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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 . | **Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області** | 15 | 44094449 |
| | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2 . | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області | 151 | 44094449 |
| | (найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 . | 1512111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 10538000000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

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

**1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

**2) завдання бюджетної програми;**

Роботи з капітального ремонту будівлі Сімейної амбулаторії по вул. Соборна, 8 в с. Ревне,Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VS;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2010 № 308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів";
Наказ Міністрества фінансів України від 02.08.2010 № 805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Наказ Міністрества фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року № 1 209
Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 № 608 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм;"
Програма житлово-комунального господарства та капітального будівництва на території Гірської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки затверджена рішенням від 29.01.2021 №213-6-VIII;

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн.)

| 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** |
| 205330 | Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
| | **УСЬОГО** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **300 000** | **0** | **300 000** |

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:**

(грн.)

| Код | 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:** | | | | | | | | |

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:**

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | 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** |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 300 000 | 0 | **300 000** |
| | **УСЬОГО** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **300 000** | **0** | **300 000** |

**2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:**

(грн.)

| Код Класифікації кредитування бюджету | 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** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | **УСЬОГО** | | | | | | | | | | | | |

**3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:**

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків 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** |
| | | | | | | | | | |
| | **ВСЬОГО** | | | | | | | | |

**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 напрямами використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямами 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 | Виконання проектно-вишукувальних робіт «Капітальний ремонт будівлі Сімейної амбулаторії по вул. Соборна, 8 в с. Ревне» | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 49 600 | 0 | **49 600** |
| 2 | Роботи з капітального ремонту будівлі Сімейної амбулаторії по вул. Соборна, 8 в с. Ревне | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 250 400 | 0 | **250 400** |
| | **УСЬОГО** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **300 000** | **0** | **300 000** |

**2) витрати за напрямами 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | **УСЬОГО** | | | | | | | | |

**8. Результативні показники бюджетної програми:**

**1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:**

| 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** | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на проектно-вишукувальні роботи | грн. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49600,00 | 0,00 | 49600,00 |
| | Обсяг видатків на капітальний ремонт амбулаторії в с. Ревне | грн. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250400,00 | 0,00 | 250400,00 |
| | **Продукту** | | | | | | | | | | | |
| | Кількість робіт | од. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | Кількість робіт з будівництва амбулаторії в с. Ревне | од. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | **Ефективності** | | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на на проектно-вишукувальні роботи | грн. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49600,00 | 0,00 | 49600,00 |
| | Середні витрати на будівництво амбулаторії в с. Ревне | грн. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250400,00 | 0,00 | 250400,00 |

**2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:**

| 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** |
| | | | | | | | | | |

**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** | | | | | | | | | | |

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N з/п | Категорії працівників | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 рік (затверджено) | | | | 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** |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **УСЬОГО** | | | | | | | | | | | | | | |

## 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.)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена програма | 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 | Програма соціально-економічного та культурного розвитку 2021-2025 | №89-3-VIII від 18.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 |
| | **УСЬОГО** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **300 000** | **300 000** |

### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена програма | 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** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 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** |

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.**

**14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 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 | 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** |
| | | | | | | | | | |
| | **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 | 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** |
| | | | | | | | | | | | |
| | **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 заборгованість на 01.01.2019 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | 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 2021 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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.**

**Начальник управління** Жила В.О.

(підпис) (прізвище та ініціали)

**Головний бухгалтер** Паршенко Н.В.

(підпис) (прізвище та ініціали)