

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 відомчого 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 (міл)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		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	217 336 076,74	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	217 336 076,74	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік(проект) зміна 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 Міністерству від 26.07. 2018 року № 187 "Про затвердження Переліку проектів 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	150 533 129,74
Обсяг затрат для придбання службового автотранспорту для медичних працівників амбулаторій загальної практики сімейної медицини	грн.	Наказ Міністерству 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 Міністерству 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	1 232 000,00
Обсяг нерозподіленого залишку по програмі	грн.	Наказ Міністерству від 26.07. 2018 року № 187 "Про затвердження Переліку проектів 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	54 070 947,00
Продукту				
Кількість амбулаторій, які плануються побудувати	шт.	Наказ Міністерству від 26.07. 2018 року № 187 "Про затвердження Переліку проектів 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	25
Кількість одиниць автотранспорту, які плануються придбати	шт.	Наказ Міністерству 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 Міністерству 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	112
Ефективності				
Середні витрати на будівництво однієї амбулаторії	грн.	Розрахунково	0,00	6 021 325,19
Середні витрати на придбання одиниць службового транспорту	грн.	Розрахунково	0,00	500 000,00
Середні витрати на придбання одиниць телемедичного обладнання	грн.	Розрахунково	0,00	11 000,00

Якості				
Рівень готовності заходів на кінець періоду	%	Розрахунок	0,00	100,00

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

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

Директор Департаменту

Начальник відділу-головний бухгалтер



С. ДЕМИДЕНКО

(підписати та надіслати)

А. ЯКОВЛІСВА

(підписати та надіслати)