	пенсіонери	од.	Декларація з лікарем ЗПСМ	0	0	0	0	0	0
	працездатний вік	од.	Декларація з лікарем ЗПСМ	0	0	0	0	0	0
	середня кількість відвідувань на I	од.		0	0	0	0	0	0
	діти	од.	дод №8 до наказу МОЗ України від 08.01.2004р.	0	0	0	0	0	0
	пенсіонери	од.	дод №8 до наказу МОЗ України від 08.01.2004р.	0	0	0	0	0	0
	працездатний вік	од.	дод №8 до наказу МОЗ України від 08.01.2004р.	0	0	0	0	0	0
	якості								
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	ф №063/о	0	0	0	0	0	0
	динаміка виявлення візуальних форм онкозахворювань в занедбаних сталях	відс.	звітна форма №35-здоров	0	0	0	0	0	0
	динаміка виявлення випадків туберкульозу в занедбаних сталях	відс.	звітні форми №№8,33-здоров	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	195 512	194 831	0	0	0	0	0	194 831
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	455 017	441 777	0	0	0	0	0	441 777
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	114 264	111 441	0	0	0	0	0	111 441
2271	Оплата теплостачання	265 906	265 906	0	0	0	0	0	265 906
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 280	15 836	0	0	0	0	0	15 836
2273	Оплата електроенергії	182 360	138 796	0	0	0	0	0	138 796
2274	Оплата природного газу	123 133	97 570	0	0	0	0	0	97 570
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 850	8 844	0	0	0	0	0	8 844
2730	Інші виплати населенню	474 819	474 819	0	0	0	0	0	474 819
	УСЬОГО	1 837 141	1 749 820	0	0	0	0	0	1 749 820

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 843	0	0	0	52 843	94 000	0	0	0	94 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	786 307	0	0	0	786 307	766 710	0	0	0	766 710
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 200	0	0	0	16 200	32 200	0	0	0	32 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 000	0	0	0	15 000	2 305	0	0	0	2 305
2273	Оплата електроенергії	205 000	0	0	0	205 000	205 000	0	0	0	205 000
2274	Оплата природного газу	109 400	0	0	0	109 400	98 446	0	0	0	98 446
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 000	0	0	0	8 000	8 850	0	0	0	8 850
2730	Інші виплати населенню	425 400	0	0	0	425 400	500 000	0	0	0	500 000
2800	Інші поточні видатки	16 000	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 634 150	0	0	0	1 634 150	1 707 511	0	0	0	1 707 511

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання	Дебіторська заборгованість на	Дебіторська заборгованість на	Очікувана дебіторська заборгованість на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення
---	--------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------

класифікація витрування			кредитів	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023		зборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	195 512	194 831	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	455 017	441 777	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	114 264	111 441	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	265 906	265 906	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 280	15 836	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	182 360	138 796	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	123 133	97 570	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 850	8 844	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	474 819	474 819	0	0	0		
	УСЬОГО	1 837 141	1 749 820	0	0	0		

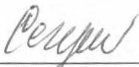
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Протягом бюджетного року планується недопущення появи кредиторської заборгованості при стовідсотковому виділенні бюджетних коштів

15. Підстави та обґрунтування витратків 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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



 (підпис)

Сегедій П. Ю.

Корж О. В.

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018
року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

1. Виконавчий комітет Софіївської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(2) 41053148 (код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (найменування відповідального виконавця) (0)(2)(1) 41053148 (код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(2)(1)(2)(1)(1)(1) (2)(1)(1)(1) (0)(7)(2)(6) Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) 0452500000

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	194 831	52 843	94 000	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	441 777	786 307	766 710	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	111 441	16 200	32 200	0	
2271	Оплата тепlopостачання	265 906	0	0	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	15 836	15 000	2 305	0	
2273	Оплата електроенергії	138 796	205 000	205 000	0	
2274	Оплата природного газу	97 570	109 400	98 446	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 844	8 000	8 850	0	
2730	Інші виплати населенню	474 819	425 400	500 000	0	
2800	Інші поточні видатки	0	16 000	0	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	1 749 820	1 634 150	1 707 511	0
--------	-----------	-----------	-----------	---

Додаткові витрати на 2024 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Середій

 (підпис)

Середій П. Ю.

_____ (ініціали та прізвище)

Корж О. В.
