

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2019 – 2021 РОКИ додатковий (Форма 2019-3)**

**1. Управління охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**(0)(7)**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**2. Управління охорони здоров'я**

(найменування відповідального виконавця)

**(0)(7)(1)**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**3. Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**

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

**(0)(7)(1)(0)(1)(6)(0)**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами:**

(тис.грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 006,3	1 527,8	1 166,1	940,0	З метою виконання завдання бюджетної програми
2120	Нарахування на оплату праці	194,0	310,3	256,5	206,8	З метою виконання завдання бюджетної програми "Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я" необхідно збільшити обсяг видатків на утримання
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	77,7	22,1	5,5	20,8	З метою виконання завдання бюджетної програми "Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я" необхідно збільшити обсяг видатків на утримання апарату управління охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького на 20,8 тис.грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	139,7	236,0	250,6	56,2	З метою виконання завдання бюджетної програми "Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я" необхідно збільшити обсяг видатків на утримання апарату управління охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького на 56,2 тис.грн. Лист комунального
2250	Видатки на відрядження	0,0	0,0	0,0	9,1	З метою виконання завдання бюджетної програми "Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я" необхідно збільшити обсяг видатків на утримання апарату управління охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького на 9,1 тис.грн.
2271	Оплата теплопостачання	24,8	34,4	39,6	6,4	З метою виконання завдання бюджетної програми "Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я" необхідно збільшити обсяг видатків на утримання апарату управління охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького на 6,4 тис.грн. Розрахунок видатків на

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,0	2,8	3,0	0,5	З метою виконання завдання бюджетної програми "Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я" необхідно збільшити обсяг видатків на утримання апарату управління охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького на 0,5 тис.грн. Розрахунок видатків на
2273	Оплата електроенергії	21,5	27,3	28,4	4,6	З метою виконання завдання бюджетної програми "Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я" необхідно збільшити обсяг видатків на утримання апарату управління охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького на 4,6 тис.грн. Розрахунок видатків на

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>ефективності</b>				
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	175	299,4

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Невиділення додаткових коштів у 2019 році ставить під сумнів виконання на належному рівні бюджетної програми "Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я"

<b>УСЬОГО</b>		<b>1 466</b>	<b>2 161</b>	<b>1 750</b>	<b>1 244</b>
---------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------

**2) додаткові витрати на 2020 - 2021 роки за бюджетними програмами:**

(тис.грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 - 2021 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 244,2	1 003,0	1 312,6	1 058,2	З метою виконання завдання бюджетної програми "Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я" необхідно збільшити обсяг видатків на утримання апарату управління охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року " 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"
2120	Нарахування на оплату праці	273,7	220,6	288,8	232,7	З метою виконання завдання бюджетної програми "Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я" необхідно збільшити обсяг видатків на утримання апарату управління охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького. Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,9	22,2	6,2	23,4	З метою виконання завдання бюджетної програми "Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я" необхідно збільшити обсяг видатків на утримання апарату управління охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького. Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 № 154

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	267,4	60,0	282,1	63,3	З метою виконання завдання бюджетної програми "Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я" необхідно збільшити обсяг видатків на утримання апарату управління охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького. Розрахунки по обслуговуванню приміщення виходячи з мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. Договір оренди індивідуально визначеного майна.
2250	Видатки на відрядження	0,0	9,7	0,0	10,2	метою виконання завдання бюджетної програми "Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я" необхідно збільшити обсяг видатків на утримання апарату управління охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького. Наказ Міністерства фінансів України від 13.03.1998 № 59
2271	Оплата теплопостачання	42,2	6,8	44,6	7,2	З метою виконання завдання бюджетної програми "Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я" необхідно збільшити обсяг видатків на утримання апарату управління охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького. Розрахунок видатків на енергоносії. Лист комунального підприємства "Управління будинками Міської ради м. Кропивницького". Договір оренди індивідуально визначеного майна.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,2	0,5	3,4	0,5	З метою виконання завдання бюджетної програми "Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я" необхідно збільшити обсяг видатків на утримання апарату управління охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького. Розрахунок видатків на енергоносії. Лист комунального підприємства "Управління будинками Міської ради м. Кропивницького". Договір оренди індивідуально визначеного майна.
2273	Оплата електроенергії	30,3	4,9	31,9	5,2	З метою виконання завдання бюджетної програми "Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я" необхідно збільшити обсяг видатків на утримання апарату управління охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького. Розрахунок видатків на енергоносії. Лист комунального підприємства "Управління будинками Міської ради м. Кропивницького". Договір оренди індивідуально визначеного майна.

**Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:**

№ з/п	Найменування	Одиниця	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
ppp	name	od_vim	dger_inf	zp1	zp2	zp3	zp4
1	<b>ефективності</b>						
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	186,7	319,5	197	337

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Невиділення додаткових коштів у 2020-2021 роках ставить під сумнів виконання на належному рівні бюджетної програми "Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я"

<b>УСЬОГО</b>		<b>1 867</b>	<b>1 328</b>	<b>1 970</b>	<b>1 401</b>
---------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------

\_\_\_\_\_ - (прізвище та ініціали)  
 \_\_\_\_\_ - (прізвище та ініціали)