

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

KBK

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 ¹	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							
412170	Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	2 029,903	2 664,700	3 135,606	3 323,746	3 494,179
		Всього	2 029,903	2 664,700	3 135,606	3 323,746	3 494,179

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						
412.170	Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	32,163	47,400	47,400	50,197	52,706
		Всього	32,163	47,400	47,400	50,197	52,706

* 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).

Директор

Гінзбург В.Г.

Заступник директора - начальник управління економіки

Пітьха С.М.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

У редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861) □□

8. Результативні показники бюджетної програми

Дата: 14.11.2017 Час: 23:16:13

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	8	загальний фонд	спеціальний фонд	8	загальний фонд	спеціальний фонд	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1412170	Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я	тис. грн.	Рішення 71	1 959,159	32,163		2 553,300	47,400		3 028,108		47,400
Завдання 1	1. Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, оцінюваного ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя	тис. грн.	Рішення 71	1 959,159	32,163		2 553,300	47,400		3 028,108		47,400
заграти												
1	обсяг видатків для зростання рівня гігієнічної освіченості населення, оцінюваного ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя	тис. грн.	Рішення 71	1 959,159	32,163		2 553,300	47,400		3 028,108		47,400
2	кількість виданих (брошур, буклетів, плакатів тощо)	тис. од.	Звітність установ	35,000			22 000,000			22 000,000		
3	кількість виданих (брошур, буклетів, плакатів тощо)	тис. од.	Звітність установ	12 000,000			22 000,000			22 000,000		
4	кількість надрукованих статей, заміток у ЗМІ та Інтернет-видавницях	од.	Звітність установ	460,000			500,000			500,000		
ефективності												
1	середня вартість видання 1 видання	тис. грн.	Рішення 71	56,923			29,221			29,221		
2	середня вартість одиниці тиражу	грн.	Рішення 71	168,025			118,213			118,213		
3	кількість виданої продукції на одного працівника	од.	Розрахунок	860,000			2 170,732			2 170,732		
Завдання 2	2. Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	тис. грн.	Рішення 71	70,743			111,400			109,500		
заграти												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Рішення 71	70,743			111,400			109,500		
2	з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	62,783			78,700			94,100		
3	тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,205			13,400			4,600		
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	6,754			19,300			10,800		
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	391,680			273,500			273,500		
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	391,680			273,500			273,500		
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	391,680			273,500			273,500		
ефективності												
1	обсяг споживання енергетичних ресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал.	Звітність установ	0,050			0,050			0,050		
2	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,480			1,000			0,300		
3	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	7,850			7,500			5,000		
4	електроенергії	тис. кВт.год	Звітність установ									
ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок									
2	тепlopостачання	кВт. год на 1 кв.м	Розрахунок	0,127			0,183			0,183		
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	1,225			3,656			1,097		
4	електроенергії	кВт. год на 1 кв.м	Розрахунок	19,148			27,422			18,281		
ефективності												
1	рента економія витрат енергетичних ресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок									
2	- тепlopостачання	%	Розрахунок				3,000			3,000		
3	- водопостачання	%	Розрахунок				3,000			3,000		
4	- електроенергії	%	Розрахунок				3,000			3,000		
5	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	38,957			3,442					

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	8	загальний фонд	спеціальний фонд	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1412170	Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я	тис. грн.	Рішення 71	3 204,646	50,197		3 364,876		52,707
Завдання 1	1. Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, оцінюваного ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя	тис. грн.	Рішення 71	3 204,646	50,197		3 364,876		52,707
заграти									
1	обсяг видатків для зростання рівня гігієнічної освіченості населення, оцінюваного ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя	тис. грн.	Рішення 71	3 204,646	50,197		3 364,876		52,707

2	кількість установ	од	мережа	1,000	1,000	1,000	2,000	1,000	2,000	2,000
3	кількість штатних посад в т.ч. лікарі	од	штатний розпис	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000
4	кількість штатних посад в т.ч. лікарі	од	штатний розпис	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
1	кількість виданих (брошур, буклетів, плакатів тощо)	од	Звітність установ	89 000,000	89 000,000	89 000,000	89 000,000	89 000,000	89 000,000	89 000,000
2	кількість виданих (брошур, буклетів, плакатів тощо)	тис. од	Звітність установ	22 000,000	22 000,000	22 000,000	22 000,000	22 000,000	22 000,000	22 000,000
3	кількість надрукованих статей, заміток у ЗМІ та Інтернет-виданнях	од	Звітність установ	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
4	кількість надрукованих статей, заміток у ЗМІ та Інтернет-виданнях	од	Звітність установ	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
1	середня вартість видання 1 видання	тис. грн.	28,221	28,221	28,221	28,221	28,221	28,221	28,221	28,221
2	середня вартість одиниці тиражу	грн	118,213	118,213	118,213	118,213	118,213	118,213	118,213	118,213
3	кількість виданої продукції на одного працівника	од.	Розрахунок	2 170,732	2 170,732	2 170,732	2 170,732	2 170,732	2 170,732	2 170,732
Завдання 2 2. Забезпечення збереження енергоресурсів										
заграти										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн	Рішення ?	119,100	119,100	119,100	119,100	119,100	119,100	119,100
2	з них на оплату:									
3	тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	102,600	102,600	102,600	102,600	102,600	102,600	102,600
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	273,500	273,500	273,500	273,500	273,500	273,500	273,500
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	273,500	273,500	273,500	273,500	273,500	273,500	273,500
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ							
2	тепlopостачання	тис. кал.	Звітність установ	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
3	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок							
2	тепlopостачання	кал на 1 м кв.	Розрахунок	0,183	0,183	0,183	0,183	0,183	0,183	0,183
3	водопостачання	куб.м на 1 м кв.	Розрахунок	1,097	1,097	1,097	1,097	1,097	1,097	1,097
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	18,281	18,281	18,281	18,281	18,281	18,281	18,281
1	річна економія витрат на енергоресурси в натуральному виразі:		Розрахунок							
2	- тепlopостачання	%	Розрахунок	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
3	- водопостачання	%	Розрахунок	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
4	- електроенергії	%	Розрахунок	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн	Розрахунок							

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	2016 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
1412170	Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я	1 487,499	1,100	1 960,800	1 387,214	0,600	2 295,216						
	Лікарі	497,130	1,100	671,480	431,188	0,600	676,696	8,100					
	Обов'язкові виплати в т.ч.	336,084	1,100	550,393	305,687	0,600	481,847	8,100					
	Спеціальний посадовий оклад	189,055	1,100	381,672	158,010	0,600	418,254	8,100					
	Підвищення спеціального посадового окладу	13,348		22,435	13,768		24,586						
	Доплати обов'язкового характеру	12,596		21,489	12,846		2,104						
	--Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.	53,056		97,121	39,684								
	інші	53,056		97,121	39,684								
	Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	71,029		33,676	81,373		36,903						
	матеріальна допомога	16,150		33,676	18,846		36,903						
	інші	54,879			62,527								
	Стимулюючі доплати та надбавки (спадність, напруженість, інтенсивність)	42,072		121,088	83,973		194,849						
	Премії	118,974			41,534								
	Фактиці з неоплаченою медичною оглядою	134,666		204,783	96,643		211,218	5,100					
	Обов'язкові виплати в т.ч.	90,231		167,130	66,340		150,210	5,100					
	Спеціальний посадовий оклад	55,553		126,528	40,893		138,665	5,100					
	Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.	14,817		30,058	70,380								
	інші	14,817		30,058	10,390								
Разом 4 3 5													

[illegible]

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

КПКВК*	КЕКВККК	Найменування	2017 рік				2018 рік				Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
					загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1412170	2000	Поточні видатки	2 664,700				2 664,700				
1412170	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату									
1412170	2110	Оплата праці									
	2111	Заробітна плата									
	2120	Нарахування на оплату праці									
1412170	2200	Використання товарів і послуг	2 664,700				2 664,700				
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар									
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)									
1412170	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв									
	2271	Оплата теплопостачання									
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення									
	2273	Оплата електроенергії									
1412170	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2 664,700				2 664,700				
	2283	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 664,700				2 664,700				
	2800	Інші поточні видатки									
		ВСЬОГО	2 664,700				2 664,700				

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному) роках

КПКВК	КЕКВКК	Найменування	Затверджено з ураженнями зміни	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис.грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1412170	2000	Поточні видатки		2 023,903					10	
1412170	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату		1 799,140						
1412170	2110	Оплата праці		1 487,499						
	2111	Заробітна плата		1 487,499						
	2120	Нарахування на оплату праці		311,641						
1412170	2200	Використання товарів і послуг		230,763						
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		60,848						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)		99,173						
1412170	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		70,743						
	2271	Оплата теплопостачання		62,783						
	2272	Оплата водопостачання та водоовідведення		1,209						
	2273	Оплата електроенергії		6,754						
1412170	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								
	2800	Інші поточні видатки								
Код програмної класифікації видатків та кредитування загальнобюджетних витрат				2 023,903						
ВСЬОГО										

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/типчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (на 2015 рік)» (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2014 року № 1195-р)	2 028 903		
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	--	--

Директор

Гінзбург В.Г.
(прізвище та ініціали)

Заступник директора - начальник управління економіки

Архив 636

Птуха С.М.