

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1**

**1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету**

*Керівництво і управління Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією*

*Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління. Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів*

**3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогностичних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами**

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Будівництво медичних установ та закладів</b>								
4117322	Будівництво медичних установ та закладів	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація	0443					
<b>УСЬОГО</b>								

**4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогностичних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами**

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Будівництво медичних установ та закладів</b>								
4117322	Будівництво медичних установ та закладів	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація	0443	6 031 600	130 000	31 090 000	99 045 800	
<b>УСЬОГО</b>				<b>6 031 600</b>	<b>130 000</b>	<b>31 090 000</b>	<b>99 045 800</b>	

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Захарченко П. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Комишник Л. С.

(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 17 липня 2018 року № 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2**

**1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

**3. Будівництво медичних установ та закладів**

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

**4. Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки**

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

**2) завдання бюджетної програми / підпрограми**

Забезпечення будівництва закладів охорони здоров'я  
Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я

**3) підстави для реалізації бюджетної програми**

**5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:**

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
602400	Надходження із загального фонду бюджету коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	6 031 600	6 031 600	6 031 600	X	130 000	130 000	130 000	X	31 090 000	31 090 000	31 090 000
	УСЬОГО		6 031 600	6 031 600	6 031 600		130 000	130 000	130 000		31 090 000	31 090 000	31 090 000

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
602400	Надходження із загального фонду бюджету коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	99 045 800	99 045 800	99 045 800	X			
	УСЬОГО		99 045 800	99 045 800	99 045 800				

**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 (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		6 031 600	6 031 600	6 031 600		130 000	130 000	130 000		31 090 000	31 090 000	31 090 000
	УСЬОГО		6 031 600	6 031 600	6 031 600		130 000	130 000	130 000		31 090 000	31 090 000	31 090 000

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

Код (Класифікації кредитування бюджету)	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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 (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		99 045 800	99 045 800	99 045 800				

УСЬОГО	99 045 800	99 045 800	99 045 800
--------	------------	------------	------------

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення будівництва закладів охорони здоров'я		141 600	141 600	141 600		10 000	10 000	10 000		10 000 000		10 000 000
2	Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я		5 890 000	5 890 000	5 890 000		120 000	120 000	120 000		21 090 000		21 090 000
	УСЬОГО		6 031 600	6 031 600	6 031 600		130 000	130 000	130 000		31 090 000		31 090 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення будівництва закладів охорони здоров'я		31 766 700	31 766 700	31 766 700				
2	Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я		67 279 100	67 279 100	67 279 100				
	УСЬОГО		99 045 800	99 045 800	99 045 800				

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення будівництва закладів охорони здоров'я											
	<i>затрат</i>											
1	витрати на будівництво закладів охорони здоров'я	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		141,600	141,6		10,000	10		10 000,000	10 000
	<i>продукту</i>											
1	кількість закладів охорони здоров'я, що плануються побудувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000
	<i>ефективності</i>											
1	середні витрати на будівництво 1 закладу охорони здоров'я	тис. грн.	Розрахунок		141,600	141,600		10,000	10,000		10 000,000	10 000,000
	<i>якості</i>											
1	рівень готовності будівництва закладу охорони здоров'я	%	Розрахунок		13,455	13,455		13,455	13,455		17,900	17,900
Завдання 2	Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я											
	<i>затрат</i>											
1	обсяг витрат на реконструкцію закладів охорони здоров'я	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 890,000	5 890,000		120,000	120,000		21 090,000	21 090,000
	<i>продукту</i>											
1	кількість закладів охорони здоров'я, що плануються реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000
	<i>ефективності</i>											
1	середні витрати на реконструкцію 1 закладу охорони здоров'я	тис. грн.	Розрахунок		2 945,000	2 945,000		60,000	60,000		10 545,000	10 545,000
	<i>якості</i>											
1	рівень готовності реконструкції закладу охорони здоров'я	%	Розрахунок		9,170	9,170		9,170	9,170		22,900	22,900
2	рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Розрахунок									

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення будівництва закладів охорони здоров'я								
	<i>затрат</i>								
1	витрати на будівництво закладів охорони здоров'я	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		31 766,700	31 766,7			
	<i>продукту</i>								
1	кількість закладів охорони здоров'я, що плануються побудувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1,000	1,000			
	<i>ефективності</i>								
1	середні витрати на будівництво 1 закладу охорони здоров'я	тис. грн.	Розрахунок		31 766,700	31 766,700			

№ п/п	Якість	Рівень готовності будівництва закладу охорони здоров'я	%	Розрахунок	100,000	100,000
1	Якість	Рівень готовності будівництва закладу охорони здоров'я	%	Розрахунок	100,000	100,000
<b>Завдання 2 Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я</b>						
<i>затрат</i>						
1	обсяг витрат на реконструкцію закладів охорони здоров'я	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	67 279,100	67 279,100	
<i>продукту</i>						
1	кількість закладів охорони здоров'я, що планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2,000	2,000	
<i>ефективності</i>						
1	середні витрати на реконструкцію 1 закладу охорони здоров'я	тис. грн.	Розрахунок	33 639,550	33 639,550	
<i>якості</i>						
1	рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Розрахунок	100,000	100,000	

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	(грн.)									
	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
1	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
ВСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього штатних одиниць											
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											
		X	X			X	X			X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	4	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Послання на пункт, розділ МПН (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
4117322 Будівництво медичних установ та закладів		208 813 747	6 031 600		130 000		31 090 000		99 035 800									
<b>РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ №101401 (МОДЕРНІЗАЦІЯ ПО ВИДЕЛЕННЮ ПІДЗЕМНИХ ВОД) (ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 30А)</b>	01.10.2018 - 31.12.2019	25 513 547	890 000	7	10 000	7	11 090 000		13 523 500									Про визначення замовника будівництва об'єкту у Дарницькому районі.
<b>РЕКОНСТРУКЦІЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ З ПРИБУДОВОЮ ЦЕНТРУ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ВУЛ. ГМШИ, 5У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА</b>	01.07.2016 - 31.12.2020	118 300 200	5 000 000	9	110 000	9	10 000 000		53 745 600									Про визначення замовника будівництва та реконструкції об'єкту у Дарницькому районі.

БУДІВНИЦТВО ЦЕНТРУ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ВУЛ.ВИШНЯКІВСЬКАЯ, 15, Ж/М ОСОКОРКИ, 11 М-Н, ДЛЛ-А	01.07.2018 - 31.12.2020	65 000 000	141 600	13	10 000	13	10 000 000		31 766 700									Про визначення замовника будівництва та реконструкції об'єктів у Дарницькому районі.
УСЬОГО		208 813 747	6 031 600		130 000		31 090 000		99 035 800									

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (8-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										


3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

  
 (підпис)

Захарченко П. П.  
 (прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Комишник Л. С.  
 (прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)**

**1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**41**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

**411**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**3. Будівництво медичних установ та закладів**

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

**4117322**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік ідність у додаткових коштах
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) ВСЬОГО	6 031 600	130 000	31 090 000	65 300 000	Будівництво центру первинної медико-санітарної допомоги наул. Вишняківській, 15, Ж/М Осокорки, 11 М-н, дп. 4 - 21700,0 тис. грн., реконструкція амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру первинної медико-санітарної допомоги на ул. Гмирі, 8 Дарницькому районі міста Києва - 43600,0 тис. грн

(грн.)

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>Забезпечення будівництва закладів охорони здоров'я</b>				
	<b>затрат</b>				
1	витрати на будівництво закладів охорони здоров'я	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10 000	31 700
	<b>продукту</b>				
1	кількість закладів охорони здоров'я, що планується побудувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1	1
	<b>ефективності</b>				
1	середні витрати на будівництво 1 закладу охорони здоров'я	тис. грн.	Розрахунок	10 000	31 700
	<b>якості</b>				
1	рівень готовності будівництва закладу охорони здоров'я	%	Розрахунок	17,9	51,128
	<b>Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я</b>				
	<b>затрат</b>				
1	обсяг витрат на реконструкцію закладів охорони здоров'я	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	21 090	64 690
	<b>продукту</b>				
1	кількість закладів охорони здоров'я, що планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2	2
	<b>ефективності</b>				
1	середні витрати на реконструкцію 1 закладу охорони здоров'я	тис. грн.	Розрахунок	10 545	32 245
	<b>якості</b>				
1	рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Розрахунок	22,9	52,217

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
						(грн.)

1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) ВСЬОГО	99 045 800 99 045 800	99 045 800 99 045 800			Будівництво центру первинної медико-санітарної допомоги наул. Вишняківський, 15, Ж/М Осокорки, 11 М-н, діл. 4 - 31766,7 тис. грн., реконструкція амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру первинної медико-санітарної допомоги на ул. Гмирі, 8 Дарницькому районі міста Києва - 53745,6 тис. грн.

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	Забезпечення будівництва закладів охорони здоров'я						
	затрат						
1	витрати на будівництво закладів охорони здоров'я	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	31 766,7	31 766,7		
	продукту						
1	кількість закладів охорони здоров'я, що планується побудувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1	
	ефективності						
1	середні витрати на будівництво 1 закладу охорони здоров'я	тис. грн.	Розрахунок	31 766,7	31 766,7		
	якості						
1	рівень готовності будівництва закладу охорони здоров'я	%	Розрахунок	100	100		
	Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я						
	затрат						
1	обсяг витрат на реконструкцію закладів охорони здоров'я	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	67 279,1	67 279,1		
	продукту						
1	кількість закладів охорони здоров'я, що планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2	1		
	ефективності						
1	середні витрати на реконструкцію 1 закладу охорони здоров'я	тис. грн.	Розрахунок	33 639,55	67 279,1		
	якості						
1	рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Розрахунок	100	100		

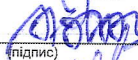
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

#### 4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

#### 4.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	РЕКОНСТРУКЦІЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ З ПРИБУДОВОЮ ЦЕНТРУ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ВУЛ. ГМИРІ, ВУ ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	5 000 000	110 000	10 000 000	43 600 000	Необхідність завершити роботи з реконструкції
	БУДІВНИЦТВО ЦЕНТРУ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ВУЛ. ВИШНЯКІВСЬКИЙ, 15, Ж/М ОСОКОРКИ, 11 М-Н, ДІЛ. 4	141 600	10 000	10 000 000	21 700 000	Необхідність продовжити будівництво об'єкту
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ №101401 (МОДЕРНІЗАЦІЯ ПО ВІДВЕДЕННЮ ПІДЗЕМНИХ ВОД) (ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 30А)	890 000	10 000	11 090 000		
	ВСЬОГО	6 031 600	130 000	31 090 000	65 300 000	

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Захарченко П. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Комишник Л. С.

(прізвище та ініціали)