

ЗАТВЕРДЖЕНО

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)

14 КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я у місті Києві

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 (тис. грн.)

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			672 133,307	925 290,500	983 071,150	1 043 224,882	1 099 583,012
1412030	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	672 133,307	925 290,500	983 071,150	1 043 224,882	1 099 583,012
	Всього		672 133,307	925 290,500	983 071,150	1 043 224,882	1 099 583,012

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 (тис. грн.)

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							
1412030	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	317 922,167	66 498,700	58 230,900	59 422,184	62 415,452
	Всього		317 922,167	66 498,700	58 230,900	59 422,184	62 415,452

Гназбург В.Г.

Заступник директора - начальник управління економіки

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

020123061

14.11.2017 22:42:38

Бюджетний запит 000009825 від 25.09.2017 17:03:34

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 виконає

3. Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми)

4. □ Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

[illegible]

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

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)			разом (12+13)		
			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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1412030		Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	672 133,307	317 922,167	17 625,615	990 055,473	925 290,500	66 498,700	48 663,700	997 789,200	983 071,150	58 227,900	32 008,700	1 041 299,050
		Надходження із загального фонду бюджету	672 133,307	X	X	672 133,307	925 290,500	X	X	925 290,500	983 071,150	X	X	983 071,150
25020100		Благотворні внески, гранти та дарунки кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	38 953,179		38 953,179	X				X			
25020200			X	246 203,856		246 203,856	X				X			
25010100		Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	18 527,325		18 527,325	X		14 097,100	14 097,100	X	22 113,100		22 113,100
25010300		Плата за оренду майна бюджетних установ	X	3 747,925		3 747,925	X		3 423,900	3 423,900	X	3 658,600		3 658,600
25010400		Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	57,924		57,924	X		43,600	43,600	X	85,300		85,300
25010200		Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	477,907		477,907	X		270,400	270,400	X	182,200		182,200
602400			X	17 625,615	17 625,615	17 625,615	X		48 663,700	48 663,700	X	32 008,700	32 008,700	32 008,700
602100		На початок періоду	X	3 990,821		3 990,821	X				X			
602200		На кінець періоду	X	11 662,385		11 662,385	X				X			
		ВСЬОГО	672 133,307	317 922,167	17 625,615	990 055,473	925 290,500	66 498,700	48 663,700	997 789,200	983 071,150	58 227,900	32 008,700	1 041 299,050

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

КПБК*	Код	Наименования	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			(тыс. грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1412030		Спеціалізована спеціалізована медична допомога населенню	1 041 072,348	61 663,346	33 897,213	1 102 735,694	1 093 125,965	64 746,513	35 592,074	1 157 872,479
		Находження із загального фонду бюджету	1 041 072,348	X	X	1 041 072,348	1 093 125,965	X	X	1 093 125,965
25010100		Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	23 417,773		23 417,773	X	24 588,662		24 588,662
25010200		Находження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	192,950		192,950	X	202,987		202,987
25010300		Плата за оренду майна бюджетних установ	X	4 086,257		4 086,257	X	4 290,570		4 290,570

25010400	Надходження бюджетних установ від реєстрації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	69,153		X	72,610		72,610
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	33 897,213	33 897,213	X	35 592,074	35 592,074	35 592,074
	ВСЬОГО		1 041 072,348	61 663,346	1 041 072,348	1 093 125,965	64 746,513	1 157 872,479

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

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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1412030		Спеціалізована спеціалізована медична допомога населенню	672 133,307	317 922,167	17 625,615	990 055,473	925 290,500	66 498,700	48 663,700	991 789,200	983 071,150	58 230,900	32 008,700	1 041 302,050
2111		Заробітна плата	391 768,281	6 713,900		398 482,180								
2120		Нарахування на оплату праці	85 842,032	1 528,661		87 370,692								
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 841,779	6 565,276		15 407,056								
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	68 894,916	57 332,918		126 227,834								
2230		Продукти харчування	19 232,685	1 279,168		20 511,851								
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	18 677,751	8 477,997		27 155,748								
2800		Інші поточні видатки	2 149,665	2 149,665		4 299,330								
2250		Видатки на відрядження	63 675	63 675		127 350								
2271		Оплата теплопостачання	43 260,959	687,544		43 948,504								
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	3 484,542	125,348		3 609,891								
2273		Оплата електроенергії	19 462,283	645,934		20 108,217								
2274		Оплата природного газу	5 068,379			5 068,379								
2275		Оплата інших енергоносіїв	12,180			12,180								
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,998	87,229		90,227	857 945,400	17 197,000		875 142,400	974 335,650	25 343,700		999 679,350
2810		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					67 345,100			67 345,100	6 735,500			8 735,500
2710		Виплата пенсій і допомог	4 803,286			4 803,286								
2730		Інші виплати населенню	2 783,237			2 783,237								
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		9 798,348	2 945,070	12 743,418								
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів		15 944,788	14 680,545	30 625,333								
3160		Придбання землі та нематеріальних активів		206 521,716		206 521,716								
3210		Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						49 301,700	48 663,700	97 965,400				
		ВСЬОГО	672 133,307	317 922,167	17 625,615	990 055,473	925 290,500	66 498,700	48 663,700	991 789,200	983 071,150	58 230,900	32 008,700	1 041 302,050

6.2. Надання кредитів за кодами економічної класифікації кредитування 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 розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1412030		Спеціалізована спеціалізована медична допомога населенню	1 043 224,882	59 422,184	33 897,213	1 102 647,066	1 099 683,012	62 415,452	35 592,074	1 161 998,464
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								
2275		Оплата інших енергоносіїв								

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 033 837,582	24 594,640	1 058 432,222	1 089 581,512	25 846,530	1 115 428,042
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 387,300		9 387,300	10 001,500		10 001,500
2710	Виплата пенсій і допомоги						
2730	Інші виплати населенню						
3110	Продавання обладнання і предметів довгострокового користування						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						
3160	Продавання землі та нематеріальних активів						
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	34 827,545	33 897,213	34 827,545		36 563,922	36 568,922
	ВСЬОГО	1 043 224,882	59 422,184	1 102 647,066	1 099 583,012	62 415,452	1 161 998,464

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

КТЕВК*	ККС	Наименования	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у л.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у л.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всього								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

КПВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)					2017 рік (затверджено)					2018 рік (проект)				
		загальний фонд	3	4	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)		
															5	6
1	2															
1412030	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	711 729,040	317 922,167	17 625,615	1 029 651,207	925 290,500	66 498,700	48 663,700	991 789,200	993 071,150	58 227,900	32 008,700	1 041 299,050			
1	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги.	640 442,697	84 198,497		724 641,184	829 463,800	15 115,100		844 576,900	887 064,950	23 224,400		910 289,350			
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	71 286,343	1 458,828		72 745,171	95 826,700	2 081,900		97 508,600	98 008,200	2 119,300		98 125,500			
3	4. Гірдібання обладнання і предметів довгострокового користування.		216 320,065	2 945,070	216 320,065		17 638,000	17 000,000	17 638,000		872,500		872,500			
4	5. Проведення капітального ремонту.						31 683,700	31 653,700	31 683,700		32 011,700	32 008,700	32 011,700			
5	Всього	711 729,040	317 922,167	17 625,615	1 029 651,207	925 290,500	66 498,700	48 663,700	991 789,200	993 071,150	58 227,900	32 008,700	1 041 299,050			

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

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)				(тис. грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розв'язку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1412030	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	1 043 224,882	34 824,368	33 897,213	1 078 049,250	1 098 274,871	36 565,586	35 592,074	1 134 840,457		
1	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги.	939 401,782			939 401,782	986 371,871			986 371,871		
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	103 823,100			103 823,100	111 903,000			111 903,000		
3	3. Придбання обладнання і предметів довготривалого користування		923,978		923,978		970,176		970,176		
4	4. Проведення капітального ремонту.		33 900,390	33 897,213	33 900,390		35 595,410	35 592,074	35 592,074		
	Всього	1 043 224,882	34 824,368	33 897,213	1 078 049,250	1 098 274,871	36 565,586	35 592,074	1 134 840,457		

3. Результативні показники бюджетної програми

4.1.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВ*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
412030	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню								
завдання 1	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги.								
	затрат								
1	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги та амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення ?!	840 442,896	84 198,487	829 463,800	15 115,100	887 064,860	23 224,400
2	кількість установ	од.	мережа	25,000	104,500	22,000		22,000	
3	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7 875,500	104 500	8 669 250		8 669 250	

4	У т. ч. лікарів	од.	Штатний розпис	1 453,000	46,250	1 648,750	1 648,750
5	Кількість ліжок у амбулаторних стаціонарах	од.		4 087,000		4 087,000	4 087,000
6	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.		405,000		405,000	405,000
7	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.		120,000		120,000	120,000
продукти							
1	Кількість ліжко-днів у амбулаторних стаціонарах	тис.од.	Звітність установ	1 128,700		1 132,600	1 132,600
2	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах денного перебування	тис.од.	Звітність установ	215,700		137,700	137,700
3	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	Звітність установ	173,200		144,500	144,500
4	Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	тис.од.	Звітність установ	998,500		784,700	784,700
5	Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звітність установ	103 245,000		103 245,000	103 245,000
6	У т. ч. у денному стаціонарі	осіб	Звітність установ	10 010,000		10 010,000	10 010,000
7	Кількість прооперованих хворих	осіб	Звітність установ	30 479,000		30 400,000	30 400,000
8	Кількість проведених операцій	од.	Звітність установ	33 428,000		32 400,000	32 400,000
ефективності							
1	забезпеченість ліжкового фонду у амбулаторних стаціонарах	днів	Розрахунок	277,772		322,744	322,744
2	забезпеченість ліжкового фонду у денних стаціонарах денного перебування	днів	Розрахунок	532,593		340,000	340,000
3	забезпеченість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Розрахунок	1 443,333		1 204,167	1 204,167
4	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунок	14,985		12,713	12,713
якості							
1	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	1,000		1,500	1,500
2	зниження показника деталістості	%	Розрахунок	1,000		1,500	1,500
Завдання 2 2. Забезпечення збереження енергоресурсів							
заграти							
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	71 286,343	1 458,828	95 826,700	2 081,900
2	з них на оплату:						
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	43 280,959	687,544	57 292,800	62 090,500
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3 484,541	125,350	6 200,200	6 607,900
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	19 462,292	645,934	26 197,700	24 399,700
6	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	5 066,378		8 217,900	2 908,100
7	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	311 347,500		311 347,500	311 347,500
8	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	344 347,500		236 637,400	236 637,400
продукти							
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	26,710		34,128	34,029
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	398,000		487,500	426,700
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	8 855,100		11 651,700	11 174,100
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	724,400		813,410	255,900
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал.пл.	Розрахунок	0,085		0,144	0,144
3	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	1,278		1,566	1,370
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	28,440		37,423	35,889
5	природного газу	куб.м на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	2,320		2,613	0,821
якості							
1	річна економія витрат енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок				
2	- теплостачання	%	Розрахунок	0,860		3,000	3,000
3	- водопостачання	%	Розрахунок	0,870		3,000	3,000
4	- електроенергії	%	Розрахунок	0,790		3,000	3,000
5	- природного газу	%	Розрахунок	0,780		3,000	3,000
6	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	18 609,350		2 933,928	
Завдання 3 4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.							
заграти							
1	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Рішення 7	216 320,067		17 639,000	872,500

2	- ортехніка	тис. грн.	Рішення ?!			418,000	
3	- медичне обладнання	тис. грн.	Рішення ?!			16 920,000	
4	- інші	тис. грн.	Рішення ?!		9 798,348	300,000	
5	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис. грн.	Звітність установ		1 312 044,900		
6	знос основних засобів	тис. грн.	Звітність установ		771 383,000		
7	залишкова вартість основних засобів	тис. грн.	Звітність установ		1 140 877,700		
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		23,000	6,000	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами од.:	од.	Звітність установ		189,000		
3	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами од.:	од.	Звітність установ			60,000	
4	- ортехніка	од.	Звітність установ			35,000	
5	- медичне обладнання	од.	Звітність установ		73,000	15,000	
6	- інші	од.	Звітність установ		116,000	10,000	
1	середня витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок		51,843		
2	- ортехніка	тис. грн.	Розрахунок			11,942	
3	- медичне обладнання	тис. грн.	Розрахунок		84,479	1 128,000	
4	- інші	тис. грн.	Розрахунок		84,489	30,000	
1	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості)	%	Розрахунок				
2	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаного попереднього року	%	Розрахунок			33,333	
3	- ортехніка	%	Розрахунок			100,000	
4	- медичне обладнання	%	Розрахунок			-35,782	
5	- інші	%	Розрахунок			-54,545	
Завдання 4 5. Проведення капітального ремонту.							
Запит							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Рішення ?!		15 944,788		
2	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ		311 347,500		
3	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ		67 277,000		
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		19,000		
2	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ		77,000		
3	метраж об'єктів, що плануються відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		56 519,600		
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок		207,075		
2	середня вартість ремонту 1 кв. м. (п. м. кв.)	тис. грн.	Розрахунок		0,237		
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100,000		
Проведення капітального ремонту.							
Запит							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		31 683,700	32 011,700	
2	загальна площа приміщень установ	кв. м.	Звітність установ		311 347,500	311 347,500	
3	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ		76 571,000	20 628,600	
4	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ		97,000	82,000	
1	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ		20,000	20,000	
2	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ		45,000	52,000	
3	площа об'єкта, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		17 769,000	20 628,600	
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок		703,638	615,552	
2	середня вартість ремонту 1 кв. м.	тис. грн.	Розрахунок		1 779,959	1 551,816	
1	питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок		46,391		
2	питома вага площ, яку плануються відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		23,250		
3	динаміка кількості установ, в яких планується проведення капітального ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок		-13,044		

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

	Одиниця	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
Аруш 5 з 11			

КПКВК	Показники	вміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1412030	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню						
Завдання 1	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги.						
заграти							
1	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги та амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення ?1	939 401,782		988 371,871	
2	кількість установ	од.	мережа	22 000		22 000	
3	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8 689,250		8 689,250	
4	у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис	1 648,750		1 648,750	
5	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.		4 067,000		4 067,000	
6	кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.		405,000		405,000	
7	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.		120,000		120,000	
продукту							
1	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Звітність установ	1 312,600		1 312,600	
2	кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	тис.од.	Звітність установ	137,700		137,700	
3	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	Звітність установ	144,500		144,500	
4	кількість лікарських відряджень (у поліклінічних відділеннях)	тис.од.	Звітність установ	784,700		784,700	
5	кількість пропелюваних хворих у стаціонарі	осіб	Звітність установ	103 245,000		103 245,000	
6	у т. ч. у денному стаціонарі	осіб	Звітність установ	10 010,000		10 010,000	
7	кількість прооперованих хворих	осіб	Звітність установ	30 100,000		30 100,000	
8	кількість проведених операцій	од.	Звітність установ	32 400,000		32 400,000	
ефективності							
1	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Розрахунок	322,744		322,744	
2	завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	Розрахунок	340,000		340,000	
3	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Розрахунок	1 204,167		1 204,167	
4	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунок	12,713		12,713	
якості							
1	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок				
2	зниження показника летальності	%	Розрахунок				
Завдання 2							
2. Забезпечення збереження енергетичних ресурсів							
заграти							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	103 823,100		111 903,000	
2	з них на оплату:		Звітність установ				
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	67 533,200		73 438,100	
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	7 070,700		7 494,700	
5	електроенергії	тис. грн.	облікові дані установ	26 107,700		27 874,000	
6	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	3 111,500		3 288,200	
7	загальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ	311 347,500		311 347,500	
8	оплачувана площа приміщень	кв.м	облікові дані установ	236 637,400		236 637,400	
продукту							
1	обсяг споживання енергетичних ресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		облікові дані установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	34,029		34,029	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	426,700		426,700	
4	електроенергії	тис. кВт год	облікові дані установ	11 174,100		11 174,100	
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	255,900		255,900	
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 кв. опал.пл.	Розрахунок	0,144		0,144	
3	водопостачання	куб.м на 1 кв. заг.пл.	Розрахунок	1,370		1,370	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	35,889		35,889	
5	природного газу	куб.м на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	0,821		0,821	
якості							
1	річна економія витрат на енергетичні ресурси в натуральному виразі:		Розрахунок				
2	- теплостачання	%	Розрахунок				
3	- водопостачання	%	Розрахунок				
4	- електроенергії	%	Розрахунок				

5	- природного газу	%	Розрахунок		
6	Обсяг річної вимоги бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		
Завдання 3 4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.					
затрат					
1	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Рішення ?1		
2	- ортехніка	тис. грн.	Рішення ?1		
3	- медичне обладнання	тис. грн.	Рішення ?1		
4	- інші	тис. грн.	Звітність установ		
5	Облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис. грн.	Звітність установ		
6	Знос основних засобів	тис. грн.	Звітність установ		
7	Залишкова вартість основних засобів	тис. грн.	Звітність установ		
продукту					
1	Кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		
2	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами, од.:	од.	Звітність установ		
3	Кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ		
4	- ортехніка	од.	Звітність установ		
5	- медичне обладнання	од.	Звітність установ		
6	- інші	од.	Звітність установ		
ефективності					
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок		
2	- ортехніка	тис. грн.	Розрахунок		
3	- медичне обладнання	тис. грн.	Розрахунок		
4	- інші	тис. грн.	Розрахунок		
якості					
1	Відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбаного до облікової вартості)	%	Розрахунок		
2	Динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року	%	Розрахунок		
3	- ортехніка	%	Розрахунок		
4	- медичне обладнання	%	Розрахунок		
5	- інші	%	Розрахунок		
Завдання 4 5. Проведення капітального ремонту.					
затрат					
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Рішення ?1		
2	Загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		
3	Площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		
продукту					
1	Кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		
2	Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ		
3	Метраж об'єктів, що плануються відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		
ефективності					
1	Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок		
2	Середня вартість ремонту 1 кв. м. (п. м. км)	тис. грн.	Розрахунок		
якості					
1	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок		
Завдання 5 Проведення капітального ремонту.					
затрат					
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		
2	Загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ		
3	Площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		
4	Кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ		
продукту					
1	Кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ		
2	Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ		
3	Площа об'єктів, що плануються відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		
ефективності					
1	Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок		
2	Середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн.	Розрахунок		
якості					
1	Питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок		

2	Літома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	
3	Динаміка кількості установ, в яких планується проведення капітального ремонту у порівнянні з попереднім роком	%	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	3	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2		4		6		7		9		10	
1412030	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	417 249,381	6 713,900		588 493,301	400 918,232	6 742,600		623 869,226			
	Лікарі	112 436,982	2 866,000		157 343,056	109 286,792	2 226,400		172 766,798		3 618,400	
	Обов'язкові виплати в т.ч.	81 306,280	781,700		124 787,201	85 475,634	750,500		134 641,424		1 604,800	
	Схемний посадовий оклад	39 491,580	578,200		69 277,728	39 697,180	538,900		75 981,647		1 139,500	
	Підвищення схемного посадового окладу	9 509,220	58,800		18 163,272	9 855,548	55,900		19 920,908		84,900	
	Доплати обов'язкового характеру	2 775,326	57,200		1 530,585	2 396,819	67,200		26 508,509		141,200	
	Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.	12 402,940	60,700		22 945,390	12 955,362	57,700				173,400	
	обсяг				60,700		57,700					
	інші	12 402,940			22 945,390	12 955,362						
	інші обов'язкові виплати, в т.ч.	17 127,214	26,400		12 870,247	20 468,705	30,800		12 230,359		65,800	
	за роботу в нічний час	1 446,406			3 339,650	1 460,978						
	за роботу в святкові дні	292,535				373,456			3 433,656			
	індексація зарплатної плати	3 919,821	24,900		8 491,281	4 694,139	28,800		8 790,779		64,800	
	матеріальна допомога	11 468,452			1 033,315	13 701,728			5,924			
	інші				32 555,855	14 076,206	129,000		38 125,374		214,400	
	Стимулюючі доплати та надбавки (опладінь, напруженість, інтенсивність)	12 328,055	153,000									
	Премії	18 802,647	1 331,800		9 734,952		1 345,900		1 799,200			
	Факції з неоплаченою вищою освітою	141 374,053	1 494,000		208 086,944	136 523,744	1 594,600		227 337,260		2 525,200	
	Обов'язкові виплати в т.ч.	103 090,975	369,800		161 120,832	111 764,841	437,900		172 336,383		803,700	
	Схемний посадовий оклад	50 560,509	284,300		93 189,256	51 141,599	332,100		102 205,967		589,200	
	Підвищення схемного посадового окладу	9 780,772	6,800		17 239,241	10 174,457	12,500		18 907,461		25,600	
	Доплати обов'язкового характеру	4 339,444	25,400		2 026,759	3 811,955	35,800		32 906,401		81,500	
	Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.	15 903,475	16,300		28 973,603	16 552,870	19,500		41,800			
	обсяг				16,300							
	інші	15 903,475			28 973,603	16 552,870						
	інші обов'язкові виплати, в т.ч.	22 806,775	36,000		19 690,767	30 083,960	36,000		18 316,554		64,600	
	за роботу в нічний час	3 414,850	15,700		3 584,243	3 584,243	15,500		6 725,586		25,800	
	за роботу в святкові дні	753,456	1,700		1 029,766	1 029,766	3,400					
	індексація зарплатної плати	1 692			422,888		1,200		2,000			
	матеріальна допомога	5 093,596	17,600		11 113,581	6 018,732	17,900		11 505,570		37,400	
	інші	13 243,161			2 100,334	18 428,331			85,397			
	Стимулюючі доплати та надбавки (опладінь, напруженість, інтенсивність)	15 263,871	68,900		46 966,112	16 163,997	86,300		55 000,877		154,300	
	Премії	23 019,207	1 055,300				1 070,400					
	Молодіжний медперсонал	23 304,244	445,400		96 785,207	69 627,617	460,900		105 966,187		831,000	
	Обов'язкові виплати в т.ч.	81 227,314	193,900		74 108,022	55 242,991	187,300		79 429,461		452,200	
	Схемний посадовий оклад	28 906,604	163,700		46 065,456	26 371,300	153,100		50 523,163		367,300	
	Підвищення схемного посадового окладу	4 771,566	5,500		7 289,388	4 658,480			7 994,773			
	Доплати обов'язкового характеру	3 359,695			6 517,402	7 348,428	3,300		8 171,158		23,700	
	Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.	2 430,694			4 166,196	2 343,322						
	інші	2 430,694			4 166,196	2 343,322						
	інші обов'язкові виплати, в т.ч.	17 739,755	24,700		10 069,560	14 627,461	30,900		12 740,377		61,200	
	за роботу в нічний час	2 382,956	12,600		3 750,063	2 300,708	11,700		3 874,861		20,000	
	за роботу в святкові дні	602,513	1,300			806,674	2,500				4,100	
	індексація зарплатної плати	0,765				350,885	0,800				11,100	
	матеріальна допомога	2 628,503	10,800		5 127,921	2 810,620	15,900		5 308,789		26,000	
	інші	6 144,018			1 191,575	8 252,573			3 556,726			
	Стимулюючі доплати та надбавки (опладінь, напруженість, інтенсивність)	9 139,783	22,700		22 677,205	9 295,458	48,100		26 556,726		80,000	
	Премії	12 937,147	228,800			5 089,168	225,500				298,800	
	Спеціалісти невіддільні	47 831,667	1 550,800		50 068,728	42 541,338	1 553,700		55 704,592		2 067,300	
	Обов'язкові виплати в т.ч.	28 480,020	214,100		36 754,361	27 921,169	292,200		40 112,483		465,600	
	Схемний посадовий оклад	17 188,854	170,800		27 648,207	15 886,663	194,100		30 323,689		409,100	
	Підвищення схемного посадового окладу	2 378,507	22,200		4 084,505	2 276,181	16,400		4 479,757		45,900	
	Доплати обов'язкового характеру											
	Апрель 8 з 11	1 097,147	16,900		148,411	1 154,802	16,500		2 286,787			

[illegible]

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

[illegible]

[illegible]

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

КПКВ*	КЕКВ/КК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ кредитув	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебиторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості			Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
								4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1412030	2000	Поточні видатки		672 133,307	5,624	181,630						
1412030	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату		477 610,312	5,624							
1412030	2110	Оплата праці		391 769,281								
	2111	Заробітна плата		391 769,281								
	2120	Нарахування на оплату праці		85 842,032	5,624							
1412030	2200	Використання товарів і послуг		186 935,472		181,630						
	2210	Продукти харчування		8 841,779								
	2220	Продукти харчування		68 894,916								
	2230	Продукти харчування		19 232,685								
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)		18 877,751								
	2250	Видатки на відрядження										
1412030	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		71 286,343		181,630						
	2271	Оплата теплопостачання		43 260,959		181,630						
	2272	Оплата водопостачання та водоодведення		3 484,542								
	2273	Оплата електроенергії		19 462,293								
	2274	Оплата природного газу		5 066,379								
	2275	Оплата інших енергоносіїв		12 180								
	2280	реалізації державних (регіональних) програм		2,998								
1412030	2600	Поточні трансфери										
1412030	2700	Соціальне забезпечення		7 586,522								
1412030	2710	Виплата пенсій і допомог		4 803,298								
	2730	Інші виплати населенню		2 783,237								
	2800	Інші поточні видатки										
1412030	3000	Капітальні видатки										
1412030	3100	Придбання основного капіталу										
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
1412030	3130	Капітальний ремонт										
1412030	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
1412030	3160	Придбання землі та нематеріальних активів										
1412030	3200	Капітальні трансфери										
		ВСЬОГО		672 133,307	5,624	181,630						

Директор

Гінзбург В.Г. _____
(прізвище та ініціали)

Заступник директора - начальник управління економіки

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

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загальної та спеціальної 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)		Обрунтування 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	необх(дно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
1412030	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	2,988	857 945,400	974 335,650	899 569,670	КЕКВ 2111, КЕКВ 2120 – 75842,6 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 МОЗ України від 05.10.2005 №308/519.	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,988	857 945,400	974 335,650	844 366,470	КЕКВ 2210 – 20262,6 тис. грн для придбання постільної білизни та постільних речей, для заміни ліжок, для придбання господарських товарів КЕКВ 2220 – 683535,0 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", в т.ч. потреба Київського міського клінічного онкологічного центру складає 556,0 млн. грн) КЕКВ 2230 – 21508,0 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», Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2012 № 918 «Про затвердження нормативів харчування в державних і комунальних дитячих санаторно-курортних закладах (крім протитуберкульозних)», Постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 №1752 «Про норми харчування у протитуберкульозних закладах для осіб, хворих на туберкульоз, та малолітніх і неповнолітніх осіб, інфікованих мікобактеріями туберкульозу».	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2,988	857 945,400	974 335,650	55 183,200	КЕКВ 2240 – 43238,3 тис. грн, в т.ч. на проведення поточного ремонту 5,9 млн грн; 31,7 млн грн. на проведення ремонту та технічне обслуговування медичного обладнання; послуги по пожежній безпеці.	
	ВСЬОГО	2,988	857 945,400	974 335,650	899 569,670	КЕКВ 3132 – 55183,2 тис. грн Капітальний ремонт фасаду в КМГПНЛ №2, КМШВЛ (6696,0 м2); благоустрій території в КМГПНЛ №2, КМГПНЛ №3 (2118,0 м2); капітальний ремонт приміщень в КМГПНЛ №2, КМГПНЛ №3, КМДКПТЛ, КМКЕЦ, КМЦРТМ, Онкоцентр, Центрі радіаційного захисту, "Соціотерапія", Центрі спортивної медицини, Центрі мікрохірургії ока (12384,9 м2); заміна вікон в ТМО "Отізіатрія" (550,0 м2); заміна вікон в КМГПНЛ №3 (190 м2); Капітальний ремонт покрівлі в КМГПНЛ №3, КМКП №17, Центрі радіаційного захисту (1538 м2); Капітальний ремонт харчоблоку в КМДКПТЛ (180 м2); Капітальний ремонт приміщень цільної оборони в КМШВЛ, КМДПЛ, Госпіталі БВВ (758,6 м2); Капітальний ремонт басейну в Госпіталі БВВ (2500 м2); заміна підлоги в КМЦРТМ (2 од.).	

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.

Додаток 1 з 2

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 прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
1412030	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	1 033 837,582		1 089 581,512			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 033 837,582		1 089 581,512			
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 x	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів x
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 Глинясової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (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)	(тис. грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	

Директор Департаменту охорони здоров'я ВО КМДА

Гінзбург В. Г.

(підпис)

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

Пуха С. М.

(підпис)

Бюджетний запит 000009825 от 25.09.2017 17:03:34