

0212100

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року № 648
(в редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07 вересня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2020-2022 роки надвидувальний (Форма 2020-2)

1. Виконавчий комітет Придлуцької міської ради (0 Ж 2)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)
(код ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Придлуцької міської ради (0 Ж 2)
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код ЄДРПОУ)

3. 0 2 1 2 1 0 0 (код функціональної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)
0 1 2 2 (код функціональної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)
Надання стоматологічної допомоги населенню (код ЄДРПОУ)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки
1). Мета бюджетної програми, строки її реалізації (код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)
Повищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення (код функціональної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)
2). Завдання бюджетної програми (код ЄДРПОУ)
1. Забезпечення надання планової лікувально-оздоровчої, профілактичної та ортопедичної стоматологічної допомоги населенню міста
2. Заходи з інформатизації
3). Підстави реалізації бюджетної програми (код ЄДРПОУ)
Конституція України/закон від 28.06.1996 №254/ Бюджетний кодекс України/ закон від 28.07.2010 №2456-У/1/ ЗУ «Основні законодавства про охорону здоров'я», наказ МОЗ України № 283/437 від 26.05.2010р.» Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я», наказ Державного агентства з електронного управління України №35 від 14.05.2019р. "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації"

5. Надходження для виконання бюджетної програми
1). Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2022 роках (грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	у т.ч. район (3+4)	раيون (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	у т.ч. район (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	у т.ч. район (11+12)		
1	Надходження із загального фонду бюджету	4 186 623.96	x	x	4 186 623.96	4 910 600.00	x	x	49 106 000.00	909 900.00	x	x	909 900.00			
	Власні надходження бюджетних установ (розліски за видами надходжень)	x	835 095.48		835 095.48	x	211 858.67		211 858.67	x						
2.5E+07	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавства		828 707.12		828 707.12		131 858.67		131 858.67							
	Благодійні внески		6 388.36				80 000.00		80 000.00		x					
	Інші надходження спеціального фонду (розліски за видами надходжень)		x		0.00	x	80 000.00		80 000.00		x					
	Повернення кредитів до бюджету		x			x					x					
	Усього	4 186 623.96	835 095.48	0.00	5 021 719.44	4 910 600.00	211 858.67	80 000.00	5 122 458.67	909 900.00			909 900.00			

2). Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет	разом (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	186 900,00	x	x	186900,00	x	x	x	226230,00		
	Власні надходження бюджетних установ (розлікати)										
	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавства										
2.5Е+07											
	Інші надходження спеціального фонду (розлікати за		x			x					
	Повернення кредитів до бюджету		x			x					
	Усього	186 900,00			186 900,00	226 230,00			226 230,00		

6. Витатки за кодами Економічної класифікації витатків/Класифікації кредитування бюджету

1). Витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2018 - 2020 роках

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 762 363,13	578 666,21		4341029,34	4 428 300,00	154 089,17		4582389,17	705 000,00			705000,00
2110	Заробітна плата	3095856,3	468140,65		3563996,95	3586423,05	124070,36		3710493,41	600000			600000,00
2120	Нарахування на заробітну плату	666 506,83	110 525,56		777032,39	841 876,95	30 018,81		871895,76	105 000,00			105000,00
2200	Придбання предметів постачання і	424 256,76	167 240,11		591496,87	482 281,28	27 356,50		509637,78	204 900,00			204900,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84550,58	19944,43		104495,01	82318,5	1686,77		84005,27	30 000,00			30000,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	110 163,75	71 738,82		181902,57	156 612,29	4 041,60		160653,89	30 000,00			30000,00
2230	Продукти харчування				0,00				0,00				0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 061,95	32 716,49		69778,44	62 970,49	12 222,60		75193,09	5 000,00			5000,00
2250	Витатки на відрядження	7840	1560		9400,00	12380			12380,00				0,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	184 188,83	41 280,37		225469,20	168 000,00	9 405,53		177405,53	169 900,00			169900,00
2271	Оплата теплопостачання	151989,35	26000,00		177989,35	128231,37	7482,00		135713,37	130000,00			130000,00
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	4260,13	440,92		4701,05	5000,00			5000,00	5000,00			5000,00
2273	Оплата електроенергії	27939,35	8471,30		36410,65	33000,00	1363,75		34363,75	33000,00			33000,00
2274	Оплата природного газу		6368,15		6368,15	1768,63	559,78		559,78	1900,00			1900,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних				0,00				0,00	0,00			0,00
2282	Окремі заходи для реалізації державних	451,65			451,65	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2700	Субсидії і поточні трансферти				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2710	Виплата пенсій і допомоги				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2730	Інші поточні трансферти населенню	4,07			4,07	18,72			18,72				0,00
2800	Інші поточні видатки				0,00		113 220,00		113 220,00				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
	Усього	4 186 623,96	745 906,32		4 932 530,28	4 910 600,00	294 665,67		5 205 265,67	909 900,00			909 900,00

2). Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3). Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (протоз)					2022 рік (протоз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2100	Заробітна плата	0,00			0,00	0,00			0,00		
2110	Нарахування на заробітну плату				0,00				0,00		
2200	Придбання предметів постачання і	186 900,00			186 900,00	226 230,00			226 230,00		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0,00				0,00		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0,00				0,00		
2230	Продукти харчування				0,00				0,00		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0,00				0,00		
2250	Видатки на відрадження				0,00				0,00		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	186 900,00			186 900,00	226 230,00			226 230,00		
2271	Оплата тепlopостачання	143 000,00			143 000,00	173 000,00			173 000,00		
2272	Оплата водopостачання і водовидведення	5 500,00			5 500,00	6 700,00			6 700,00		
2273	Оплата електроенергії	36 300,00			36 300,00	44 000,00			44 000,00		
2274	Оплата природного газу				0,00				0,00		
2275		2 100,00			2 100,00	2 530,00			2 530,00		
2282	Окремі заходи для реалізації державних				0,00				0,00		
2700	Суусидці і поточні трансферти				0,00				0,00		
2710	Виплата пенсій і допомог				0,00				0,00		
2730	Інші поточні трансферти населенню				0,00				0,00		
2800					0,00				0,00		
3110					0,00				0,00		
					0,00				0,00		
					0,00				0,00		
	УСЬОГО	186 900,00			186 900,00	226 230,00			226 230,00		

4). Надання кредитів за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2021 - 2022 роках

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Забезпечення надання планової лікувально-оздоровчої, профілактичної та ортопедичної стоматологічної допомоги населенню міста	4 186 623,96	835 095,48		5 021 719,44	4 841 600,00	294 665,67		5 136 265,67	909 900,00			909 900,00	
2	Заходи з інформатизації				0,00	69 000,00			69 000,00					
УСЬОГО		4 186 623,96	835 095,48		5 021 719,44	4 910 600,00			5 205 265,67	909 900,00			909 900,00	

2). Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання планової лікувально-оздоровчої, профілактичної та ортопедичної стоматологічної допомоги населенню міста	186 900,00			186 900,00	226 230,00			226 230,00
2	Заходи з інформатизації								
УСЬОГО		186 900,00			186 900,00	226 230,00			226 230,00

8. Результативні показники бюджетної програми

1. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

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	10
	Затрат											
	кількість закладів	од.	Стат. завітність	1		1,00	1		1			1
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис установи	53,50		53,50	53,5		53,50			53,50
	в т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис установи	23,50		21,50	23,50		23,50			23,50
	продукту											
	-кількість лікарських відвідувань	од.	Заг. лікувально профілактичного закладу ф№20 річна, т.2700	63986		63986	62806		62806			62806
	-чисельність осіб, яким проведена планова санашя	осіб		4069		4069	9855		9855			9855
	ефективності											
	кількість відвідувань на одного лікаря-стоматолога	осіб	Аналіз роботи стоматологічної поліклініки	2723		2723	2673		2673			2673
	-середня вартість одного відвідування	грн/од.		76,7		76,7	14,5		14,5			14,5
	Якості											
	-відсоток санованих від кількості звернень	%	Аналіз роботи стоматологічної поліклініки	6,4		6,4	15,7		15,7			15,7

2. Результативні показники бюджетної програми 2021 - 2022 роках

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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 закладів	од.	Стат. завітність установи	1		1	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис установи	53,50		53,50	50,00		50,00
	в т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис установи	23,50		23,50	20,00		20,00
	продукту								
	-кількість лікарських відвідувань	од.	Заг. лікувально профілактичного закладу ф№20 річна, т.2700	63000		63000	63000		63000
	-чисельність осіб, яким проведена планова санашя	осіб		9800		9800	9800		9800
	ефективності								
	кількість відвідувань на одного лікаря-стоматолога	осіб	Аналіз роботи стоматологічної поліклініки	2681		2681	3150		2681
	-середня вартість одного відвідування	грн/од.		20		20	20		20
	Якості								
	-відсоток санованих від кількості звернень	%	Аналіз роботи стоматологічної поліклініки	15,6		15,6	15,6		15,6

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

1). Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018- 2020 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та який документом	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)				
			загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

(грн)

2). Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021- 2022 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та який документом	2021 рік (протгроз)		2022 рік (протгроз)			
			загальний	спеціальний	загальний	спеціальний		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

(грн)

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018-2022роках

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до прямих-кошиків/відомості	Сума реалізації об'єкта (грн) початку і завершення	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (протгроз)		2022 рік (протгроз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передавання витрат на 2020 рік

3) Дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках

(грн)

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ настання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очищена дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації 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 2020 році

15. Підстави та обґрунтування вилатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

Керівник установи
Головний бухгалтер

(підпис)
(підпис)

С.В. Подружжін
(ініціали та прізвище)
Н.Я. Жук
(ініціали та прізвище)