

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17 липня 2015 року N 648
 (у редакції наказів Міністерства фінансів України
 від 17 липня 2018 року N 617)

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

1.	<u>Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0) (7)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(2)(2)(2)(0)(8)(3)(4)(8)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<u>Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(0) (7) (1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(2)(2)(2)(0)(8)(3)(4)(8)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<u>(0) (7) (1) (7) (3) (2) (2)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(7)(3)(2)(2)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(4)(4)(3)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<u>Будівництво медичних установ та закладів</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(0)(5)(2)(7)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Проведення капітального будівництва,реконструкції та капітальних ремонтів медичних установ і закладів

2) завдання бюджетної програми;

; Забезпечення капітального будівництва,реконструкції та капітальних ремонтів медичних установ і закладів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-17 (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у **2019 - 2021 роках:**

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	-	x	x	-	-	x	x	-	-	x	x	-
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	5 983 348	5 983 348	5 983 348	x	-	-	-	x	114 996 802	114 996 802	114 996 802
24060300	Інші надходження	x	5 983 348	5 983 348	5 983 348	x	-	-	-	x	114 996 802	114 996 802	114 996 802
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

(грн)

3) видатки за кодами Економічної класифікації витраток бюджету у

2022 - 2023

роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витраток 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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	37 127 500	37 127 500	37 127 500	-	44 202 800	44 202 800	44 202 800
	УСЬОГО	-	37 127 500	37 127 500	37 127 500	-	44 202 800	44 202 800	44 202 800

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	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у

2019 - 2021

роках:

(грн)

N 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	Проведення капітальних ремонтів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85 833 481	85 833 481	85 833 481
2	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	-	5 983 348	5 983 348	5 983 348	-	-	-	-	-	29 163 321	29 163 321	29 163 321
	УСЬОГО	-	5 983 348	5 983 348	5 983 348	-	-	-	-	-	114 996 802	114 996 802	114 996 802

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у

2022 - 2023

роках:

(грн)

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення капітальних ремонтів	-	37 127 500	37 127 500	37 127 500	-	44 202 800	44 202 800	44 202 800
	УСЬОГО	-	37 127 500	37 127 500	37 127 500	-	44 202 800	44 202 800	44 202 800

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у

2019 - 2021

роках:

(грн)

N 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											
1	Обсяг видатків на проведення реконструкції приміщень		розрахунок	-	5 983 348,00	5 983 348,00	-	-	-	-	29 163 321,00	29 163 321,00
1	Обсяг видатків на проведення капітальних видатків		Дефектний акт	-	-	-	-	-	-	-	85 833 481,00	85 833 481,00
2	Середні витрати на проведення робіт по капітальному ремонту		кошторис	-	-	-	-	-	-	-	1 865 945,00	1 865 945,00
	продукту											
2	Кількість об'єктів, на яких заплановано провести реконструкцію приміщень		розрахунок	-	7,00	7,00	-	-	-	-	6,00	6,00
3	Кількість об'єктів на яких заплановано капітальний ремонт		Дефектний акт	-	-	-	-	-	-	-	46,00	46,00
	ефективності											
3	Середня вартість проведення реконструкції приміщень		розрахунок	-	854 764,00	854 764,00	-	-	-	-	4 860 554,00	4 860 554,00
	якості											
4	Рівень готовності виконання заходів з проведення реконструкції приміщень		розрахунок	-	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	100,00
4	Рівень готовності виконання заходів з проведення капітальних ремонтів		розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у

2022

-

2023

роках:

(грн)

N 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								
1	Обсяг видатків на проведення реконструкції приміщень		розрахунок	-	-	-	-	-	-
1	Обсяг видатків на проведення капітальних видатків		Дефектний акт	-	37 127 500,00	37 127 500,00	-	44 202 800,00	44 202 800,00
2	Середні витрати на проведення робіт по капітальному ремонту		кошторис	-	1 687 614,00	1 687 614,00	-	1 105 070,00	1 105 070,00
	продукту								
2	Кількість об'єктів, на яких заплановано провести реконструкцію приміщень		розрахунок	-	-	-	-	-	-
3	Кількість об'єктів на яких заплановано капітальний ремонт		Дефектний акт	-	22,00	22,00	-	40,00	40,00
	ефективності								
3	Середня вартість проведення реконструкції приміщень		розрахунок	-	-	-	-	-	-
	якості								
4	Рівень готовності виконання заходів з проведення реконструкції приміщень		розрахунок	-	-	-	-	-	-
4	Рівень готовності виконання заходів з проведення капітальних ремонтів		розрахунок	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00

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
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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)

N 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
1	"Міська цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на друге півріччя 2018-2022 роки"	рішенням міської ради від 30.08.2018 р №2543-55-VII	-	896 550	896 550	-	-	-	-	51 495 904	51 495 904
2	Міська програма розвитку та підтримки (фінансової) Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» на 2019 рік	рішення Білоцерківської міської ради від 29.11.2018 № 3040-60-VII	-	2 719 213	2 719 213	-	-	-	-	-	-

3	Міська програма розвитку та підтримки (фінансової) Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №2" на 2019р."	рішення Білоцерківської міської ради від 29.11.2018р. №3041-60-VII (із змінами)	-	378 040	378 040	-	-	-	-	-	-
4	"Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у м. Біла Церква на 2017-2020 роки"	рішенням міської ради від 23.03.2018 р. №559-28-VII	-	1 989 545	1 989 545	-	-	-	-	-	-
5	"Міська цільва програма матеріально-технічного забезпечення комунальних некомерційних підприємств Білоцерківської міської ради на 2021р."	Проект	-	-	-	-	-	-	-	62 980 898	62 980 898
6	Міська програма розвитку та фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківське міське патологоанатомічне бюро» на 2021 рік	Проект	-	-	-	-	-	-	-	520 000	520 000
УСЬОГО			-	5 983 348	5 983 348	-	-	-	-	114 996 802	114 996 802

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у

2022 - 2023 роках:
(грн)

N 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		-	-	-	-	-	-

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	
	Всього		-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у

2020 році, очікувані результати у

2021

році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2023 роки.

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	Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборго-ваності (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
		-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

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	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгова-ність 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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				2019	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у

2020 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.

Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки

На 2021 рік заплановано по спеціальному фонду (бюджет розвитку) провести капітальні ремонти та реконструкцію на загальну суму 114 996 802 грн в тому числі 51 495 904

Керівник установи

(підпис)

Кух Ю. М.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Двірник О. С.

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}