

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)

1.	<b>Управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>0 7</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>26090182</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>Управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>0 7 1</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>26090182</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0 7 1 7 5 2 0</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	<b>7 5 2 0</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0 4 6 0</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<b>Реалізація Національної програми інформатизації</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:

Створення необхідних умов для забезпечення мешканців територіальної громади своєчасною, достовірною та повною інформацією шляхом широкого використання інформаційних технологій, забезпечення інформаційної безпеки виконавчих органів міської ради

#### 2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання завдань програми інформатизації

#### 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 04.02.1998 № 74/98-ВР "Про Національну програму інформатизації" зі змінами

Закон України від 04.02.1998 № 75/98-ВР "Про Концепцію Національної програми інформатизації" зі змінами

Закон України від 02.10.1992 № 2657-ХІІ "Про інформацію" зі змінами

Наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами

Наказ МФУ від 27.07.2011 р. № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" зі змінами

Наказ МФУ від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування 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	спеціаль-	у тому	разом	загальний	спеціаль-	у тому	разом	загальний	спеціаль-	у тому	разом
		фонд	ний фонд	числі бюджет розвитку	(3+4)	фонд	ний фонд	числі бюджет розвитку	(7+8)	фонд	ний фонд	числі бюджет розвитку	(11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0	37,000	X	X	37,000
25010000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37,000</b>

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

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний	спеціаль-	у тому	разом	загальний	спеціаль-	у тому	разом
		фонд	ний фонд	числі бюджет розвитку	(3+4)	фонд	ний фонд	числі бюджет розвитку	(7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	40,000	X	X	40,000	43,000	X	X	43,000
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>40,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>	<b>43,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43,000</b>



7. Витрати за напрямими використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямими 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 виконання завдань програми інформатизації	0	0	0	0	0	0	0	0	24,900	0	0	24,900
2	Придбання комп'ютерної техніки	0	0	0	0	0	0	0	0	12,100	0	0	12,100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37,000</b>

2) витрати за напрямими 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 виконання завдань програми інформатизації	26,300	0	0	26,300	27,700	0	0	27,700
2	Придбання комп'ютерної техніки	13,700	0	0	13,700	15,300	0	0	15,300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>40,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>	<b>43,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43,000</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	спеціальний	разом (5+6)	загальний	спеціальний	разом (8+9)	загальний	спеціальний	разом (11+12)
				фонд	фонд		фонд	фонд		фонд	фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	Обсяг витрат на виконання завдань інформатизації	грн.	Кошторис	0		0	0		0	37,000		37,000
	Обсяг витрат на придбання комп'ютерної техніки	грн.	Кошторис	0		0	0		0	12,100		12,100
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	Кількість завдань програми інформатизації, які планується виконати	од.	Договори, рахунки та накладні відділу бухгалтерського обліку та звітності	0		0	0		0	8		8
	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	Договори, рахунки та накладні відділу бухгалтерського обліку та звітності	0		0	0		0	2		2
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	Середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання за програмою інформатизації	грн.	Розрахунок	0		0	0		0	4,625		4,625
	Середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок	0		0	0		0	6,050		6,050
<b>4</b>	<b>якості</b>											
	Динаміка зростання обсягів витрат в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	0		0	0		0	100		100

## 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>								
	Обсяг витрат на виконання завдань інформатизації	грн.	Кошторис	40,000		40,000	43,000		43,000
	Обсяг витрат на придбання комп'ютерної техніки	грн.	Кошторис	13,700		13,700	15,300		15,300
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
	Кількість завдань програми інформатизації, які планується виконати	од.	Договори, рахунки та накладні відділу бухгалтерського обліку та звітності	8		8	8		8
	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	Договори, рахунки та накладні відділу бухгалтерського обліку та звітності	2		2	2		2
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
	Середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання за програмою інформатизації	грн.	Розрахунок	5,000		5,000	5,375		5,375
	Середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок	6,850		6,850	7,650		7,650
<b>4</b>	<b>якості</b>								
	Динаміка зростання обсягів витрат в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	8		8	8		8

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	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
	<b>УСЬОГО</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	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом
			фонд	фонд	(4+5)	фонд	фонд	(7+8)	фонд	фонд	(10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Програма інформатизації Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області на 2019 - 2025	Рішенням 49 сесії 7 - го скликання Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області від 15.10.2019 року	0	0	0	0	0	0	37,000	0	37,000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37,000</b>	<b>0</b>	<b>37,000</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	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом
			фонд	фонд	(4+5)	фонд	фонд	(7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Програма інформатизації Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області на 2019 - 2025	Рішенням 49 сесії 7 - го скликання Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області від 15.10.2019 року	40,000	0	40,000	43,000	0	43,000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>40,000</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>	<b>43,000</b>	<b>0</b>	<b>43,000</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.**

Заплановані видатки на 2020 рік дадуть можливість виконання необхідних умов для забезпечення мешканців територіальної громади своєчасною, достовірною та повною інформацією шляхом широкого використання інформаційних технологій, забезпечення інформаційної безпеки виконавчих органів міської ради щодо реалізації політики в галузі 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 програми інформатизації.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн.)

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

(грн.)

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 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	12,100	0	0	0	12,100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	24,900	0	0	0	24,900
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37,000</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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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.

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 17 липня 2018 року № 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ**  
**на 2020 – 2022 роки додатковий**  
**(Форма 2019 - 3)**

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

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>0</b>	<b>0</b>	<b>37,000</b>	<b>0</b>	
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	12,100	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	24,900	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37,000</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	37,000.00	
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації звернень і скарг, журнал реєстрації вхідної документації	0	
	Кількість прийнятих нормативно - правових актів	од.	Журнал реєстрації наказів, акти перевірок, протоколи	8	
	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	0	
	Кількість прийнятих нормативно - правових актів	од.	Журнал реєстрації наказів, акти перевірок, протоколи	0	
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Кошторис	1	
	Витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Договори, рахунки та накладні відділу бухгалтерського обліку та звітності		