

0210180

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року №648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 7 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)

1. Виконавчий комітет Прилуцької міської ради 02 04061814 25203100000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації) (Код за ЄДРПОУ) (Код за бюджету)
видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

(грн)

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1						
Досягнення високих показників здоров'я населення						
Показники затрат						
Обсяг видатків	Грн.	-	-	6246150,0	-	-
Показники продукту						

Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (окремо в розрізі видів обладнання та предметів):							
Ендоскопічна система з відеоендоскопами		Грн.	-	-	2921100,0	-	-
Набір відеоендоскопа		Грн.	-	-	667680,0	-	-
Набір діагностичного гістероскопа та електрохірургічного коагулятора		Грн..	-	-	980120,0	-	-
Контактний ультразвуковий літотриптор		Грн.	-	-	1048600,0	-	-
Інкубатор для новонароджених з фототерапією		Грн.	-	-	219900,00	-	-
Кардіодефібрилятор - монітор		Грн.	-	-	180000,0	-	-
Автоматичний гематологічний аналізатор		Грн.	-	-	198750,0	-	-
Фетальний монітор		Грн.	-	-	30000,0	-	-
Показники ефективності							
Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування		Грн.	-	-	780768,75	-	-
Показники якості							
Динаміка збільшення обсягів видатків у плановому періоді відповідно до попереднього року		%	-	-	100	-	-
Ціль державної політики 2							
УСЬОГО							

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2022 роки за бюджетними програмами

(грн)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональн ої класифікації видатків та	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної	2018 рік (звіт)	2019 рік (затвердж ено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
---	---	--	--	--------------------	-------------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------------------

місцевого бюджету		кредитування бюджету	програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0210180	0180	0133	Виконавчий комітет Прилуцької міської ради	-	-	6246150,0	-	-	1
			Інша діяльність у сфері державного управління						
	УСЬОГО			-	-	6246150,0	-	-	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 - 2022 роки за бюджетними програмами

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверд жено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
--	---	--	--	--------------------	-------------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------------------

бюджету	бюджету0	програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0210180	0180	0133	Виконавчий комітет Прилуцької міської ради	-	-	-	-	-	1
			Інша діяльність у державного управління						
	УСЬОГО			-	-	-	-	-	

Керівник установи

(підпис)

Попенко О.М.
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Яценко І.М.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року №648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 7 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. **Виконавчий комітет Прилуцької міської ради** _____
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_____ **02** _____ **04061814** _____
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету) (код ЄДРПОУ)

2. **Виконавчий комітет Прилуцької міської ради** _____
(найменування відповідального виконавця)

_____ **0160** _____ **04061814** _____
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника
коштів місцевого бюджету) (код ЄДРПОУ)

3. 0210180 _____	021 _____	0180 _____	Інша діяльність у сфері державного управління _____	25203100000 _____
(код Програмої класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджетів)	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:**

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

2) **завдання бюджетної програми;**

Придбання медичного обладнання, що забезпечить виконання умов специфікації гарантованого пакету послуг від НСЗУ «Амбулаторні скрінінгові обстеження дорослих для раннього виявлення онкологічних захворювань».

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні (зі змінами), Податковий кодекс України, Закон України «Про державний бюджет України на 2020 рік» наказ Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року №648 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року №617).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6246150,0	X	6246150,0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6246150,0	X	6246150,0

2) НАДХОДЖЕННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ У 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	Повернення кредитів до бюджету	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	УСЬОГО	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
3100	Придбання основного										6246150,0		6246150,0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)					2022 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 2018 - 2020 роках:

N	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
	затальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	затальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	затальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
3/п	Напрями викорис-тання бюджетних коштів											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Придбання медичного обладнання, що забезпечить виконання умов специфікації гарантованого пакету послуг від НСЗУ «Амбулаторні скрінінгові обстеження дорослих для раннього виявлення онкологічних захворювань»										6246150,0		6246150,0
	УСЬОГО										6246150,0		6246150,0

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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	Придбання медичного обладнання, що забезпечить виконання умов специфікації гарантованого пакету послуг від НСЗУ «Амбулаторні скрінінгові обстеження дорослих для раннього виявлення онкологічних захворювань»								
	Усього								

1) результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках:

(гРН)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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											
	Обсяг видатків	Грн.	Кошторис та план асигнувань								6246150.0	6246150.0

[illegible]

2) результати показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (протнроз)			2022 рік (протнроз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт								
	Обсяг видатків	Грн.	Кошторис та план асигнувань						
	продукту								
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (окремо в розрізі видів обладнання та								

	предметів):								
	Ендоскопічна система з відеоендоскопами	Грн.	Кошторис та план асигнувань						
	Набір відеоцистоскопа	Грн.	Кошторис та план асигнувань						
	Набір діагностичного гістероскопа та електрохірургічного коагулятора	Грн..	Кошторис та план асигнувань						
	Контактний ультразвуковий літотриптор	Грн.	Кошторис та план асигнувань						
	Інкубатор для новонароджених з фототерапією	Грн.	Кошторис та план асигнувань						
	Кардіолефібрилятор - монітор	Грн.	Кошторис та план асигнувань						
	Автоматичний гематологічний аналізатор	Грн.	Кошторис та план асигнувань						
	Фетальний монітор	Грн.	Кошторис та план асигнувань						
	ефективності								
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	Грн.	Кошторис та план асигнувань						
	якості								
	Динаміка	%	Статистичні						

збільшення обсягів видатків у плановому періоді відповідно до попереднього року	дані							

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний 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	
1. обов'язкові виплати;											
2. стимулюючі доплати та надбавки;											
3. премії;											
4. матеріальна допомога, грошова винагорода.											
УСЬОГО											
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X				X					X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	категорії працівників														
	УСЬОГО														
	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 20__ - 20__ роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (звіт)				20__ рік (затверджено)				20__ 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			
	УСЬОГО													

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ - 20__ роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (прогноз)				20__ 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									

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Найменування об'єкта відносно проекту кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
			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 20__ році, очікувані результати у 20__ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 20__ - 20__ роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ 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
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік					20__ рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення 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 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)

(підпис)

Попенко О.М.
(прізвище та ініціали)

Яценко І.М.
(прізвище та ініціали)

