

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік(млн грн.)				2018 рік(млн грн.)				2019 рік(млн грн.)			
		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
3122	Капітальне будівництво (продовження) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	667 708	667 708	667 708
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315 256	315 256	315 256
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	983 244	983 244	983 244

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік(млн грн.)				2018 рік(млн грн.)				2019 рік(млн грн.)			
		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 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(млн грн.)				2021 рік(млн грн.)			
		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								

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(млн грн.)				2021 рік(млн грн.)			
		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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

Напрямок	2017 рік(млн грн.)	2018 рік(млн грн.)	2019 рік(млн грн.)

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 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 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)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

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

Код Бюджетної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2019 рік
				плановий 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	217 597 736,74	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	217 597 736,74	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) з мінусом додаткових коштів	
				5	6
1	2	3	4	5	6
1	Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості				
	Заграт				
	Обсяг затрат для виконання заходів по будівництву амбулаторій загальної практики сімейної медицини	грн	Наказ Міністерства від 26.07.2016 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)	0,00	156 935 236,53

	Обсяг затрат для придбання службового автотранспорту для медичних працівників амбулаторії загальної практики сімейної медицини	грн.	Наказ Миропольку від 10.10.2018 № 267 «Про затвердження Переліку закладів, що фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, щодо забезпечення службовими автотранспортом медичних працівників сільських закладів охорони здоров'я, що працюють у сільській місцевості (зі змінами)	0,00	27 000 000,00
	Обсяг затрат для придбання телемедичного обладнання для амбулаторії загальної практики - сімейної медицини	грн.	Наказ Миропольку від 19.04.2019 № 101 «Про затвердження Переліку закладів, що фінансуються за рахунок субвенцій 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	2 926 000,00
	Обсяг нерозподіленого залишку по програмі	грн.	Наказ Миропольку від 26.07.2018 року № 187 «Про затвердження Переліку проектів та закладів, що фінансуються у 2018 році за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості(зі змінами)	40 743 300,00	30 736 500,21
	Проценту				
	Кількість амбулаторій, які планується побудувати	шт.	Наказ Миропольку від 26.07.2018 року № 187 «Про затвердження Переліку проектів та закладів, що фінансуються у 2018 році за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості(зі змінами)	0	25
	Кількість однієї автотранспорту, які планується придбати	шт.	Наказ Миропольку від 10.10.2018 № 267 «Про затвердження Переліку закладів, що фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, щодо забезпечення службовими автотранспортом медичних працівників комунальних закладів охорони здоров'я, що працюють у сільській місцевості (зі змінами)	0	54
	Кількість комплектів телемедичного обладнання для амбулаторії загальної практики - сімейної медицини, які планується придбати	шт.	Наказ Миропольку від 19.04.2019 № 101 «Про затвердження Переліку закладів, що фінансуються за рахунок субвенцій 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	113
	Ефективність				
	Середні витрати на будівництво однієї амбулаторії	грн.		0,00	6 277 409,46
	Середні витрати на придбання однієї службового транспорту	грн.		0,00	500 000,00
	Середні витрати на придбання одного комплекту телемедичного обладнання	грн.		0,00	25 893,81
	Якість				
	Рівень готовності закладів на кінець періоду	%		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)		необхідно додатково+	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020-2021 роки
		планові витрати / показники	необхідно додатково+	планові витрати / показники	необхідно додатково+		
1	2	3	4	5	6	7	
	УСЬОГО						



Директор Департаменту

С.М. Демиденко

(прізвище та ім'я)

Начальник відділу-головний бухгалтер

А.В. Яковлева

(прізвище та ім'я)