

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2019-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Управління охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника місцевих бюджетів)

(0)(7)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Управління охорони здоров'я

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

(0)(7)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(0)(7)(1)(7)(3)(4)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належного стану об'єктів - пам'яток архітектури, історії та культури

2) завдання бюджетної програми;

Проведення реставраційних робіт на об'єктах закладів охорони здоров'я, які є пам'ятками архітектури

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Наказ Міністерства фінансів України від 06.06.2012 № 687 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів»;

Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я";

Рішення Кіровоградської міської ради від 15.03.2017 № 833 "Про затвердження Програми розвитку галузі охорони здоров'я м. Кропивницького на 2017-2020 роки" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

(тис.грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0,0	0,0	0,0	X	3 080,2	3 080,2	3 080,2	X	4 902,2	4 902,2	4 902,2
	УСЬОГО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 080,2	3 080,2	3 080,2	0,0	4 902,2	4 902,2	4 902,2

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

(тис.грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	5 230,6	5 230,6	5 230,6	X	5 518,3	5 518,3	5 518,3
	УСЬОГО	0,0	5 230,6	5 230,6	5 230,6	0,0	5 518,3	5 518,3	5 518,3

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(тис.грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 080,2	3 080,2	3 080,2	0,0	4 902,2	4 902,2	4 902,2
	УСЬОГО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 080,2	3 080,2	3 080,2	0,0	4 902,2	4 902,2	4 902,2

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

(тис.грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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 2020 - 2021 роках:

(тис.грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0,0	5 230,6	5 230,6	5 230,6	0,0	5 518,3	5 518,3	5 518,3
	УСЬОГО	0,0	5 230,6	5 230,6	5 230,6	0,0	5 518,3	5 518,3	5 518,3

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(тис.грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
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 2017 - 2019 роках:

(тис.грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 080,2	3 080,2	3 080,2	0,0	4 902,2	4 902,2	4 902,2
	УСЬОГО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 080,2	3 080,2	3 080,2	0,0	4 902,2	4 902,2	4 902,2

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(тис.грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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	0	0,0	5 230,6	5 230,6	5 230,6	0,0	5 518,3	5 518,3	5 518,3
	УСЬОГО	0,0	5 230,6	5 230,6	5 230,6	0,0	5 518,3	5 518,3	5 518,3

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
	обсяг видатків на реставрацію об'єктів закладів охорони здоров'я - пам'яток архітектури	тис.грн.	кошторис	0	0	0	0	3080,2	3080,2	0	4902,2	4902,2
	продукту					0			0			0
	кількість об'єктів закладів охорони здоров'я - пам'яток архітектури, які плануються реставрувати	од.	договір	0	0	0	0	4	4	0	3	3
	ефективності					0			0			0
	середні видатки на один об'єкт закладів охорони здоров'я - пам'яток архітектури, який планується реставрувати	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	770,1	770,1	0	1634,1	1634,1
	якості					0			0			0
	відсоток відреставрованих об'єктів закладів охорони здоров'я - пам'яток архітектури до тих, які потребують реставрації у 2018 році	%	розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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
	обсяг видатків на реставрацію об'єктів закладів охорони здоров'я - пам'яток архітектури	тис.грн.	кошторис	0	5230,6	5230,6	0	5518,3	5518,3
	продукту					0			0
	кількість об'єктів закладів охорони здоров'я - пам'яток архітектури, які плануються реставрувати	од.	договір	0	3	3	0	3	3
	ефективності					0			0
	середні видатки на один об'єкт закладів охорони здоров'я - пам'яток архітектури, який планується реставрувати	тис.грн.	розрахунок	0	1743,5	1743,5	0	1839,4	1839,4
	якості					0			0

	відсоток відреставрованих об'єктів закладів охорони здоров'я - пам'яток архітектури до тих, які потребують реставрації у 2018 році	%	розрахунок	0	100	100	0	100	100
--	--	---	------------	---	-----	-----	---	-----	-----

9. Структура видатків на оплату праці:

(тис.грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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
УСЬОГО										
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	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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 2017 - 2019 роках:

(тис.грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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	Програма розвитку галузі охорони здоров'я м. Кропивницького на 2017-2020 роки	Рішення міської ради від 15.03.2017 року № 833	0	0	0	0	1 630	1 630	0	1 400	1 400
	УСЬОГО		0	0	0	0	1 630	1 630	0	1 400	1 400

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(тис.грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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
1	Програма розвитку галузі охорони здоров'я м. Кропивницького на 2017-2020 роки	Рішення міської ради від 15.03.2017 року № 833			0			0
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(тис.грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затвержені 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
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(тис.грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації 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 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Начальник управління

(підпис)

О. Макарук

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Л. Потоцька

(прізвище та ініціали)