

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ: ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (ФОРМА 2020-2)

1. Управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації (1) (5) 04013850  
(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету/ відповідального виконавця) КБК (код за ЄДРПОУ)
2. Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (1) (5) (1) (2) (0) (1) (0) (2) (0) (1) (0) (0) (7) (3) (1) 111000000000  
(найменування бюджетної програми) КПКВК КФКВК (код бюджету)

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

3.2. Завдання бюджетної програми

Завдання: Капітальний ремонт сходової клітини будівлі інфекційного відділення Кіровоградської обласної лікарні по просп. Університетському, 2/5 у м. Кропивницький (з виготовленням проектно-кошторисної документації).

3.3. Підстави для реалізації бюджетної програми

Підстави: Програма економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2020 рік.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

Код	Найменування видів надходжень	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)						
		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд					
			усього	у т.ч. бюджет розвитку		усього	у т.ч. бюджет розвитку		усього	у т.ч. бюджет розвитку				
1	2	3	4	4a	5	3+4	6	7	7a	8	9	10	10a	11
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	-	-	-	-	X	-	-	-	X	204500	204500	204500
	УСЬОГО ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ	X	-	-	-	-	X	-	-	-	X	204500	204500	204500
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204500	204500	204500

(грн.)





7. Результативні показники бюджетної програми  
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд у т.ч. бюджет розвитку	6а	загальний фонд	спеціальний фонд у т.ч. бюджет розвитку	8а	загальний фонд	спеціальний фонд у т.ч. бюджет розвитку	10а
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	<b>Завдання 1</b>											
	Капітальний ремонт сходової клітини будівлі інфекційного відділення Кіровоградської обласної лікарні по просп. Університетському, 2/5 у м. Кропивницький (з виготовленням проектно-кошторисної документації)											
<b>1</b>	<b>Показники затрат</b>											
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації	Грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	204500	204500		
<b>2</b>	<b>Показники продукту</b>											
	Кількість об'єктів, по яким планується виготовлення проектно-кошторисної документації	Од.	Внутрішній облік	-	-	-	-	-	1	1		
<b>3</b>	<b>Показники ефективності</b>											
	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації по одному об'єкту	Грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	204500	204500		
<b>4</b>	<b>Показники якості</b>											
	Рівень готовності проектів по об'єктам капітального ремонту	%	Розрахунок	-	-	-	-	-	100	100		

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	Завдання 1				6а		8а
	запраг						
	.....						
	продукту						
	.....						
	ефективності						
	.....						
	якості						
	.....						

## 10. Інвестиційні проекти, які виконуються у межах бюджетної програми

## 10.1. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2020 роках

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальний ремонт сходової клітини будівлі інфекційного відділення Кіровоградської обласної лікарні по просп. Університетському, 2/5 у м. Кропивницький (з виготовленням проектно-кошторисної документації)	2020	204500	-	-	-	-	204500	100
УСЬОГО		204500	-	-	-	-	204500	100

(прн.)

Продовження Додавка 2  
10.2. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2022 роках

Найменування об'єкта відповідно до проектно-контрисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО						

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році та очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності проведення видатків/ надання кредитів із спеціального фонду на 2020 — 2022 роки

У 2020 році планується виготовлення проектно-контрисної документації на суму 204500 грн. за рахунок коштів спеціального фонду обласного бюджету.

12. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2020 роках

12.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом обласного бюджету у 2019 році

КЕКВ/ ККВ	Найменування	2019 рік				2020 рік					
		Затвержені бюджетні призначення з урахуванням внесених змін станом на 01.10.2019 р.	Кредиторська заборгованість а заборгованість на 01.01.2019р.	Планується погасити заборгованість за рахунок коштів		Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	Планується погасити заборгованість 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											

15. Пропозиції щодо капітальних видатків

Продовження Додатка 2

Найменування	2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			Напрями спрямування *	Обґрунтування та очікувані результати **	(грн.)
	Усього спеціальний фонд	Усього спеціальний фонд		Усього спеціальний фонд	Усього спеціальний фонд				
		власні надходження	бюджет розвитку		власні надходження	бюджет розвитку			
1		3	4	5	6	7	8	9	
Усього КЕКВ 3000	-	-	-	204500	-	204500			
у тому числі									
3132	-	-	-	204500	-	204500	Капітальний ремонт сходової клітини будівлі інфекційного відділення Кіровоградської обласної лікарні по просп. Університетському, 2/5 у м. Кропивницький (з виготовленням проектно-кошторисної документації)	Покращення умов надання медичних послуг	

\* У графі 8 необхідно привести напрями спрямування капітальних видатків, зокрема кількість та найменування обладнання і предметів довгострокового користування, нематеріальних активів, що передбачається придбати (для КЕКВ 3110, 3160, 3210), кількість та найменування об'єктів, по яких планується здійснити капітальні ремонти, реконструкцію (для КЕКВ 3130, 3140, 3210), дані про загальний обсяг робіт відповідно до проектно-кошторисної документації та залишкову вартість цих робіт.

\*\* У графі 9 необхідно привести дані про очікувані результати, наприклад, інформацію щодо відсотку оновлення обладнання, площі, яку буде відремонтовано.

15.1. Пропозиції щодо капітальних видатків по КЕКВ 3120, 3130, 3140, 3210

Код	Найменування об'єктів	Загальний обсяг робіт згідно з проектно-кошторисною документацією (ТЕО), грн.	Кем і коли затверджено проектно-кошторисну документацію (ТЕО)	Загальна залишкова вартість робіт станом на 01.01.2019 р., грн.	2019 рік (затверджено) грн.		Очікувана залишкова вартість робіт станом на 01.01.2020р грн.	Потреба у коштах на 2020 рік, грн.	Потреба у коштах на 2021 рік, грн.	Потреба у коштах на 2022 рік, грн.	Напрями спрямування	Обґрунтування та очікувані результати
					спеціальний фонд (усього)	у т.ч. бюджет розвитку						
1	Капітальний ремонт сходової клітини будівлі інфекційного відділення Кіровоградської обласної лікарні по просп. Університетському, 2/5 у м. Кропивницький (з виготовленням проектно-кошторисної документації)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					-	-	-	204500	-	-	-	Виготовлення проектно-кошторисної документації

**16. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом видатків/ надання кредитів загального фонду**

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів, врахований у граничному обсязі (грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	Нормативно-правовий акт	-	-	-	-	-
	Економічна класифікація видатків бюджету/ класифікація кредитування бюджету	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-

**17. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у попередньому році, та очікувані результати у поточному році.**

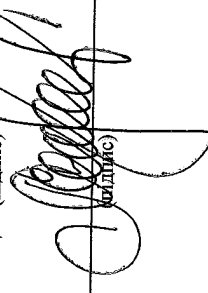
Керівник



(підпис)

Проненко С.М.  
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби



(підпис)

Хлевицька Л.В.  
(прізвище та ініціали)