

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Галицинівська сільська рада

(0)(1)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Галицинівська сільська рада

(0)(1)(1)

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

(0)(1)(1)(2)(1)(1)(1)

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017 - 2021 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;

3) підстави реалізації бюджетної програми.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(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
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X	0	5,683,000	X	X	5,683,000	493,777	X	X	493,777
	УСЬОГО	0	0	0	0	5,683,000	0	0	5,683,000	493,777	0	0	493,777

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

(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
	Надходження із загального фонду бюджету	531,791	X	X	531,791	562,410	X	X	562,410
	УСЬОГО	531,791	0	0	531,791	562,410	0	0	562,410

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

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

(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
2111	Заробітна плата		0	0	0	3,632,700	0	0	3,632,700	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці		0	0	0	799,200	0	0	799,200	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		0	0	0	150,100	0	0	150,100	0	0	0	0

2230	Продукти харчування		0	0	0	37,200	0	0	37,200	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		0	0	0	2,700	0	0	2,700	1,177	0	0	1,177
2273	Оплата електроенергії		0	0	0	66,000	0	0	66,000	194,100	0	0	194,100
2274	Оплата природного газу		0	0	0	53,000	0	0	53,000	298,500	0	0	298,500
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню		0	0	0	144,800	0	0	144,800	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	4,885,700	0	0	4,885,700	493,777	0	0	493,777

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

(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:

(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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,243	0	0	1,243	1,338	0	0	1,338
2273	Оплата електроенергії	214,970	0	0	214,970	228,215	0	0	228,215
2274	Оплата природного газу	315,578	0	0	315,578	332,857	0	0	332,857
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	531,791	0	0	531,791	562,410	0	0	562,410

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

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(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	виплата заробітної плати з нарахуваннями	0	0	0	0	4,058,989	0	0	4,058,989	0	0	0	0
2	Інші поточні видатки	0	0	0	0	357,700	0	0	357,700	0	0	0	0
3	медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	101,800	0	0	101,800	0	0	0	0
4	оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	11,770	0	0	11,770
5	Оплата електроенергії	0	0	0	0	14,000	0	0	14,000	194,100	0	0	194,100

6	Оплата пільгових рецептів	0	0	0	0	119,400	0	0	119,400	0	0	0	0
7	Оплата природного газу	0	0	0	0	52,400	0	0	52,400	298,500	0	0	298,500
8	Продукти харчування	0	0	0	0	25,200	0	0	25,200	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	4,729,489	0	0	4,729,489	504,370	0	0	504,370

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

№ 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	виплата заробітної плати з нарахуваннями	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3	медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
4	оплата водопостачання та водовідведення	1,243	0	0	1,243	1,338	0	0	1,338
5	Оплата електроенергії	214,970	0	0	214,970	228,215	0	0	228,215
6	Оплата пільгових рецептів	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Оплата природного газу	315,578	0	0	315,578	332,857	0	0	332,857
8	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	531,791	0	0	531,791	562,410	0	0	562,410

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
1	Кількість штатних посад	од.	штатний розпис	0	0	0	53.5	0	53.5	53.5	0	53.5
	Продукту					0			0			0
2	кількість прикріпленого населення	осіб	статистичні дані	0	0	0	9055	0	9055	9055	0	9055
	Ефективності					0			0			0
3	середні витрати на 1 штатну одиницю	тис.грн.	розрахунково	0	0	0	88630	0	88630	9230	0	9230
	Якості					0			0			0
4	Забезпечення повноти охоплення прикріпленого населення	відс.	розрахунково	0	0	0	100	0	100	100	0	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
1	Кількість штатних посад	од.	штатний розпис	53.5	0	53.5	53.5	0	53.5
	Продукту					0			0
2	кількість прикріпленого населення	осіб	статистичні дані	9055	0	9055	9055	0	9055
	Ефективності					0			0
3	середні витрати на 1 штатну одиницю	тис.грн.	розрахунково	9940	0	9940	10512	0	10512
	Якості					0			0
4	Забезпечення повноти охоплення прикріпленого населення	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

					(грн)	
	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)	

Найменування	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	538 - Інші працівники	0	0	0	0	10.75	9.75	0	0	10.75	0	10.75	0	9.75	0
2	559 - Спеціалісти	0	0	0	0	7	6.5	0	0	7	0	7	0	6.5	0
3	560 - Лікарі	0	0	0	0	10	7	0	0	10	0	10	0	10	0
4	561 - Середній медичний персонал	0	0	0	0	19	19	0	0	19	0	19	0	19	0
5	562 - Молодший медичний персонал	0	0	0	0	6.75	5.25	0	0	6.75	0	6.75	0	5.25	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	53.5	47.5	0	0	53.5	0	53.5	0	50.5	0
7	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:

(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
	УСЬОГО					0		0			0

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

(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
	УСЬОГО				0			0

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2019 - 2021 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 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							0			0

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

(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:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 погашення 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.

Сільський голова

(підпис)

Назар І.В.

(прізвище та ініціали)

головний бухгалтер

(підпис)

Зіневич Л.М.

(прізвище та ініціали)