

ЗАТВЕРДЖЕНО

Дата: 14.11.2017 Час: 23:15:37

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

| КПКВК* | Найменування | Відповідальний виконавець | 2016 рік (звіт) | 2017 рік (затверджено) | 2018 рік (проект) | 2019 рік (прогноз) | 2020 рік (прогноз) |
|------------------|--|---|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Охорона здоров'я | | | 39 485,077 | 61 731,600 | 68 729,980 | 72 898,900 | 76 693,220 |
| 1412140 | Надання стоматологічної допомоги населенню | Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | 39 485,077 | 61 731,600 | 68 729,980 | 72 898,900 | 76 693,220 |
| | Всього | | 39 485,077 | 61 731,600 | 68 729,980 | 72 898,900 | 76 693,220 |

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

| КПКВК* | Найменування | Відповідальний виконавець | 2016 рік (звіт) | 2017 рік (затверджено) | 2018 рік (проект) | 2019 рік (прогноз) | 2020 рік (прогноз) |
|------------------|--|---|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Охорона здоров'я | | | | | | | |
| 1412140 | Надання стоматологічної допомоги населенню | Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | 15 158,183 | 26 392,800 | 37 290,100 | 37 532,760 | 39 455,052 |
| | Всього | | 15 158,183 | 26 392,800 | 37 290,100 | 37 532,760 | 39 455,052 |

Гінабург В.Г.

Птуха С.М.

Заступник директора - начальник управління економіки

* 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/Гинчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

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. Надання стоматологічної допомоги населенню
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки
4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанови 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 29.12.2011 № 1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік" (із змінами та доповненнями від 29.09.2012 року №228); наказ МЗУ від 09.07.2010 №678 "Про деякі питання поведінки експертів і заступників експертів в експертних комісіях та експертних групах";

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

| КПКВК | Код | Найменування | 2016 рік (звіт) | | | | 2017 рік (затверджено) | | | | 2018 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) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (12+13) |
| 1 | 2 | Надання стоматологічної допомоги населенню | 39 485,077 | 15 158,183 | 265,800 | 54 643,260 | 61 731,600 | 26 392,800 | 829,300 | 88 124,400 | 68 729,980 | 37 290,100 | 4 790,000 | 106 020,080 |
| 1412140 | | Надання стоматологічної допомоги населенню | 39 485,077 | X | X | 39 485,077 | 61 731,600 | X | X | 61 731,600 | 68 729,980 | X | X | 68 729,980 |
| 25020100 | | Благотворний внесок, гранти та дари | X | 319,471 | | 319,471 | X | | | X | X | | | X |
| 25010100 | | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 15 254,867 | | 15 254,867 | X | 25 202,700 | | 25 202,700 | X | 31 885,700 | | 31 885,700 |
| 25010300 | | Плата за оренду майна бюджетних установ | X | 199,611 | | 199,611 | X | 330,800 | | 330,800 | X | 613,000 | | 613,000 |
| 25010400 | | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X | | | | X | | | X | X | 1,400 | | 1,400 |
| 25010200 | | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | X | 31,449 | | 31,449 | X | 30,000 | | 30,000 | X | | | |
| 602400 | | кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | 265,800 | | 265,800 | X | 829,300 | | 829,300 | X | 4 790,000 | | 4 790,000 |
| 602100 | | На початок періоду | X | 582,438 | | 582,438 | X | | | X | X | | | X |
| 602200 | | На кінець періоду | X | 1 495,453 | | 1 495,453 | X | | | X | X | | | X |
| | | ВСЬОГО | 39 485,077 | 15 158,183 | 265,800 | 54 643,260 | 61 731,600 | 26 392,800 | 829,300 | 88 124,400 | 68 729,980 | 37 290,100 | 4 790,000 | 106 020,080 |

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 | Надання стоматологічної допомоги населенню | 67 548,400 | 39 490,216 | 5 072,610 | 107 038,616 | 70 925,820 | 41 464,727 | 5 326,241 | 112 390,546 |
| 1412140 | | Надання стоматологічної допомоги населенню | 67 548,400 | X | X | 67 548,400 | 70 925,820 | X | X | 70 925,820 |
| 25010100 | | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 33 766,956 | | 33 766,956 | X | 35 455,304 | | 35 455,304 |
| 25010300 | | Плата за оренду майна бюджетних установ | X | 649,167 | | 649,167 | X | 881,625 | | 881,625 |
| 25010400 | | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X | 1,483 | | 1,483 | X | 1,557 | | 1,557 |
| 602400 | | кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | 5 072,610 | | 5 072,610 | X | 5 326,241 | | 5 326,241 |
| | | ВСЬОГО | 67 548,400 | 39 490,216 | 5 072,610 | 107 038,616 | 70 925,820 | 41 464,727 | 5 326,241 | 112 390,546 |

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

| | | | 2016 рік (звіт) | | 2017 рік (затверджено) | | 2018 рік (прогноз) | |
|--|--|--|-----------------|--|------------------------|--|--------------------|--|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| КПКВК | КЕКВ | Найменування | 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 | у т.ч. бюджет розв'язку | разом (12+13) | Дата: 14.11.2017 |
|---------|------|--|----------------|------------------|-------------------------|-------------|----------------|------------------|-------------------------|-------------|----------------|------------------|-------------------------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Час: 23:16:48 |
| 1412140 | 2 | Надання стоматологічної допомоги населенню | 39 485,077 | 15 158,183 | 265,800 | 54 643,260 | 61 731,600 | 26 392,800 | 829,300 | 88 124,400 | 68 729,980 | 37 290,100 | 4 790,000 | 106 020,080 | |
| 2111 | | Заробітна плата | 25 663,813 | 8 978,416 | | | | | | | | | | | |
| 2120 | | Нарахування на оплату праці | 5 645,681 | 2 080,810 | | | | | | | | | | | |
| 2210 | | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 122,185 | 286,410 | | | | | | | | | | | |
| 2220 | | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 3 548,361 | 1 828,494 | | | | | | | | | | | |
| 2230 | | Продукти харчування | | | | | | | | | | | | | |
| 2240 | | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 115,794 | 1 134,521 | | | | | | | | | | | |
| 2800 | | Інші поточні видатки | | 77,481 | | | | | | | | | | | |
| 2250 | | Видатки на відрядження | | 9,600 | | | | | | | | | | | |
| 2271 | | Оплата теплопостачання | 2 102,445 | 377,448 | | | | | | | | | | | |
| 2272 | | Оплата водопостачання та водовідведення | 169,104 | 30,911 | | | | | | | | | | | |
| 2273 | | Оплата електроенергії | 1 075,551 | 135,980 | | | | | | | | | | | |
| 2274 | | Оплата природного газу | 5,268 | 0,090 | | | | | | | | | | | |
| | | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | 7,670 | | | | | | | | | | | |
| 2282 | | Виплата пенсій і допомоги | 37,098 | 45,284 | | | | | | | | | | | |
| 2730 | | Інші виплати населенню | | 3,186 | | | | | | | | | | | |
| 3110 | | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 361,802 | 265,800 | | | | | | | | | | |
| 3210 | | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | | | | | | | | | | | | |
| | | ВСЬОГО | 39 485,077 | 15 158,183 | 265,800 | 54 643,260 | 61 731,600 | 26 392,800 | 829,300 | 88 124,400 | 68 729,980 | 37 290,100 | 4 790,000 | 106 020,080 | |

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

| КПКВК | КЕКВ | Найменування | 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 | у т.ч. бюджет розв'язку | разом (12+13) | (тис. грн) |
|-------|------|--------------|----------------|------------------|-------------------------|-------------|----------------|------------------|-------------------------|-------------|----------------|------------------|-------------------------|---------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | (тис. грн) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | (тис. грн) |
| | | ВСЬОГО | | | | | | | | | | | | | |

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

| КПКВК | КЕКВ | Найменування | 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 | у т.ч. бюджет розв'язку | разом (12+13) | (тис. грн) |
|---------|------|--|----------------|------------------|-------------------------|-------------|----------------|------------------|-------------------------|-------------|----------------|------------------|-------------------------|---------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | (тис. грн) |
| 1412140 | 2 | Надання стоматологічної допомоги населенню | 72 898,900 | 37 532,760 | 5 072,610 | 110 431,660 | 76 693,220 | 39 455,052 | 5 371,894 | 116 148,272 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 2274 | | Оплата природного газу | | | | | | | | | | | | | |
| 2282 | | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 72 898,900 | 31 828,457 | | 104 727,357 | 76 693,220 | 33 419,880 | | 110 113,089 | | | | | |
| 2710 | | Виплата пенсій і допомоги | | | | | | | | | | | | | |
| 2730 | | Інші виплати населенню | | | | | | | | | | | | | |
| 3110 | | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | | | | | | |
| 3210 | | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | 5 704,304 | 5 072,610 | 5 704,304 | | | | 6 035,172 | | | | | |
| | | ВСЬОГО | 72 898,900 | 37 532,760 | 5 072,610 | 110 431,660 | 76 693,220 | 39 455,052 | 5 371,894 | 116 148,272 | | | | | |

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

| КПКВК | КЕКВ | Найменування | 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 | у т.ч. бюджет розв'язку | разом (12+13) | (тис. грн) |
|-------|------|--------------|----------------|------------------|-------------------------|-------------|----------------|------------------|-------------------------|-------------|----------------|------------------|-------------------------|---------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | (тис. грн) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | (тис. грн) |
| | | ВСЬОГО | | | | | | | | | | | | | |

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підприємств та завдань

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

4. Результативні показники бюджетної програми

4.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

Архив 337

| | | | | | | | |
|------------|---|----------------------------|-------------------|------------|--|--|------------|
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі | - | Звітність установ | | | | |
| 2 | теплопостачання | тис. Гкал. | 1,749 | 2,170 | | | 1,815 |
| 3 | водопостачання | тис.куб.м | 18,530 | 24,450 | | | 18,100 |
| 4 | електроенергія | тис.кВт год | 565,960 | 801,390 | | | 625,400 |
| 5 | природного газу | тис.куб.м | 0,900 | 0,730 | | | 0,800 |
| 1 | ефективності середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | - | Розрахунок | | | | |
| 2 | теплопостачання | Гкал на 1 кв. опал.пл. | 0,090 | 0,111 | | | 0,089 |
| 3 | водопостачання | куб.м на 1 м кв. заг.пл. | 0,950 | 1,148 | | | 0,850 |
| 4 | електроенергія | кВт год на 1 м кв. заг.пл. | 29,310 | 37,617 | | | 29,356 |
| 5 | природного газу | куб.м на 1 м кв. заг.пл. | 0,030 | 0,034 | | | 0,038 |
| 1 | якості річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | - | Розрахунок | | | | |
| 2 | - теплопостачання | % | 0,730 | 3,000 | | | 3,000 |
| 3 | - водопостачання | % | 1,330 | 3,000 | | | 3,000 |
| 4 | - електроенергія | % | 1,430 | 3,000 | | | 3,000 |
| 5 | - природного газу | % | 0,780 | 3,000 | | | 3,000 |
| 6 | осереднє річний економі бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження | тис.грн | 1 028,700 | 205,692 | | | |
| Завдання 3 | 4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування. | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування | тис.грн | Рішення ?1 | 361,802 | | | 840,900 |
| 2 | - ортехніка | тис.грн | Рішення ?1 | | | | 22,000 |
| 3 | - медичне обладнання | тис.грн | Рішення ?1 | 54,000 | | | 812,000 |
| 4 | - інші | тис.грн | Рішення ?1 | 307,802 | | | 6,000 |
| 5 | облікова вартість основних засобів установ (балансова) | тис.грн | Звітність установ | 31 725,367 | | | |
| 6 | знос основних засобів | тис.грн | Звітність установ | 29 268,405 | | | |
| 7 | залишкова вартість основних засобів | тис.грн | Звітність установ | 31 725,367 | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од | мережа | 8,000 | | | 8,000 |
| 2 | кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами | од | Звітність установ | 56,000 | | | 11,000 |
| 3 | - ортехніка | од | Звітність установ | 2,000 | | | 2,000 |
| 4 | - медичне обладнання | од | Звітність установ | 5,000 | | | 8,000 |
| 5 | - інші | од | Звітність установ | 51,000 | | | 1,000 |
| 1 | ефективності середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування | тис.грн | Розрахунок | 6,461 | | | |
| 2 | - ортехніка | тис.грн | Розрахунок | | | | 11,000 |
| 3 | - медичне обладнання | тис.грн | Розрахунок | 10,800 | | | 101,612 |
| 4 | - інші | тис.грн | Розрахунок | 6,035 | | | 8,000 |
| 1 | якості динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року | % | Розрахунок | | | | 100,000 |
| 2 | відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості) | % | Розрахунок | | | | -31,250 |
| Завдання 4 | 5. Проведення капітального ремонту. | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів | тис. грн. | Рішення ?1 | | | | 829,300 |
| 2 | загальна площа приміщень установ (закладів) | кв.м | Звітність установ | | | | 19 572,300 |
| 3 | площа, яка потребує капітального ремонту | кв.м | Звітність установ | | | | 5 780,000 |
| 1 | кількість об'єктів, що плануються відремонтувати | од | | | | | 4,000 |
| 2 | метраж об'єктів, що плануються відремонтувати | кв.м | | | | | 5 780,000 |
| 1 | якості середня вартість ремонту одного об'єкта | тис. грн. | | | | | 207,325 |
| 2 | середня вартість ремонту 1 кв. м. (п. м, км) | тис. грн. | | | | | 143,477 |
| 1 | якості питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту | % | | | | | 100,000 |

| 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 |
| 1412140 | Надання стоматологічної допомоги населенню | | | | | | |
| Завдання 1 | 1. Забезпечення надання стоматологічної допомоги населенню. | | | | | | |
| | запит | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків для надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню | тис. грн. | Рішення ?1 | 67 548,400 | | 70 925,800 | |
| 2 | кількість закладів | од. | Рішення ?1 | 8,000 | | 8,000 | |
| 3 | кількість штатних посад | од. | Рішення ?1 | | | | |
| 4 | в т.ч. лікарів | од. | Рішення ?1 | | | | |
| | продукту | | | | | | |
| 1 | кількість лікарських відвідувань | тис.од. | Звітність установ | | | | |
| 2 | кількість пролікованих хворих | осіб | Звітність установ | | | | |
| 3 | кількість протезування всього | осіб | Звітність установ | | | | |
| 4 | у т.ч. підготових протезувань | осіб | Звітність установ | | | | |
| | ефективності | | | | | | |
| 1 | кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря | осіб | Розрахунок | | | | |
| 2 | середня вартість лікування одного хворого | грн | Розрахунок | | | | |
| | якості | | | | | | |
| 1 | питома вага осіб, що отримали пільгове зубопротезування, у загальній кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування | % | | | | | |
| Завдання 2 | 2. Забезпечення збереження енергоресурсів. | | | | | | |
| | запит | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього | тис. грн. | Звітність установ | 5 350,500 | | 5 767,400 | |
| 2 | з них на оплату: | | | | | | |
| 3 | теплостопостачання | тис. грн. | Звітність установ | | | | |
| 4 | водопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 3 600,100 | | 3 912,000 | |
| 5 | електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | 289,500 | | 317,400 | |
| 6 | природного газу | тис. грн. | Звітність установ | 1 441,900 | | 1 528,400 | |
| 7 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 9,000 | | 9,000 | |
| 8 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 21 304,200 | | 21 304,200 | |
| | продукту | | | | | | |
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | Звітність установ | | | | |
| 2 | теплостопостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 1,615 | | 1,615 | |
| 3 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 18,103 | | 18,100 | |
| 4 | електроенергії | тис.кВт год | Звітність установ | 625,400 | | 625,400 | |
| 5 | природного газу | тис.куб.м | Звітність установ | 0,800 | | 0,800 | |
| | ефективності | | | | | | |
| 1 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | Розрахунок | | | | |
| 2 | теплостопостачання | Гкал на 1 м кв. опал.пл. | Розрахунок | 0,093 | | 0,093 | |
| 3 | водопостачання | куб.м на 1 м кв. заг.пл. | Розрахунок | 0,850 | | 0,850 | |
| 4 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг.пл. | Розрахунок | 29,356 | | 29,356 | |
| 5 | природного газу | куб.м на 1 м кв. заг.пл. | Розрахунок | 0,038 | | 0,038 | |
| | якості | | | | | | |
| 1 | річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі: | | Розрахунок | | | | |
| 2 | - теплостопостачання | % | Розрахунок | 3,000 | | 3,000 | |
| 3 | - водопостачання | % | Розрахунок | 3,000 | | 3,000 | |
| 4 | - електроенергії | % | Розрахунок | 3,000 | | 3,000 | |
| 5 | - природного газу | % | Розрахунок | 3,000 | | 3,000 | |
| 6 | обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження | тис.грн | Розрахунок | | | | |
| Завдання 4 | 5. Проведення капітального ремонту. | | | | | | |
| | запит | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів | тис. грн. | Рішення ?1 | 5 072,610 | | 5 326,240 | |
| 2 | загальна площа приміщень установ (закладів) | кв.м | Звітність установ | 19 572,300 | | 19 572,300 | |
| 3 | площа, яка потребує капітального ремонту | кв.м | Звітність установ | | | | |
| | продукту | | | | | | |
| 1 | кількість об'єктів, що плануються відремонтувати | од. | | | | | |
| 2 | метраж об'єктів, що плануються відремонтувати | кв.м. | | | | | |
| | ефективності | | | | | | |
| Аркуш 3 з 7 | | | | | | | |

| КПКВ* | Найменування видатків | 2018 рік (звіт) | | 2017 рік | | 2018 рік (проект) | | 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 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1412140 | Надання стоматологічної допомоги населенню | 25 663,613 | 8 978,400 | 39 272,100 | 28 347,569 | 8 672,300 | 47 279,544 | | | | | | |
| | Лікарі | 11 108,197 | 4 236,600 | 12 120,118 | 11 871,744 | 3 729,700 | 21 236,930 | | | | | | |
| | -Обов'язкові виплати в т.ч. | 7 866,099 | 3 866,600 | 14 310,829 | 9 682,908 | 3 570,400 | 15 907,878 | | | | | | |
| | Схемний посадовий оклад | 4 944,034 | 3 579,000 | 10 644,072 | 5 932,159 | 3 301,500 | 11 804,611 | | | | | | |
| | Повищення схемного посадового окладу | 132,348 | 74,300 | 276,701 | 178,750 | 87,200 | 306,871 | | | | | | |
| | Доплати обов'язкового характеру | 33,735 | 70,000 | 125,889 | 56,389 | 24,100 | 22,870 | | | | | | |
| | -Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч. | 1 131,641 | | 2 437,325 | 1 402,187 | | 2 730,181 | | | | | | |
| | Інші | 1 131,641 | | 2 437,325 | 1 402,187 | | 2 730,181 | | | | | | |
| | -Інші обов'язкові виплати, в т.ч. | 1 644,290 | 142,700 | 826,861 | 2 115,441 | 157,600 | 1 043,405 | | | | | | |
| | за роботу в нічний час | | | | | | | | | | | | |
| | за роботу в святкові дні | | | | | | | | | | | | |
| | індексація зарплатної плати | | | | | | | | | | | | |
| | матеріальна допомога | 470,205 | 142,700 | 826,861 | | 9,600 | | | | | | | |
| | Інші | 1 174,045 | | | 1 359,662 | 148,000 | 1 043,405 | | | | | | |
| | Стимулюючі доплати та надбавки (співвідношення, напруженість, інтенсивність) | 1 202,496 | 86,600 | 2 899,298 | 1 013,385 | 24,600 | 5 329,052 | | | | | | |
| | Премії | 2 019,892 | 284,000 | | 1 175,453 | 134,700 | | | | | | | |
| | Фінанси з неоплаченою вищою медичною освітою | 6 534,658 | 2 031,700 | 11 383,408 | 6 758,227 | 2 142,500 | 13 666,596 | | | | | | |
| | Обов'язкові виплати в т.ч. | 4 624,757 | 1 969,400 | 9 303,748 | 8 444,086 | 2 016,500 | 10 309,663 | | | | | | |
| | Схемний посадовий оклад | 3 008,345 | 1 791,000 | 6 798,960 | 3 217,281 | 1 859,600 | 7 526,953 | | | | | | |
| | Повищення схемного посадового окладу | 41,625 | 20,400 | 92,369 | 48,569 | 21,900 | 102,440 | | | | | | |
| | Доплати обов'язкового характеру | 89,025 | 108,400 | 397,681 | 152,050 | 61,500 | 171,756 | | | | | | |
| | Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч. | 674,663 | | 1 522,178 | 788,064 | | 1 871,817 | | | | | | |
| | Інші | 674,663 | | 1 522,178 | 788,064 | | 1 871,817 | | | | | | |
| | Інші обов'язкові виплати, в т.ч. | 812,039 | 51,600 | 504,560 | 1 236,122 | 72,500 | 636,697 | | | | | | |
| | за роботу в нічний час | | | | | | | | | | | | |
| | за роботу в святкові дні | | | | | | | | | | | | |
| | індексація зарплатної плати | | | | | | | | | | | | |
| | матеріальна допомога | 253,196 | 51,600 | 504,560 | 365,400 | 66,300 | 636,697 | | | | | | |
| | Інші | 558,903 | | 844,480 | | | | | | | | | |
| | Стимулюючі доплати та надбавки (співвідношення, напруженість, інтенсивність) | 781,085 | 31,100 | 2 079,660 | 682,857 | 40,900 | 3 358,933 | | | | | | |
| | Премії | 1 128,816 | 31,200 | | 631,284 | 86,100 | | | | | | | |
| | Молодший медперсонал | 2 578,557 | 650,700 | 4 066,621 | 3 131,175 | 834,400 | 4 620,585 | | | | | | |
| | Обов'язкові виплати в т.ч. | 1 705,764 | 627,200 | 3 111,251 | 2 498,628 | 680,100 | 3 472,207 | | | | | | |
| | Схемний посадовий оклад | 1 325,793 | 623,300 | 2 344,896</ | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|--|--|---|
| Інші обов'язкові виплати, в т.ч. | 298,842 | 13,200 | 132,481 | 476,746 | 9,500 | 167,176 | 74,100 | | | |
| за роботу в нічний час | | | | | | | | | | |
| за роботу в святкові дні | | | | | | | | | | |
| Індексація заробітної плати | | | | 9,848 | 1,300 | | 50,000 | | | |
| матеріальна допомога | 85,067 | 13,200 | 132,481 | 105,256 | 8,200 | 167,176 | 24,100 | | | |
| Інші обов'язкові виплати, що не враховані | 213,775 | | | 361,844 | | | | | | |
| (Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність) | 432,883 | 109,500 | 716,865 | 513,112 | 102,100 | 958,687 | 295,100 | | | |
| Премії | | | | | | | | | | |
| Інші | 1 277,680 | 310,600 | | 1 211,184 | 231,500 | | 53,500 | | | |
| Обов'язкові виплати в т.ч. | 2 453,022 | 981,800 | 3 754,888 | 3 065,448 | 1 024,100 | 4 403,326 | 1 672,900 | | | |
| Схемний посадовий оклад | 1 481,148 | 797,400 | 2 956,887 | 2 387,443 | 698,500 | 3 297,635 | 1 564,400 | | | |
| Підвищення схемного посадового окладу | 1 169,416 | 780,600 | 2 265,840 | 1 313,501 | 685,400 | 2 512,888 | 1 464,200 | | | |
| Доплати обов'язкового характеру | 15,506 | 11,900 | 487,046 | 0,001 | | | | | | |
| Надбавки обов'язкового характеру (інші), в т.ч. | | | 2,611 | 482,263 | 3,400 | 510,407 | 12,100 | | | |
| Інші надбавки обов'язкового характеру, що не враховані | 296,226 | 4,900 | 201,369 | 491,678 | | 28,448 | | | | |
| Інші обов'язкові виплати, в т.ч. | 26,903 | | 33,001 | 28,693 | 9,700 | 245,912 | 88,100 | | | |
| за роботу в святкові дні | 4,024 | | | | | 52,036 | | | | |
| Індексація заробітної плати | | | | 6,586 | | | | | | |
| матеріальна допомога | 90,814 | 4,900 | 153,640 | 16,003 | 3,000 | | 50,000 | | | |
| Інші обов'язкові виплати, що не враховані | 174,685 | | 14,748 | 290,468 | 6,700 | 183,876 | 38,100 | | | |
| Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність) | 306,293 | 84,400 | 798,001 | 353,845 | 154,500 | 1 105,671 | 106,700 | | | |
| Премії | 665,581 | 100,000 | | 424,160 | 171,100 | | 1,800 | | | |
| РАЗОМ по всіх категоріях працівників | 26 663,320 | 8 978,400 | 39 272,100 | 28 347,669 | 8 672,300 | 47 279,544 | 19 562,200 | | | |
| Обов'язкові виплати в т.ч. | 16 976,494 | 7 918,100 | 31 822,915 | 21 649,902 | 7 672,600 | 38 380,808 | 17 426,700 | | | |
| Схемний посадовий оклад | 11 396,178 | 7 418,800 | 24 006,396 | 13 048,234 | 7 076,200 | 26 623,860 | 15 916,500 | | | |
| Підвищення схемного посадового окладу | 175,688 | 94,700 | 377,668 | 228,964 | 106,100 | 418,733 | 153,300 | | | |
| Доплати обов'язкового характеру | 242,288 | 188,300 | 1 643,232 | 1 356,640 | 121,200 | 1 239,815 | 236,400 | | | |
| Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч. | | | 3 962,115 | 2 188,231 | | 4 792,825 | | | | |
| Інші | 1 806,304 | | 3 962,115 | | | 4 792,825 | | | | |
| Інші обов'язкові виплати, в т.ч. | 3 356,026 | 216,300 | 1 633,606 | 4 829,833 | 266,000 | 2 305,585 | 1 117,500 | | | |
| за роботу в нічний час | 26,903 | | 33,001 | | | 52,036 | | | | |
| за роботу в святкові дні | 4,024 | | | 6,586 | | | | | | |
| Індексація заробітної плати | | | | 119,039 | 24,500 | | 535,000 | | | |
| матеріальна допомога | 1 011,592 | 216,300 | 1 785,657 | 1 481,924 | 241,500 | 2 253,549 | 582,500 | | | |
| Інші | 2 313,507 | | 14,748 | 3 193,691 | | | | | | |
| Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність) | 3 070,216 | 322,800 | 7 449,184 | 2 968,875 | 342,800 | 11 898,736 | 2 066,600 | | | |
| Премії | 5 616,610 | 737,300 | | 3 728,892 | 757,000 | | 68,900 | | | |
| ВСЬОГО | 25 683,613 | 8 978,400 | 39 272,100 | 28 347,669 | 8 672,300 | 47 279,544 | | | | |
| в т.ч. оплата праці і платних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | | X | X | | X | X | | | X |

Директор



Заступник директора - начальник управління економіки

Плябург В.Г. (прізвище та ініціали)

Пуха 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/тичасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого саморядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

020123061

14.11.2017 23:15:49

Бюджетний лист 000009872 від 27.09.2017 08:56:07



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

зосопорядни

КБК

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 (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах) | (тис. грн.) |
|---------|--|-----------------|------------------------|-------------------|-----------------------|--|-------------|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково + | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1412140 | Надання стоматологічної допомоги населенню | | 61 731,600 | 68 729,980 | 10 753,730 | КЕКВ 2111, КЕКВ 2120 – 4514,0 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 Мінірації та МОЗ України від 05.10.2005 №308/519 . КЕКВ 2210 – 1006,6 тис. грн для придбання постільної білизни та речей, господарських товарів та обмундирування КЕКВ 2220 – 1020,0 тис. грн на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів відповідно до Положення про Реєстр, затвердженого Наказом МОЗ України від 28.09.2012 року № 751 "Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров'я України" КЕКВ 2240 – 4212,6 тис. грн , в т.ч. на проведення поточного ремонту приміщень | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | 61 731,600 | 68 729,980 | 10 753,190 | | |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | | | 0,540 | КЕКВ 3132 капітальний ремонт фасаду в Стоматоліній Дніпровського р-ну (520 м2); Ремонт покрівлі в Дитячій стоматоліній Оболонського р-ну (320 м2); Капітальний ремонт протипожежних систем в Дитячій стоматоліній №1 Шевченківського р-ну (451 м2). | |
| | Всього | | 61 731,600 | 68 729,980 | 10 753,730 | | |

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

| № з/п | КПКВК* | Найменування | Одиниця виміру | 2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | | 2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |
|-------|--------|--------------|----------------|---|---|--|
| | | | | 5 | 6 | 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) | | 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) |
|---------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|---|
| | | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1412140 | Надання стоматологічної допомоги населенню | 72 898,900 | | 76 693,220 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 72 898,900 | | 76 693,220 | | |

