

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

1. Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Коростенської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(7) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41867684 (код за ЄДРПОУ)
2. Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Коростенської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(7)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41867684 (код за ЄДРПОУ)
(0)(7)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
06203100000 (код бюджету)		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я, 2018-2022 роки

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 26.06.1996р. № 254к/96-ВР із змінами; □

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI із змінами; □

Закон України від 07.06.2001р. № 2493 - III " Про службу в органах місцевого самоврядування" із змінами; □

Закон України від 21.05.1997р. № 280/97 - ВР " Про місцеве самоврядування" □

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами; □

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 " Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", із змінами; □

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами

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	488 397	X	X	488 397	714 343	X	X	714 343	855 530	X	X	855 530
	УСЬОГО	488 397	0	0	488 397	714 343	25 000	25 000	739 343	855 530	0	0	855 530

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	905 906	X	X	905 906	957 332	X	X	957 332
	УСЬОГО	905 906	0	0	905 906	957 332	0	0	957 332

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

1) витатки 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
2111	Заробітна плата	370 090	0	0	370 090	555 421	0	0	555 421	660 280	0	0	660 280
2120	Нарахування на оплату праці	80 206	0	0	80 206	114 022	0	0	114 022	145 250	0	0	145 250
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 380	0	0	25 380	27 600	0	0	27 600	31 500	0	0	31 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 612	0	0	10 612	12 224	0	0	12 224	13 500	0	0	13 500
2250	Видатки на відрядження	2 109	0	0	2 109	5 076	0	0	5 076	5 000	0	0	5 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	488 397	0	0	488 397	714 343	25 000	25 000	739 343	855 530	0	0	855 530

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
	УСЬОГО				0				0				0

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
2111	Заробітна плата	699 237	0	0	699 237	739 093	0	0	739 093
2120	Нарахування на оплату праці	153 820	0	0	153 820	162 587	0	0	162 587
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33 296	0	0	33 296	35 060	0	0	35 060
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 270	0	0	14 270	15 026	0	0	15 026
2250	Видатки на відрядження	5 285	0	0	5 285	5 565	0	0	5 565
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	905 906	0	0	905 906	957 332	0	0	957 332

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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)

№ 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	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	488 397	0	0	488 397	714 343	25 000	0	739 343	855 530	0	0	855 530
	УСЬОГО	488 397	0	0	488 397	714 343	25 000	0	739 343	855 530	0	0	855 530

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	905 906	0	0	905906	957 332	0	0	957332
	УСЬОГО	905 906	0	0	905906	957 332	0	0	957332

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
	затрат					0			0			0
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	продукту					0			0			0
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	315	0	315	450	0	450	450	0	450
	ефективності					0			0			0
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	105	0	105	3150	0	3150	150	0	150
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	162799	0	162799	238114	8333	246448	285177	0	285177

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
	затрат					0			0
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3
	продукту					0			0
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	450	0	450	450	0	450
	ефективності					0			0
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	150	0	150	150	0	150
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	301969	0	301969	319111	0	319111

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
Обов'язкові виплати	138 960	0	215 335	0	253 665	0	268 631	0	283 943	0
стимулюючі доплати та надбавки	63 318	0	101 431	0	118 634	0	125 633	0	132 795	0
Премії	108 682	0	150 665	0	170 049	0	180 082	0	190 347	0
Матеріальна допомога	25 320	0	36 356	0	45 656	0	48 350	0	51 106	0
Інші виплати	33 810	0	51 634	0	72 276	0	76 540	0	80 903	0
УСЬОГО	370 090	0	555 421	0	660 280	0	699 237	0	739 093	0
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	524 - Керівники	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	531 - Інші спеціалісти	2	0	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	3	0	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	0	0	X	X	0	0	X	0	X	0	X	0

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:**1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:**

(грн)

№ 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		
	УСЬОГО							0			0		0

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

(грн)

№ 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
	УСЬОГО				0			0

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

(грн)

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

2111	Заробітна плата	586 741	586 740	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	106 422	106 356	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 550	29 546	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 468	11 468	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	3 462	3 462	0	0	0		
	УСЬОГО	737 643	737 572	0	0	0		

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

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

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.

Начальник

(підпис)

М.А.Заєць

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Д.М.Грищенко
