

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 7 серпня 2019 року № 336)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2020 - 2022 роки індивідуальний (Форма 2020 - 2)

<b>1.</b>	<b>Управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>0 7</b>	<b>26090182</b>	
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
<b>2.</b>	<b>Управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>0 7 1</b>	<b>26090182</b>	
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
<b>3.</b>	<b>0 7 1 0 1 6 0</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	<b>0 1 6 0</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0 1 1 1</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
			<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>16546000000</b> (код бюджету)

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

##### 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Керівництво і управління у сфері управління охорони здоров'я

##### 2) завдання бюджетної програми:

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, керівництва і управління у сфері управління охорони здоров'я

##### 3) підстави реалізації бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 р. №2456 - VI) зі змінами

Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами

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

Наказ МФУ від 01.10.2010 р. № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"" зі змінами

Наказ МФУ від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" зі змінами

Наказ МФУ від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами

Постанова КМУ від 09.03.2006 р. № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів" зі змінами

Наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі 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	3,222,148	X	X	3,222,148	3,440,000	X	X	3,440,000	3,670,000	X	X	3,670,000
25010000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	X	20,000	0	20,000	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходи з відчуженням для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	20,000	0	20,000	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	706,500	706,500	706,500	X	65,000	65,000	65,000	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3,222,148</b>	<b>726,500</b>	<b>706,500</b>	<b>3,948,648</b>	<b>3,440,000</b>	<b>65,000</b>	<b>65,000</b>	<b>3,505,000</b>	<b>3,670,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,670,000</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	3,700,000	X	X	3,700,000	4,100,000	X	X	4,100,000
25000000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3,700,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,700,000</b>	<b>4,100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,100,000</b>





7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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	Створення належних умов для діяльності працівників та забезпечення належного функціонування управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області	3,222,148	0	0	3,222,148	3,440,000	0	0	3,440,000	3,670,000	0	0	3,670,000
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	726,500	706,500	726,500	0	65,000	65,000	65,000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3,222,148</b>	<b>726,500</b>	<b>706,500</b>	<b>3,948,648</b>	<b>3,440,000</b>	<b>65,000</b>	<b>65,000</b>	<b>3,505,000</b>	<b>3,670,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,670,000</b>

2) витрати за напрямом 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	Створення належних умов для діяльності працівників та забезпечення належного функціонування управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області	3,700,000	0	0	3,700,000	4,100,000	0	0	4,100,000
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3,700,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,700,000</b>	<b>4,100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,100,000</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн.)

№ 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>1</b>	<b>затрат</b>											
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	13.25		13.25	13.25		13.25	13.25		13.25
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації звернень і скарг, журнал реєстрації вхідної документації	1,972		1,972	1,980		1,980	2,099		2,099
	Кількість прийнятих нормативно - правових актів	од.	Журнал реєстрації наказів, акти перевірок, протоколи	219		219	220		220	233		233
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (оргтехніка, автомобілі, побутова техніка, тощо)	од.	Договори, рахунки та накладні відділу бухгалтерського обліку та звітності		2	2		7	7			0
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації звернень і скарг, журнал реєстрації вхідної документації	179		179	180		180	191		191
	Кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника	од.	Журнал реєстрації наказів, акти перевірок, протоколи	20		20	20		20	21		21
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Кошторис	243,181	54,830	298,011	259,623	4,906	264,528	276,981		276,981
	Витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Договори, рахунки та накладні відділу бухгалтерського обліку та звітності		363,250	363,250		9,286	9,286			0

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

(грн.)

№ 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>1</b>	<b>затрат</b>								
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	13,25		13,25	13,25		13,25
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації звернень і скарг, журнал реєстрації вхідної документації	2,218		2,218	2,336		2,336
	Кількість прийнятих нормативно - правових актів	од.	Журнал реєстрації наказів, акти перевірок, протоколи	246		246	260		260
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (оргтехніка, автомобілі, побутова техніка, тощо)	од.	Договори, рахунки та накладні відділу бухгалтерського обліку та звітності			0			0
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації звернень і скарг, журнал реєстрації вхідної документації	202		202	212		212
	Кількість прийнятих нормативно - правових актів	од.	Журнал реєстрації наказів, акти перевірок, протоколи	22		22	24		24
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Кошторис	279,245		279,245	309,434		309,434
	Витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Договори, рахунки та накладні відділу бухгалтерського обліку та звітності			0			0

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	871,698	0	856,900	0	917,600	0	969,900	0	1,021,300	0
<i>в т.ч. за тарифами та посадовими окладами</i>	<i>489,383</i>	<i>0</i>	<i>700,700</i>	<i>0</i>	<i>727,500</i>	<i>0</i>	<i>769,000</i>	<i>0</i>	<i>809,800</i>	<i>0</i>
Стимулюючі доплати та надбавки	283,928	0	419,700	0	443,500	0	468,800	0	493,700	0
Премії	898,187	0	936,900	0	1,100,200	0	1,108,900	0	1,224,500	0
Матеріальна допомога	322,686	0	340,000	0	346,000	0	365,700	0	385,100	0
Індексація	4,931	0	6,500	0	12,700	0	13,400	0	14,100	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>2,381,430</b>	<b>0</b>	<b>2,560,000</b>	<b>0</b>	<b>2,820,000</b>	<b>0</b>	<b>2,926,700</b>	<b>0</b>	<b>3,138,700</b>	<b>0</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0

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	Посадові особи	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2	Службовці	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00
3	Інший персонал	1.25	1.25	0.00	0.00	1.25	1.25	0.00	0.00	1.25	0.00	1.25	0.00	1.25	0.00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>13.25</b>	<b>13.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13.25</b>	<b>13.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13.25</b>	<b>0.00</b>	<b>13.25</b>	<b>0.00</b>	<b>13.25</b>	<b>0.00</b>
	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

(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
	<b>УСЬОГО</b>										

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
	<b>УСЬОГО</b>							

**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

**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.**

Проведені видатки у 2018 році дали можливість фахівцям управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області виконувати свої функціональні обов'язки якісно та в установлені законодавством терміни. Забезпечили надання консультативної допомоги фахівцям підвідомчих закладів міста у дотриманні чинного законодавства з питань охорони здоров'я.

Крім того впровадили нові підходи щодо організації роботи закладів охорони здоров'я на проведення протягом 2018 - 2019 років структурно - організаційної та функціональної перебудови системи медичного обслуговування.

Показники ефективності виконання бюджетної програми мають тенденцію до зростання, що є однією з причин збільшення навантаження на одного працівника. Також варто відмітити збільшення кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг, що є свідченням підвищення активності громадян в прийнятті рішень.

Заплановані видатки на 2020 рік дадуть можливість виконувати покладені на управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області завдання щодо реалізації політики в галузі охорони здоров'я. Надавати консультативну допомогу фахівцям підвідомчих закладів міста у дотриманні чинного законодавства з питань охорони здоров'я.

Передбачення витрат на 2021 - 2022 роки обумовлені подальшою реалізацією функцій і завдань місцевої влади та на продовження виконання покладених на управління охорони здоров'я завдань щодо організації надання медичної допомоги мешканцям міста.



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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 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	2,560,000	0	0	0	2,560,000	2,820,000	0	0	0	2,820,000
2120	Нарахування на оплату праці	560,000	0	0	0	560,000	620,000	0	0	0	620,000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	154,000	0	0	0	154,000	117,900	0	0	0	117,900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63,979	0	0	0	63,979	25,100	0	0	0	25,100
2250	Видатки на відрядження	4,200	0	0	0	4,200	4,800	0	0	0	4,800
2271	Оплата теплопостачання	47,000	0	0	0	47,000	38,800	0	0	0	38,800
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	5,000	0	0	0	5,000	5,600	0	0	0	5,600
2273	Оплата електроенергії	36,000	0	0	0	36,000	34,400	0	0	0	34,400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1,021	0	0	0	1,021	1,200	0	0	0	1,200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7,500	0	0	0	7,500	1,800	0	0	0	1,800
2800	Інші поточні видатки	1,300	0	0	0	1,300	400	0	0	0	400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	65,000	0	0	0	65,000	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3,505,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,505,000</b>	<b>3,670,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,670,000</b>

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн.)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2,381,430	2,381,430	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	536,870	534,798	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	143,234	143,161	6,582	7,543	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57,230	57,201	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	3,660	3,660	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	35,304	35,303	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	3,079	3,078	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	31,883	31,883	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,920	1,320	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	46,190	30,313	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	726,500	726,500	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3,968,300</b>	<b>3,948,648</b>	<b>6,582</b>	<b>7,543</b>	<b>0</b>		

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

Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 - 2019 роках дали можливість фахівцям управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області виконувати свої функціональні обов'язки якісно та в установлені законодавством терміни. Забезпечили покращення матеріально - технічної бази та забезпечили комфортні умови праці фахівцям управління. На 2020 - 2022 роки кошти спеціального фонду не передбачаються.

В. о. начальника управління

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Дудник В.О.**

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

Начальник відділу ФЕД

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Терещенко А.П.**

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 7 серпня 2019 року № 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2020 - 2022 роки додатковий (Форма 2020 - 3)**

1.	<b>Управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області</b>			<b>0 7</b>	<b>26090182</b>
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>Управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області</b>			<b>0 7 1</b>	<b>26090182</b>
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0 7 1 0 1 6 0</b>	<b>0 1 6 0</b>	<b>0 1 1 1</b>	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</b>	<b>1654600000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>3,222,148</b>	<b>3,440,000</b>	<b>3,670,000</b>	<b>0</b>	
2111	Заробітна плата	2,381,430	2,560,000	2,820,000	0	
2120	Нарахування на оплату праці	534,798	560,000	620,000	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	143,161	154,000	117,900	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57,201	63,979	25,100	0	
2250	Видатки на відрядження	3,660	4,200	4,800	0	
2271	Оплата теплопостачання	35,303	47,000	38,800	0	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	3,078	5,000	5,600	0	
2273	Оплата електроенергії	31,883	36,000	34,400	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	1,021	1,200	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,320	7,500	1,800	0	
2800	Інші поточні видатки	30,313	1,300	400	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	726,500	65,000	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3,948,648</b>	<b>3,505,000</b>	<b>3,670,000</b>	<b>0</b>	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>затрат</b>				
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	13,25	
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації звернень і скарг, журнал реєстрації вхідної документації	2,099	
	Кількість прийнятих нормативно - правових актів	од.	Журнал реєстрації наказів, акти перевірок, протоколи	233	
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (оргтехніка, автомобілі, побутова техніка, тощо)	од.	Договори, рахунки та накладні відділу бухгалтерського обліку та звітності		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації звернень і скарг, журнал реєстрації вхідної документації	191	
	Кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника	од.	Журнал реєстрації наказів, акти перевірок, протоколи	21	
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Кошторис	276,981	
	Витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Договори, рахунки та накладні відділу бухгалтерського обліку та звітності		



Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

<b>УСЬОГО</b>	<b>3,948,648</b>	<b>3,505,000</b>	<b>3,670,000</b>	<b>0</b>		
---------------	------------------	------------------	------------------	----------	--	--

2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2,926,700	0	3,138,700	0	Індикативні прогнозні показники витратів на 2021 і 2022 роки на утримання управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області забезпечують потребу в коштах на 99%, тому для виконання основних завдань та мети бюджетної програми управління необхідні додаткові кошти в загальній сумі 71 700,00 грн. для придбання меблів, тощо.
2120	Нарахування на оплату праці	643,300	0	690,000	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11,400	0	146,400	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26,500	0	27,900	0	
2250	Видатки на відрядження	5,100	0	5,400	0	
2271	Оплата тепlopостачання	41,000	0	43,200	0	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	6,000	0	6,300	0	
2273	Оплата електроенергії	36,400	0	38,300	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1,300	0	1,400	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,900	0	2,000	0	
2800	Інші поточні видатки	400	0	400	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3,700,000</b>	<b>0</b>	<b>4,100,000</b>	<b>0</b>	

<b>3,700,000</b>	<b>0</b>	<b>4,100,000</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>затрат</b>						
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	13.25		13.25	
<b>2</b>	<b>продукту</b>						
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації звернень і скарг, журнал реєстрації вхідної документації	2,218		2,336	
	Кількість прийнятих нормативно - правових актів	од.	Журнал реєстрації наказів, акти перевірок, протоколи	246		260	
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (оргтехніка, автомобілі, побутова техніка, тощо)	од.	Договори, рахунки та накладні відділу бухгалтерського обліку та звітності				
<b>3</b>	<b>ефективності</b>						
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації звернень і скарг, журнал реєстрації вхідної документації	202		212	
	Кількість прийнятих нормативно - правових актів	од.	Журнал реєстрації наказів, акти перевірок, протоколи	22		24	
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Кошторис	279,245		309,434	
	Витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Договори, рахунки та накладні відділу бухгалтерського обліку та звітності	0			

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 - 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

<b>УСЬОГО</b>	<b>3,700,000</b>	<b>0</b>	<b>4,100,000</b>	<b>0</b>		
---------------	------------------	----------	------------------	----------	--	--

В. о. начальника управління

(підпис)

Дудник В.О.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу ФЕД

(підпис)

Терещенко А.П.

(прізвище та ініціали)