

## 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 прогностичних 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
1412100	Створення банків крові та її компонентів	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	23 267,427	31 506,500	34 637,209	36 745,971	38 670,154
			23 267,427	31 506,500	34 637,209	36 745,971	38 670,154
		Всього	23 267,427	31 506,500	34 637,209	36 745,971	38 670,154

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогностичних 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
1412100	Створення банків крові та її компонентів	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	7 510,484	4 188,600	5 292,500	5 602,832	5 882,973
			7 510,484	4 188,600	5 292,500	5 602,832	5 882,973
		Всього	7 510,484	4 188,600	5 292,500	5 602,832	5 882,973

Директор

Гінзбург В.Г.

Заступник директора - начальник управління економіки

Птуха 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).

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Дата: 14.11.2017 Час: 23:04:00

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861) Д

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

1. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)2. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(найменування відповідального виконавця)3. Створення банків крові та її компонентів  
(найменування бюджетної програми)4. Мета бюджетної програми на 2018-2020 роки  
4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Забезпечення медичних закладів препаратами крові та її компонентами4.2. Цілі для реалізації бюджетної програми  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанова КМУ від 28.02.2002 року №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"; Рішення сесії Київської міської ради від 28.12.2011 № 11007336 «Про бюджет міста Києва на 2012 рік (із змінами та доповненнями від 20.04.2012 року №242827), наказ МОУ від 03.07.2010 №679 "Про даний питання проведення експертних-лікарських методів складання та виконання міського бюджету".

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проєкт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1412100		Створення банків крові та її компонентів	23 267,427	7 510,484	775,610	30 777,911	31 506,500	4 188,600	1 050,000	35 695,100	34 637,209	5 292,500	100,000	39 929,709
		Надходження із загального фонду бюджету	23 267,427	X	X	23 267,427	31 506,500	X	X	31 506,500	34 637,209	X	X	34 637,209
25020100		Благодійні внески, гранти та дарунки	X	834,176		834,176	X				X			
		кошти, що утримують бюджетні установи від інших бюджетних установ для виконання інших бюджетних програм	X											
25020200		Цільові заходи, у тому числі заходи з відшкодування для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	2 870,592		2 870,592	X				X			
25010100		Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	3 401,809		3 401,809	X							
25010300		Плата за оренду майна бюджетних установ	X	93,918		93,918	X				X	5 192,500		5 192,500
25010400		Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	1,887		1,887	X				X			
602400		кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	775,610	775,610	775,610	X	1 050,000	1 050,000	1 050,000	X	100,000	100,000	100,000
602100		На початок періоду	X	159,562		159,562	X				X			
602200		На кінець періоду	X	627,059		627,059	X				X			
		ВСЬОГО	23 267,427	7 510,484	775,610	30 777,911	31 506,500	4 188,600	1 050,000	35 695,100	34 637,209	5 292,500	100,000	39 929,709

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2020 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1412100		Створення банків крові та її компонентів	36 680,804	5 604,758	105,900	42 285,562	38 514,845	5 884,995	111,195	44 399,840
		Надходження із загального фонду бюджету	36 680,804	X	X	36 680,804	38 514,845	X	X	38 514,845
25010100		Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	5 498,858		5 498,858	X	5 773,800		5 773,800
602400		кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	105,900	105,900	105,900	X	111,195	111,195	111,195
		ВСЬОГО	36 680,804	5 604,758	105,900	42 285,562	38 514,845	5 884,995	111,195	44 399,840

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)				Дата: 14.11.2017
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1412100		Створення банків кредиту та її компонентів	23 267 427	7 510 484	775 610	30 777 911	31 506 500	4 188 600	1 050 000	35 695 100	34 637 209	5 292 500	100 000	39 929 709	
2111		Заробітна плата	13 038 500	185 337		13 223 837									
2120		Нарахування на оплату праці	2 814 860	42 444		2 857 304									
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	607 319	388 898		997 218									
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 351 578	5 157 629		8 509 209									
2230		Продукти харчування	620 000	139 192		759 191									
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	681 453	223 534		904 987									
2800		Інші поточні видатки		0 510		0 510									
2250		Видатки на відрядження		20 529		20 529									
2271		Оплата теплопостачання	1 405 407	83 598		1 489 005									
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	44 597	9 280		53 878									
2273		Оплата електроенергії	683 533	145 034		828 566									
		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		10 431		10 431		2 756 700		34 263 200	34 637 209	4 621 800		39 259 009	
2282		Виплата пенсій і допомог	20 180			20 180									
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		222 526	29 100	252 526									
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів		880 541	746 510	880 541		1 431 900	1 050 000	1 431 900		670 700	100 000	670 700	
3210		Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)													
		ВСЬОГО	23 267 427	7 510 484	775 610	30 777 911	31 506 500	4 188 600	1 050 000	35 695 100	34 637 209	5 292 500	100 000	39 929 709	

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)				(тис. грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Всього													

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2020 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)					2020 рік (прогноз)					(тис. грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1412100		Створення банків кредиту та її компонентів	36 745 971	5 602 832	105 900	42 348 802	38 670 154	5 892 973	111 195	44 563 127			
2111		Заробітна плата											
2120		Нарахування на оплату праці											
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар											
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали											
2230		Продукти харчування											
2240		Оплата послуг (крім комунальних)											
2800		Інші поточні видатки											
2250		Видатки на відрядження											
2271		Оплата теплопостачання											
2272		Оплата водопостачання та водовідведення											
2273		Оплата електроенергії											
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	36 745 971	4 892 560		41 638 531	38 670 154	5 137 188		43 807 343			
2710		Виплата пенсій і допомог											
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів											
3210		Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		710 271	105 900	710 271		745 785	111 195	745 785			
		ВСЬОГО	36 745 971	5 602 832	105 900	42 348 802	38 670 154	5 892 973	111 195	44 563 127			

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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)					2020 рік (прогноз)					(тис. грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		ВСЬОГО											

7. Видатки на кредитування кредитів у розрізі підприємств та закладів

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

Дата: 14.11.2017 Час: 23:04:00

КПКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
1412100	Створення банків крові та її компонентів	23 287,427	7 510,484	775,610	30 777,911	31 506,500	4 186,600	1 050,000	35 693,100	34 637,209	5 292,600	100,000	39 929,709
1	1. Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові.	21 133,890	6 169,506		27 303,396	28 901,800	2 185,800		31 087,200	31 880,709	4 075,500		35 956,209
2	2. Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	2 133,537	237,911		2 371,448	2 604,900	571,100		3 176,000	2 758,500	548,300		3 302,800
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		222,526	29,100	251,626		250,000		250,000				270,700
4	Проведення капітального ремонту.		880,541	746,510	1 627,051								
5	Проведення капітального ремонту.												
ВСЬОГО		23 287,427	7 510,484	775,610	30 777,911	31 506,500	4 186,600	1 050,000	35 693,100	34 637,209	5 292,600	100,000	39 929,709

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 - 2020 роках

КПКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 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
1412100	Створення банків крові та її компонентів	36 745,971	5 604,758	105,900	42 350,728	38 670,154	745,785	111,195	39 415,939
1	1. Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові.	33 761,671	4 315,955		38 077,625	35 448,754			35 448,754
2	2. Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	2 884,300	578,532		3 462,832	3 220,400			3 220,400
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		286,671		286,671		301,005		301,005
4	Проведення капітального ремонту.		423,600	105,900	529,500	444,780	111,185		555,965
ВСЬОГО		36 745,971	5 604,758	105,900	42 350,728	38 670,154	745,785	111,195	39 415,939

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)			
				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		
1412100	Створення банків крові та її компонентів										
Завдання 1 Проведення капітального ремонту.											
заграти											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Рішення ?!			880,541					
2	загальна площа приміщень установ (загладів)	ка. м.	Звітність установ	5 029,900							
3	площа, яка потребує капітального ремонту	ка. м.	Звітність установ			132,000					
1	пробуду										
1	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000							
2	метраж об'єктів, що плануються відремонтувати	ка. м.	Звітність установ			130,000					
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок			880,541					
2	середня вартість ремонту 1 кв. м. (п. м. кв.)	грн.	Розрахунок			6 670,770					
1	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок			100,000					
Завдання 2 1. Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові.											
заграти											
1	обсяг видатків для заготівлі і переробки донорської крові та виробництва препаратів крові	тис. грн.	Рішення ?!	21 133,890	6 169,506	28 901,800		2 185,800	31 880,709	4 075,500	
2	кількість штатних посад	од.	Штатний розпис	241,500	7,000	248,500		295,000	295,000		
3	в т.ч. лікарі	од.	Штатний розпис	44,500	2,000	46,500		52,500	52,500		
1	пробуду										
1	кількість донацій донорської крові та її компонентів	од.	Звітність установ	12 380,000		17 343,000		17 343,000	17 343,000		
2	обсяг заготівлі крові та її компонентів	л.	Звітність установ			21 395,100		21 395,100	21 395,100		
1	кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду	од.	Розрахунок	51,180		72,526		72,526	72,526		
2	середні витрати на заготівлю 1л крові та її компонентів	гривень	Розрахунок	1 800,000		13 710,734		13 710,734	1 480,090		
Завдання 3 2. Забезпечення збереження енергетичних ресурсів											
заграти											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	2 133,500	237,911	2 804,900		571,100	2 758,500	548,300	

[illegible]

2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000		2,000	1,000
3	площа об'єктів, що планується відремонтувати ефективною	м. кв.	Звітність установ		180,000		30,000
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн	Розрахунок		132,000		
2	середня вартість ремонту 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		880,541		400,000
1	питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок		6,670,770	8,566,111	13,333,333
2	питома вага площ, яку плануються відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100,000		100,000
3	динаміка кількості установ, в яких планується проведення капітального ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок		100,000		100,000

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

КПКЄС	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
1412100	Створення банків крові та її компонентів						
Завдання 2	1. Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові.						
1	обсяг видатків для заготівлі і переробки донорської крові та виробництва препаратів крові	тис. грн	Рішення ?!	33 761,671	4 315,954	35 148,754	4 531,752
2	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	295,000		295,000	
3	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис	52,500		52,500	
1	продукту						
1	кількість донорської крові та її компонентів	од.	Запіст'я установ	17 343,000		17 343,000	
2	обсяг заготівлі крові та її компонентів	л.	Запіст'я установ	21 395,100		21 395,100	
1	ефективності						
1	кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду	од.	Розрахунок	72,526		72,526	
2	середні витрати на заготівлю 1л крові та її компонента	гривень	Розрахунок	1 576,005		1 656,905	
Завдання 3	2. Зabezпечення збереження енергоресурсів						
Затрат							
1	обсяг електрики на оплату енергоспоживачів та комунальних послуг всього	тис. грн.	Запіст'я установ	2 984,300		3 220,400	
2	з них на оплату:						
3	теплостачання	тис. грн.	Запіст'я установ	1 898,400		2 069,300	
4	водопостачання	тис. грн.	Запіст'я установ	36,400		38,600	
5	електроенергії	тис. грн.	облікові дані установ (запіст'я установ)	1 049,500		1 112,500	
6	загальна площа приміщень	кв. м	облікові дані установ (запіст'я установ)	7 182,700		7 182,700	
7	опалювальна площа приміщень	кв. м	облікові дані установ (запіст'я установ)	7 182,700		7 182,700	
1	продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
2	теплостачання	тис. Гкал.	облікові дані установ (запіст'я установ)	0,925		0,925	
3	водопостачання	тис. куб. м	облікові дані установ (запіст'я установ)	2,200		2,200	
4	електроенергії	тис. кВт год	облікові дані установ (запіст'я установ)	455,200		455,200	
1	ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоспоживачів в тому числі:						
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв.	Розрахунок				
3	водопостачання	куб. м на 1 м кв.	Розрахунок	0,129		0,129	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл	Розрахунок	0,306		0,306	
1	вкості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:						
2	- теплостачання	%	Розрахунок				
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоспоживачів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок				
Завдання 4	3. Виробництво довістрогового користування.						

## 9. Структура видатків на оплату праці

## 9. Структура видатків на оплату праці

Арқуш 638

Факти з неоповню вищою медичною освітою	3 946,771	10,300	5 462,029	3 320,875	7,500	6 846,724	287,588
Обов'язкові виплати в т.ч.	2 760,269		4 743,180			5 223,944	90,800
Спеціальні посадові виплати	1 286,424		2 898,120	1 182,876		3 182,821	52,300
Підвищення схемного посадового окладу	238,240		455,187	223,784		500,968	15,800
Доплати обов'язкового характеру	300,861		310,138	238,124		1 162,324	17,100
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.							
інші	399,022		755,973	378,530			
інші обов'язкові виплати, в т.ч.	399,022		755,973	378,530			
за роботу в нічний час	563,722		322,763	833,876		380,032	5,700
за роботу в святкові дні	40,169		34,991	31,111		64,809	
індексація зарплатної плати	8,053			12,941			
матеріальна допомога	6,708			9,871			
інші	125,089		277,196	124,914		306,965	5,700
Стимулюючі доплати та надбавки (спадність, напруженість, інтенсивність)	383,728		10,575	454,839		8,458	
Премії	457,756		718,849	263,845		1 820,780	34,100
Молодший медперсонал	698,746	10,300	2 918,800	2 005,412	7,500	3 543,019	162,588
Обов'язкові виплати в т.ч.	2 133,474	44,000	2 531,496	1 591,275	39,400	2 783,805	56,800
Спеціальні посадові оклади	1 451,847	27,400	1 530,576	778,763	19,100	1 680,828	37,400
Підвищення схемного посадового окладу	948,450	24,900	40,665	4,620	15,000	44,657	9,400
Доплати обов'язкового характеру	9,628		815,594	494,796	0,600	169,438	6,100
інші обов'язкові виплати, в т.ч.	164,015		144,660	312,106	1,900	888,882	3,900
за роботу в нічний час	328,756	2,500	12,155	9,023		17,860	
за роботу в святкові дні	10,732			3,018			
індексація зарплатної плати	1,770			11,427			
матеріальна допомога	82,255						
інші	77,075	2,500	127,674	81,472	1,900	143,760	3,900
Стимулюючі доплати та надбавки (спадність, напруженість, інтенсивність)	157,924		4,831	207,166		727,432	
Премії	265,743	5,400	387,304	147,489	10,300	759,214	23,400
Спеціальні премії	415,884	11,200		265,548	10,000		34,006
Обов'язкові виплати в т.ч.	2 144,760	81,600	1 950,031	2 071,841	95,200	2 482,749	162,494
Спеціальні посадові оклади	1 035,170	28,100	1 640,242	1 048,623	31,300	1 801,417	39,600
Підвищення схемного посадового окладу	657,445	26,100	1 394,688	630,842	28,400	1 531,600	35,600
Доплати обов'язкового характеру	6,892		15,372	12,790		16,861	
Надбавки обов'язкового характеру							
інші надбавки, що не враховані (сліднемедики)	73,811		98,416	119,668		28,603	
інші обов'язкові виплати, в т.ч.	6,315		14,261	8,712			
за роботу в нічний час	290,767	2,000	117,505	276,591	2,900	224,333	3,000
за роботу в святкові дні							
індексація зарплатної плати	54,612			6,412	0,100		
матеріальна допомога	57,740	2,000	117,505	65,556	2,800	129,040	3,000
інші обов'язкові виплати, що не враховані	178,355		204,823			95,293	
Стимулюючі доплати та надбавки (спадність, напруженість, інтенсивність)	248,864	15,600	309,790	227,590	19,400	681,332	18,300
Премії	860,716	37,500	735,628	44,500		104,594	
Обов'язкові виплати в т.ч.	1 435,340	22,100	1 849,245	1 407,065		2 241,957	30,530
Спеціальні посадові оклади	882,217		1 558,605	976,873	69,700	1 712,272	15,600
Підвищення схемного посадового окладу	583,374	51,000	1 098,240	548,126		1 206,051	14,400
Доплати обов'язкового характеру	9,607		4,186	10,339		4,596	
Надбавки обов'язкового характеру (інші), в т.ч.	102,595		384,310	214,377		2,109	
інші надбавки обов'язкового характеру, що не враховані							
інші обов'язкові виплати, в т.ч.	186,635		91,569	206,031		489,516	1,200
за роботу в нічний час							
за роботу в святкові дні							
індексація зарплатної плати	27,874			7,339			
матеріальна допомога	47,972		91,869	55,853		100,887	1,200
інші обов'язкові виплати, що не враховані	170,789			142,839		398,629	
Стимулюючі доплати та надбавки (спадність, напруженість, інтенсивність)	218,062		290,640	161,869		532,685	7,200
Премії	335,067	22,100		288,323			
РАЗОМ по всіх категоріях працівників	13 038,500	165,400	16 776,700	11 933,019	183,400	20 458,048	972,600
Обов'язкові виплати в т.ч.	8 412,326	55,500	14 173,764	8 621,820	69,700	15 586,930	342,500
Підвищення схемного посадового окладу	4 475,493	51,000	9 135,720	4 134,755	56,500	10 032,550	235,700
Доплати обов'язкового характеру	498,753		947,024	467,010	1,700	1 039,990	41,300
Надбавки обов'язкового характеру	937,743		1 813,089	1 289,116	6,700	2 278,596	43,200
інші	728,459		1 380,742	707,991			
інші обов'язкові виплати, в т.ч.	1 761,878	4,500	897,189	2 022,978	4,800	2 234,794	22,300
за роботу в нічний час	50,901		47,147	40,134		82,269	





## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

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

14

розпорядки

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду та спеціального фонду 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 (прогноз)		Обґрунтування 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		
1412100	Створення банків крові та її компонентів		31 506,500	34 637,209	27 278,660	КЕКВ 2111, КЕКВ 2120 – 397,16 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.	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		31 506,500	34 637,209	23 241,360	КЕКВ 2210 на суму 1159,9 тис. грн господарчі товари КЕКВ 2220 – 21300,0 тис. грн на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів з розрахунку 1,7 тис. грн на одну донацію КЕКВ 2240 – 321,3 тис. грн, в т.ч. 0,2 млн грн. на проведення ремонту та технічне обслуговування медичного обладнання	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				4 037,300	КЕКВ 3132 Капітальний ремонт інженерних мереж в Центрі крові (2900,0 ппм)	
ВСЬОГО				34 637,209	27 278,660		

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

№ зп	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації			2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7		
Настільки 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)		Обґрунтування 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 прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6		
1412100	Створення банків крові та її компонентів	36 745,971		38 670,154			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	36 745,971		38 670,154			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						

Автоматично з (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), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних показників	2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
<p>Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.</p> <p>* 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» (зі змінами).</p>									

### 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)		2018 рік (проект) граничний обсяг	необхідно додатково +	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
				3	4					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<p>Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)</p>										

Директор Департаменту охорони здоров'я ВО КМР КМДА

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

Бюджетний запит 00009867 от 26.09.2017 17:31:37

Плибурт В. Г.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Пуха С. М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)