

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
921218	Первинна медико-санітарна допомога	77 587,229	103 962,500	105 173,700	17 560,500	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	74 119,116	95 077,200	105 173,700	8 731,100	3500,0 тис.грн - на виплату стимулюючих виплат.770,0 тис.грн - нарахування на оплату праці.452,0 тис.грн - оновлення меблів в існуючих амбулаторіях та новій на Бикова, 7а; 23,0 тис.грн - канцтовари; 44,3 тис.грн - м'який інвентар; 41,7 тис.грн - господарські товари.200,0 тис.грн - придбання морфіну для онкохворих та засобів медичного призначення для невідкладної допомоги ЗУ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992 №2801-ХІІ, Накази МОЗ від 21.01.2013 №41 "Про організацію паліативної допомоги в Україні", від 29.08.2008 №500 "Про заходи щодо удосконалення надання екстреної медичної допомоги населенню в Україні", 400,0 тис.грн - для придбання туберкуліну в повному обсязі (перед щепленням вакциною БСЖ)900,0 тис.грн - встановлення та монтаж автоматичної системи пожежної сигналізації згідно ДБН В 2,5-56:2014 (Припис відділу державного пожежного нагляду від 11.04.2011 №33/503) 2400,1 тис.грн - Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 р. №1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення"
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 468,113	8 885,300		8 829,400	1125,6 тис.грн - медичне обладнання та оргтехніка (ресстатор мовлення ,центрифуга, дефібрилятор (8 од),аквадистилятор,комп'ютери (30 шт), кондиционери (26 шт),холодильники (10 шт), принтери (10 шт), ксерокс. 700,0 тис.грн - капітальний ремонт фасаду; 700,0 тис.грн - капітальний ремонт будівлі філії №1 ЦПМСД №4 (проект); 3550,8 тис.грн - капітальний ремонт приміщень; 375,0 тис.грн - капітальний ремонт покрівлі ЦПМСД №1 та №3 (бойлерної); 80,0 тис.грн - капітальний ремонт санвузлів; 350,0 тис.грн - капітальний ремонт вхідних груп філії №2 ЦПМСД №4; 465,0 тис.грн - капітальний ремонт сходових клітин; 399,0 тис.грн - капітальний ремонт асфальтового покриття; 909,0 тис.грн - капітальний ремонт інженерних мереж; 150,0 тис.грн - капітальний ремонт електричних мереж; 25,0 тис.грн - капітальний ремонт огорожі ЦПМСД №2 (с.Троєщина).
ВСЬОГО		77 587,229	103 962,500	105 173,700	17 560,500	

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
	9212180	Первинна медико-санітарна допомога				
		Проведення капітального ремонту.				
		затрат				
1		обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		7 703,8
2		загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ		45 063,84
3		площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		24 391,8
4		кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ		25
		продукту				
1		кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ		4

2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		25
3	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ		24 391,8
ефективності					
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок		308,152
2	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок		315,84
якості					
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
1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).					
затрат					
1	обсяг видатків для надання населенню первинної медичної допомоги	тис. грн.	Рішення Київради	100 259,3	108 990,4
4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.					
затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення про затвердження програми		1 125,6
2	- оргтехніка	тис.грн	Рішення про затвердження програми		477
3	- медичне обладнання	тис.грн	Рішення про затвердження програми		427,6
4	- інші	тис.грн	Рішення про затвердження програми		221
5	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Звітність установ		177 488,8
6	знос основних засобів	тис.грн	Звітність установ		102 086,9
7	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Звітність установ		75 401,9
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	мережа		4
2	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ		92
3	- оргтехніка	од	Звітність установ		44
4	- медичне обладнання	од	Звітність установ		22
5	- інші	од	Звітність установ		26
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Розрахунок		12,235
2	- оргтехніка	тис.грн	Розрахунок		10,841
3	- медичне обладнання	тис.грн	Розрахунок		19,436
4	- інші	тис.грн	Розрахунок		8,5
якості					
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		1
3	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	%	Розрахунок		1 150

Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти 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.)

		2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)	
--	--	---------------------------	---------------------------	--

Код	Найменування	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Усугрупування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках (ооов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

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 передбаче ння додаткови х коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9212180	Первинна медико-санітарна допомога						
		Проведення капітального ремонту.						
		затрат						
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				
		продукту						
1		кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ				
2		кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ				
3		площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ				
		ефективності						
1		середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок				
2		середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок				
		якості						
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				
		1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).						
		затрат						
1		обсяг видатків для надання населенню первинної медичної допомоги	тис. грн.	Рішення Київради	105 773,562		111 273,787	
		4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.						
		затрат						
1		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення про затвердження програми				
2		- оргтехніка	тис.грн	Рішення про затвердження програми				
3		- медичне обладнання	тис.грн	Рішення про затвердження програми				
4		- інші	тис.грн	Рішення про затвердження програми				
5		облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Звітність установ				
6		знос основних засобів	тис.грн	Звітність установ				
7		залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Звітність установ				

продукту							
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	- оргтехніка	од	Звітність установ				
4	- медичне обладнання	од	Звітність установ				
5	- інші	од	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Розрахунок				
2	- оргтехніка	тис.грн	Розрахунок				
3	- медичне обладнання	тис.грн	Розрахунок				
4	- інші	тис.грн	Розрахунок				
якості							
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, придбаній попереднього року	%	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).