

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1

1. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету  
Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я у місті Києві

14 КВК

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
Охорона здоров'я	2	3	4	5	6	7	8
1412120	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	31 764,235	46 814,100	59 082,756	62 623,132	65 829,483
	Всього		31 764,235	46 814,100	59 082,756	62 623,132	65 829,483

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
Охорона здоров'я	2	3	4	5	6	7	8
1412120	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	1 010,388	970,000	1 124,800	569,055	625,306
	Всього		1 010,388	970,000	1 124,800	569,055	625,306

Директор

Гінзбург В.Г.

Заступник директора - начальник управління економіки

Плуха С.М.

\* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 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 місцевих бюджетів самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).



[illegible]

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках

[illegible]

**Б.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2020 роках**

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 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	9	10	11
1442120		Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	62 623,132	569,055	555,975	63 192,187	65 829,483	625,306	583,774	66 454,790
	2111	Заробітна плата								
	2120	Нарахування на оплату праці								
	2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар								
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
	2800	Інші поточні видатки								
	2250	Видатки на відрядження								
	2271	Оплата теплопостачання								
	2272	Оплата водопостачання та водо відведення								
	2273	Оплата електроенергії								
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	62 623,132	39,555		62 662,687	65 829,483	41,532		65 871,016
	2710	Виплата пенсій								
	2730	Інші виплати населенню								
	3110	Гридобрання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		529,500	555,975	529,500		583,774	583,774	583,774
		Всього	62 623,132	569,055	555,975	63 192,187	65 829,483	625,306	583,774	66 454,790

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 -2020 роках

КПК/КВК*	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			(тис. грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	у л.ч. бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у л.ч. бюджет розшитку	разом (8+9)	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 -2018 роках

КПКВК	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку			
											разом (3+4)	разом (7+8)	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1412190-01	Бюджетно-поліклінічна допомога населенню	31 764,235	1 010,388	39,576	32 774,623	46 814,100	970,000	50,000	47 784,100	59 082,756	1 124,800	500,000	60 207,556



№	Відсоток пацієнтів, які починають та закінчують лікування на діані первинної медико-санітарної допомоги	%	Розрахунок	85,000	85,000
№	Зниження рівня захворюваності з тимчасовою втраченою працездатності та перемінного виходу на неадекватність, %	%	Розрахунок	3,000	3,000
<b>Завдання 3</b>					
<b>2. Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>запит</b>					
1	обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	1 267,557	43,000
2	з них на оплату:				1 971,300
3	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ		
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 028,047	25,000
5	електроенергія	тис. грн.	облікові дані установ (звітність установ)	30,441	55,900
6	загальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ (звітність установ)	208,069	15,000
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ (звітність установ)	6 999,000	6 999,000
<b>продукти</b>					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	облікові дані установ (звітність установ)		6 252,000
2	теплопостачання	тис. Гкал.	облікові дані установ (звітність установ)	0,726	0,873
3	водопостачання	тис. куб.м	облікові дані установ (звітність установ)	3,280	3,800
4	електроенергія	тис. кВт.год	облікові дані установ (звітність установ)	130,930	126,300
<b>ефективності</b>					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок		
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,100	0,125
3	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,460	0,514
4	електроенергія	кВт.год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	18,700	18,045
<b>якості</b>					
1	річна економія витратів на енергоресурси в натуральному виразі:	-	Розрахунок		
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	0,800	1,000
3	- водопостачання	%	Розрахунок	0,760	1,000
4	- електроенергія	%	Розрахунок	1,087	1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	497,740	17,369
<b>Завдання 4</b>					
<b>Проведення капітального ремонту.</b>					
<b>запит</b>					
1	обсяг витрат на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Рішення ?		500,000
2	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ	6 999,000	6 999,000
3	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	6 999,000	6 999,000
<b>продукти</b>					
1	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000	3,000
2	площа об'єктів, що плануються відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	272,600	1 209,000
<b>ефективності</b>					
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок		186,666
2	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок	50,000	413,565
<b>якості</b>					
1	питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100,000
2	питома вага площ, які плануються відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100,000
3	динаміка кількості установ, в яких планується проведення капітального ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок		100,000

### 8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1412120	Лабулаторно-поліклінічна допомога населенню						

Завдання 1 Проведення капітального ремонту.									
заграти									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Рішення ?!						
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'єкта, що планується відремонтувати	кв.м.	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						
Завдання 2 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги									
заграти									
1	обсяг видатків для надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис.грн	Рішення ?!						
2	кількість установ	од.	мережа						
3	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис						
4	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис						
5	кількість ліжок в денних стаціонарах	од.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість закріпленого населення	осіб	Звітність установ						
2	- дорослого	осіб	Звітність установ						
3	- дитячого	осіб	Звітність установ						
4	кількість лікарських відеоканалів	тис.од.	Звітність установ						
5	кількість ліжок-днів в денних стаціонарах	тис.од.	Звітність установ						
ефективності									
1	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	Розрахунок						
2	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунок						
3	кількість відеоканалів на одного лікаря	од.	Розрахунок						
якості									
1	відсоток пацієнтів, які починають та закінчують лікування на рівні первинної медико-санітарної допомоги	%	Розрахунок						
2	зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та первинного виходу на неспадність, %	%	Розрахунок						
Завдання 3 2. Забезпечення збереження енергетичних ресурсів									
заграти									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ						
2	з них на оплату:		Звітність установ						
3	тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ						
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ						
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ						
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ						
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ						
продукту									
1	обсяг споживання енергетичних ресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	тепlopостачання	тис. Гкал	Звітність установ						
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ						
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ						
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Звітність установ						
2	тепlopостачання	Гкал на 1 кв. опал. пл.	Звітність установ						

3	водопостачання	куб м на 1 м кв	Розрахунок заг. пл.	0,514	0,514	
4	електроенергія	кВт год на 1 м кв, заг. пл	Розрахунок	18,045	18,045	
1	якості					
2	вираз:					
3	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	
4	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	
5	- електроенергія	%	Розрахунок	1,000	1,000	
6	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок			
<b>Завдання 4 Проведення капітального ремонту.</b>						
<b>заграти</b>						
1	обсяг витрат на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Рішення ?!		529,500	555,975
2	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ	6 999,000		
3	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	6 999,000		
4	продуктивність					
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000		
2	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	272,500		272,500
3	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок		50,000	50,000
4	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок		183,400	183,400
5	питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати	%				
6	питома вага площі, яку планується відремонтувати	%				
7	загальна площа, що потребує ремонту	%				
8	динаміка кількості установ, в яких планується проведення капітального ремонту в порівнянні з попереднім роком	%				

## 9. Структура витрат на оплату праці

КПКВК	Найменування витратів	2016 рік (звіт)		2017 рік		2018 рік (проєкт)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	6	б	7	9	10	11	12	13
1412120	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	23 934,247	300,900	33 102,600	22 778,881	150,800	38 412,587				
	Лікарі	9 522,536	60,000	13 186,730	8 960,468	27,500	15 541,066	25,000			
	Обов'язкові виплати в т.ч.	6 356,519	48,300	10 705,285	6 580,763	23,900	11 815,344				
	Схемний посадовий оклад	3 509,471	46,700	7 125,096	3 385,334	23,200	7 863,916				
	Підвищення схемного посадового окладу	304,824	1,600	546,922	308,884	0,700	603,633				
	Доплати обов'язкового характеру	44,199		13,075	50,815		2 642,166				
	Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.	1 260,512		2 380,857	1 199,507						
	Інші	1 260,512		2 380,857	1 199,507						
	Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	1 237,573		639,335	1 636,223		705,629				
	за роботу в нічний час										
	за роботу в святкові дні										
	Індексація зарплатної плати										
	матеріальна допомога	324,484		639,335	21,851		705,629				
	Інші	913,089			416,358						
	Інші	1 078,484	11,700	2 481,445	759,688	3,600	3 725,722	25,000			
	Стимулюючі доплати та надбавки (спадність, напруженість, інтенсивність)										
	Премії	2 088,473			1 620,017						
	Факції з неповною вищою медичною освітою	9 495,098	213,200	13 248,171	8 801,352	96,100	15 624,438	25,000			
	Обов'язкові виплати в т.ч.	6 419,622	160,000	10 741,752	6 365,247	72,200	11 855,593				
	Схемний посадовий оклад	3 735,506	144,700	7 377,990	3 397,485	67,900	8 143,000				
	Підвищення схемного посадового окладу	205,427	6,200	382,858	188,698	2,700	422,558				
	Доплати обов'язкового характеру	90,002		142,873	101,855		2 576,239				
	Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.	1 185,704		2 197,326	1 111,243						
	Інші	1 185,704		2 197,326	1 111,243						
	Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	1 202,993	9,100	646,735	1 566,166	1,600	713,796				
	за роботу в нічний час										
	за роботу в святкові дні										
	Індексація зарплатної плати	-0,299			26,003						
	матеріальна допомога	298,370	9,100	646,735	372,760	1,600	713,796				
	Інші	904,912			1 187,353						
	Інші	1 038,168	28,900	2 506,419	664,047	18,800	3 768,845	25,000			
Аржентина	Стимулюючі доплати та надбавки (спадність, напруженість, інтенсивність)										





  
(підпис)

Заступник директора - начальник управління економіки

(прізвище та ініціали)

Пуха С.М.

Дата: 14.11.2017 час: 23:09:13

\* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 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 саморядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

020728061

14.11.2017 23:09:13

Бюджетний запит 000059653 від 26.09.2017 16:06:13



## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)

1. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради  
(КМДА)

14

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду та спеціального фондів місцевого бюджету  
2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Об'єднування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)	7
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6		
1412120	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню		46 814,100	59 082,756	6 849,300		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		46 814,100	59 082,756	5 429,300	КЕКВ 2111, КЕКВ 2120 – 3678,9 тис. грн для виплати надбавки в розмірі до 50% посадового окладу за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи, за складність, напруженість у роботі відповідно до п.4.4 наказу Міністрації та МОЗ України від 05.10.2005 №308/519. КЕКВ 2210 на суму 882,2 тис. грн(посліпна біліна та постільні речі, обмундирування) КЕКВ 2240 – 868,2 тис. грн, в т.ч. на проведення поточного ремонту 0,6 млн грн; на проведення технічних оглядів	
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)				1 420,000	КЕКВ 3132 заміна вікон в Студентській поліклініці (714 м2)	
	ВСЬОГО		46 814,100	59 082,756	6 849,300		

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	7
1	2	3	4	5	6	7	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019-2020 (прогнози) роки за бюджетними програмами

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Об'єднування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)	7
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6		
1412120	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	62 623,132		65 829,483			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	62 623,132		65 829,483			
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)						
	ВСЬОГО						

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

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 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 № 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 місцевих бюджетів)». Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

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

#### 3.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)			
1	2	3	4	5	6	7	(тис. грн.)	

Директор Департаменту охорони здоров'я ВО КМР КМДА

(підпис)

Гнізбург В. Г.

(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) - начальник управління економіки

(підпис)

Пуха С. М.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000003855 от 26.03.2017 15:06:13