

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

1. Покровська міська рада Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(4)(0)(5)(2)(9)(3)(3)

(код за ЄДРПОУ)

2. Покровська міська рада Донецької області

(найменування відповідального виконавця)

(0)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(4)(0)(5)(2)(9)(3)(3)

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(1)(1)(2)(1)(1)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2111

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0726

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1413200000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації: Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

2) завдання бюджетної програми/підпрограми: Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

Нова редакція Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. № 2456-VI

Концепція реформування місцевих бюджетів, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 308-р(зі змінами від 21.07.2010 р. № 1467-р)

Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 02.12.2014 р. № 1194)

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016 р. №860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010р. № 679), яким затверджені в новій редакції.

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016 р. №860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010р. № 679)

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» від 14.02.2011 р. № 96 (із змінами від 23.11.2011 р. № 1488 та від 14.12.2011 р. №1627)

Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року №1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (із змінами від 04.02.2016 р. № 34 та від 03.06.2016 р. № 526)

Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. № 608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм» (зі змінами від 12.01.2012 № 13)

Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 21.09.2012 р. № 728/1015 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я» для пілотних проектів у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві».

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми 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	13 634 987,00	X	X	13 634 987,00	2 349 100,00	X	X	2 349 100,00	2 571 200,00	X	X	2 571 200,00
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	143 171,00	0,00	143 171,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	137 893,00	0,00	137 893,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	5 039,00	0,00	5 039,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	239,00	0,00	239,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	73 988,00	0,00		X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
208400	Кошти, що передаються із загального фонду держбюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 003 006,00	1 003 006,00	1 003 006,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	13 634 987,00	1 220 165,00	1 220 165,00	14 855 152,00	2 349 100,00	0,00	0,00	2 349 100,00	2 571 200,00	0,00	0,00	2 571 200,00

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках:

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	2 717 758,00	X		2 717 758,00	2 861 800,00	X		2 861 800,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	2 717 758,00	0,00	0,00	2 717 758,00	2 861 800,00	0,00	0,00	2 861 800,00

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків 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 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
2000	Поточні видатки	13 634 987,00	217 159,00	0,00	13 852 146,00	2 349 100,00	0,00	0,00	2 349 100,00	2 571 200,00	0,00	0,00	2 571 200,00
2110	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	11 005 295,00	0,00	0,00	11 005 295,00	707 500,00	0,00	0,00	707 500,00	792 500,00	0,00	0,00	792 500,00
2111	Оплата праці	9 054 857,00	0,00	0,00	9 054 857,00	579 900,00	0,00	0,00	579 900,00	649 600,00	0,00	0,00	649 600,00
2120	Нарахування на оплату праці	1 950 438,00	0,00	0,00	1 950 438,00	127 600,00	0,00	0,00	127 600,00	142 900,00	0,00	0,00	142 900,00
2200	Використання товарів і послуг	2 605 391,00	217 159,00	0,00	2 822 550,00	1 611 600,00	0,00	0,00	1 611 600,00	1 748 700,00	0,00	0,00	1 748 700,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	678 874,00	0,00	0,00	678 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	302 200,00	73 988,00	0,00	376 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	Продукти харчування	78 000,00	137 893,00	0,00	215 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	192 699,00	5 278,00	0,00	197 977,00	343 500,00	0,00	0,00	343 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	664,00	0,00	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 352 904,00	0,00	0,00	1 352 904,00	1 408 100,00	0,00	0,00	1 408 100,00	1 748 700,00	0,00	0,00	1 748 700,00
2271	Оплата тепопостачання	765 700,00	0,00	0,00	765 700,00	602 400,00	0,00	0,00	602 400,00	832 300,00	0,00	0,00	832 300,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	106 009,00	0,00	0,00	106 009,00	158 700,00	0,00	0,00	158 700,00	180 900,00	0,00	0,00	180 900,00
2273	Оплата електроенергії	481 195,00	0,00	0,00	481 195,00	639 200,00	0,00	0,00	639 200,00	727 700,00	0,00	0,00	727 700,00
2275	Оплата енергосервісу	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	Соціальне забезпечення	24 301,00	0,00	0,00	24 301,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

2730	Інші виплати населенню	24 301,00	0,00	0,00	24 301,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
2800	Інші поточні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	Капітальні видатки	0,00	1 003 006,00	1 003 006,00	1 003 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	Придбання основного капіталу	0,00	1 003 006,00	1 003 006,00	1 003 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	403 801,00	403 801,00	403 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	599 205,00	599 205,00	599 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	13 634 987,00	1 220 165,00	1 003 006,00	14 855 152,00	2 349 100,00	0,00	0,00	2 349 100,00	2 571 200,00	0,00	0,00	2 571 200,00

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків 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
2000	Поточні видатки	2 717 759	0	0	2 717 759	2 861 799	0	0	2 861 799
2110	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	837 673		0	837 673	882 069	0	0	882 069
2111	Оплата праці	686 627	0	0	686 627	723 018	0	0	723 018
2120	Нарахування на оплату праці	151 045	0	0	151 045	159 051	0	0	159 051
2200	Використання товарів і послуг	1 848 376	0	0	1 848 376	1 946 339	0	0	1 946 339
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 848 376	0	0	1 848 376	1 946 339	0	0	1 946 339
2271	Оплата тепопостачання	879 741	0	0	879 741	926 367	0	0	926 367
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	191 211	0	0	191 211	201 345	0	0	201 345
2273	Оплата електроенергії	769 179	0	0	769 179	809 945	0	0	809 945
2275	Оплата енергосервісу	8 245	0	0	8 245	8 682	0	0	8 682
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	31 710	0	0	31 710	33 391	0	0	33 391
2730	Інші виплати населенню	31 710	0	0	31 710	33 391	0	0	33 391
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 717 759	0	0	2 717 759	2 861 799	0	0	2 861 799

затрат										
Кількість штатних посад, одиниць	од.	штатний розпис, всього	161,5	161,5	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу, одиниць	од.	штатний розпис, всього	35,0	35,0	0	0	0	0	0	0
енергоносії	грн.	кошторис	1352904	1352904	1408100	1408100	1748700	1748700	1748700	1748700
кількість плануємих застрахованих осіб	грн.	кошторис	0	0	343500	343500	0	0	0	0
продукту										
Кількість лікарських відвідувань	особа	статистичні дані	172296	172296	183000	183000	170000	170000	170000	170000
Кількість ліжок днів денного стаціонару	од.	статистичні дані	9782	9782	8300	8300	6300	6300	6300	6300
Кількість дітей, яких планується забезпечити продукцією молочної кухні	особа	статистичні дані	250	250	250	250	260	260	260	260
Енергоносії	од.	Розрахунок	Тепло 533Гкал; Вода 3278м³; Електро-ія 169973 Квт.		Тепло 489Гкал; Вода 3670м³; Електро-ія 126936Квт; Вивіз сміття 153,0 м³.		Тепло 580Гкал; Вода 5600м³; Електро-ія 286000Квт; Вивіз сміття 153,0 м³.			
кількість плануємих застрахованих осіб	осіб	Розрахунки	0	0	229	229	0	0	0	0
ефективності										
Забезпечення повноти охоплення	%	медичні звіти	100	100	100	100	100	100	100	100
якості										
Організація та забезпечення раціональним харчуванням на дитячій молочної кухні дітей перших 2-х років життя	%	статистичні дані	100	100	100	100	100	100	100	100
Профілактика кишкових захворювань серед дітей раннього віку	%	статистичні дані	100	100	100	100	100	100	100	100
Забезпечення послугою осіб у зв'язку із настанням страхового випадку	%	медичні дані	100	100	100	100	100	100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках:

(грн.)

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
1	Завдання 1 Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я								
	затрат								
	Кількість штатних посад, одиниць	од.	штатний розпис, всього	11		11	11		11
	енергоносії	грн.	кошторис	1 848 376,00		1 848 376,00	1 946 339,00		1 946 339,00
	продукту								
	Кількість лікарських відвідувань	особа	статистичні дані	170000		170000	170000		170000

Кількість ліжко днів денного стаціонару	од	статистичні дані	6300	6300	6300	6300
Кількість дітей, яких планується забезпечити продукцією молочної кухні	особа	статистичні дані	270	270	280	280
Енергоносії	од.	Розрахунок	Тепло 580Гкал; Вода 5600м³; Електр-ія 286000Квт; Вивіз сміття 153,0 м³.		Тепло 580Гкал; Вода 5600м³; Електр-ія 286000Квт; Вивіз сміття 153,0 м³.	
ефективності						
Забезпечення повноти охоплення	%	медичні звіти	100	100	100	100
якості						
Організація та забезпечення раціональним харчуванням на дитячій молочної кухні дітей перших 2-х років життя	%	статистичні дані	100	100	100	100
Профілактика кишкових захворювань серед дітей раннього віку	%	статистичні дані	100	100	100	100
Забезпечення послугою осіб у зв'язку із настанням страхового випадку	%	медичні дані	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
Програма - Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	9054857	579900	0	0	649600	0	686627	0	723018	0
Обов'язкові виплати	8271750	529603	0	0	590581	0	624244	0	657329	0
нічні	0	9931	0	0	14880	0	15728	0	16562	0
матеріальна допомога	400107	26894	0	0	29426	0	31103	0	32751	0
премія	383000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
заміна у відпустці	0	13472	0	0	14713	0	15552	0	16376	0
УСЬОГО	9054857	579900	0	0	649600	0	686627	0	723018	0
у тому числі оплата праці штатним особам за загальним фондом, що вносять також у спеціальний фонд	X		X						X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

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 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2019 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				загального фонду	спеціального фонду	
				загального фонду	спеціального фонду							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

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	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 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.

В.п. міського голови

Начальник фінансово-господарського відділу міської ради


(підпис)

І.В.Сущенко
(прізвище та ініціали)

О.Ю.Могильчак
(прізвище та ініціали)