

ЗАТВЕРДЖЕНО

Дата: 14.11.2017 Час: 23:00:48

Наказ Міністерства Фінансів України

17.07.2015 року № 848

(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 витрат/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами		(тис. грн.)					
КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
Охорона здоров'я			4	5	6	7	8
1412090	Медико-соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	40 477,128	51 427,000	60 391,126	64 019,063	98 849,786
		Всього	40 477,128	51 427,000	60 391,126	64 019,063	98 849,786
4. Розподіл граничного обсягу витрат/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами		(тис. грн.)					
КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
Охорона здоров'я			4	5	6	7	8
1412090	Медико-соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	4 900,193	100,000	1 525,000	1 614,975	1 695,724
		Всього	4 900,193	100,000	1 525,000	1 614,975	1 695,724

Директор

Гінзбург В.Г.

Заступник директора - начальник управління економіки

Пруха С.М.

* Код програмної класифікації витрат та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства Фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів/Григор'євської класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів для кредитування місцевих бюджетів/Григор'євської класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами).

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	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)	Дата: 14.11.2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1412090		Місцели-соціалістичні заходи опит-сирит та дітей, позбавлених батьківського піклування	40 477,128	4 900,193	959,599	45 377,321	51 427,000	100,000	100,000	51 527,000	60 391,126	1 525,000	1 525,000	61 916,126	
	2111	Заробітна плата	27 876,100			27 876,100									
	2120	Нерухомізація на оплату праці	6 132,800			6 132,800									
	2210	Предмети, матеріали, обдідання та інвентар	118,608	1 714,962		1 833,590									
	2220	Медикаменти та переразувальні матеріали	1 311,234	628,801		1 940,036									
	2230	Продукти харчування	1 959,580	895,601		2 855,182									
	2240	Оплата послуг (сім комуніальних)	462,538	38,367		501,905									
	2800	Інші поточні видати		0,472		0,472									
	2250	Видати на відрядження		4,730		4,730									
	2271	Оплата теплостачання	735,735			735,735									
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30,537			30,537									
	2273	Оплата електроенергії	828,889			828,889									
	2274	Оплата природного газу	690,991			690,991									
		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		0,528		0,528	51 427,000			51 427,000	60 391,126			60 391,126	
	2282	Викладачі пенсії і допомоги	271,068			271,068									
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		727,912	72,800	727,912									
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		886,789	886,789	886,789									
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						100,000	100,000	100,000			1 525,000	1 525,000	
		ВСЬОГО	40 477,128	4 900,193	959,599	45 377,321	51 427,000	100,000	100,000	51 527,000	60 391,126	1 525,000	1 525,000	61 916,126	

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

[illegible]

5.3. Витатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2020 роках

КПКВ*	КЕКВ	Наменування	(тис. грн)							
			2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)				
			загальний фонд 4	спеціаль-ний фонд 5	у т.ч. бюджет розвитку 6	разом (4+5) 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	у т.ч. бюджет розвитку 10	разом (8+9) 11
1	2	медико-соціальної захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	64 019,063	1 614,975	1 614,975	65 634,038	98 849,786	1 695,724	1 695,724	100 545,510
1412090	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 відраження								
	2271	Оплата теплопостачання								
	2272	Оплата водопостачання та водоовідведення								
	2273	Оплата електроенергії								
	2274	Оплата природного газу								
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	64 019,063				64 019,063	98 849,786		98 849,786
	2770	Виплата пенсії і допомоги								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 614,975		1 614,975	1 614,975			
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						1 695,724	1 695,724	1 695,724
		ВСЬОГО	64 019,063	1 614,975	1 614,975	65 634,038	98 849,786	1 695,724	1 695,724	100 545,510

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

КПКВК*	ККОС	Наименования	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розсилки	разом (+±)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет разом (+±)	
1	Анш-2-4-10	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

КПКвк*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (заг)						2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)							
		загальний фонд		спеціальний фонд		у т.ч. бюджет розвитку		загальний фонд		спеціальний фонд		у т.ч. бюджет розвитку		загальний фонд		спеціальний фонд		у т.ч. бюджет розвитку	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2																		
1412090	Медико-соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	40 477,128	4 900,193	959,599	45 377,321	51 427,000	100,000	100,000	51 527,000	60 391,126	1 525,000	1 525,000	1 525,000	61 916,126					
1	Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини.	38 130,927	3 285,462		41 416,409	48 309,300			48 309,300	58 398,926				58 398,926					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 346,201			2 346,201	3 117,700			3 117,700										
3	Проведення капітального ремонту:		888,799	888,799	888,799														
4	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування.		727,912	72,800	727,912				100,000					3 992,200					
	ВСЬОГО	40 477,128	4 900,193	959,599	45 377,321	51 427,000	100,000	100,000	51 527,000	60 391,126	1 525,000	1 525,000	1 525,000	61 916,126					

КПВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)					2020 рік (прогноз)				(тис. грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у л.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у л.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)		
										3	
1	2										
1412090	Медико-соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	64 019,063	1 614,975	1 614,975	65 634,038	67 297,286	1 695,724	1 695,724	68 993,010		
2	1. Проведення капітального ремонту.	4 292,600	1 614,975	1 614,975	4 292,600	4 584,500	1 695,724	1 695,724	4 584,500		
3	2. Забезпечення збереження енергозасобів 3. Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини.	59 726,463			59 726,463	62 712,786			62 712,786		
	ВСЬОГО	64 019,063	1 614,975	1 614,975	65 634,038	67 297,286	1 695,724	1 695,724	68 993,010		

3.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

[illegible]

[illegible]

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПЕКВ*	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
1412090	Медико-соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування						
Завдання 1	1. Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини.						
	загальн						
1	обсяг видатків для забезпечення отримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини	тис. грн	Рішення 71	59 726,435		62 712,757	
2	число будинків дитини	од.	мережа	2 000		2 000	
3	кількість штатних посадовців	од.	штатний розпис	507 500		507 500	
4	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис	28 500		28 500	
5	кількість ліжок	од.	звітність установ	270 000		270 000	
	продукту						
1	кількість дітей, що перебувають у закладах	осіб	звітність установ	188 000		188 000	
2	кількість ліжко-днів	тис.од.	звітність установ	91 800		91 800	
	ефективності						
1	середні витрати на утримання однієї дитини	гривень	Розрахунок	317 663,603		333 579,494	
Аркуш 3 з 10							

2	завантаженість ліжкового фонду	днів	Розрахунок	340,000	340,000
1	якості				
1	питома вага усереднених даних	%	Розрахунок		
Завдання 2. Забезпечення збереження енергоресурсів					
заплат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Рішення ?!	4 292,800	4 594,500
2	з них на оплату:				
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 142,400	1 245,300
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	268,800	284,900
5	електроенергії	тис. грн.	облікові дані установ (звітність установ)	1 548,600	1 641,500
6	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	1 332,800	1 412,800
7	загальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ (звітність установ)	7 225,900	7 225,900
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ (звітність установ)	7 225,900	7 225,900
продукції					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		облікові дані установ (звітність установ)		
2	теплостачання	тис. Гкал.	облікові дані установ (звітність установ)	0,557	0,557
3	водопостачання	тис. куб.м	облікові дані установ (звітність установ)	16,200	16,200
4	електроенергії	тис. кВт год	облікові дані установ (звітність установ)	535,800	535,800
5	природного газу	тис. куб.м	облікові дані установ (звітність установ)	118,000	118,000
ефективності					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
2	теплостачання	Ккал на 1 м кв.	Розрахунок	0,080	0,080
3	водопостачання	куб м на 1 м кв.	Розрахунок	2,242	2,242
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	74,150	74,150
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	16,330	16,330
економія витрат на енергопостачання					
1	Річна економія витрат на енергопостачання в натуральному виразі:		Розрахунок		
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000
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 енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		
Завдання 4. Проведення капітального ремонту.					
заплат					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Рішення ?!	1 614,975	1 695,723
2	загальна площа приміщень установ	кв. м.	Звітність установ	7 225,900	7 225,900
3	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	1 030,000	1 030,000
4	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	4,000	2,000
продукції					
1	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	2,000	2,000
2	площа об'єктів, що плануються відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	1 030,000	20,860
ефективності					
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	403,743	423,931
2	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн.	Розрахунок	1 567,934	1 646,331
1	питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці

КЛІКК	Найменування видатків	2016 рік (факт)		2017 рік фактична назва на 01.10.2017		2018 рік (проєкт)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Медико-соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14
1412090	Медико-соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	27 876,100		35 287,500		40 238,915					
Підарі		2 287,063		3 046,381		3 442,743					
Арешт	Арешт за кожну виплату в т.ч.	1 676,788		2 443,724		2 725,363					

Схемний посадовий оклад	501,953	1 162,236	442,435			1 276,633	
Підвищення схемного посадового окладу	238,734	591,233	217,777			649,427	
Доплати обов'язкового характеру	227,337		248,804			524,350	
–Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.	233,085	477,364	303,180				
–інші обов'язкові виплати, в т.ч.	415,679	212,890	480,249			274,953	
за роботу в нічний час	56,543	39,665	68,581			114,448	
за роботу в святкові дні	14,083		19,452				
індексація заробітної плати			4,081				
матеріальна допомога	65,499	146,122	71,515			160,505	
інші	279,554	26,502	326,640				
Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	327,085	601,659	294,813			717,379	
Премії	343,130		88,064				
Фактори з неповною вищою медичною освітою	10 419,501	14 390,266	9 802,157			16 560,780	
Обов'язкові виплати в т.ч.	7 534,788	11 046,360	6 395,702			12 574,431	
Схемний посадовий оклад	2 434,087	5 494,488	2 436,149			6 035,300	
Підвищення схемного посадового окладу	1 161,597	2 720,930	1 067,768			2 988,748	
Доплати обов'язкового характеру	648,354		796,750				
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.	1 063,720	1 745,387	1 263,465			1 917,175	
інші	1 063,720	1 745,387	1 263,465			1 917,175	
Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	2 227,050	1 086,161	2 739,580			1 633,209	
за роботу в нічний час	434,268	282,023	462,121			881,208	
за роботу в святкові дні	100,664		138,701				
індексація заробітної плати			29,480				
матеріальна допомога	338,339	684,618	466,442			752,604	
інші	1 353,739	119,520	1 702,836				
Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	1 271,852	3 343,306	1 074,991			3 986,350	
Премії	1 612,851		341,464				
Молодший медперсонал	7 404,385	7 494,496	5 892,395			8 575,000	
Обов'язкові виплати в т.ч.	5 064,874	5 541,617	5 052,815			6 258,433	
Схемний посадовий оклад	2 032,774	3 092,544	1 893,966			3 398,937	
Підвищення схемного посадового окладу	865,410	1 494,730	811,480			1 641,953	
Доплати обов'язкового характеру	573,702	194,955	621,875			214,146	
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.							
інші							
Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	1 622,988	759,388	1 725,492			1 005,497	
за роботу в нічний час	328,573	160,875	300,476			565,537	
за роботу в святкові дні	63,467		96,795				
індексація заробітної плати			31,302				
матеріальна допомога	283,475	362,273	353,677			419,899	
інші	927,473	216,240	941,244				
Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	813,685	1 942,878	597,297			2 316,587	
Премії	1 525,826		242,263				
Спеціаліст не медик	4 835,541	6 257,013	4 289,048			7 003,839	
Обов'язкові виплати в т.ч.	3 059,172	4 832,689	3 317,293			5 424,798	
Схемний посадовий оклад	1 155,715	2 825,809	1 077,436			3 103,947	
Підвищення схемного посадового окладу	307,272	680,362	304,370			747,328	
Доплати обов'язкового характеру							
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.	313,129		352,562			1 245,989	
інші	598,792	1 134,338	654,168				
Інші надбавки, що не враховані (спеціаліст)	526,792	1 134,339	654,168				
Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	756,264	292,187	928,737			327,534	
за роботу в нічний час			0,138			6,594	
за роботу в святкові дні	3,051		4,361				
індексація заробітної плати			13,827				
матеріальна допомога	145,631	292,181	195,427			320,940	
інші обов'язкові виплати, що не враховані	607,582		714,987				
Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	647,005	1 324,324	576,459			1 579,041	
Премії	1 129,364		395,296				
Інші	2 929,670	4 170,344	2 448,735			4 656,553	
Обов'язкові виплати в т.ч.	1 680,479	2 998,033	1 767,676			3 330,302	
Схемний посадовий оклад	787,228	1 995,072	763,827			2 191,443	
Підвищення схемного посадового окладу	238,504	479,357	213,018			528,539	
Доплати обов'язкового характеру	328,740	292,492	402,800			296,509	
Надбавки обов'язкового характеру (інші), в т.ч.							
інші надбавки обов'язкового характеру, що не враховані							
інші обов'язкові виплати, в т.ч.	338,007	253,866	388,031			315,811	
Аркуш 1 з 10							

14.2. K

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

14.3. Дефиниции

.....

	Соціальне забезпечення	271,066				Date:
1412090	2700 Виплата пенсій і допомог	2710	271,066			
	2800 Інші поточні видатки	2800				
1412090	3000 Капітальні видатки	3000				
1412090	3100 Придбання основного капіталу	3100				
	Придбання обладнання і предметів					
	довгострокового користування	3110				
1412090	Капітальний ремонт	3130				
	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132				
1412090	Капітальні трансферти	3200				
	Капітальні трансферти підприємствам					
	(установам, організаціям)	3210				
	ВСЬОГО		40 477,128			

Директор

Пінзбург В.Г.
(прізвище та ініціали)

Заступник директора .

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

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

розпорядник

КВК

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

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		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	
1412090	Медико-соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування		51 427,000	60 391,126	4 124,800		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		51 427,000	60 391,126	4 124,800	КЕКВ 2111, КЕКВ 2120 – 3332,7 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 2230 – 502 тис. грн на забезпечення норм харчування відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров'я від 29.10.2013 №831 «Про вдосконалення організації лікувального харчування та роботи дієтологічної системи в Україні» КЕКВ 2240 – 290,1 тис. грн, в т.ч. 0,3 млн грн. на проведення ремонту та технічне обслуговування медичного обладнання	
ВСЬОГО			51 427,000	60 391,126	4 124,800		

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації			2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
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 (прогнозні) 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 посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)	(тис. грн.)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
1412090	Медико-соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	64 019,063		98 849,786			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	64 019,063		98 849,786			
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	2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів самоврядування, 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)

Гризбург В.Г.

(підпис)

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

(підпис)

Плужа С. М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000009851 от 26.09.2017 16:47:06