

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 17 липня 2018 року N 617)

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

1. Відділ охорони здоров'я Покровської міської ради Донецької області

(найменування складового розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(7)

(код Типового відомчого класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(3)(9)(2)(0)(6)(0)(8)

(код ДРПОУ)

2. Відділ охорони здоров'я Покровської міської ради Донецької області

(найменування відповідального виконавця)

(0)(7)

(код Типового відомчого класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та комерц. системного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(4)(3)(9)(2)(0)(6)(0)(8)

(код ДРПОУ)

3. (0)(7)(1)(2)(1)(0)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2100

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0722

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Стоматологічна допомога населенню

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

05536000000

(код бюджету)

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

- мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації: Підвищення рівня надання стоматологічної допомоги населенню
- завдання бюджетної програми/підпрограми: Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню
- підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

- Конституція України від 28.06.1996р. № 254к/96-ВР.
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456 - VI
- Закон про Державний бюджет України на 2021 рік.
- Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами)."
- Наказ від 20.09.2017р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету."
- Наказ МФУ, МОЗ України від 26.05.2010р. № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я".
- Наказ МОЗ України від 02.11.2011 № 743 "Про затвердження Індикаторів якості медичної допомоги".

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

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

(грн.)

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	3 382 572	X	X	3 382 572	4 569 200	X	X	4 569 200	2 300 000	X	X	2 300 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0			X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0	X			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0	X			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0	X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)												
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	0	0	0	X	0	0	0	X			
208400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	303 636	303 636	303 636	X	276 000	276 000	276 000	X		0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	3 382 572	303 636	303 636	3 686 208	4 569 200	276 000	276 000	4 845 200	2 300 000			2 300 000

ження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2022 - 2023 роках:

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	2 442 600	X		2 442 600	2 572 058	X		2 572 058
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	2 442 600	0	0	2 442 600	2 572 058	0	0	2 572 058

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

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

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
2000	Поточні видатки	3 382 572	0	0	3 382 572	4 569 200	0	0	4 569 200	2 300 000			2 300 000
2110	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 136 400	0	0	3 136 400	3 890 200	0	0	3 890 200				0
2111	Оплата праці	2 623 800			2 623 800	3 188 800			3 188 800				0
2120	Нарахування на оплату праці	512 600			512 600	701 400			701 400				0
2200	Використання товарів і послуг	246 172	0	0	246 172	679 000	0	0	679 000	2 300 000			2 300 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67 000	0		67 000		0		0				0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	150 000	0		150 000	400 000			400 000				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 172	0		29 172	279 000			279 000	2 300 000			2 300 000
3000	Капітальні видатки	0	303 636	303 636	303 636	0	276 000	276 000	276 000	0		0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	303 636	303 636	303 636	0	276 000	276 000	276 000	0		0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		303 636	303 636	303 636		276 000	276 000	276 000			0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			0	0		0	0			0	0	0
	УСЬОГО	3 382 572	303 636	303 636	3 686 208	4 569 200	276 000	276 000	4 845 200	2 300 000	0	0	2 300 000

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

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:

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
2000	Поточні видатки	2 442 600			2 442 600	2 572 058			2 572 058
2200	Використання товарів і послуг	2 442 600			2 442 600	2 572 058			2 572 058
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 442 600			2 442 600	2 572 058			2 572 058
	УСЬОГО	2 442 600	0	0	2 442 600	2 572 058	0	0	2 572 058

кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Класифікація 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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N 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	Програма: Забезпечення виконання заходів з стоматологічного обслуговування міст Покровськ, Родинське, смт Шевченко та Покровського району	3 353 400			3 353 400	3 780 200			3 780 200	2 300 000			2 300 000
	Впровадження електронного документообігу в закладах охорони здоров'я (комп'ютеризація та придбання медичних інформаційних систем (MIC))				0	419 800	276 000	276 000	695 800				0
	Заходи щодо запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-2019, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2				0	279 000			279 000				0
	Виплата премій працівникам лікарень з нагоди "Дня медичного працівника"				0	90 200			90 200				0
	Висвітлення діяльності закладів охорони здоров'я	18 610			18 610								
	Впровадження добровільного страхування				0								
	Придбання стоматологічного обладнання	10 562	213 636	213 636	224 198								
	Придбання рентгенологічного обладнання		90 000	90 000	90 000								
	УСЬОГО	3 382 572	303 636	303 636	3 686 208	4 569 200	276 000	276 000	4 845 200	2 300 000			2 300 000

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	Програма: Забезпечення виконання заходів з стоматологічного обслуговування міст Покровськ, Родинське, смт Шевченко та Покровського району	2 442 600			2 442 600	2 572 058			2 572 058
		0			0	0			0
	УСЬОГО	2 442 600	0	0	2 442 600	2 572 058	0	0	2 572 058

Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:
 Результативні показники бюджетної програми/підпрограми 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
1	Програма Забезпечення виконання заходів з стоматологічного обслуговування міст Покровськ , Родинське, смт Шевченко та Покровського району											
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	94,0		94,0	96,75		96,75	96,75		96,75
	кількість закладів	од.	Мережа	1,0		1,0	1		1	1		1
	Кількість застрахованих осіб	од.	Списки	69,0		69,0			0			0
	придбання стоматологічних установок	шт.	кошторис		213 636	213 636			0			0
	Придбання рентгенологічного обладнання	шт.	кошторис		90 000	90 000			0			0
	Респиратори FFP3	шт.	накладна				1118		1118			
	Хатали, костюми	шт.	накладна				500		500			
	Премія з нагоди "Дня медичного працівника"	од.	штатний розпис				85		85			
	Придбання комп'ютерів та принтерів		лист					24	24			
	Придбання ліцензій та навчання працівника		лист				26		26			
	продукту											
	Кількість лікарських відвідувань	особа	статистичні дані	96987		96987	62842		62842	62842		62842
	Кількість протезувань	од.	статистичні дані	454			906		906	906		906
	кількість протезувань всього у т. ч. пільгових протезувань	од.	статистичні дані	251			392		392	392		392
	ефективності											
	Забезпечення повноти охоплення	%	медичні звіти	100		100	100		100	100		100
	якості											
	кількість пролкованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	%	статистичні дані	28761		28761	3491		3491	3491		3491
	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на	%	статистичні дані	80		80	70		70	70		70

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми 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
1	Програма Забезпечення виконання заходів з стоматологічного обслуговування міст Покровськ , Родинське, смт Шевченко та Покровського району								
	затрат								
	Кількість штатних посад, одиниць	од.	штатний розпис, всього	97		97	97		97
	кількість закладів	грн.	кошторис	1		1	1		1
	продукту								
	Кількість лікарських відвідувань	особа	статистичні дані	62842		62842	62842		62842
	Кількість протезувань	од.	статистичні дані	802		802	802		802
	кількість протезувань всього у т. ч. пільгових протезувань	од.	статистичні дані	401		401	401		401

ефективності									
Забезпечення повноти охоплення	%	медичні звіти	100		100	100			100
якості									
кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	%	статистичні дані	3491		3491	3491			3491
відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%	статистичні дані	70		70	70			70

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	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
Програма Забезпечення виконання заходів з стоматологічного обслуговування м.ст Покровськ, Родинське, смт Шевченко та Покровського району										0
посадовий оклад										0
обов'язкові доплати та надбавки										0
матеріальна допомога на оздоровлення медичним працівникам										0
стимулюючі надбавки										0
матеріальна допомога іншим працівникам										0
доплата до рівня мінімальної заробітної плати										0
УСЬОГО										0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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
	Керівник	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	0	0
	Лікарі	34,0	34,0	0	0	35,75	36,0	0,0	0,0	35,75	0,0	35,75	0,0	0,0	0,0
	Середні	24,5	24,0	0	0	24,5	24,0			24,5	3,0	24,5	3,0	3,0	3,0
	Молодіші	11,0	11,0	0	0	11,0	11,0			11,0	4,0	11,0	4,0	4,0	4,0
	Інші	12,5	12,0	0	0	12,5	12,0			12,5	4,0	12,5	4,0	4,0	4,0
	Фахівці	10	9	0	0	11	10			11	0	11	0	0	0
	УСЬОГО	94,0	92,0	0,0	0,0	96,75	95,0	0,0	0,0	96,75	11,0	96,75	11,0	11,0	11,0
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

сума заборгованості у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Класифікація видатків бюджету (кредитування бюджету)	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення 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 2021 році.

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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

В.о. начальника відділу

Головний спеціаліст, бухгалтер



Овчаренко О.О.

(прізвище та ініціали)

Гушевата В.В.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. Відділ охорони здоров'я Покровської міської ради Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (7)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(3)(9)(2)(0)(6)(0)(8)

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ охорони здоров'я Покровської міської ради Донецької області

(найменування відповідального виконавця)

(0) (7)

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

(4)(3)(9)(2)(0)(6)(0)(8)

(код за ЄДРПОУ)

3. (0) (7) (1) (2) (1) (0) (0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2100

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0722

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Стоматологічна допомога населенню

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

05536000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми/підпрограми, у разі передбачення додаткових коштів

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	продукту				
	ефективності				
	якості				

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми

УСЬОГО



додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми/підпрограми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогностичних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогностичних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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

В.о. начальника відділу

Головний спеціаліст, бухгалтер



Овчаренко О.О. (прізвище та ініціали)

Гушевата В.В. (прізвище та ініціали)