

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

**1. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**02**

(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

**04059964**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**021**

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

**02004108**

(код за ЄДРПОУ)

**3.**

**0212150**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування бюджету)

**Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я**

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

**02**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2018 - 2022 роки:**

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: *надання стоматологічної допомоги населенню на 2018 - 2019 роки*
- 2) завдання бюджетної програми;
- 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	304390	X	X	304390	398000	X	X	398000		X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			
602100	На початок періоду	X			0	X				X			
602200	На кінець періоду	X			0	X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>304390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304390</b>	<b>398000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>398000</b>	<b>0</b>			<b>0</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		X				X		



## 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								

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

N 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	Профілактика та лікування стоматологічних захворювань у дітей та підлітків шкіл та дошкільних закладів	105699			105699	199000			199000				0
2	Зубопротезування ветеранів війни та праці	198691			198691	199000			199000				0
	УСЬОГО	304390	0	0	304390	398000	0	0	398000	0	0	0	0

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

(грн)

N 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
	УСЬОГО								

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

N 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
1	затрат											
	Кількість закладів, які надають стоматологічні послуги (профілактика та лікування стоматологічних захворювань у дітей та підлітків шкіл та дошкільних закладів)	од.	Договір	1		1	1		1			

Кількість закладів, які надають стоматологічні послуги (профілактика та лікування стоматологічних захворювань призовників)	од.	Договір	1	1	1	1			
Кількість закладів, які надають стоматологічні послуги (зубопротезування ветеранів війни та праці)	од.	Договір	1	1	1	1			
Обсяг видатків на плановий огляд (профілактика та лікування стоматологічних захворювань у дітей та підлітків шкіл та дошкільних закладів)	грн.	Розрахунок до кошторису	105699	105699	137035	137035			
Обсяг видатків на плановий огляд (профілактика та лікування стоматологічних захворювань призовників)	грн.	Розрахунок до кошторису		0	61965	61965			
Обсяг видатків на безоплатне зубопротезування інвалідам ВВВ	грн.	Розрахунок до кошторису	5768	5768	5000	5000			
Обсяг видатків на безоплатне зубопротезування учасникам бойових дій	грн.	Розрахунок до кошторису	27021	27021	22500	22500			
Обсяг видатків на безоплатне зубопротезування УБД (АТО)	грн.	Розрахунок до кошторису	2693	2693	5000	5000			
Обсяг видатків на безоплатне зубопротезування учасникам війни	грн.	Розрахунок до кошторису	7384	7384	10000	10000			
Обсяг видатків на безоплатне зубопротезування ветеранам праці	грн.	Розрахунок до кошторису	152704	152704	150000	150000			
Обсяг видатків на безоплатне зубопротезування почесного донора	грн.	Розрахунок до кошторису		0	2500	2500			
Обсяг видатків на починка зубних протезів	грн.	Розрахунок до кошторису	3121	3121	4000	4000			
продукту									
Чисельність осіб, яким проведень плановий огляд (профілактика та лікування стоматологічних захворювань у дітей та підлітків шкіл та дошкільних закладів)	осіб	Статистична звітність	1913	1913	3105	3105			
Чисельність осіб, яким проведень плановий огляд (профілактика та лікування стоматологічних захворювань призовників)	осіб	Договір		0	1240	1240			
безоплатне зубопротезування інвалідам ВВВ	осіб	Договір	3	3	2	2			
безоплатне зубопротезування учасникам бойових дій	осіб	Договір	11	11	9	9			
безоплатне зубопротезування УБД (АТО)	осіб	Договір	1	1	2	2			
безоплатне зубопротезування учасникам війни	осіб	Договір	3	3	4	4			
безоплатне зубопротезування ветеранам праці	осіб	Договір	80	80	60	60			
безоплатне зубопротезування почесного донора	осіб	Договір		0	1	1			
починка зубних протезів	осіб	Договір	16	16	16	16			



## 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										
Стимулюючі доплати та надбавки										
Премії										
Матеріальна допомога										
<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>0</b>	<b>0</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N 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	Лікарі														
2	Середній медичний персонал														
3	Молодший медичний персонал														
4	Спеціалісти (немедики)														
5	Інший персонал														
	<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>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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)

N 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
1	Міська програма профілактики та лікування стоматологічних захворювань у дітей та підлітків на 2015-2019 роки	Рішення Новокаховської міської ради від 27.06.2014 р. №1617 «Про затвердження Міської програми профілактики та лікування стоматологічних захворювань у дітей та підлітків шість та доповнених засадах на 2015-2019 роки»	105699		105699	199000		199000			
2	Програма соціального захисту людей похилого віку та підтримку учасників антитерористичної операції і членів їх сімей	Рішення Новокаховської міської ради від 24.12.2015 р. № 89 «Про затвердження Міської Програми реалізації соціальної політики на 2016-2019 роки» (зубопротезування ветеранів війни та праці)	198691		198691	199000		199000			
	<b>УСЬОГО</b>		<b>304390</b>	<b>0</b>	<b>304390</b>	<b>398000</b>	<b>0</b>	<b>398000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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
	УСЬОГО							

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
УСЬОГО		0	0		0							

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.

На виконання заходів міської програми профілактики та лікування стоматологічних захворювань у дітей та підлітків в 2018 році виділено 199000 грн., фактичні та касові видатки склали 105699,00 грн. Стоматологічну допомогу отримало 1913 чоловік на загальну суму 105699,00 грн.

На виконання заходів міської програми соціального захисту людей похилого віку та підтримку учасників антитерористичної операції і членів їх сімей в 2018 році виділено 199000,00 грн., фактичні та касові видатки склали 198691,35 грн. Зубопротезування пільгових категорій населення було надано 98 чол. на загальну суму 194128,00 грн., починку зубних протезів здійснено 16 чол. на суму 3121,00 грн.

На виконання заходів міських програм: 1) профілактики та лікування стоматологічних захворювань у дітей та підлітків та 2) соціального захисту людей похилого віку та підтримку учасників антитерористичної операції і членів їх сімей на 2019 рік затверджено планові асигнування у сумі 398000,00 грн., відповідно до фактичних видатків 2018 року. За 8 місяців 2019 року планові призначення склали 265332,00 грн., фактичні та касові видатки склали 161531,00 грн. (60,9%).

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

(грн)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	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
2000	Поточні видатки	398000	304390	0	0	0	0	0	304390
2200	Використання товарів і послуг	199000	105699	0	0	0	0	0	105699
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	199000	105699	0	0	0	0	0	105699

2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм					0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	199000	105699			0			105699
2700	Соціальне забезпечення	199000	198691	0	0	0	0	0	198691
2710	Виплата пенсій і допомоги					0			0
2730	Інші виплати населенню	199000	198691			0			198691
	<b>УСЬОГО</b>	<b>398000</b>	<b>304390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304390</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				
		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
2000	Поточні видатки	398000	0	0	0	398000	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	199000	0	0	0	199000	0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	199000	0	0	0	199000	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм					0					0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	199000				199000					0
2700	Соціальне забезпечення	199000	0	0	0	199000	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги					0					0
2730	Інші виплати населенню	199000				199000					0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>398000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>398000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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
2000	Поточні видатки	398000	304390	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	199000	105699	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	199000	105699	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	199000	105699						
2700	Соціальне забезпечення	199000	198691	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги								
2730	Інші виплати населенню	199000	198691						
	<b>УСЬОГО</b>	<b>398000</b>	<b>304390</b>	<b>0</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 2019 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.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

І.Гайдаманчук  
 \_\_\_\_\_  
 (прізвище та ініціали)  
 Л.Яризько  
 \_\_\_\_\_  
 (прізвище та ініціали)