

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року N 861)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2017-3)

## 1. 77766 Деснянська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

92

КВК

## 2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

## 2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

| Код           | Найменування   | 2015 рік (звіт)   | 2016 рік (затверджено) | 2017 рік (проект)  |                       | Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)  |
|---------------|--|-------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|--|
|               |  |                   |                        | граничний обсяг    | необхідно додатково + |  |
| 1             | 2  | 3                 | 4                      | 5                  | 6                     | 7  |
| 921213        | Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню             | 76 470,226        | 101 082,500            | 105 677,100        | 32 127,000            |  |
| 2610          | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 74 797,626        | 90 909,100             | 105 677,100        | 900,000               | Дезінфікуючі засоби, стеритести, індикатори стерилізації (Закон України від 24.02.1994 р. № 4004-ВР "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", Закон України від 06.04.2000 р. № 1645-ІІ "Про захист населення від інфекційних хвороб", ГСТ 42-21-2-85 "Стерилізація і дезинфекція изделий") - 200,0 тис.грн.<br>Інші медикаменти, лабораториєактиви, реактиви для баклабораторії, рукавички, перев'язувальні матеріали, шприці, плівка (Закон України від 05.07.2001 р. № 2586/ІІІ "Про боротьбу із захворюваннями на туберкульоз") - 700,0 тис.грн.  |
| 3210          | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)          | 1 672,600         | 10 173,400             |                    | 31 227,000            | Гінекологічне обладнання - 600,0 тис.грн; Діагностичне обладнання - 2650,0 тис.грн; Офтальмологічне обладнання - 165,0 тис.грн; Лабораторне обладнання - 270,0 тис.грн; Отоларингологічне обладнання - 22,0 тис.грн; Рентгенологічне обладнання - 24 550,0 тис.грн; Стерилізаційне обладнання - 60,0 тис.грн; Стomatологічне обладнання - 35,0 тис.грн; Фізіотерапевтичне обладнання - 37,0 тис.грн; Хірургічне обладнання - 1110,0 тис.грн. Заміна вікон - 1030,0 тис.грн; Заміна склоалюмінієвих вітражів - 143,0 тис.грн; Заміна запорних вентилів на шарові - 55,0 тис.грн; Заміна віконного ущільнювача у вітражах - 500,0 тис.грн. |
| <b>ВСЬОГО</b> |  | <b>76 470,226</b> | <b>101 082,500</b>     | <b>105 677,100</b> | <b>32 127,000</b>     |  |

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

| № з/п                                   | КПКВК*  | Найменування   | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2017 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |
|---|---------|--|----------------|--------------------|---|--|
| 1                                       | 2       | 3  | 4              | 5                  | 6   | 7  |
|   | 9212130 | Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню           |                |                    |   |  |
| <b>Проведення капітального ремонту.</b> |         |  |                |                    |   |  |
| <b>затрат</b>                           |         |  |                |                    |   |  |
| 1                                       |         | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів     | тис. грн.      | Звітність установ  |   | 1 728  |
| 2                                       |         | загальна площа приміщень установ                                     | кв.м.          | Звітність установ  |   | 41 094,8   |
| 3                                       |         | площа, яка потребує капітального ремонту                             | кв.м.          | Звітність установ  |   | 4 800  |
| 4                                       |         | кількість об'єктів, які потребують ремонту                           | од.            | Звітність установ  |   | 5  |
| <b>продукту</b>                         |         |  |                |                    |   |  |
| 1                                       |         | кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту | од.            | Звітність установ  |   | 1  |
| 2                                       |         | площа об'єктів, що планується відремонтувати                         | м.кв.          | Звітність установ  |   | 5  |
| 3                                       |         | площа об'єктів, що планується відремонтувати                         | м.кв.          | Звітність установ  |   | 4 800  |
| <b>ефективності</b>                     |         |  |                |                    |   |  |
| 1                                       |         | середня вартість ремонту одного об'єкта                              | тис.грн        | Розрахунок         |   | 345,6  |

|  |  |   |           |                                   |          |          |
|--|--|---|-----------|-----------------------------------|----------|----------|
| 2  |  | середня вартість ремонту 1 кв. м.   | грн       | Розрахунок                        |          | 360      |
| <b>якості</b>  |  |   |           |                                   |          |          |
| 1  |  | питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту             | %         | Розрахунок                        |          | 100      |
| 2  |  | питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту                             | %         | Розрахунок                        |          | 100      |
| 3  |  | динаміка кількості установ, в яких планується проведення капітального ремонту в порівнянні з попереднім роком       | %         | Розрахунок                        |          | 100      |
| <b>1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.</b> |  |   |           |                                   |          |          |
| <b>затрат</b>  |  |   |           |                                   |          |          |
| 1  |  | обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги                             | тис. грн. | Рішення про затвердження програми | 96 748,7 | 97 648,7 |
| <b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.</b>                        |  |   |           |                                   |          |          |
| <b>затрат</b>  |  |   |           |                                   |          |          |
| 1  |  | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування                                   | тис.грн   | Рішення про затвердження програми |          | 29 499   |
| 2  |  | - медичне обладнання  | тис.грн   | Рішення про затвердження програми |          | 29 499   |
| 3  |  | облікова вартість основних засобів установ (балансова)  | тис.грн   | Рішення про затвердження програми |          | 70 553   |
| 4  |  | знос основних засобів   | тис.грн   | Рішення про затвердження програми |          | 33 996   |
| 5  |  | залишкова вартість основних засобів   | тис.грн   | Рішення про затвердження програми |          | 36 557   |
| <b>продукту</b>  |  |   |           |                                   |          |          |
| 1  |  | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази                                 | од        | мережа                            |          | 1        |
| 2  |  | кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами                 | од        | Звітність установ                 |          | 31       |
| 3  |  | - медичне обладнання  | од        | Звітність установ                 |          | 31       |
| <b>ефективності</b>  |  |   |           |                                   |          |          |
| 1  |  | середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування                           | тис. грн. | Розрахунок                        |          | 951,58   |
| 2  |  | - медичне обладнання  | тис.грн.  | Розрахунок                        |          | 951,58   |
| <b>якості</b>  |  |   |           |                                   |          |          |
| 1  |  | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року | %         | Розрахунок                        |          | 100      |
| 2  |  | відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості), %;     | %         | Розрахунок                        |          | 42       |
| 3  |  | динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року                                  | %         | Розрахунок                        |          | 388      |
| 4  |  | - медичне обладнання  | %         | Розрахунок                        |          | 388      |

Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

## 2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018-2019 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

| Код           | Найменування | 2018 рік (прогноз)              |                       | 2019 рік (прогноз)              |                       | Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах) |
|---------------|--------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|---|
|               |              | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + |   |
| 1             | 2            | 3                               | 4                     | 5                               | 6                     | 7   |
| <b>ВСЬОГО</b> |              |                                 |                       |                                 |                       |   |

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

| № з/п | КПКВК*         | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації                | 2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2019 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|----------------|---|----------------|-----------------------------------|---|---|--|---|
| 1     | 2              | 3   | 4              | 5                                 | 6   | 7   | 8  | 9   |
|       | <b>9212130</b> | <b>Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню</b>   |                |                                   |   |   |  |   |
|       |                | <b>Проведення капітального ремонту.</b>   |                |                                   |   |   |  |   |
|       |                | <b>затрат</b>   |                |                                   |   |   |  |   |
| 1     |                | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів  | тис. грн.      | Звітність установ                 |   |   |  |   |
| 2     |                | загальна площа приміщень установ  | кв.м.          | Звітність установ                 |   |   |  |   |
| 3     |                | площа, яка потребує капітального ремонту  | кв.м.          | Звітність установ                 |   |   |  |   |
| 4     |                | кількість об'єктів, які потребують ремонту  | од.            | Звітність установ                 |   |   |  |   |
|       |                | <b>продукту</b>   |                |                                   |   |   |  |   |
| 1     |                | кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту  | од.            | Звітність установ                 |   |   |  |   |
| 2     |                | площа об'єктів, що планується відремонтувати  | м.кв.          | Звітність установ                 |   |   |  |   |
| 3     |                | площа об'єктів, що планується відремонтувати  | м.кв.          | Звітність установ                 |   |   |  |   |
|       |                | <b>ефективності</b>   |                |                                   |   |   |  |   |
| 1     |                | середня вартість ремонту одного об'єкта   | тис.грн        | Розрахунок                        |   |   |  |   |
| 2     |                | середня вартість ремонту 1 кв. м.   | грн            | Розрахунок                        |   |   |  |   |
|       |                | <b>якості</b>   |                |                                   |   |   |  |   |
| 1     |                | питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту       | %              | Розрахунок                        |   |   |  |   |
| 2     |                | питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту                       | %              | Розрахунок                        |   |   |  |   |
| 3     |                | динаміка кількості установ, в яких планується проведення капітального ремонту в порівнянні з попереднім роком | %              | Розрахунок                        |   |   |  |   |
|       |                | <b>1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.</b>                  |                |                                   |   |   |  |   |
|       |                | <b>затрат</b>   |                |                                   |   |   |  |   |
| 1     |                | обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги                       | тис. грн.      | Рішення про затвердження програми | 102 069,879   |   | 107 377,512  |   |
|       |                | <b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.</b>   |                |                                   |   |   |  |   |
|       |                | <b>затрат</b>   |                |                                   |   |   |  |   |
| 1     |                | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування                             | тис.грн        | Рішення про затвердження програми |   |   |  |   |
| 2     |                | - медичне обладнання  | тис.грн        | Рішення про затвердження програми |   |   |  |   |
| 3     |                | облікова вартість основних засобів установ (балансова)  | тис.грн        | Рішення про затвердження програми |   |   |  |   |
| 4     |                | знос основних засобів   | тис.грн        | Рішення про затвердження програми |   |   |  |   |
| 5     |                | залишкова вартість основних засобів   | тис.грн        | Рішення про затвердження програми |   |   |  |   |
|       |                | <b>продукту</b>   |                |                                   |   |   |  |   |
| 1     |                | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази                           | од             | мережа                            |   |   |  |   |
| 2     |                | кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами           | од             | Звітність установ                 |   |   |  |   |
| 3     |                | - медичне обладнання  | од             | Звітність установ                 |   |   |  |   |
|       |                | <b>ефективності</b>   |                |                                   |   |   |  |   |
| 1     |                | середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування                     | тис. грн.      | Розрахунок                        |   |   |  |   |

|               |   |          |            |  |  |  |  |
|---------------|---|----------|------------|--|--|--|--|
| 2             | - медичне обладнання  | тис.грн. | Розрахунок |  |  |  |  |
| <b>якості</b> |   |          |            |  |  |  |  |
| 1             | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року | %        | Розрахунок |  |  |  |  |
| 2             | відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості),%;      | %        | Розрахунок |  |  |  |  |
| 3             | динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року                                  | %        | Розрахунок |  |  |  |  |
| 4             | - медичне обладнання  | %        | Розрахунок |  |  |  |  |

**Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 \_\_ роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

\* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" (зі змінами).