

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

1. Національна академія медичних наук України	656
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
2. Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. Амосова НАМНУ"	6561840
(найменування бюджетної програми)	КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення сучасної лікувально-реабілітаційної бази для лікування кардіологічних пацієнтів

3.2. Завдання бюджетної програми

Реалізація державного інвестиційного проекту "Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. Амосова НАМНУ"

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

- постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.15 № 571 "Деякі питання управління державними інвестиціями";
- постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва";
- розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.02.2018 № 148-р "Про затвердження проекту "Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу державної установи "Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова НАМН України", за адресою: вул. Амосова, 6 в Солом'янському районі м.Києва (Коригування)"

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2019 роках

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	6 879,7	X	6 879,7	26 000,0	X	26 000,0		X	
	ВСЬОГО	6 879,7		6 879,7	26 000,0		26 000,0			
	Разом надходжень	6 879,7		6 879,7	26 000,0		26 000,0			

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету		X			X	
	ВСЬОГО						
	Разом надходжень						

5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 879,7		6 879,7	26 000,0		26 000,0			
ВСЬОГО		6 879,7		6 879,7	26 000,0		26 000,0			

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

6. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Дослідження та розроблення (коригування) проекту та інші заходи (авторський нагляд, випробування паль)	6 879,7		6 879,7	1 897,8		1 897,8			

2	Виконання будівельних робіт (влаштування паль)	23 651,1	23 651,1	23 651,1
3	Утримання служби замовника		451,1	451,1
ВСЬОГО		6 879,7	6 879,7	26 000,0

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8

Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу

ВСЬОГО

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

затрат

1	Загальна кошторисна вартість будівництва лікувально-реабілітаційного корпусу	тис.грн.	Державний інвестиційний проект	2 837 682,7		2 837 682,7			
2	Загальна площа об'єкту "Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. Амосова НАМНУ"	кв. м.	Державний інвестиційний проект	36 878,9		36 878,9			
3	Кількість працівників служби замовника	осіб	Штатний розпис			15,0			

продукту

1	Протяжність влаштованих паль	пог.м	Акти виконаних робіт			210,0			
---	------------------------------	-------	----------------------	--	--	-------	--	--	--

ефективності

1	Середні витрати на влаштування 1 погонного метру паль	тис.грн.	Акти виконаних робіт			112,6			
---	---	----------	----------------------	--	--	-------	--	--	--

якості

1	Рівень будівельної готовності лікувально-реабілітаційного корпусу	відс.	Протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів	1,5					
2	Рівень виконання робіт з дослідження та розроблення проекту будівництва лікувально-реабілітаційного корпусу	відс.	Акти виконаних робіт	44,1					
3	Рівень виконання будівельних робіт на лікувально-реабілітаційному корпусі	відс.	Акти виконаних робіт			4,0			
4	Рівень виконання будівельних робіт по влаштуванню паль	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт			100,0			
5	Рівень реалізації державного інвестиційного проекту	відс.	Державний інвестиційний проект			1,5			

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Загальна кошторисна вартість будівництва лікувально-реабілітаційного корпусу	тис.грн.	Державний інвестиційний проект				
2	Загальна площа будівлі лікувально-реабілітаційного корпусу	кв. м.	Державний інвестиційний проект				
якості							
1	Рівень будівельної готовності лікувально-реабілітаційного корпусу	відс.	Протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів від 11.07.2017, акти виконаних робіт				
2	Рівень виконання будівельних робіт з будівництва лікувально-реабілітаційного корпусу	відс.	Акти виконаних робіт				

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Всього штатних одиниць															
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X	

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019-2021 роки

У 2017 році виконано коригування проекту, проведено його експертизу та частково виконано робочу документацію, рівень виконання робіт з дослідження та розроблення проекту склав 44,1 відс. У 2018 році зобов'язання будуть виконані в межах встановлених видатків.

12. Бюджетні зобов'язання у 2017-2018 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2017 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 879,7	6 879,7						6 879,7
	ВСЬОГО	6 879,7	6 879,7						6 879,7

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2018 - 2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2018 рік					2019 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2018	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську 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	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	26 000,0				26 000,0						
	ВСЬОГО	26 000,0				26 000,0						

12.3. Дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках

КЕКВ/ ККК	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 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ВСЬОГО

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 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) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.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

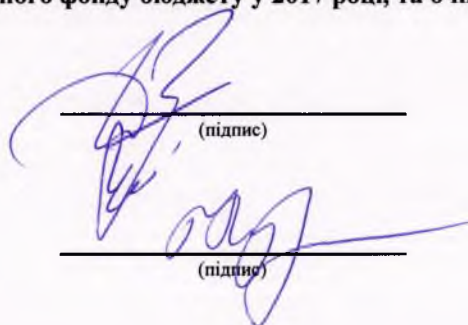
ВСЬОГО

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році

13. 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 2017 році, та очікувані результати у 2018 році

В.о.президента

**Начальник фінансово-
економічного управління**



(підпис)

Д.І.Заболотний

(прізвище та ініціали)

Л.Ю.Наумова

(прізвище та ініціали)