

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

1. Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації

(1) (6)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації

(1) (6)

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості

(1) (6) (1) (7) (3) (6) (7)

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

1) додаткові витрати на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2017 рік (зміт) | 2018 рік (затверджено) | 2019 рік (проскт) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2019 рік |
|---|---|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------------|---|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково+ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 0,00 | 214 003 126,00 | 40 743 300,00 | 215 076 745,74 | За бюджетною програмою «Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості» передбачаються кошти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості. Відповідно до Порядку та умов надання субвенції, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 року № 983, розподіл цих коштів буде здійснюватися Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України за пропозиціями обласної державної адміністрації |
| | УСЬОГО | 0,00 | 214 003 126,00 | 40 743 300,00 | 215 076 745,74 | |

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2019 рік(проскт) в межах дозволених граничних обсягів | 2019 рік(проскт) зміни у разі виділення додаткових коштів |
|-------|---|----------------|--------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості | | | | |
| | Затрат | | | | |

| | | | | |
|--|------|--|---------------|----------------|
| Обсяг затрат для виконання заходів по будівництву амбулаторій загальної практики сімейної медицини | грн. | Наказ Міністерства від 26.07. 2018 року № 187 "Про затвердження Переліку проєктів та заходів, що фінансуються у 2018 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості"(зі змінами) | 40 743 300,00 | 108 300 498,74 |
| Обсяг затрат для придбання службового автотранспорту для медичних працівників амбулаторій загальної практики сімейної медицини | грн. | Наказ Міністерства від 10.10.2018 № 267 «Про затвердження Переліку заходів, що фінансуються у 2018 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, щодо забезпечення службовим автотранспортом медичних працівників комунальних закладів охорони здоров'я, що працюють у сільській місцевості» (зі змінами) | 0,00 | 11 500 000,00 |
| Обсяг затрат для придбання телемедичного обладнання для амбулаторій загальної практики – сімейної медицини | грн. | Наказ Міністерства від 19.04.2019 № 101 «Про затвердження Переліку заходів, що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, щодо забезпечення телемедичним обладнанням комунальних закладів охорони здоров'я у сільській місцевості» (зі змінами) | 0,00 | 462 000,00 |
| Обсяг нерозподіленого залишку по програмі | грн. | Наказ Міністерства від 26.07. 2018 року № 187 "Про затвердження Переліку проєктів та заходів, що фінансуються у 2018 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості"(зі змінами) | 0,00 | 94 814 247,00 |
| Продукту | | | | |
| Кількість амбулаторій, які плануються побудувати | шт. | Наказ Міністерства від 26.07. 2018 року № 187 "Про затвердження Переліку проєктів та заходів, що фінансуються у 2018 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості"(зі змінами) | 0 | 23 |
| Кількість одиниць автотранспорту, які плануються придбати | шт. | Наказ Міністерства від 10.10.2018 № 267 «Про затвердження Переліку заходів, що фінансуються у 2018 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, щодо забезпечення службовим автотранспортом медичних працівників комунальних закладів охорони здоров'я, що працюють у сільській місцевості» (зі змінами) | 0 | 23 |
| Кількість одиниць телемедичного обладнання для амбулаторій загальної практики – сімейної медицини, які плануються придбати | шт. | наказ Міністерства від 19.04.2019 № 101 «Про затвердження Переліку заходів, що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, щодо забезпечення телемедичним обладнанням комунальних закладів охорони здоров'я у сільській місцевості» (зі змінами) | 0 | 42 |
| Ефективності | | | | |
| Середні витрати на будівництво однієї амбулаторії | грн. | Розрахунково | 0,00 | 4 708 717,34 |
| Середні витрати на придбання однієї службового транспорту | грн. | Розрахунково | 0,00 | 500 000,00 |
| Середні витрати на придбання однієї телемедичного обладнання | грн. | Розрахунково | 0,00 | 11 000,00 |

| | | | | | |
|---|---|-------------|--|------|--------|
| Якості | | | | | |
| Рівень готовності заходів на кінець періоду | % | Розраховано | | 0,00 | 100,00 |

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

| Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік (прогноз) | | 2021 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020-2021 роки |
|---|--------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|
| | | індикативні прогнози показників | необхідно додатково ¹ | індикативні прогнози показників | необхідно додатково ¹ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | усього | | | | | |

Директор Департаменту

Начальник відділу-головний бухгалтер



С. ДЕМИДЕНКО

(прізвище та ім'я)

А. ЯКОВЛІВА

(прізвище та ім'я)

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

1. Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації

(1) (6)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової вітчизняної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації

(1) (6)

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової вітчизняної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

(1) (6) (1) (7) (3) (6) (1)

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

П) додаткові витрати на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2017 рік (тисіт) | 2018 рік (затверджено) | 2019 рік (проєкт) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2019 рік |
|---|---|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково+ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | Забезпечення реалізації інвестиційних проектів для виконання положень частини 3 статті 241 Бюджетного кодексу України в частині забезпечення співфінансування проектів Державного фонду регіонального розвитку |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 702 385,00 | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0,00 | 41 400 966,00 | 0,00 | 14 247 321,00 | |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 0,00 | 18 974 103,00 | 0,00 | 6 960 225,00 | |
| | УСЬОГО | 0,00 | 60 375 069,00 | 20 000 000,00 | 22 909 931,00 | |

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

| № з/п | Найменування | Службова міра | Джерело інформації | 2019 рік(проєкт) в межах досвідених граничних обсягів | 2019 рік(проєкт) зміна у разі виділення додаткових коштів |
|-------|---|---------------|--------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | <i>Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку</i> | | | | |
| | Затрат | | | | |

| | | | | | |
|--|---|------|--|--|---------------|
| | Обсяг витрат, необхідних для реконструкції | грн. | Рішення Черкаської обласної ради від 18.12.2018 №28-20/VII "Про обласний бюджет Черкаської області на 2019 рік" (зі змінами) | | 6 960 225,00 |
| | Обсяг витрат, необхідних для капітального ремонту | грн. | Рішення Черкаської обласної ради від 18.12.2018 №28-20/VII "Про обласний бюджет Черкаської області на 2019 рік" (зі змінами) | | 14 247 321,00 |
| | Обсяг витрат, необхідних для будівництва | грн. | Рішення Черкаської обласної ради від 18.12.2018 №28-20/VII "Про обласний бюджет Черкаської області на 2019 рік" (зі змінами) | | 1 702 385,00 |
| | Продукту | | | | |
| | Кількість об'єктів, які планується реконструювати | од. | Рішення Черкаської обласної ради від 18.12.2018 №28-20/VII "Про обласний бюджет Черкаської області на 2019 рік" (зі змінами) | | 3 |
| | Кількість об'єктів, по яких планується здійснити капітальний ремонт | од. | Рішення Черкаської обласної ради від 18.12.2018 №28-20/VII "Про обласний бюджет Черкаської області на 2019 рік" (зі змінами) | | 1 |
| | Кількість об'єктів, по яких планується будівництво | од. | Рішення Черкаської обласної ради від 18.12.2018 №28-20/VII "Про обласний бюджет Черкаської області на 2019 рік" (зі змінами) | | 1 |
| | Ефективності | | | | |
| | Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта | од. | Розрахунково | | 2 320 075,00 |
| | Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта | од. | Розрахунково | | 14 247 321,00 |
| | Середні витрати на будівництво одного об'єкта | од. | Розрахунково | | 1 702 385,00 |
| | Якості | | | | |

| | | | | | |
|--|---|---|--------------|--|--------|
| | Рівень готовності об'єктів реконструкції | % | Розрахунково | | 100,00 |
| | Рівень готовності об'єктів капітального ремонту | % | Розрахунково | | 100,00 |
| | Рівень готовності об'єктів будівництва | % | Розрахунково | | 100,00 |

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

| Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік (прогноз) | | 2021 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020-2021 роки |
|---|--------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|--|
| | | індикативні прогнози показники | необхідно додатково* | індикативні прогнози показники | необхідно додатково* | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | |

Директор

Начальник відділу-головний бухгалтер



С.М. Деміденко

організаційний підрозділ

А. В. Яковлєва

організаційний підрозділ