

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)

02312956

(код за СДРПОУ)

2. Рада (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні ради, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського (для АР Крим) підпорядкування, районні ради у містах, селищі, сільські рад

(найменування відповідального виконавця)

(0)(1)(1)

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

02312956

(код за СДРПОУ)

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(2)(1)(0)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(7)(2)(2)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Стоматологічна допомога населенню

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

0553600000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня надання стоматологічної допомоги населенню

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню

3) підстави реалізації бюджетної програми.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми 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	3 395 680	X	X	3 395 680	3 273 500	X	X	3 273 500	4 000 000	X	X	4 000 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	899 605	899 605	899 605	X	217 600	217 600	217 600	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	899 605	899 605	899 605	X	217 600	217 600	217 600	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 395 680</b>	<b>899 605</b>	<b>899 605</b>	<b>4 295 285</b>	<b>3 273 500</b>	<b>217 600</b>	<b>217 600</b>	<b>3 491 100</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>

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

(грн)

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	4 228 000	X	X	4 228 000	4 452 100	X	X	4 452 100
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 228 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 228 000</b>	<b>4 452 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 452 100</b>

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 395 680	0	0	3 395 680	3 273 500	0	0	3 273 500	4 000 000	0	0	4 000 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	899 605	899 605	899 605	0	217 600	217 600	217 600	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 395 680</b>	<b>899 605</b>	<b>899 605</b>	<b>4 295 285</b>	<b>3 273 500</b>	<b>217 600</b>	<b>217 600</b>	<b>3 491 100</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>

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

(грн)

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 228 000	0	0	4 228 000	4 452 100	0	0	4 452 100
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 228 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 228 000</b>	<b>4 452 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 452 100</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Заробітна плата	2 581 200	0	0	2 581 200	2 438 000	0	0	2 438 000	3 114 800	0	0	3 114 800
2	Нарахування на заробітну плату	578 268	0	0	578 268	488 500	0	0	488 500	685 200	0	0	685 200
3	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20 000	0	0	20 000	150 000	0	0	150 000	200 000	0	0	200 000
4	Придбання бензину	9 762	0	0	9 762	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
5	Оплата послуг зв'язку, ліцензії, ЗМІ	107 229	0	0	107 229	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0
6	Відрядження	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Пільгова пенсія	4 221	0	0	4 221	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Пільгове зубопротезування	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Придбання медичного обладнання	0	199 980	199 980	199 980	0	217 600	217 600	217 600	0	0	0	0
10	Капітальний ремонт КЛПЗ "Покровська міська стоматологічна поліклініка"	0	699 625	699 625	699 625	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Оплата водопостачання та водовідведення	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Оплата електричної енергії	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Канцелярські товари та типографська продукція	0	0	0	0	17 000	0	0	17 000	0	0	0	0
14	Страховання	0	0	0	0	135 000	0	0	135 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 395 680</b>	<b>899 605</b>	<b>899 605</b>	<b>4 295 285</b>	<b>3 273 500</b>	<b>217 600</b>	<b>217 600</b>	<b>3 491 100</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>

## 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Заробітна плата	3 292 400	0	0	3 292 400	3 544 700	0	0	3 544 700
2	Нарахування на заробітну плату	724 300	0	0	724 300	762 700	0	0	762 700
3	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	211 300	0	0	211 300	144 700	0	0	144 700
4	Придбання бензину	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Оплата послуг зв'язку, ліцензії, ЗМІ	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Пільгова пенсія	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Пільгове зубопротезування	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Придбання медичного обладнання	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Капітальний ремонт КЛПЗ "Покровська міська стоматологічна поліклініка"	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Оплата електричної енергії	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Канцелярські товари та типографська продукція	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Страховання	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 228 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 228 000</b>	<b>4 452 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 452 100</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
	<b>Затрат</b>					0			0			0
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	94	0	94	94	0	94	95	0	95
	кількість закладів	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	<b>Продукту</b>					0			0			0
	кількість лікарських відвідувань	од.	статистичний звіт	90381	0	90381	70164	0	70164	70200	0	70200
	чисельність осіб, яким проведена планова санация	осіб	статистичний звіт	2910	0	2910	1608	0	1608	1700	0	1700
	кількість протезувань всього	од.	статистичний звіт	430	0	430	451	0	451	450	0	450
	кількість протезувань всього у т. ч. пільгових протезувань	од.	статистичний звіт	180	0	180	251	0	251	280	0	280
	<b>Ефективності</b>					0			0			0
	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	статистичний звіт	3228	0	3228	2505	0	2505	2505	0	2505
	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	відс.	статистичний звіт	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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

№ 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
	<b>Затрат</b>					0			0
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	95	0	95	95	0	95
	кількість закладів	од.	мережа	1	0	1	1	0	1
	<b>Продукту</b>					0			0
	кількість лікарських відвідувань	од.	статистичний звіт	70250	0	70250	70250	0	70250
	чисельність осіб, яким проведена планова санация	осіб	статистичний звіт	1900	0	1900	1900	0	1900
	кількість протезувань всього	од.	статистичний звіт	7800	0	7800	7800	0	7800
	кількість протезувань всього у т. ч. пільгових протезувань	од.	статистичний звіт	300	0	300	300	0	300
	<b>Ефективності</b>					0			0
	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	статистичний звіт	2420	0	2420	2420	0	2420
	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	відс.	статистичний звіт	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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
1	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	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 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
	<b>УСЬОГО</b>				0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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
	<b>УСЬОГО</b>				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
<b>УСЬОГО</b>												

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 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					0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
	УСЬОГО						0	0			0

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

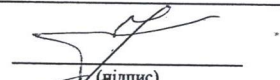
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
	УСЬОГО							

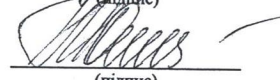
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

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 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Секретар міської ради

Начальник фінансово-господарської відділу

  
(підпис)

  
(підпис)

І.В.Сущенко  
(ініціали та прізвище)

О.Ю.Могильчак  
(ініціали та прізвище)