ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. Міський відділ охорони здоров`я Дружківської міської ради — (наименування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(0)(7) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
36420940 — (код за ЄДРПОУ)

2. Міський відділ охорони здоров`я Дружківської 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)
36420940 — (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(7)(1)(2)(1)(5)(1) — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(2)(1)(5)(1) — (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(0)(7)(6)(3) — (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров`я — (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
05211100000 — (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення фінансування закладів охорони здоров'я, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності установ охорони здоров'я

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації,фінансування установ охорони здоров`я згідно з затвердженими кошторисами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс.
Конституція України.
Закон України від 19.11.1992 №2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я".
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
Наказ Міністерства фінансів України 07.02.2013 № 73 національне положення(стандарт) бухгалтерського обліку.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми 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	461 414	X	X	461 414	515 110	X	X	515 110	0	X	X	0
	УСЬОГО	**461 414**	**0**	**0**	**461 414**	**515 110**	**0**	**0**	**515 110**	**0**	**0**	**0**	**0**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

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	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

(грн)

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
2111	Заробітна плата	366 340	0	0	366 340	393 787	0	0	393 787	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	65 759	0	0	65 759	86 634	0	0	86 634	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 350	0	0	12 350	13 045	0	0	13 045	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 366	0	0	7 366	9 007	0	0	9 007	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	4 580	0	0	4 580	6 426	0	0	6 426	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	309	0	0	309	476	0	0	476	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	4 565	0	0	4 565	5 570	0	0	5 570	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	145	0	0	145	165	0	0	165	0	0	0	0
	УСЬОГО	**461 414**	**0**	**0**	**461 414**	**515 110**	**0**	**0**	**515 110**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

(грн)

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				**0**				**0**				**0**

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
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
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

(грн)

Код Класифікації 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				**0**				**0**

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	Видатки на виконання наданих повноважень, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності установ охорони здоров'я	461 414	0	0	461 414	515 110	0	0	515 110	0	0	0	0
	УСЬОГО	**461 414**	**0**	**0**	**461 414**	**515 110**	**0**	**0**	**515 110**	**0**	**0**	**0**	**0**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Видатки на виконання наданих повноважень, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності установ охорони здоров'я	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ 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
	затрат					**0**			**0**			**0**
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розклад	3	0	3	3	0	3	0	0	0
	продукту					**0**			**0**			**0**
1	кількість складених звітів працівниками групи бухгалтерського обліку	од.	звіти	3477	0	3477	3000	0	3000	0	0	0

2	кількість медичних закладів, які обслуговує група бухгалтерського обліку	од.	наказ установи №1, мережа закладів	5	0	5	5	0	5	0	0	0
3	кількість обслуговуємих рахунків в установах банків	од.	перелік рахунків	28	0	28	21	0	21	0	0	0
	ефективності					**0**			**0**			**0**
1	кількість складених звітів на одного працівника	од.	розрахунковий показник	1159	0	1159	1000	0	1000	0	0	0
2	кількість обслуговуємих рахунків на одного працівника	од.	розрахунковий показник	9	0	9	7	0	7	0	0	0
	якості					**0**			**0**			**0**
1	відсоток вчасно складених звітів у їх загальній кількості	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ 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
	затрат					**0**			**0**
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розклад	0		0	0	0	0
	продукту					**0**			**0**
1	кількість складених звітів працівниками групи бухгалтерського обліку	од.	звіти	0		0	0	0	0
2	кількість медичних закладів, які обслуговує група бухгалтерського обліку	од.	наказ установи №1, мережа закладів	0		0	0	0	0
3	кількість обслуговуємих рахунків в установах банків	од.	перелік рахунків	0	0	0	0	0	0
	ефективності					**0**			**0**
1	кількість складених звітів на одного працівника	од.	розрахунковий показник	0		0	0	0	0
2	кількість обслуговуємих рахунків на одного працівника	од.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0
	якості					**0**			**0**
1	відсоток вчасно складених звітів у їх загальній кількості	відс.	розрахунковий показник	0		0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
Обов'язкові виплати	122 710	0	134 715	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	121 704	0	133 188	0	0	0	0	0	0	0
стимулюючі доплати та надбавки	60 852	0	66 594	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	10 142	0	11 099	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	172 636	0	181 379	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	**366 340**	**0**	**393 787**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	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
1	525 - Фахівці	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**УСЬОГО штатних одиниць**	**3**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	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 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

На утримання працівників бухгалтерії при міському відділі охорони здоров*я у 2019 році витрачено на 8% більше ніж у 2019 році, а саме 461414 грн., у тому числі заробітна плата - 366340 грн., з якої 33 відсотків - обов'язкові виплати , 17 відсотків - стимулюючі доплати і надбавки, 3 відсотка - матеріальна допомога, премія - 47 відсотка. При цьому середньомісячна заробітна плата на 1 працівника становила 10176 грн. Видатки з оплати комунальних послуг та енергоносіїв - 9599 грн.

Працівниками бухгалтерії при міському відділі охорони здоров"я у 2019 році виконано 3477 бухгалтерських та фінансових звітів,

що в розрахунку на 1 працівника становить -1159 шт. на рік

Кількість медичних закладів, які обслуговує бухгалтерія при міському відділі охорони здоров"я 5 (ЦМКЛ,МЛ1,МЛ2,ЦПМСД, МВОЗ+бух)

На 2020 рік видатки затверджені у сумі 515110грн., у тому числі заробітна плата -393787 грн., з якої 34 відсотків - обов'язкові виплати, 17 відсотків - стимулюючі надбавки та доплати, 46 відсотків - премія, 3 відсотка - матеріальна допомога. Середньомісячна заробітна плата на 1 працівника складає 10938 гривень. Стимулюючі надбавки та премії виплачуються в межах економії фонду заробітної плати. Видатки з оплати комунальних послуг та енергоносіїв - 12637 гривень., що складає 2,4% від загального кошторису.

У 2020 році штатний состав перейде до складу управління місцевого відділу охорони здоров'я.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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
2111	Заробітна плата	366 340	366 340	0	0	0	0	0	366 340
2120	Нарахування на оплату праці	65 955	65 759	0	0	0	0	0	65 759
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 350	12 350	0	0	0	0	0	12 350
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 355	7 366	0	0	0	0	0	7 366
2271	Оплата теплопостачання	5 650	4 580	0	0	0	0	0	4 580
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	310	309	0	0	0	0	0	309
2273	Оплата електроенергії	4 565	4 565	0	0	0	0	0	4 565
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	145	145	0	0	0	0	0	145
	УСЬОГО	**463 670**	**461 414**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**461 414**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені 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
2111	Заробітна плата	393 787	0	0	0	393 787	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	86 634	0	0	0	86 634	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали,	13 045	0	0	0	13 045	0	0	0	0	0

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 007	0	0	0	9 007	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	6 426	0	0	0	6 426	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	476	0	0	0	476	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	5 570	0	0	0	5 570	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	165	0	0	0	165	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**515 110**	**0**	**0**	**0**	**515 110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованость 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 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник МВОЗ О.Л.Деснова

(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Т.Г.Стукун

(підпис) (ініціали та прізвище)