

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. 96 Подільська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

96

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
961213	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	31 126,917	44 733,400	44 371,600	15 455,700	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	29 879,165	38 353,600	44 371,600	4 244,000	Для забезпечення відповідно до Постанови № 1298 від 30.08.2002 р. виплати стимулюючих надбавок на рівні 50%, необхідні додаткові кошти в сумі 2861,3 тис.грн. Для забезпечення нарахувань на заробітну плату додатково необхідно 629,5 тис.грн. Необхідно додатково для забезпечення належного обслуговування населення 140,1 тис.грн. з врахуванням підвищення цін, для забезпечення придбання деззасобів, рентгенплівки, лабораторних реактивів та інших товарів мед.призначення. Середня вартість 1 відвідування становить 2,28 грн.- ; вартість 1 ліжка-дня 8,00 грн. Необхідно додатково 540,7 тис.грн. на оплату поточного споживання теплової енергії. Необхідно додатково 6,4 тис.грн. на оплату поточного споживання послуг водопостачання. Необхідно додатково 39,3 тис.грн. на оплату поточного споживання електричної енергії. Необхідно додатково для забезпечення нових працівників, які отримують пільгову пенсію кошти в сумі 26,7 тис.грн.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 247,752	6 379,800		11 211,700	Придбання медичного обладнання необхідно 4722,8 тис.грн. в т.ч.: а) робоче місце для створення ендокринологічної служби (комп'ютер, принтер) (5 шт.*20,0) - 100,0 тис.грн.; б) Фіброколоноскоп (придбання дозволить виявити патології ШКТ та можливість проведення біопсії для виявлення онкологічних захворювань на ранній стадії) 1 шт - 350,0 тис.грн.; в) Апарат ультразвукового дослідження (розширення можливості діагностування та попередження онкологічних захворювань, діючі два апарата не підлягають ремонту -1998 р.в., -100% знос) - (2 шт*1500 тис.грн.) - 3 000,0 тис.грн.; г) стоматологічні установки -(7 шт.* 75 тис.грн.)- 525 тис.грн. (для забезпечення надання якісної та безкоштовної стоматологічної допомоги мешканцям, в т.ч. пільговим категоріям у відділенні по пр.Свободи, 22); д) фетальний кардіомонітор 1 шт.- 109,0 тис.грн (для жіночої консультації по вул.Мостицька,9 для виявлення патологій плоду на ранніх стадіях вагітності); е) автоклав паровий ГК-100 для якісного проведення стерилізації перев'язувального матеріалу та інструментарію та запобігання розповсюдження внутрішньо лікарняної інфекції) - (2 шт*175 тис.грн.) - 350 тис.грн. ; інше обладнання на суму - 288,8 тис.грн. Для проведення капітального ремонту фасаду необхідно 5988,9 тис.грн., а саме: розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток, відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та забивання тріщин, ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю, ремонт штукатурки віконних укосів, улаштування системи термофасадів що вентильована з облицюванням фасадною плиткою з риштувань будівлі КНП "КДЦ" по вул. Мостицька, 9 Капітальний ремонт рентгенапарату Seriskop-CX з заміною частин обладнання. - 500,0 тис.грн. (апарат постійно виходить з ладу, потребує частих поточних ремонтів, знижена якість знімків потребує повторного проведення дослідження, що збільшує дозу опромінення та негативно впливає на здоров'я хворих)
ВСЬОГО		31 126,917	44 733,400	44 371,600	15 455,700	

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
	9612130	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню				
		Проведення капітального ремонту.				
		затрат				
1		обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		6 488,9
2		загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ		20 207
3		площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		4 050

4	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ		2
продукту					
1	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ		1
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		2
3	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ		4 050
ефективності					
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок		3 244,45
2	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок		1 602,198
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
1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.					
затрат					
1	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення про затвердження програми	39 668,6	43 326,2
2. Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	4 703	5 289,4
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	3 200	3 740,7
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	300	306,4
4	електроенергії	тис. грн.	звітність установ	1 203	1 242,3
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.					
затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення про затвердження програми		4 722,8
2	- оргтехніка	тис.грн	Рішення про затвердження програми		100
3	- медичне обладнання	тис.грн	Рішення про затвердження програми		4 622,8
4	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Рішення про затвердження програми		108 449,9
5	знос основних засобів	тис.грн	Рішення про затвердження програми		60 312,5
6	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Рішення про затвердження програми		48 137,4
продукту					
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		29
3	- оргтехніка	од	Звітність установ		5
4	- медичне обладнання	од	Звітність установ		24
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок		162,855
2	- оргтехніка	тис.грн.	Розрахунок		20
3	- медичне обладнання	тис.грн.	Розрахунок		192,617
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		4,355
3	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року	%	Розрахунок		126
4	- оргтехніка	%	Розрахунок		0,092
5	- медичне обладнання	%	Розрахунок		4,263

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.)

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
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 передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9612130	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню						
		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				
		1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.						
		затрат						
1		обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення про затвердження програми	41 850,4		44 026,6	
		2. Забезпечення збереження енергоресурсів						
		затрат						
1		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	4 961,665		5 219,672	
2		з них на оплату:		Звітність установ				
3		теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	3 376		3 551,552	
4		водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	316,5		332,958	

5	електроенергії	тис. грн.	звітність установ	1 269,165		1 335,162	
Придбання обладнання і 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	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Рішення про затвердження програми				
5	знос основних засобів	тис.грн	Рішення про затвердження програми				
6	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Рішення про затвердження програми				
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				
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				
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 придбаного попереднього року	%	Розрахунок				
4	- оргтехніка	%	Розрахунок				
5	- 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).

Бюджетний запит 000005747 від 01.01.2017 17:49:12