

ЗАТВЕРДЖЕНО

Дата: 14.11.2017 Час: 22:29

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			1 442 313,864	1 928 360,600	2 041 709,549	2 166 898,964	2 281 380,963
1412010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	1 442 313,864	1 928 360,600	2 041 709,549	2 166 898,964	2 281 380,963
	Всього		1 442 313,864	1 928 360,600	2 041 709,549	2 166 898,964	2 281 380,963

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							
1412010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	753 925,778	252 226,700	240 108,100	215 643,111	226 020,578
	Всього		753 925,778	252 226,700	240 108,100	215 643,111	226 020,578

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 для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

020129061

14.11.2017 22:29:51
Бюджетний запит 000009798 від 25.09.2017 12:32:11

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861) □□

Дата: 14.11.2017 Час: 22:31

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

1. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)

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

4. □ Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1. □ Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

4.2. □ Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанова КМУ від 28.02.2002 року №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"; Рішення сесії Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 «Про бюджет міста Києва на 2012 рік» (із змінами та доповненнями від 20.08.2012 року №3/82871, який МФУ від 09.07.2010 №679 "Про деякі питання провадження експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

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

КПКВК*	Код	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
1412010		Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	1 442 313,864	753 925,778	99 142,271	2 196 239,642	1 928 360,600	252 226,700	176 191,800	2 180 587,300	2 041 709,549	240 108,100	150 736,000	2 281 817,649
	25020100	Надходження із загального фонду бюджету	1 442 313,864	X	X	1 442 313,864	1 928 360,600	X	X	1 928 360,600	2 041 709,549	X	X	2 041 709,549
		Благойні внески, гранти та дарунки	X	208 684,927		208 684,927	X				X			
	25020200	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	379 228,135		379 228,135	X				X			
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	36 312,555		36 312,555	X	36 002,100		36 002,100	X	41 272,800		41 272,800
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	36 251,653		36 251,653	X	38 678,400		38 678,400	X	47 478,700		47 478,700
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	671,125		671,125	X	137,300		137,300	X	296,700		296,700
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	1 471,358		1 471,358	X	1 217,100		1 217,100	X	323,900		323,900
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	99 142,271	99 142,271	99 142,271	X	176 191,800	176 191,800	176 191,800	X	150 736,000	150 736,000	150 736,000
	602100	На початок періоду	X	16 885,315		16 885,315	X				X			
	602200	На кінець періоду	X	24 721,562		24 721,562	X				X			
		ВСЬОГО	1 442 313,864	753 925,778	99 142,271	2 196 239,642	1 928 360,600	252 226,700	176 191,800	2 180 587,300	2 041 709,549	240 108,100	150 736,000	2 281 817,649

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

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1412010		Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2 162 170,412	94 645,054		2 256 815,466	2 270 278,933	544 088,477		2 814 367,410
		Надходження із загального фонду бюджету	2 162 170,412	X	X	2 162 170,412	2 270 278,933	X	X	2 270 278,933
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	43 707,895		43 707,895	X	43 336,440		43 336,440
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	343,010		343,010	X	447 628,181		447 628,181
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	50 279,943		50 279,943	X	52 793,940		52 793,940

25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	314,205	314,205	X	329,916	329,916
	ВСЬОГО	2 162 170,412	94 645,054	2 256 815,466	2 270 278,933	544 088,477	2 814 367,410

Дата: 14.11.2017 Час: 22:37

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

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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проєкт)			
			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
1412010		Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	1 442 313,864	753 925,778	99 142,271	2 196 239,642	1 928 360,600	252 226,700	176 191,800	2 180 587,300	2 041 709,549	240 108,100	150 736,000	2 281 817,649
	2111	Заробітна плата	857 810,522	8 084,871		865 895,393								
	2120	Нарахування на оплату праці	186 267,729	1 764,335		190 032,064								
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 040,817	13 027,444		28 068,261								
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	165 220,907	226 147,538		391 368,445								
	2230	Продукти харчування	39 274,658	4 131,467		43 406,125								
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 383,488	17 788,275		34 171,764								
	2800	Інші поточні видатки	1 126,923	9 257,194		10 384,118								
	2250	Видатки на відрядження		87,013		87,013								
	2271	Оплата теплопостачання	102 456,576	4 844,870		107 301,446								
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 706,881	589,427		12 296,308								
	2273	Оплата електроенергії	38 240,391	2 741,300		40 981,690								
	2274	Оплата природного газу	1 804,089	61,378		1 865,467								
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		224,592		224,592	1 928 360,600	67 915,800		1 996 276,400	2 041 709,549	80 169,600		2 121 879,149
	2710	Виплата пенсій і допомоги	4 117,196	10,663		4 127,859								
	2730	Інші виплати населенню	863,687	0,165		863,852								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		78 059,039	21 383,200	78 059,039								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		82 027,256	77 759,072	82 027,256								
	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		63 736,028		63 736,028								
	3160	Придбання землі та нематеріальних активів		241 342,921		241 342,921								
	3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)						184 310,900	176 191,800	184 310,900		159 938,500	150 736,000	159 938,500
		ВСЬОГО	1 442 313,864	753 925,778	99 142,271	2 196 239,642	1 928 360,600	252 226,700	176 191,800	2 180 587,300	2 041 709,549	240 108,100	150 736,000	2 281 817,649

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проєкт)			
			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
1412010		Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2 166 898,964	215 643,111	159 629,424	2 382 542,075	2 281 380,963	226 020,578	167 610,895	2 507 401,541
	2111	Заробітна плата								
	2120	Нарахування на оплату праці								
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
	2230	Продукти харчування								
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
	2800	Інші поточні видатки								
	2250	Видатки на відрядження								
	2271	Оплата теплопостачання								
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
	2273	Оплата електроенергії								
	2274	Оплата природного газу								
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 166 898,964	46 268,240		2 213 167,204	2 281 380,963	48 581,652		2 329 962,614
	2710	Виплата пенсій і допомоги								
	2730	Інші виплати населенню								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів								
3160	Придбання землі та нематеріальних активів								
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		169 374,872	159 629,424	169 374,872		177 438,927	167 610,895	177 438,927
	ВСЬОГО	2 166 898,964	215 643,111	159 629,424	2 382 542,075	2 281 380,963	226 020,578	167 610,895	2 607 401,541

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

КПКВК*	ККК	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
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1412010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	1 442 313,864	753 925,778	99 142,271	2 196 239,642	1 928 360,600	252 226,700	176 191,800	2 180 587,300	2 041 709,549	402 962,700	150 736,000	2 444 672,249
1	1. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги. 2. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги.	1 288 105,928	280 523,558		1 568 629,486	1 735 520,500	53 520,800		1 789 041,300	1 837 903,649	53 520,800		1 891 424,449
2	Проведення капітального ремонту.		82 027,256	77 759,072	82 027,256		124 921,200	122 191,800	124 921,200		275 657,200	150 736,000	275 657,200
3	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	154 207,936	8 236,975		162 444,911	192 840,100	14 395,000		207 235,100	203 805,900	14 395,000		218 200,900
4	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		383 137,989	21 383,200	383 137,989		59 389,700	54 000,000	59 389,700		59 389,700		59 389,700
	ВСЬОГО	1 442 313,864	753 925,778	99 142,271	2 196 239,642	1 928 360,600	252 226,700	176 191,800	2 180 587,300	2 041 709,549	402 962,700	150 736,000	2 444 672,249

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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1412010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2 150 557,630	267 108,075		2 417 665,705	2 258 085,512	280 463,479		2 538 548,991
1	Проведення капітального ремонту.		132 291,551		132 291,551		138 906,128		138 906,128
2	1. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги. 2. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги.	1 946 339,964	56 678,527		2 003 018,491	2 043 656,963	59 512,454		2 103 169,416
3	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		62 893,692		62 893,692		66 038,377		66 038,377
4	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	204 217,668	15 244,305		219 461,971	214 428,549	16 006,520		230 435,069
	ВСЬОГО	2 150 557,630	267 108,075		2 417 665,705	2 258 085,512	280 463,479		2 538 548,991

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1412010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню								
Завдання 1	1. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги. 2. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги.								
	затрат								
1	обсяг видатків для надання населенню стаціонарної медичної допомоги та амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 288 105,927	280 523,558	1 735 520,500	53 520,800	1 838 603,600	61 168,700
2	кількість установ	од.	мережа	25,000		25,000		25,000	
3	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	18 446,750	160,750	19 566,250		19 566,250	
4	у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис	3 389,000	32,000	3 664,750		3 664,750	
5	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	мережа	9 566,000		9 566,000		9 566,000	
6	кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	мережа	638,000		638,000		638,000	
7	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	мережа	113,000		113,000		113,000	
	продукту								
1	кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Звітність установ	2 996,800		3 197,500		3 197,500	
2	кількість ліжок-днів у стаціонарах денного перебування	тис.од.	Звітність установ	143,000		209,500		209,500	
3	кількість ліжок-днів у денних стаціонарах	тис.од.	Звітність установ	34,500		32,200		32,200	

4	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	тис.од.	Звітність установ	1 115,000		1 099,817		1 099,817	
5	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звітність установ	344 769,000		321 818,000		321 818,000	
ефективності									
1	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Розрахунок	313,276		334,256		334,256	
2	завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	Розрахунок	224,138		328,369		328,369	
3	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Розрахунок	305,310		284,955		284,955	
4	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунок	9,553		9,635		9,635	
якості									
1	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	1,000		1,000		1,000	
2	зниження показника летальності	%	Розрахунок	1,000		1,000		1,000	
2. Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	154 207,935	8 236,976	192 840,100	14 395,000	203 805,900	19 000,900
2	з них на оплату:	тис. грн.							
3	з них на оплату:	тис. грн.							
4	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	102 456,576	4 844,870	117 449,300	8 220,400	136 657,300	11 849,600
5	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	11 706,880	589,427	18 267,800	998,000	19 654,200	1 241,700
6	електроенергії	тис. грн.	облікові дані установ (звітність установ)	38 240,390	2 741,300	54 790,200	5 168,500	45 693,100	5 905,800
7	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	1 804,088	61,378	2 332,800	8,100	1 801,300	3,800
8	загальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ (звітність установ)	602 140,460		602 140,466		602 140,466	
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ (звітність установ)	599 316,400		557 886,400		557 886,400	
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—							
2	теплостачання	тис. Гкал.	облікові дані установ (звітність установ)	79,500		93,622		74,536	
3	водопостачання	тис.куб.м	облікові дані установ (звітність установ)	1 269,400		1 549,530		1 269,000	
4	електроенергії	тис кВт год	облікові дані установ (звітність установ)	21 315,900		27 140,410		21 205,100	
5	природного газу	тис.куб.м	облікові дані установ (звітність установ)	217,100		251,900		171,100	
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—							
2	теплостачання	Гкал на 1 кв. опал. пл.	Розрахунок	0,132		0,168		0,133	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	2,108		2,573		2,107	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	35,400		45,073		35,216	
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,360		0,418		0,284	
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Розрахунок						
2	- теплостачання	%	Розрахунок	0,850		3,000		3,000	
3	- водопостачання	%	Розрахунок	0,834		3,000		3,000	
4	- електроенергії	%	Розрахунок	0,940		3,000		3,000	
5	- природного газу	%	Розрахунок	0,904		3,000		3,000	
6	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	14 369,965		6 230,541		6 230,541	
Завдання 3 4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Рішення ?!		383 137,989		59 389,700		6 532,500
2	- оргтехніка	тис. грн.	Рішення ?!				419,600		
3	- медичне обладнання	тис. грн.	Рішення ?!		68 373,158		58 758,100		
4	- інші	тис. грн.	Рішення ?!		9 685,882		212,000		
5	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис. грн.	Звітність установ	42 314 520,689					
6	знос основних засобів	тис. грн.	Звітність установ	118 934 161,500					
7	залишкова вартість основних засобів	тис. грн.	Звітність установ	42 293 137,470					
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		25,000				
2	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ		724,000		136,000		
3	- оргтехніка	од.	Звітність установ				37,000		
4	- медичне обладнання	од.	Звітність установ		347,000		92,000		

5	- інші	од.	Звітність установ	377,000	11,000		
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	195,849			
2	- оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок		11,340		
3	- медичне обладнання	тис. грн.	Розрахунок	197,040	638,676		
4	- інші	тис. грн.	Розрахунок	25,692	19,272		
якості							
1	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості)	%	Розрахунок	0,010			
2	- оргтехніка	%	Розрахунок		100,000		100,000
3	- медичне обладнання	%	Розрахунок		72,830		
4	- інші	%	Розрахунок		-56,000		
Завдання 4 Проведення капітального ремонту.							
затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Рішення ?1	82 027,256	124 921,400		150 736,000
2	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ	602 140,460	602 140,460		602 140,460
3	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	121 791,500	160 185,100		119 589,500
4	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	162,000	111,000		147,000
продукту							
1	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	24,000	24,000		24,000
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	162,000	111,000		81,000
3	площа об'єкта, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	56 891,300	82 819,600		119 589,500
ефективності							
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок	506,341	1 125,418		1 860,938
2	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок		1 508,356		1 260,445
3	середня вартість ремонту 1 кв. м.	тис. грн.	Розрахунок	1,442			
якості							
1	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000		100,000
2	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000	51,702		51,702
3	динаміка кількості установ, в яких планується проведення капітального ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	10,000			

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1412010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню						
Завдання 1	1. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги. 2. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги.						
	затрат						
1	обсяг видатків для надання населенню стаціонарної медичної допомоги та амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 836 603,600	61 168,700	1 836 603,600	61 168,700
2	кількість установ	од.	мережа	25,000		25,000	
3	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	19 566,250		19 566,250	
4	у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис	3 664,750		3 664,750	
5	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	мережа	9 566,000		9 566,000	
6	кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	мережа	638,000		638,000	
7	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	мережа	113,000		113,000	
	продукту						
1	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Звітність установ	3 197,500		3 197,500	
2	кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	тис.од.	Звітність установ	209,500		209,500	
3	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	Звітність установ	32,200		32,200	
4	кількість лікарських візитувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	тис.од.	Звітність установ	1 099,817		1 099,817	
5	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звітність установ	321 818,000		321 818,000	
	ефективності						
1	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Розрахунок	334,256		334,256	
2	завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	Розрахунок	328,369		328,369	
3	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Розрахунок	284,955		284,955	
4	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунок	9,635		9,635	
	якості						
1	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	1,000		1,000	
2	зниження показника летальності	%	Розрахунок	1,000		1,000	
Завдання 2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	220 559,000	19 000,900	237 814,000	19 000,900
2	з них на оплату:	тис. грн.					
3	з них на оплату:						
4	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	148 710,000	11 849,600	161 654,200	11 849,600
5	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	21 030,000	1 241,700	22 291,800	1 241,700
6	електроенергії	тис. грн.	облікові дані установ (звітність установ)	48 891,700	5 905,800	51 825,100	5 905,800
7	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	1 927,300	3,800	2 042,900	3,800
8	загальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ (звітність установ)	602 140,466		602 140,466	
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ (звітність установ)	557 886,400		557 886,400	
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—					
2	теплопостачання	тис. Гкал.	облікові дані установ (звітність установ)	74,536		74,536	
3	водопостачання	тис. куб.м	облікові дані установ (звітність установ)	1 269,000		1 269,000	
4	електроенергії	тис. кВт год	облікові дані установ (звітність установ)	21 205,100		21 205,100	
5	природного газу	тис. куб.м	облікові дані установ (звітність установ)	171,100		171,100	
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—					
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,133		0,133	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	2,107		2,107	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	35,216		35,216	
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,284		0,284	
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Розрахунок				
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	3,000		3,000	
3	- водопостачання	%	Розрахунок	3,000		3,000	
4	- електроенергії	%	Розрахунок	3,000		3,000	
5	- природного газу	%	Розрахунок	3,000		3,000	
6	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	6 230,541		6 230,541	
Завдання 3 4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Рішення ?!		6 532,500		6 532,500
2	- оргтехніка	тис. грн.	Рішення ?!				
3	- медичне обладнання	тис. грн.	Рішення ?!				
4	- інші	тис. грн.	Рішення ?!				
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 одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ				
3	- оргтехніка	од.	Звітність установ				
4	- медичне обладнання	од.	Звітність установ				
5	- інші	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок				
2	- оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок				
3	- медичне обладнання	тис. грн.	Розрахунок				
4	- інші	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості)	%	Розрахунок				
2	- оргтехніка	%	Розрахунок				
3	- медичне обладнання	%	Розрахунок		100,000		100,000
4	- інші	%	Розрахунок				
Завдання 4 Проведення капітального ремонту.							
затрат							

1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Рішення ?!		124 921,400		124 921,400
2	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ		602 140,460		602 140,460
3	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		160 185,100		160 185,100
4	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ		111,000		111,000
продукту							
1	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ		24,000		24,000
2	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ		111,000		111,000
3	площа об'єктів, що плануються відремонтувати	м.кв.	Звітність установ		82 819,600		82 819,600
ефективності							
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок		1 125,418		1 125,418
2	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок		1 508,356		1 508,356
якості							
1	питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100,000		100,000
2	питома вага площі, яку плануються відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		51,702		51,702
3	динаміка кількості установ, в яких планується проведення капітального ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)												
КПКВК*	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	6		7	9	10	11	12	13	14
1412010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	857 810,520	8 055,900	1 215 100,801	838 616,000	6 218,900	1 312 522,509					
	Лікарі	243 174,482	2 283,200	346 215,776	232 492,710	1 742,000	382 881,445	2 909,100				
	-Обов'язкові виплати в т.ч.	178 877,506	790,800	268 233,075	187 951,130	764,600	290 970,745	1 531,000				
	Схемний посадовий оклад	88 889,541	629,200	155 433,756	88 261,650	581,800	170 602,680	1 188,900				
	Підвищення схемного посадового окладу	19 633,246	76,800	34 881,187	20 406,330	114,400	38 285,274	164,800				
	Доплати обов'язкового характеру	4 391,791	17,600	3 586,713	4 348,470	44,300	51 728,000	87,200				
	-Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.	25 662,362	27,600	44 212,065	26 201,820							
	інші	25 662,362	27,600	44 212,065	26 201,820							
	-Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	40 320,566	39,600	30 119,354	48 732,860	24,100	30 354,791	90,100				
	за роботу в нічний час	6 874,039	3,200	12 520,167	7 115,890	2,000	12 947,315	8,800				
	за роботу в святкові дні	1 248,278			1 711,820							
	індексація заробітної плати	224,682	2,700		569,570	1,000		2,200				
	матеріальна допомога	8 198,495	33,700	15 853,102	10 096,290	21,100	17 407,323	79,100				
	інші	23 775,072		1 746,086	29 239,290		0,153					
	Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	29 513,667	64,200	77 982,701	30 034,690	64,900	91 910,700	163,500				
	Премії	34 783,309	1 428,200		14 506,890	912,500		1 214,800				
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	319 084,493	1 667,200	474 352,029	311 341,970	1 277,800	509 164,471	2 304,600				
	Обов'язкові виплати в т.ч.	232 414,058	576,800	357 994,649	248 991,780	529,400	385 703,296	1 116,700				
	Схемний посадовий оклад	129 483,745	475,400	234 287,772	130 755,750	431,200	257 152,132	926,100				
	Підвищення схемного посадового окладу	11 796,106	30,800	21 357,183	11 983,030	39,600	23 441,444	74,500				
	Доплати обов'язкового характеру	6 462,095	14,800	2 936,825	8 409,190	30,600	58 407,765	57,000				
	Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.	28 632,685	8,400	50 312,553	29 069,020							
	інші	28 632,685	8,400	50 312,553	29 069,020							
	Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	56 039,427	47,400	43 100,316	68 774,790	28,000	46 701,956	59,100				
	за роботу в нічний час	12 211,259	4,000	18 681,504	12 496,930	3,800	23 317,782	0,900				
	за роботу в святкові дні	2 501,656	0,300		3 401,560	0,400						
	індексація заробітної плати	1 103,911	19,800		1 091,630	1,300		3,300				
	матеріальна допомога	10 730,667	23,300	21 307,716	13 584,930	22,500	23 382,799	54,900				
	інші	29 491,934		3 131,095	38 199,740		1,375					
	Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	38 969,773	62,200	122 357,380	43 545,570	49,100	123 481,175	132,400				
	Премії	47 700,862	1 228,200		18 804,620	699,300		1 055,500				
	Молодший медперсонал	160 693,367	463,700	219 827,534	161 796,530	292,300	234 126,630	696,600				
	Обов'язкові виплати в т.ч.	110 701,188	87,600	159 358,276	128 722,650	111,600	175 565,139	248,700				
	Схемний посадовий оклад	72 111,177	70,800	114 609,216	70 158,660	82,700	125 794,035	187,400				
	Підвищення схемного посадового окладу	4 303,169	4,700	6 671,875	4 245,050	18,000	7 322,990	21,900				
	Доплати обов'язкового характеру	5 013,719	6,400	16 111,372	19 721,160	5,700	6 800,999	15,700				
	Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.	7,498										
	інші	7,498										
	Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	29 265,625	5,700	21 965,812	34 597,780	5,200	35 837,116	23,700				
	за роботу в нічний час	7 178,397		10 322,769	7 171,630		13 637,008	6,700				
	за роботу в святкові дні	1 638,923			2 126,330							

1412010	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 046 078,251	0,001		-0,001		1 046 078,251
1412010	2110	Оплата праці	857 810,522	0,001		-0,001		857 810,522
	2111	Заробітна плата	857 810,522	0,001		-0,001		857 810,522
	2120	Нарахування на оплату праці	188 267,729					188 267,729
1412010	2200	Використання товарів і послуг	390 127,806	1 187,141		-1 187,141		390 127,806
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 040,817					15 040,817
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	165 220,907	1 064,219		-1 064,219		165 220,907
	2230	Продукти харчування	39 274,659	122,486		-122,486		39 274,659
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 383,488					16 383,488
	2250	Видатки на відрядження						
1412010	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	154 207,936	0,437		-0,437		154 207,936
	2271	Оплата теплопостачання	102 456,576					102 456,576
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 706,881	0,001		-0,001		11 706,881
	2273	Оплата електроенергії	38 240,391	0,436		-0,436		38 240,391
	2274	Оплата природного газу	1 804,089					1 804,089
1412010	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм						
		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						
	2282	Соціальне забезпечення	4 980,883	11,021		-11,021		4 980,883
1412010	2700	Виплата пенсій і допомоги	4 117,196	11,021		-11,021		4 117,196
	2730	Інші виплати населенню	863,687					863,687
	2800	Інші поточні видатки	1 126,923					1 126,923
1412010	3000	Капітальні видатки						
1412010	3100	Придбання основного капіталу						
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
1412010	3130	Капітальний ремонт						
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						
1412010	3140	Реконструкція та реставрація						
	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів						
	3160	Придбання землі та нематеріальних активів						
1412010	3200	Капітальні трансферти						
		Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						
	3210	Всього	1 442 313,864	1 198,163		-1 198,163		1 442 313,864

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5- 6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9- 10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1412010	2000	Поточні видатки	1 928 360,600				1 928 360,600					
1412010	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату										
1412010	2110	Оплата праці										
	2111	Заробітна плата										
	2120	Нарахування на оплату праці										
1412010	2200	Використання товарів і послуг	1 928 360,600				1 928 360,600					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали										
	2230	Продукти харчування										
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
	2250	Видатки на відрядження										
1412010	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв										
	2271	Оплата теплопостачання										
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення										
	2273	Оплата електроенергії										
	2274	Оплата природного газу										
1412010	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1 928 360,600				1 928 360,600					
		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
	2282	Соціальне забезпечення	1 928 360,600				1 928 360,600					
1412010	2700	Виплата пенсій і допомоги										

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

Директор

(підпис)

Гінабург В.Г.

(прізвище та ініціали)

Заступник директора

(підпис)

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 для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

020129061

14.11.2017 22:31:47

Бюджетний запит: 000009796 від 25.09.2017 12:32:11

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)

зоспорядни

14

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 нормативн документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
1412010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню		1 928 360,600	2 041 709,549	858 832,910	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		1 928 360,600	2 041 709,549	714 411,910	КЕКВ 2111, КЕКВ 2120 - 103604,9 тис. грн для виплати надбавки в розмірі до 50% посадового окладу за високі досягнення у праці, 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. з урахуванням нарахувань КЕКВ 2210 - 47893,7 тис. грн для придбання постільної білизни та постільних речей, для заміни ліжок, для придбання господарських товарів КЕКВ 2220 - 323418,0 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 стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров'я України", (в т.ч. потреба в Київській міській клінічній лішвидкої медичної допомоги складає 108,2 млн. грн) КЕКВ 2230 - 91386,0 тис. грн на забезпечення норм харчування відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров'я від 29.10.2013 «Про вдосконалення організації лікувального харчування та роботи дієтологічної системи в Україні», Постанови Кабінету Міністрів від 10.10.2012 № 918 «Про затвердження нормативів харчування в державних і комунальних дитячих санаторно-курортних закладах 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». КЕКВ 2240 - 148109,0 тис. грн , в т.ч. на проведення поточного ремонту 73,8 млн грн; 19,9 млн грн. на проведення ремонту та техні обслуговування медичного обладнання; послуги по пожежній безпеці.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				144 421,000	КЕКВ 3132 - 144421,0 тис. грн на капітальний ремонт: покрівлі в ОКЛ, КМКЛ ШМД, ДКЛ №3, ДКЛ №4, КМКЛ №7, КМКЛ №10, КМКЛ (13305,4 м2); капітальний ремонт приміщень в ОКЛ, ДКЛ №5, ДКЛ №8, ДКЛ №9; КМКЛ №2, КМКЛ №3, КМКЛ №5, КМКЛ №6, КМКЛ КМКЛ №9, КМКЛ №15, КМКЛ №18 (15843,9 м2); благоустрій території в ОКЛ, ДКЛ №1, КМКЛ №5 (3212,0 м2); Капітальний ремонт в КМКЛ ШМД, ДЛК №5, ДЛК №6, ДЛК №9, КМКЛ №3, КМКЛ №5, КМКЛ №7, КМКЛ №9, КМКЛ №15 (52295,0 м2); Капітальний ремонт харчоблоку в ДКЛ №1, ДКЛ №2, КМКЛ №4, КМКЛ №6, КМКЛ №9 (6845,5 м2); Капітальний ремонт споруд цивільної оборони в КМКЛ КМКЛ №12 (920,1 м2); Капітальний ремонт протипожежних систем в КМКЛ №3, КМКЛ №18 (42362,0 м2); заміна вікон в КМКЛ №4 (м2); Капітальний ремонт пральні в КМКЛ №8 (930 м2); заміна ліфтів в ДКЛ №9, КМКЛ №6, КМКЛ №10 (7 од.); капітальний ремонт в ДКЛ №9 (1од.); капітальний ремонт інженерних мереж в КМКЛ ШМД, ДЛК №5, КМКЛ №4 (3145 п.м.).
ВСЬОГО			1 928 360,600	2 041 709,549	858 832,910	

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

Архив 1-3-2

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019-2020 (прогнози) роки за бюджетними програмами

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
1412010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2 166 898,964		2 281 380,963		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 166 898,964		2 281 380,963		
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)
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 для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу (зміни).

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 (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Директор Департаменту охорони здоров'я ВО КМР КМДА

(підпис)

Гінзбург В. Г.

(прізвище та ініціали)

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

(підпис)

Птуха С. М.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000009798 от 25.09.2017 12:32:11