

ЗАТВЕРДЖЕНО

Дата: 14.11.2017 Час: 23:13:08

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)
Охорона здоров'я	2	3	4	5	6	7	8
1412130	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	120 639,049	166 534,200	178 332,046	189 077,301	198 836,266
	Всього		120 639,049	166 534,200	178 332,046	189 077,301	198 836,266

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)
Охорона здоров'я	2	3	4	5	6	7	8
1412130	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	50 554,461	27 983,900	32 132,800	33 688,962	35 372,635
	Всього		50 554,461	27 983,900	32 132,800	33 688,962	35 372,635

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 місцевого саморядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	21,392		X	22,461	
25010400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	16 887,449	16 887,449			
602400	Всього		17 886,845	16 887,449			
	Видатки на надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків класифікації кредитування бюджету		177 866,845	16 887,449	166 781,187	49 244,707	
	Видатки на надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків класифікації кредитування бюджету						22,461
	Видатки на надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків класифікації кредитування бюджету						17 731,822
	Видатки на надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків класифікації кредитування бюджету						236 025,894

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)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1412130		Спеціалізована вибухотрорно-поліклінічна допомога населенню	120 639,049	50 554,461	9 357,455	171 193,510	166 534,200	27 983,900	2 513,000	194 518,100	178 332,046	32 132,800	4 790,000	210 464,846
2111		Заробітна плата	78 267,074	9 024,807		87 291,881								
2120		Нарахування на оплату праці	17 132,752	1 968,814		19 101,566								
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	504,439	1 551,208		2 055,647								
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 950,576	1 105,819		10 056,395								
2230		Продукти харчування		6,710		6,710								
2240		Оплата послуг (близькому)	3 025,833	2 539,688		5 565,521								
2800		Інші поточні видати		241,435		241,435								
2250		Видати на відрахування		24,400		24,400								
2271		Оплата теплопостачання	4 634,610	205,504		4 840,114								
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	222,346	18,378		240,724								
2273		Оплата електроенергії	2 294,217	186,669		2 480,886								
		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		55,284		55,284								
2282		Виплата пенсій і допомог	316,600			316,600								
2710		Інші виплати населенню	5 280,302	4,135		5 284,437								
2730		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		4 538,313	2 287,419	4 538,313								
3110		Капітальний ремонт інших об'єктів		8 283,838	7 070,036	8 283,838								
3132		Придбання землі та нематеріальних активів		20 799,449		20 799,449								
3160		Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)												
3210		Всього	120 639,049	50 554,461	9 357,455	171 193,510	166 534,200	27 983,900	2 513,000	194 518,100	178 332,046	32 132,800	4 790,000	210 464,846

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

[illegible]

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
1412130		Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	189 077,301	33 688,962	5 072,610	222 766,264	198 836,266	35 372,635	5 326,241	234 208,902
	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 розвитку	189 077,301	23 428,719		212 508,021	198 836,266	24 599,380		223 435,647
	2710	Виплата пенсій і допомоги								
	2730	Інші виплати населенню								

Додаток 2-а-40

2	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	Днів	Розрахунок	14,000	8,000	8,000
3	кількість відвідувань на одного лікаря	од	Розрахунок	2 564,193	2 416,000	2 416,000
4	якості					
1	динаміка охоплення диспансерним наглядом (у % від загального числа зареєстрованих хворих)	%	Розрахунок	15,000	33,000	33,000
Завдання 2. Забезпечення збереження енергоресурсів						
заграти						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	7 151,372	11 979,300	10 365,800
2	з них на оплату:		Звітність установ			1 291,900
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	4 634,810	7 209,100	665,100
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	222,345	479,100	73,300
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	2 284,216	4 291,100	452,100
6	на покриття кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що сплачена на початок року	тис. грн.	Звітність установ			
7	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	33 651,460	40 020,000	40 020,000
8	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	29 334,970	40 020,000	40 020,000
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Ккал.	Звітність установ	3,448	4,782	3,752
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	28,970	37,710	30,100
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	1 365,400	1 608,770	1 430,100
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	теплостачання	Ккал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,102	0,119	0,090
3	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,860	0,942	0,750
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	40,570	40,149	35,730
якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок			
2	- теплостачання	%	Розрахунок	0,700	3,000	3,000
3	- водопостачання	%	Розрахунок	0,820	3,000	3,000
4	- електроенергії	%	Розрахунок	0,830	3,000	3,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	2 382,400	395,094	
Завдання 3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.						
заграти						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Рішення ?	25 337,762	2 812,000	2 812,000
2	- ортехніка	тис. грн.	Рішення ?		128,000	128,000
3	- медичне обладнання	тис. грн.	Рішення ?	3 584,459	2 584,000	2 584,000
4	- інші	тис. грн.	Рішення ?	653,860	100,000	100,000
5	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис. грн.	Рішення ?	85 865,706		
6	знос основних засобів	тис. грн.	Рішення ?	80 590,937		
7	залишкова вартість основних засобів	тис. грн.	Рішення ?	85 865,706		
продукту						
1	кількість установ (закладах), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	мережа	16,000	3,000	3,000
2	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ	47,000	28,000	28,000
3	- ортехніка	од	Звітність установ		14,000	14,000
4	- медичне обладнання	од	Звітність установ	14,000	6,000	6,000
5	- інші	од	Звітність установ	33,000	8,000	8,000
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	96,560		
2	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок			
3	- ортехніка	тис. грн.	Розрахунок		9,142	9,142
4	- медичне обладнання	тис. грн.	Розрахунок	277,461	430,667	430,667
5	- інші	тис. грн.	Розрахунок	19,814	12,500	12,500
якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок		-81,250	-81,250
2	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості); %	%	Розрахунок	2,203		

3.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

3.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

Архив 5310

[illegible]

3	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	12 815,900	12 815,900
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок	355,720	355,720
2	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок	683,903	683,903
1	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок	80,645	80,645
2	питома вага площі, яку планується 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		

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК	Найменування видатків	2016 рік (факт)			2017 рік (факт)			2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	4	загальний фонд	6	фактична наявність на 01.10.2017	спеціальний фонд	7	9	10	11	12	загальний фонд	спеціальний фонд	14
1	2	3														
1412130	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	78 267,074	9 024,800		103 296,200		72 943,361	7 734,500		119 114,087						
	Лікарі	27 063,649	3 884,800		37 592,732		25 454,823	3 411,400		44 520,121				6 817,400		
	-Обов'язкові виплати в т.ч.	19 573,941	2 269,300		30 628,698		20 251,908	2 073,000		33 433,874				4 948,700		
	Схемний посадовий оклад	10 191,603	1 436,200		18 999,672		9 909,187	1 382,700		20 807,523				2 819,700		
	Падвищення схемного посадового окладу	2 328,551	412,500		4 007,201		2 293,998	383,600		4 388,462				1 121,700		
	Доплати обов'язкового характеру	323,602	258,100		202,139		363,008	174,300		6 124,076				115,900		
	-Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.	2 955,942	39,600		5 463,468		3 052,144	41,900		570,500				570,500		
	бонус		38,600					41,900						570,500		
	Інші	2 955,942			5 463,468		3 052,144									
	-Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	3 714,243	123,700		1 954,218		4 633,571	110,500		2 113,783				320,900		
	за роботу в нічний час	10,654	13,100		30,709		8,916	22,500		15,003				30,000		
	за роботу в святкові дні	25,876					1,313									
	Індикація зарплатної плати	1 138,683	110,600		1 915,957		1 308,114	87,700		2 088,780				290,900		
	матеріальна допомога	2 537,389			7,482		3 293,253									
	Інші	3 209,694	215,400		7 366,034		2 844,534	284,300		11 088,247				57,900		
	Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	4 340,014	1 400,100		32 673,494		21 646,006	1 074,100						1 810,900		
	Премії	23 208,571	2 372,300		32 673,494		21 646,006	2 311,800		38 000,774				3 783,400		
	Оплата з неповною вищою медичною освітою	16 875,712	1 417,900		26 164,621		17 603,980	1 445,700		28 578,827				2 199,300		
	Обов'язкові виплати в т.ч.	9 037,324	1 011,300		18 433,495		8 819,744	988,700		17 987,171				1 127,000		
	Схемний посадовий оклад	1 888,767	319,200		3 119,518		1 890,974	314,500		3 416,345				474,300		
	Падвищення схемного посадового окладу	285,543	33,600		153,975		302,714	69,700		5 368,191				32,700		
	Доплати обов'язкового характеру	2 618,169	0,600		4 822,695		2 785,162	0,700		423,200				423,200		
	Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.		0,600					0,700								
	бонус															
	Інші	2 618,169			4 822,695		2 785,162									
	-Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	3 045,609	53,200		1 634,938		3 605,396	72,100		1 797,121				142,100		
	за роботу в нічний час	1,346	0,600		1,342		1,095	2,800		1,606				3,200		
	Індикація зарплатної плати	58,733					63,539	0,100								
	матеріальна допомога	958,119	52,600		1 633,596		1 137,731	69,200		1 789,474				138,800		
	Інші	2 027,411					2 005,031			6,041						
	Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	2 715,145	85,100		6 508,873		2 589,546	171,400		9 421,947				16,800		
	Премії	3 617,654	869,300					664,700						1 567,300		
	Молодіжні медперсонал	6 095,192	623,400		8 216,060		5 569,955	90,100		8 776,262				624,700		
	Обов'язкові виплати в т.ч.	4 401,338	465,000		5 882,681		4 289,786	33,500		6 419,277				450,200		
	Схемний посадовий оклад	2 835,545	342,400		4 237,600		2 417,288	30,500		4 662,717				334,300		
	Падвищення схемного посадового окладу	468,565	106,100		633,763		394,905	2,100		694,067				73,700		
	Доплати обов'язкового характеру	196,485	17,000		583,668		640,559	0,800		292,133						
	Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.															
	бонус															
	Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	903,803	19,500		407,621		877,036			770,360				15,200		
	Індикація зарплатної плати	190,703					28,922							27,000		
	матеріальна допомога	260,957	19,500		407,621		227,747			448,516						
	Інші	452,143					560,367			323,843						
	Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	759,575	29,800		2 333,379		867,298	4,100		2 356,985				12,500		
	Премії	934,206	108,600					42,871						162,000		
	Спеціалісти наемники	13 256,009	1 056,900		13 724,344		12 101,368	52,500		16 043,238				1 303,900		
	Обов'язкові виплати в т.ч.	7 343,694	424,100		10 718,993		7 827,334	302,500		11 724,027				665,200		
	Схемний посадовий оклад	4 458,538	331,900		7 847,010		4 504,631	243,700		8 593,686				532,900		

Архив 7 з 10

(тис.грн.)

2017 рік

(тис.грн.)

Апрель 9.3.10	ВСЬОГО
---------------	--------

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

Дата: 14.11.2017 Час: 23.13.22

КПКВК*	КЕКВ\ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	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	10	
1412130	2000	Поточні видатки		120 639,049	6,817					
1412130	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату		95 399,827						
1412130	2110	Оплата праці		78 267,074						
	2111	Заробітна плата		78 267,074						
1412130	2120	Нарахування на оплату праці		17 132,752						
	2200	Використання товарів і послуг		19 632,520	6,817					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		504,439						
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		8 950,578						
	2230	Продукти харчування								
	2240	Оплата послуг (крім комуніальних)		3 025,933						
	2250	Видатки на відрядження								
1412130	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		7 151,373	6,817					
	2271	Оплата теплопостачання		4 634,610	6,782					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення		222,346						
	2273	Оплата електроенергії		2 294,217	0,035					
1412130	2280	Реалізації державних (регіональних) програм								
1412130	2700	Соціальне забезпечення		5 606,902						
	2710	Виплата пенсій і доплати		316,600						
	2730	Інші виплати населенню		5 290,302						
	2800	Інші поточні видатки								
1412130	3000	Капітальні видатки								
1412130	3100	Придбання основних засобів								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
1412130	3130	Капітальний ремонт								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	3160	Придбання землі та нематеріальних активів								
1412130	3200	Капітальні трансфери								
	ВСЬОГО			120 639,049	6,817					

Директор

Заступник директора - начальник управління

(підпис)

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

020120061

14.11.2017 23.13.22

Бюджетний запит 000009870 від 26.09.2017 16.09.13

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

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

14

зосупорядники

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду і 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)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове пояснення на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)	7
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6		
1412130	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню		166 534,200	178 332,046	34 127,200		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		166 534,200	178 332,046	25 153,000	КЕКВ 2111, КЕКВ 2120 – 17505,3 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 Мінпраці та МОЗ України від 05.10.2005 №308/519. КЕКВ 2210 – 3983,7,0 тис. грн для придбання господарських товарів КЕКВ 2220 – 487,0 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 – 3178,4 тис. грн, в т.ч. на проведення поточного ремонту 1,8 млн грн; 1,8 млн грн, на проведення ремонту та технічне обслуговування медичного обладнання, послуги по пожежній безпеці.	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				8 974,200 (пм)	КЕКВ 3132 Капітальний ремонт фасаду в ПНД №2, ПНД №5 (2618,8 м2); капітальний ремонт покрівлі в ПНД №3, ПНД №5 (2200,8 м2); Капітальний ремонт прикриттів в ПНД №4, ШВД №2 (1561,2 м2); Капітальний ремонт зовнішніх інженерних мереж в Центрі "Суєт" (70 пм); Капітальний ремонт огорожі в ПНД №2 (70 пм).	
	ВСЬОГО		166 534,200	178 332,046	34 127,200		

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

Джерело інформації								
№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів			2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
				3	4	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 / 2020 роках (обов'язкове пояснення 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		
1412130	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	189 077,301		198 836,266			

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	189 077 301	198 836 266						
3210	Капітальні трансферти 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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/Тимчасової 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)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Директор Департаменту охорони здоров'я ВО КМР КМДА

(підпис)

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

(підпис)

Бюджетний запит 000009870 от 26.09.2017 18:06:13

Гінабург В.Г.

(прізвище та ініціали)

Птуха С. М.

(прізвище та ініціали)