

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17 липня 2015 року N 648
 (у редакції наказів Міністерства фінансів України
 від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний
(Форма 2021 -2)

1.	<u>Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0) (7)	(2)(2)(0)(8)(3)(4)(8)
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0) (7) (1)	(2)(2)(0)(8)(3)(4)(8)
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	(0) (7) (1) (2) (1) (5) (1) (2)(1)(5)(1) (0)(7)(6)(3) <u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(0)(5)(2)(7)(0)(0)(0)(0)(0)	
		<small>(код бюджету)</small>	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення діяльності інших закладів охорони здоров'я в м.Біла Церква

2) завдання бюджетної програми;

; Встановлення причин достовірності ненасильницької смерті, проведення гістологічних досліджень біологічного матеріалу для встановлення діагнозів.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Конституція України
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-17 (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	3 224 646	x	x	3 224 646	988 130	x	x	988 130	5 025 643	x	x	5 025 643
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	458 426	458 426	458 426	x	-	-	-	x	-	-	-
24060300	Інші надходження	x	458 426	458 426	458 426	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

(грн)

		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	3 224 646	458 426	458 426	3 683 072	988 130	-	-	988 130	5 025 643	-	-	5 025 643

2) надходження для виконання бюджетної програми у

2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	5 337 233	x	-	5 337 233	5 620 107	x	-	5 620 107
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	5 337 233	-	-	5 337 233	5 620 107	-	-	5 620 107

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у

2019 - 2021

роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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)	3 224 646	-	-	3 224 646	988 130	-	-	988 130	5 025 643	-	-	5 025 643
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	458 426	458 426	458 426	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	3 224 646	458 426	458 426	3 683 072	988 130	-	-	988 130	5 025 643	-	-	5 025 643

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2019 - 2021

роках:

(грн)

	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)
..			

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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 **2022** - **2023** роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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)	5 337 233	-	-	5 337 233	5 620 107	-	-	5 620 107
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	5 337 233	-	-	5 337 233	5 620 107	-	-	5 620 107

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у **2022** - **2023** роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у **2019** - **2021** роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	Встановлення причин достовірності ненасильницької смерті, проведення гістологічних досліджень біологічного матеріалу для встановлення діагнозів	3 224 646	-	-	3 224 646	988 130	-	-	988 130	5 025 643	-	-	5 025 643
2	Покращення матеріально - технічної бази шляхом придбання обладнання	-	458 426	458 426	458 426	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	3 224 646	458 426	458 426	3 683 072	988 130	-	-	988 130	5 025 643	-	-	5 025 643

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у

2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	Встановлення причин достовірності насильницької смерті, проведення гістологічних досліджень біологічного матеріалу для встановлення діагнозів	5 337 233	-	-	5 337 233	5 620 107	-	-	5 620 107
	УСЬОГО	5 337 233	-	-	5 337 233	5 620 107	-	-	5 620 107

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у

2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
				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											
1	Кількість установ		Звітність підприємств	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
2	Обсяг видатків для забезпечення діяльності міського патологоанатомічного бюро		розрахунок	3 224 646,00	-	3 224 646,00	988 130,00	-	988 130,00	5 025 643,00	-	5 025 643,00
3	Кість штатних одиниць		штатний розпис	32,50	-	32,50	34,25	-	34,25	34,25	-	34,25
4	Кількість штатних одиниць в т.ч. лікарів патологоанатомів		штатний розпис	6,25	-	6,25	6,25	-	6,25	6,25	-	6,25
1	Обсяг видатків для придбання медичного обладнання, спеціалізованого і побутового обладнання (в розрізі їх видатків)		Звітність підприємств	-	458 426,00	458 426,00	-	-	-	-	-	-
2	Обсяг видатків для придбання медичного обладнання		Звітність підприємств	-	280 500,00	280 500,00	-	-	-	-	-	-
3	Обсяг видатків для придбання оргтехніки		Звітність підприємств	-	97 000,00	97 000,00	-	-	-	-	-	-
4	Обсяг видатків на придбання побутового обладнання		Звітність підприємств	-	80 926,00	80 926,00	-	-	-	-	-	-
	продукту											
5	Кількість проведених розтинів		Звітність підприємств	404,00	-	404,00	113,00	-	113,00	450,00	-	450,00
6	Кількість проведених мікрогістологічних та інших досліджень		Звітність підприємств	37 508,00	-	37 508,00	8 750,00	-	8 750,00	35 000,00	-	35 000,00
5	Кількість придбаного медичного обладнання, спеціалізованого і побутового обладнання (в розрізі їх видатків)		Звітність підприємств	-	17,00	17,00	-	-	-	-	-	-
6	Кількість придбаного медичного обладнання		Звітність підприємств	-	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-
7	Кількість придбаної оргтехніки		Звітність підприємств	-	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-
8	Кількість придбаного побутового обладнання		Звітність підприємств	-	7,00	7,00	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
7	Кількість проведених мікрогістологічних та інших досліджень		Звітність підприємств	73,00	-	73,00	18,00	-	18,00	72,00	-	72,00

8	Кількість проведених розтинів на одного лаборанта		Звітність підприємств	40,00	-	40,00	11,00	-	11,00	43,00	-	43,00
9	Кількість проведених досліджень на одного лікаря паталогоанатома		Звітність підприємств	6 820,00	-	6 820,00	1 400,00	-	1 400,00	5 600,00	-	5 600,00
10	Кількість проведених досліджень на одного лаборанта		Звітність підприємств	3 751,00	-	3 751,00	833,00	-	833,00	3 333,00	-	3 333,00
9	Середні витрати на придбання медичного обладнання		Звітність підприємств	-	56 100,00	56 100,00	-	-	-	-	-	-
10	Середні витрати на придбання оргтехніки		Звітність підприємств	-	19 400,00	19 400,00	-	-	-	-	-	-
11	Середні видатки на придбання побутового обладнання		Звітність підприємств	-	11 560,00	11 560,00	-	-	-	-	-	-
	якості											
11	Питома вага атестованих лікарів		розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
12	Питома вага атестованих лаборантів		розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
13	Питома вага фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою		розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
12	Рівень оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні з потребою		розрахунок	-	21,50	21,50	-	-	-	-	-	-

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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								
1	Кількість установ		Звітність підприємств	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
2	Обсяг видатків для забезпечення діяльності міського паталогоанатомічного бюро		розрахунок	5 337 233,00	-	5 337 233,00	5 620 107,00	-	5 620 107,00
3	Кість штатних одиниць		штатний розпис	34,25	-	34,25	34,25	-	34,25
4	Кількість штатних одиниць в т.ч. лікарів паталогоанатомів		штатний розпис	6,25	-	6,25	6,25	-	6,25
	продукту								
5	Кількість проведених розтинів		Звітність підприємств	450,00	-	450,00	450,00	-	450,00
6	Кількість проведених мікробіологічних та інших досліджень		Звітність підприємств	35 000,00	-	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00
	ефективності								
7	Кількість проведених мікробіологічних та інших досліджень		Звітність підприємств	72,00	-	72,00	72,00	-	72,00
8	Кількість проведених розтинів на одного лаборанта		Звітність підприємств	43,00	-	43,00	43,00	-	43,00
9	Кількість проведених досліджень на одного лікаря паталогоанатома		Звітність підприємств	5 600,00	-	5 600,00	5 600,00	-	5 600,00
10	Кількість проведених досліджень на одного лаборанта		Звітність підприємств	3 333,00	-	3 333,00	3 333,00	-	3 333,00
	якості								
11	Питома вага атестованих лікарів		розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
12	Питома вага атестованих лаборантів		розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
13	Питома вага фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою		розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

1	Міська програма підтримки (фінансової) Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради "Білоцерківське міське патологоанатомічне бюро" на 2019 рік	Рішення Білоцерківської міської ради від 29.11.2018 року № 3045-60-VII (зі змінами)	3 224 645	458 426	3 683 071	-	-	-	-	-	-
2	Міська програма підтримки (фінансової) Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради "Білоцерківське міське патологоанатомічне бюро" на 2020 рік	Рішення Білоцерківської міської ради від 20.12.2019 року №4768-86-VII (зі змінами)	-	-	-	859 748	-	859 748	-	-	-
3	Міська програма розвитку та фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківське міське патологоанатомічне бюро» на 2021 рік	Проект	-	-	-	-	-	-	5 025 643	520 000	5 545 643
УСЬОГО			3 224 645	458 426	3 683 071	859 748	-	859 748	5 025 643	520 000	5 545 643

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у

2022 - 2023 роках:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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

2019 - 2023 роках:
(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього			-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на

2022 - 2023 роки.

2020 році, очікувані результати у 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у

2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2019 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 250 834	3 224 646	-	-	-	-	-	3 224 646
	УСЬОГО	3 250 834	3 224 646	-	-	-	-	-	3 224 646

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік					
		затвержені 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	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного 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)	988 130	-	-	-	988 130	5 025 643	-	-	-	5 025 643
	УСЬОГО	988 130	-	-	-	988 130	5 025 643	-	-	-	5 025 643

3) дебіторська заборгованість у

2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на	Дебіторська заборгованість на	Очікувана дебіторська заборгованість на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 250 834	3 224 646	-	-	-		
	УСЬОГО	3 250 834	3 224 646	-	-	-		

