

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07.07.2019 року №
336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2020-2

1.	1512010	2010	0731	14201100000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				
1. управління капітального будівництва	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
Найменування видатків та кредитування місцевого бюджету				
15				
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
41271134				
(код за ЄДРПОУ)				
2.				
151				
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				
41271134				
(код за ЄДРПОУ)				
3.	1512010	2010	0731	14201100000
(найменування видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3. Багатoproфiльна стацiонарна медична допомога населенню	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
Найменування видатків та кредитування місцевого бюджету				
15				
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
41271134				
(код за ЄДРПОУ)				

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я

2) завдання бюджетної програми
Проведення капітального ремонту приміщень

3) підстави реалізації бюджетної програми
Конституція України від 28 червня 1996 року У версії Верховної Ради України зі змінами; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами; Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018 № 49/22 "Про затвердження галузевої програми розвитку «Охорона здоров'я» на 2019-2021 роки; Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:
2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)											
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)								
														3	4	5	6	7	8	9	10
602400	Надходження із загального фонду бюджету Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X							X				X				6 000 000				6 000 000
	Усього								X				X				6 000 000				6 000 000

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)											
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)								
														3	4	5	6	7	8	9	10
602400	Надходження із загального фонду бюджету Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X							X				X				982 240				982 240
	Усього								X				X				982 240				982 240

Класифікація видатків бюджету	Найменування		У тому числі бюджет розширено		У тому числі бюджет розширено		У тому числі бюджет розширено		У тому числі бюджет розширено		У тому числі бюджет розширено		У тому числі бюджет розширено	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
3132	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Капітальний ремонт інших об'єктів		Усього											

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування Бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2023 рік (затверджено)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Усього																			

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2023 рік (затверджено)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
3132	3	4	5	6	7	8	9	10
	Капітальний ремонт інших об'єктів		Усього					

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування Бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2023 рік (затверджено)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	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:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2023 рік (затверджено)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Проведення капітального ремонту приміщень		Усього																			

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2023 рік (затверджено)		
		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	
	Проведення капітального ремонту приміщень		Усього							

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2023 рік (затверджено)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Об'єкти видатків на капітальний ремонт		тис. грн		звітність установ		звітність установ		звітність установ		звітність установ		звітність установ		звітність установ		звітність установ		звітність установ		звітність установ	
1	Кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.																				
2	Кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.																				
1	Кількість об'єктів проведення капітального ремонту	од.																				
2	Кількість запланованих заходів по капітальному ремонту	од.																				
1	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	тис. грн																				
2	Середні витрати на проведення одного заходу з капітального ремонту	тис. грн																				
1	Динаміка кількості заходів по капітальному ремонту в порівнянні з попереднім роком	%																				
2	Відсоток об'єктів, що планується капітально відремонтувати до об'єктів, що потребують ремонту	%																				

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Діаграма інформації	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)			
				загальний фонд			спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
				5	6	7	8	9	10	11		
1	затрат		4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Обсяг витрат на капітальний ремонт	тис.грн	звітність установ	982 240 000		982 240 000		982 240 000		982 240 000		
2	Кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од	звітність установ		6		6		6			
1	продукту (кількість об'єктів проведення капітального ремонту ефективності)	од.	звітність установ	1 000		1 000		1 000		1 000		
1	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	тис.грн	розрахунок		982 240 000		982 240 000		982 240 000			
1	Відсоток об'єктів, що планується капітально відремонтувати до об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок		17		17		17			

9. Структура витратів на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)					2019 рік (план)					2020 рік (прогноз)					2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)										
	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд			
	2	3	4	5		6	7	8	9		10	11	12	13		14	15	16	17		18	19	20	21		22	23	24	25	26	27
УСЬОГО			X			X			X		X			X		X			X		X		X		X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2018 рік (звіт)					2019 рік (план)					2020 рік (прогноз)					2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)									
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд		
		3	4	5	6		7	8	9	10		11	12	13	14		15	16	17	18		19	20	21	22		23	24	25	26	27
1	Усього штатних одиниць			X			X			X			X			X			X		X		X		X		X		X		X
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді			X			X			X			X			X			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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (затверджено)															
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд								
			4	5	6	7		8	9	10	11		12	13	14	15		16	17	18	19		20	21									
1	Ігульська програма розвитку "Охорона здоров'я" м. Миколаєва на 2018-2021 роки	Рішення МРР від 21.12.2018 № 49/22																															
	УСЬОГО																																

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)																									
			загальний фонд			спеціальний фонд		загальний фонд			спеціальний фонд																						
			5	6	7	8	9	10	11	12																							
1	Ігульська програма розвитку "Охорона здоров'я" м. Миколаєва на 2019-2021 роки	Рішення МРР від 21.12.2018 № 49/22		982 240		982 240		982 240																									
	УСЬОГО			982 240		982 240		982 240																									

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у у 2018 - 2022 роках:

Строк реалізації	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)		Спеціальний фонд (бюджет розвитку)		Спеціальний фонд (бюджет розвитку)		Спеціальний фонд (бюджет розвитку)		Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Благоустроєння стаціонарна медична допомога населення											
	Капітальні ремонт приміщення КНТ МРР "Міська лікарня №1" для розширення вибірково-фізичного обслуговування м. Миколаєва, вул. З. Епихана, 4 в тому числі проведення - кошти з об'єкта бюджету розвитку УСЬОГО					6 000 000		6 000 000		982 240		982 240
	УСЬОГО					6 000 000		6 000 000		982 240		982 240

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

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 (8-5)	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 2019 - 2020 роках:

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 загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	Виклики щодо погашення заборгованості	
											5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

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 2020	Причини виникнення заборгованості	Виклики щодо погашення заборгованості	
									1
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 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.

У 2018-2019 роках кошти не виділялись. У 2020 році планується використати кошти в сумі 6000000,00 грн. на виготовлення ПКД.

Заступник начальника управління капітального будівництва Митодівської міської ради

(підпис)

Палик Г. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу планування

(підпис)

Агеева Н. Г.

(прізвище та ініціали)