

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 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 за ЄДРПОУ)</small>
3.	(0) (7) (1) (0) (1) (6) (0) (0)(1)(6)(0) (0)(1)(1)(1)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
	<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>
			(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;
 Забезпечення керівництва та управління в галузі охорони здоров'я м.Біла Церква

2) завдання бюджетної програми;
 Здійснення наданих законом повноважень щодо реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я м.Білої Церкви,

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	3 466 276	x	x	3 466 276	3 732 180	x	x	3 732 180	3 232 649	x	x	3 232 649
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

	УСЬОГО	3 466 276	-	-	3 466 276	3 732 180	-	-	3 732 180	3 232 649	-	-	3 232 649
--	--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

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	2 809 879	x	-	2 809 879	2 905 781	x	-	2 905 781
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	2 809 879	-	-	2 809 879	2 905 781	-	-	2 905 781

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2111	Заробітна плата	2 543 456	-	-	2 543 456	2 753 928	-	-	2 753 928	2 272 797	-	-	2 272 797
2120	Нарахування на оплату праці	538 293	-	-	538 293	605 864	-	-	605 864	500 015	-	-	500 015
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	88 284	-	-	88 284	114 165	-	-	114 165	92 278	-	-	92 278
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	139 929	-	-	139 929	88 914	-	-	88 914	158 795	-	-	158 795
2250	Видатки на відрядження	7 004	-	-	7 004	7 800	-	-	7 800	7 600	-	-	7 600
2271	Оплата теплопостачання	128 167	-	-	128 167	139 887	-	-	139 887	170 550	-	-	170 550
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 781	-	-	1 781	2 122	-	-	2 122	2 749	-	-	2 749
2273	Оплата електроенергії	18 342	-	-	18 342	19 500	-	-	19 500	25 965	-	-	25 965
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-	1 900	-	-	1 900
2800	Інші поточні видатки	1 020	-	-	1 020	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	3 466 276	-	-	3 466 276	3 732 180	-	-	3 732 180	3 232 649	-	-	3 232 649

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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
2111	Заробітна плата	1 914 675	-	-	1 914 675	1 981 350	-	-	1 981 350
2120	Нарахування на оплату праці	421 229	-	-	421 229	435 897	-	-	435 897
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97 999	-	-	97 999	103 193	-	-	103 193
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	168 640	-	-	168 640	177 578	-	-	177 578
2250	Видатки на відрядження	8 071	-	-	8 071	8 499	-	-	8 499
2271	Оплата теплопостачання	170 550	-	-	170 550	170 550	-	-	170 550
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 749	-	-	2 749	2 749	-	-	2 749
2273	Оплата електроенергії	25 966	-	-	25 966	25 965	-	-	25 965
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	2 809 879	-	-	2 809 879	2 905 781	-	-	2 905 781

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		3 466 276	-	-	3 466 276	3 732 180	-	-	3 732 180	3 232 649	-	-	3 232 649
	УСЬОГО	3 466 276	-	-	3 466 276	3 732 180	-	-	3 732 180	3 232 649	-	-	3 232 649

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

N 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		2 809 879	-	-	2 809 879	2 905 781	-	-	2 905 781
	УСЬОГО	2 809 879	-	-	2 809 879	2 905 781	-	-	2 905 781

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у

2019 - 2021 роках:

(грн)

N 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	Кількість штатних одиниць		штатний розпис	16,00	-	16,00	17,00	-	17,00	10,00	-	10,00
2	Кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень, наданих листів, відповідей, довідок		журнал реєстрації	4 180,00	-	4 180,00	4 200,00	-	4 200,00	4 220,00	-	4 220,00
3	Кількість виконаних листів, заяв, скарг, звернень на одного працівника		розрахунок	261,30	-	261,30	247,06	-	247,06	422,00	-	422,00
4	Витрати на утримання однієї штатної одиниці		розрахунок	171,70	-	171,70	190,20	-	190,20	323,30	-	323,30
	продукту											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) результативні показники бюджетної програми у

2022 - 2023 роках:

(грн)

N 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 штатних одиниць		штатний розпис	10,00	-	10,00	10,00	-	10,00
2	Кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень, наданих листів, відповідей, довідок		журнал реєстрації	4 220,00	-	4 220,00	4 220,00	-	4 220,00
3	Кількість виконаних листів, заяв, скарг, звернень на одного працівника		розрахунок	422,00	-	422,00	248,20	-	248,20
4	Витрати на утримання однієї штатної одиниці		розрахунок	165,30	-	165,30	170,90	-	170,90

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

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 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
2111	Заробітна плата	2 543 530	2 543 456	-	-	-	-	-	2 543 456
2120	Нарахування на оплату праці	558 553	538 293	-	-	-	-	-	538 293
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	89 600	88 284	-	-	-	-	-	88 284
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	148 274	139 929	-	-	-	-	-	139 929

2250	Видатки на відрядження	7 680	7 004	-	-	-	-	-	-	7 004
2271	Оплата тепlopостачання	128 257	128 167	-	-	-	-	-	-	128 167
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 584	1 781	-	-	-	-	-	-	1 781
2273	Оплата електроенергії	22 308	18 342	-	-	-	-	-	-	18 342
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	1 020	1 020	-	-	-	-	-	-	1 020
	УСЬОГО	3 501 806	3 466 276	-	-	-	-	-	-	3 466 276

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	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
2111	Заробітна плата	2 753 928	-	-	-	2 753 928	2 272 797	-	-	-	2 272 797
2120	Нарахування на оплату праці	605 864	-	-	-	605 864	500 015	-	-	-	500 015
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	114 165	-	-	-	114 165	92 278	-	-	-	92 278
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	88 914	-	-	-	88 914	158 795	-	-	-	158 795
2250	Видатки на відрядження	7 800	-	-	-	7 800	7 600	-	-	-	7 600
2271	Оплата тепlopостачання	139 887	-	-	-	139 887	170 550	-	-	-	170 550
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 122	-	-	-	2 122	2 749	-	-	-	2 749
2273	Оплата електроенергії	19 500	-	-	-	19 500	25 965	-	-	-	25 965
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	-	1 900	-	-	-	1 900
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	3 732 180	-	-	-	3 732 180	3 232 649	-	-	-	3 232 649

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 заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 543 530	2 543 456	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	558 553	538 293	-	-	-		

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	89 600	88 284	-	-	-	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	148 274	139 929	-	-	-	
2250	Видатки на відрядження	7 680	7 004	-	-	-	
2271	Оплата тепlopостачання	128 257	128 167	-	-	-	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 584	1 781	-	-	-	
2273	Оплата електроенергії	22 308	18 342	-	-	-	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	-	
2800	Інші поточні видатки	1 020	1 020	-	-	-	
	УСЬОГО	3 501 806	3 466 276	-	-	-	

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у **2020** році:

Кредиторської та дебіторської заборгованості за підсумками роботи 2020р. по загальному та спеціальному фонді 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.

Керівник установи

(підпис)

Кух Ю. М.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Двирник 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}