

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

НА		БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ		РОКИ індивідуальний	
2021		-		2023	
(Форма				2021 -2)	
1.	Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)	(7)	(2)	(2)(2)(0)(8)(3)(4)(8)
2.	Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)	(7) (1)	(2)	(2)(2)(0)(8)(3)(4)(8)
3.	(0) (7) (1) (2) (1) (1) (1) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(2)(1)(1)(1)	(0)(7)(2)(6)	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги <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)(0)	

4. Мета та завдання бюджетної програми на

2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі на протязі 2021-2023 років

2) завдання бюджетної програми;

; Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Бюджетний кодекс України
2. Господарський кодекс України

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	1 917 289	x	x	1 917 289	2 464 180	x	x	2 464 180	3 905 818	x	x	3 905 818
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	495 373	495 373	495 373	x	-	-	-	x	650 000	-	650 000
24060300	Інші надходження	x	495 373	495 373	495 373	x	-	-	-	x	650 000	-	650 000
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

(грн)

		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	1 917 289	495 373	495 373	2 412 662	2 464 180	-	-	2 464 180	3 905 818	650 000	-	4 555 818

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	3 905 818	x	-	3 905 818	3 905 818	x	-	3 905 818
	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	3 905 818	-	-	3 905 818	3 905 818	-	-	3 905 818

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)	1 917 289	-	-	1 917 289	2 464 180	-	-	2 464 180	3 905 818	-	-	3 905 818
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	495 373	495 373	495 373	-	-	-	-	-	650 000	-	650 000
	УСЬОГО	1 917 289	495 373	495 373	2 412 662	2 464 180	-	-	2 464 180	3 905 818	650 000	-	4 555 818

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2019 - 2021

роках:

(грн)

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

	УСЬОГО	1 917 289	495 373	495 373	2 412 662	2 464 180	-	-	2 464 180	3 905 818	650 000	-	4 555 818
--	--------	-----------	---------	---------	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	---------	---	-----------

2) витрати за напрямками 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	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв для стабільної роботи закладу	3 905 818	-	-	3 905 818	3 905 818	-	-	3 905 818
	УСЬОГО	3 905 818	-	-	3 905 818	3 905 818	-	-	3 905 818

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 (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											
1	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		Звітність підприємств	-	-	-	-	-	-	-	650 000,00	650 000,00
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього		розрахунок	1 890 289,00	-	1 890 289,00	2 464 180,00	-	2 464 180,00	3 905 818,00	-	3 905 818,00
2	Обсяг видатків на оплату тепlopостачання		розрахунок	1 168 265,00	-	1 168 265,00	1 579 169,00	-	1 579 169,00	1 951 850,00	-	1 951 850,00
3	Обсяг видатків на оплату водopостачання та водовідведення		розрахунок	122 682,00	-	122 682,00	144 464,00	-	144 464,00	199 866,00	-	199 866,00
4	Обсяг видатків на оплату електроенергії		розрахунок	509 624,00	-	509 624,00	637 445,00	-	637 445,00	1 221 471,00	-	1 221 471,00
5	Обсяг видатків на оплату природного газу		розрахунок	89 717,54	-	89 717,54	103 102,00	-	103 102,00	532 631,00	-	532 631,00
6	Загальна площа приміщень		Звітність підприємств	9 288,30	-	9 288,30	9 074,70	-	9 074,70	11 487,17	-	11 487,17
7	Опалювальна площа приміщень		Звітність підприємств	8 825,50	-	8 825,50	8 611,00	-	8 611,00	8 556,80	-	8 556,80
1	Фінансування встановлення кнопки тривожної сигналізації		Звітність підприємств	27 000,00	-	27 000,00	-	-	-	-	-	-
1	Обсяг видатків на проведення капітальних видатків		Дефектний акт	-	495 373,00	495 373,00	-	-	-	-	-	-
2	Середні витрати на проведення робіт по капітальному ремонту		коштгорис	-	247 687,00	247 687,00	-	-	-	-	-	-
	продукту											
2	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		Звітність підприємств	-	-	-	-	-	-	-	11,00	11,00
8	Обсяг споживання тепlopостачання, натуральні одиниці		розрахунок	756,00	-	756,00	1 016,00	-	1 016,00	1 030,00	-	1 030,00
9	Обсяг споживання водopостачання та водовідведення, натуральні одиниці		розрахунок	7 583,40	-	7 583,40	10 920,00	-	10 920,00	11 308,00	-	11 308,00
10	Обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці		розрахунок	190 248,00	-	190 248,00	244 325,00	-	244 325,00	352 182,00	-	352 182,00
11	Обсяг споживання природного газу, натуральні одиниці		розрахунок	8 196,00	-	8 196,00	10 500,00	-	10 500,00	50 296,00	-	50 296,00

2	Підтримання необхідного рівня публічного порядку й безпеки		статистичний звіт	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-
3	Кількість об'єктів на яких заплановано капітальний ремонт		Дефектний акт	-	2,00	2,00	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
3	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування		розрахунок	-	-	-	-	-	-	59 091,00	59 091,00	-
12	Середнє споживання теплопостачання		розрахунок	0,09	-	0,09	0,12	-	0,12	0,13	-	0,13
13	Середнє споживання водопостачання та водовідведення		розрахунок	0,82	-	0,82	1,20	-	1,20	0,98	-	0,98
14	Середнє споживання електроенергії		розрахунок	20,48	-	20,48	26,92	-	26,92	30,66	-	30,66
15	Середнє споживання природного газу		розрахунок	17,62	-	17,62	22,57	-	22,57	108,12	-	108,12
3	Профілактика злочинності		статистичний звіт	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-
4	Рівень проведених капітальних ремонтів в порівнянні з минулим роком		розрахунок	-	33,00	33,00	-	-	-	-	-	-
	якості											
4	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком		розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	75,00	75,00
16	Економія коштів за рахунок раціонального використання енергоносіїв		розрахунок	22,70	-	22,70	30,00	-	30,00	10,00	-	10,00
4	Оперативність реагування на правопорушення		статистичний звіт	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-

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	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		Звітність підприємств	-	-	-	-	-	-
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього		розрахунок	3 905 818,00	-	3 905 818,00	3 905 818,00	-	3 905 818,00
2	Обсяг видатків на оплату теплопостачання		розрахунок	1 951 850,00	-	1 951 850,00	1 951 850,00	-	1 951 850,00
3	Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення		розрахунок	199 866,00	-	199 866,00	199 866,00	-	199 866,00
4	Обсяг видатків на оплату електроенергії		розрахунок	1 221 471,00	-	1 221 471,00	1 221 471,00	-	1 221 471,00
5	Обсяг видатків на оплату природного газу		розрахунок	532 631,00	-	532 631,00	532 631,00	-	532 631,00
6	Загальна площа приміщень		Звітність підприємств	11 487,17	-	11 487,17	11 487,17	-	11 487,17
7	Опалювальна площа приміщень		Звітність підприємств	8 556,80	-	8 556,80	8 556,80	-	8 556,80
	продукту								
2	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		Звітність підприємств	-	-	-	-	-	-
8	Обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці		розрахунок	1 030,00	-	1 030,00	1 030,00	-	1 030,00
9	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення, натуральні одиниці		розрахунок	11 308,00	-	11 308,00	11 308,00	-	11 308,00
10	Обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці		розрахунок	352 182,00	-	352 182,00	352 182,00	-	352 182,00

11	Обсяг споживання природного газу, натуральні одиниці		розрахунок	50 296,00	-	50 296,00	50 296,00	-	50 296,00	
ефективності										
3	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування		розрахунок	-	-	-	-	-	-	
12	Середнє споживання теплопостачання		розрахунок	0,13	-	0,13	0,13	-	0,13	
13	Середнє споживання водопостачання та водовідведення		розрахунок	0,98	-	0,98	0,98	-	0,98	
14	Середнє споживання електроенергії		розрахунок	30,66	-	30,66	30,66	-	30,66	
15	Середнє споживання природного газу		розрахунок	108,12	-	108,12	108,12	-	108,12	
якості										
4	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком		розрахунок	-	-	-	-	-	-	
16	Економія коштів за рахунок раціонального використання енергоносіїв		розрахунок	10,00	-	10,00	10,00	-	10,00	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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
	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 2019 - 2021 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)											
			2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	Міська програма розвитку та підтримки (фінансової) комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» на 2019 рік	Рішення Білоцерківської міської ради від 29.11.2018 № 3040-60-VII	-	495 373	495 373	-	-	-	-	-	-
2	Міська цільова програма "Смарт Сіті: прозора та безпечна громада міста Біла Церква" на 2019 - 2021 роки	Рішення Білоцерківської міської ради від 29.11.2018 №3068-60-VII	27 000	-	27 000	-	-	-	-	-	-
3	"Міська цільова програма матеріально-технічного забезпечення комунальних некомерційних підприємств Білоцерківської міської ради на 2021р."	Проект	-	-	-	-	-	-	-	650 000	650 000
УСЬОГО			27 000	495 373	522 373	-	-	-	-	650 000	650 000

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:

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 **2020** році, очікувані результати у **2021** році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на **2022** - **2023** 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	Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборго-ваності (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)	2 178 592	1 917 289	-	-	-	-	-	1 917 289
	УСЬОГО	2 178 592	1 917 289	-	-	-	-	-	1 917 289

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік					
		затверджені призначення	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгова-ність 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)	2 464 180	-	-	-	2 464 180	3 905 818	-	-	-	3 905 818
	УСЬОГО	2 464 180	-	-	-	2 464 180	3 905 818	-	-	-	3 905 818

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 заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність 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)	2 178 592	1 917 289	-	-	-		
	УСЬОГО	2 178 592	1 917 289	-	-	-		

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

2020

році:

Кредиторська та дебіторська заборгованість за 2020 рік не очікується .

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на

2021

рік та на

2022

-

2023

роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів,

досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Видатки спеціального фонду на 2021 рік на загальну суму 650 000 грн планується проводити за рахунок коштів бюджету розвитку міста, а саме для закупівлі легкового автомобіля та ПК у комплекті для КНП БМР Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2.

Керівник установи

(підпис)

Кух Ю. М.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Двірник О. С.

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}