

ЗАТВЕРДЖЕНО

Дата: 14.11.2017 Час: 22:58:32

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1

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

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

14

КВК

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (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 | | | 41 572,702 | 56 501,200 | 72 219,486 | 76 620,566 | 80 617,739 |
| 1412070 | Санаторне лікування дітей та підлітків із виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | 41 572,702 | 56 501,200 | 72 219,486 | 76 620,566 | 80 617,739 |
| | Всього | | 41 572,702 | 56 501,200 | 72 219,486 | 76 620,566 | 80 617,739 |

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 | | | | | | | |
| 1412070 | Санаторне лікування дітей та підлітків із виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | 74 982,025 | 5 922,800 | 2 329,000 | 2 466,411 | 2 589,732 |
| | Всього | | 74 982,025 | 5 922,800 | 2 329,000 | 2 466,411 | 2 589,732 |

Директор

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

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

Дата: 14.11.2017 Час: 22:57:09

| КПКВ* | КЕКВ | 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 |
| 1412070 | | Салютарне лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім зубобруньозу) | 41 572,702 | 74 982,025 | 1 007,440 | 116 554,727 | 56 501,200 | 5 922,800 | 5 626,700 | 62 424,000 | 72 219,486 | 2 329,000 | 2 070,000 | 74 548,486 |
| 2111 | | Заробіткова плата | 20 860,635 | | | 20 860,635 | | | | | | | | |
| 2120 | | Нарахування на оплату праці | 4 535,650 | | | 4 535,650 | | | | | | | | |
| 2210 | | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 611,195 | 160,488 | | 771,683 | | | | | | | | |
| 2220 | | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 778,560 | | | 778,560 | | | | | | | | |
| 2230 | | Продукти харчування | 5 500,158 | | | 5 500,158 | | | | | | | | |
| 2240 | | Оплата послуг (крім комунальних) | 980,654 | 51,959 | | 1 032,612 | | | | | | | | |
| 2800 | | Інші поточні видатки | | 74,682 | | 74,682 | | | | | | | | |
| 2271 | | Оплата теплопостачання | 2 140,151 | 144,371 | | 2 284,522 | | | | | | | | |
| 2272 | | Оплата водопостачання та водовідведення | 297,826 | | | 297,826 | | | | | | | | |
| 2273 | | Оплата електроенергії | 1 492,143 | 3,929 | | 1 496,072 | | | | | | | | |
| 2274 | | Оплата природного газу | 3 993,758 | | | 3 993,758 | | | | | | | | |
| 2275 | | Оплата інших енергоносіїв | 337,496 | | | 337,496 | | | | | | | | |
| 2282 | | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | 8,710 | | 8,710 | 56 501,200 | 286,100 | | 58 787,300 | 72 219,486 | 259,000 | | 72 478,486 |
| 2710 | | Виплата пенсій і допомог | 44,478 | | | 44,478 | | | | | | | | |
| 3110 | | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 254,405 | 196,800 | 254,405 | | | | | | | | |
| 3132 | | Капітальний ремонт інших об'єктів | | 1 806,360 | 810,840 | 1 806,360 | | | | | | | | |
| 3160 | | Придбання землі та нематеріальних активів | | 72 477,122 | 72 477,122 | 72 477,122 | | | | | | | | |
| 3210 | | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | | | | | 5 626,700 | 5 626,700 | 5 626,700 | | 2 070,000 | 2 070,000 | 2 070,000 |
| | | ВСЬОГО | 41 572,702 | 74 982,025 | 1 007,440 | 116 554,727 | 56 501,200 | 5 922,800 | 5 626,700 | 62 424,000 | 72 219,486 | 2 329,000 | 2 070,000 | 74 548,486 |

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

| КПКВК* | ККК | Найменування | 2016 рік (звіт) | | | 2017 рік (затверджено) | | | 2018 рік (проект) | | | разом (12+13) | | |
|--------|-----|--------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------------|----------------|------------------|------------------------|----------------|------------------|---------------|------------------------|----|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5) | 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 |
| | | Всього | | | | | | | | | | | | |

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

| КПКВК* | КЕКВ | Найменування | 2019 рік (прогноз) | | | 2020 рік (прогноз) | | | разом (8+9) | |
|---------|------|--|--------------------|------------------|------------------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------|------------|
| | | | 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 |
| 1412070 | 2111 | Салютарне лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім зубобруньозу) | 76 620,566 | 2 466,411 | 2 192,130 | 79 086,977 | 80 617,739 | 2 589,732 | 2 301,737 | 83 207,470 |
| | | 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 | | | | | | | | |
| | 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 | 76 620,566 | 274,281 | | 76 894,847 | 80 617,739 | 287,995 | | 80 905,734 |
| | 2710 | Виплата пенсій і допомог | | | | | | | | |
| | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | |
| | 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | | | | | | | |
| | 3160 | Придбання землі та нематеріальних активів | | | | | | | | |
| | 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | 2 192,130 | 2 192,130 | 2 192,130 | | 2 301,737 | 2 301,737 | 2 301,737 |
| | | ВСЬОГО | 76 620,566 | 2 466,411 | 2 192,130 | 79 086,977 | 80 617,739 | 2 589,732 | 2 301,737 | 83 207,470 |

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

| | | | | | | |
|---|---|----------------------------|-------------------|------------|---------|------------|
| 1 | питома вага дітей із покращенням стану здоров'я на момент виліски із санаторію у загальній кількості пролікованих | % | Розрахунок | 90,000 | 90,000 | 223,700 |
| 2 | динаміка кількості пролікованих | % | Розрахунок | | | 223,700 |
| Завдання 5 | | | | | | |
| 2. | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | |
| заграти | | | | | | |
| 1 | обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | тис. грн. | Звітність установ | 9 746,500 | 260,800 | 12 830,000 |
| 2 | теплостачання | тис. грн. | Звітність установ | 1 703,400 | 260,800 | 1 910,500 |
| 3 | водопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 355,600 | | 828,500 |
| 4 | електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | 2 391,100 | | 2 598,400 |
| 5 | природного газу | тис. грн. | Звітність установ | 4 953,900 | | 6 931,600 |
| 6 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 33 162,900 | | 33 162,900 |
| 7 | на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що оплачено на початок року | тис. грн. | Звітність установ | 842,088 | 244,418 | |
| 8 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 33 162,900 | | 33 162,900 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | Звітність установ | | | |
| 2 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | Звітність установ | | | |
| 3 | теплостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 1,279 | | 1,016 |
| 4 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 43,970 | | 65,200 |
| 5 | електроенергії | тис.кВт.год | Звітність установ | 1 012,800 | | 1 117,100 |
| 6 | природного газу | тис.куб.м | Звітність установ | 480,300 | | 657,200 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | Розрахунок | | | |
| 2 | теплостачання | Гкал на 1 кв. опал.пл. | Розрахунок | 0,039 | | 0,030 |
| 3 | водопостачання | куб.м на 1 м кв. заг.пл. | Розрахунок | 1,326 | | 1,966 |
| 4 | електроенергії | кВт.год на 1 м кв. заг.пл. | Розрахунок | 30,540 | | 33,685 |
| 5 | природного газу | куб.м на 1 м кв. заг.пл. | Розрахунок | 14,483 | | 19,817 |
| якості | | | | | | |
| 1 | річна економія витрачання енергоресурсів 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 | - природного газу | % | Розрахунок | 1,000 | | 1,000 |
| 6 | обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження | тис. грн. | Розрахунок | 100,073 | | |
| 7 | відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що оплачено на початок року | % | Розрахунок | 100,000 | | |
| Завдання 6 | | | | | | |
| Проведення капітального ремонту. | | | | | | |
| заграти | | | | | | |
| 1 | обсяг витрат на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів | тис. грн. | Рішення ? | 5 626,700 | | 2 070,000 |
| 2 | загальна площа приміщень установ | кв.м. | Звітність установ | 33 162,900 | | 33 162,900 |
| 3 | площа, яку потребує капітального ремонту | кв.м. | Звітність установ | 1 215,400 | | 801,200 |
| 4 | кількість об'єктів, які потребують ремонту | од. | Звітність установ | 6,000 | | 12,000 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту | од. | Звітність установ | 5,000 | | 5,000 |
| 2 | кількість об'єктів, що планується відремонтувати | од. | Звітність установ | 6,000 | | 11,000 |
| 3 | площа об'єктів, що планується відремонтувати | кв.м. | Звітність установ | 1 215,400 | | 801,200 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середня вартість ремонту одного об'єкта | тис.грн | Розрахунок | 937,783 | | 188,182 |
| 2 | середня вартість ремонту 1 кв. м. | грн | Розрахунок | 4 626,500 | | 2 583,624 |
| якості | | | | | | |
| 1 | питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту | % | Розрахунок | 100,000 | | 100,000 |
| 2 | Архив загальної площі, яку потребує ремонту | % | Розрахунок | 100,000 | | 100,000 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|
| 3 | динаміка кількості установ, в яких планується проведення капітального ремонту в порівнянні з попереднім роком % | | | | | | | -16,870 | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|

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 |
| 1412070 | Санаторне лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу) | | | | | | |
| Завдання 4 | Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків для санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями | тис. грн | Рішення ?! | 49 513,227 | 37,382 | 51 988,888 | 39,252 |
| 2 | кількість санаторіїв | од. | мережа | | | | |
| 3 | кількість ліжкових одиниць | од. | штатний розпис | 621,000 | | 621,000 | |
| 4 | в т.ч. лікарі | од. | штатний розпис | | | | |
| 5 | кількість ліжок | од. | Звітність установ | | | | |
| | продовжити | | | | | | |
| 1 | кількість дітей, які отримали санаторно-реабілітаційну допомогу, осіб | осіб | Звітність установ | | | | |
| 2 | кількість ліжко-днів | тис. од. | Звітність установ | | | | |
| 1 | середня тривалість перебування однієї дитини у санаторії | днів | Розрахунок | | | | |
| 2 | завантаженість ліжкового фонду | днів | Розрахунок | | | | |
| | якості | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості проліжкованих | % | Розрахунок | | | | |
| 2 | питома вага дітей з покращенням стану здоров'я на момент виписки із санаторію у загальній кількості проліжкованих | % | Розрахунок | | | | |
| Завдання 5 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | |
| | заграти | | | | | | |
| 1 | теплопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 2 082,500 | 236,898 | 2 269,900 | 248,743 |
| 2 | водопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 898,500 | | 938,700 | |
| 3 | електроенергія | тис. грн. | облікові дані установ (звітність установ) | 2 781,300 | | 2 948,200 | |
| 4 | природного газу | тис. грн. | Звітність установ | 7 416,800 | | 7 861,800 | |
| 5 | засягана площа приміщень | ка. м | облікові дані установ (звітність установ) | 33 162,900 | | 33 162,900 | |
| 6 | опалювальна площа приміщень | ка. м | облікові дані установ (звітність установ) | 33 162,900 | | 33 162,900 | |
| 7 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | тис. грн. | Звітність установ | 13 727,100 | 236,898 | 14 579,800 | 248,743 |
| | продовжити | | | | | | |
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | облікові дані установ (звітність установ) | | | | |
| 2 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | облікові дані установ (звітність установ) | | | | |
| 3 | теплопостачання | тис. Гкал. | облікові дані установ (звітність установ) | 1,015 | | 1,015 | |
| 4 | водопостачання | тис. куб.м | облікові дані установ (звітність установ) | 65,200 | | 65,200 | |
| 5 | електроенергія | тис. кВт год | облікові дані установ (звітність установ) | 1 117,100 | | 1 117,100 | |
| 6 | природного газу | тис. куб.м | облікові дані установ (звітність установ) | 657,200 | | 657,200 | |
| | ефективності | | | | | | |
| 1 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | Розрахунок | | | | |
| 2 | теплопостачання | Гкал на 1 м кв. | Розрахунок | 0,030 | | 0,030 | |
| 3 | водопостачання | куб. м на 1 м кв. | Розрахунок | 0,030 | | 0,030 | |
| 4 | електроенергія | кВт год на 1 м кв. | Розрахунок | 33,685 | | 33,685 | |
| 5 | природного газу | куб. м на 1 м кв. | Розрахунок | 19,817 | | 19,817 | |
| Завдання 6 | Проведення капітального ремонту. | | | | | | |
| | заграти | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів | тис. грн. | Рішення ?! | | 2 192,130 | | 2 301,736 |
| 2 | загальна площа приміщень установ | ка. м. | Звітність установ | | 33 162,900 | | 33 162,900 |
| 3 | площа, яка потребує капітального ремонту | ка. м. | Звітність установ | | | | |
| 4 | кількість об'єктів, які потребують ремонту | од. | Звітність установ | | | | |
| | документи | | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---------|-------------------|--|
| 1 | кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту | од. | Звітність установ | |
| 2 | кількість об'єктів, що планується відремонтувати | од. | Звітність установ | |
| 3 | площа об'єктів, що планується відремонтувати | м.кв. | Звітність установ | |
| 1 | середня вартість ремонту одного об'єкта | тис.грн | Розрахунок | |
| 2 | середня вартість ремонту 1 кв. м. | грн | Розрахунок | |
| 1 | питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту | % | Розрахунок | |
| 2 | питома вага площ, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту | % | Розрахунок | |

9. Структура видатків на оплату праці

| КПКВК | Найменування видатків | 2016 рік (звіт) | | 2017 рік | | 2018 рік (прогноз) | | 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 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1412070 | Санаторно лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу) | 20 860,635 | | 32 434,800 | 19 615,095 | | 38 604,740 | | | | |
| | Лікарі | 1 583,443 | | 2 923,522 | 1 456,029 | | 3 485,322 | | | | |
| | Обов'язкові виплати в т.ч. | 1 072,132 | | 2 434,688 | 1 109,698 | | 2 668,780 | | | | |
| | Спеціальні посадові оклади | 571,467 | | 1 630,836 | 580,348 | | 1 790,436 | | | | |
| | Підвищення спеціального посадового окладу | 56,488 | | 213,437 | 53,447 | | 234,325 | | | | |
| | Доплати обов'язкового характеру | 30,696 | | 27,646 | | | 440,375 | | | | |
| | Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч. | 173,515 | | 401,120 | 183,405 | | | | | | |
| | Інші | 173,515 | | 401,120 | 183,405 | | | | | | |
| | Інші обов'язкові виплати, в т.ч. | 239,966 | | 189,295 | 264,852 | | 203,044 | | | | |
| | за роботу в нічний час | 14,757 | | 31,230 | 15,391 | | 34,902 | | | | |
| | за роботу в святкові дні | 5,785 | | | 8,406 | | | | | | |
| | індексація заробітної плати | | | | 4,323 | | | | | | |
| | матеріальна допомога | 56,158 | | 150,921 | 45,557 | | 188,141 | | | | |
| | Інші | 163,266 | | 7,144 | 191,175 | | | | | | |
| | Стимулюючі доплати та надбавки (співвідність, напруженість, інтенсивність) | 174,082 | | 488,833 | 215,156 | | 817,143 | | | | |
| | Премії | 337,228 | | | 131,175 | | | | | | |
| | Фахівці з неоплаченою вищою медичною освітою | 4 556,032 | | 7 774,613 | 4 030,520 | | 9 115,866 | | | | |
| | Обов'язкові виплати в т.ч. | 3 139,353 | | 6 635,922 | 3 224,144 | | 7 212,410 | | | | |
| | Спеціальні посадові оклади | 1 617,314 | | 4 551,080 | 1 614,110 | | 4 995,444 | | | | |
| | Підвищення спеціального посадового окладу | 75,453 | | 391,663 | 78,173 | | 429,992 | | | | |
| | Доплати обов'язкового характеру | 204,550 | | 22,438 | 207,824 | | 19,396 | | | | |
| | Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч. | 443,328 | | 990,608 | 445,745 | | 1 092,828 | | | | |
| | Інші | 443,328 | | 990,608 | 445,745 | | 1 092,828 | | | | |
| | Інші обов'язкові виплати, в т.ч. | 788,708 | | 680,154 | 878,292 | | 673,750 | | | | |
| | за роботу в нічний час | 123,108 | | 244,761 | 124,677 | | 230,447 | | | | |
| | за роботу в святкові дні | 25,103 | | | 32,447 | | | | | | |
| | індексація заробітної плати | -0,260 | | | 18,895 | | | | | | |
| | матеріальна допомога | 168,896 | | 397,902 | 157,940 | | 443,303 | | | | |
| | Інші | 481,881 | | 37,471 | 544,333 | | | | | | |
| | Стимулюючі доплати та надбавки (співвідність, напруженість, інтенсивність) | 363,099 | | 1 138,691 | 432,482 | | 1 903,456 | | | | |
| | Премії | 1 053,680 | | | 373,894 | | | | | | |
| | Молодший медперсонал | 3 575,660 | | 8 102,802 | 5 563,557 | | 6 718,668 | | | | |
| | Обов'язкові виплати в т.ч. | 2 393,409 | | 6 617,619 | 3 975,188 | | 4 858,475 | | | | |
| | Спеціальні посадові оклади | 1 485,952 | | 4 413,144 | 2 124,788 | | 3 173,758 | | | | |
| | Підвищення спеціального посадового окладу | 81,444 | | 578,258 | 168,810 | | 260,960 | | | | |
| | Доплати обов'язкового характеру | 205,032 | | 47,011 | 227,413 | | 334,576 | | | | |
| | Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч. | | | 1 318,578 | 544,605 | | 532,812 | | | | |
| | Інші | | | 460,628 | 908,562 | | 556,368 | | | | |
| | Інші обов'язкові виплати, в т.ч. | 619,931 | | | | | 269,063 | | | | |
| | за роботу в нічний час | 142,732 | | 0,004 | | | | | | | |
| | за роботу в святкові дні | 34,368 | | | 25,951 | | | | | | |
| | індексація заробітної плати | -0,150 | | | 20,696 | | | | | | |
| | матеріальна допомога | 138,042 | | 412,243 | 212,497 | | 287,305 | | | | |
| | Інші | 306,989 | | 48,382 | 649,418 | | | | | | |
| | Стимулюючі доплати та надбавки (співвідність, напруженість, інтенсивність) | 269,786 | | 1 285,183 | 691,942 | | 1 860,193 | | | | |
| | Премії | 912,465 | | | 896,427 | | | | | | |
| | Спеціальні невідомі | 6 368,848 | | 5 592,262 | 3 556,093 | | 9 624,867 | | | | |
| | Обов'язкові виплати в т.ч. | 3 937,146 | | 4 479,452 | 2 856,794 | | 7 476,633 | | | | |

Архив 7 з 10

| | | | | | | | | |
|---------|--|------------|---------|---------|----------|--|--|------------|
| 2230 | Продукти харчування | 5 500,158 | 115,881 | 104,152 | -11,509 | | | 5 604,310 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 980,654 | 89,760 | 51,340 | -15,420 | | | 1 031,993 |
| 1412070 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 8 261,374 | 276,870 | 168,527 | -118,343 | | | 8 419,901 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 2 140,151 | 114,415 | | -114,415 | | | 2 140,151 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 297,828 | 4,078 | 4,078 | | | | 301,903 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1 492,143 | 40,376 | 36,447 | -3,929 | | | 1 528,590 |
| 2274 | Оплата природного газу | 3 893,758 | 19,800 | 19,800 | | | | 4 013,558 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 337,496 | 98,202 | 98,202 | | | | 435,698 |
| 1412070 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | | | | | | | |
| 2280 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | | | |
| 2282 | Соціальне забезпечення | 44,478 | 0,001 | | -0,001 | | | 44,478 |
| 2710 | Виплата пенсій і допомог | 44,478 | 0,001 | | -0,001 | | | 44,478 |
| 2800 | Інші поточні видатки | | | | | | | |
| 1412070 | Капітальні видатки | | | | | | | |
| 1412070 | Придбання основного капіталу | | | | | | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | |
| 1412070 | Капітальний ремонт | | | | | | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | | | | | | |
| 3160 | Придбання землі та нематеріальних активів | | | | | | | |
| 1412070 | Капітальні трансферти | | | | | | | |
| 3200 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | | | | | | |
| 3210 | | | | | | | | |
| | ВСЬОГО | 41 572,702 | 990,063 | 842,089 | -147,974 | | | 42 414,791 |

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

| КПКВК* | Найменування | Затверджені призначення | 2017 рік | | | | 2018 рік | | | | Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10) | |
|---------------|--|----------------------------|---|--|-----------------------|--|--|--|-----------------------|----|--|----------|
| | | | Кредиторська заборгованість на 01.01.2017 | Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6) | Граничний обсяг зобов'язань (5-6-7) | Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | | | |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | загального фонду | спеціального фонду | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1412070 | Поточні видатки | | 56 501,200 | 842,089 | | | 56 501,200 | | 842,089 | | | -842,089 |
| 1412070 | Оплата праці і нарахування на зарплатну плату | | | 482,649 | | | | | 482,649 | | | -482,649 |
| 1412070 | Оплата праці | | | 359,702 | | | | | 359,702 | | | -359,702 |
| 2111 | Заробітня плата | | | 359,702 | | | | | 359,702 | | | -359,702 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | | | 122,947 | | | | | 122,947 | | | -122,947 |
| 1412070 | Використання товарів і послуг | 56 501,200 | 359,440 | | | | 56 501,200 | | 359,440 | | | -359,440 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | 11,715 | | | | | 11,715 | | | -11,715 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | | | 33,706 | | | | | 33,706 | | | -33,706 |
| 2230 | Продукти харчування | | | 104,152 | | | | | 104,152 | | | -104,152 |
| 1412070 | Оплата послуг (крім комунальних) | | 51,340 | | | | | | 51,340 | | | -51,340 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | | 158,527 | | | | | | 158,527 | | | -158,527 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | | | | | | | | | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | | | 4,078 | | | | | 4,078 | | | -4,078 |
| 2273 | Оплата електроенергії | | | 36,447 | | | | | 36,447 | | | -36,447 |
| 2274 | Оплата природного газу | | | 19,800 | | | | | 19,800 | | | -19,800 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | | | 98,202 | | | | | 98,202 | | | -98,202 |
| 1412070 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 56 501,200 | | | | | 56 501,200 | | | | | |
| | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | | | | | | | |
| 2282 | Соціальне забезпечення | 56 501,200 | | | | | 56 501,200 | | | | | |
| 1412070 | Виплата пенсій і допомог | | | | | | | | | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | | | | | | | | | | | |
| 1412070 | Капітальні видатки | | | | | | | | | | | |
| 1412070 | Придбання основного капіталу | | | | | | | | | | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | | | | |
| 1412070 | Капітальний ремонт | | | | | | | | | | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | | | | | | | | | | |
| 3160 | Придбання землі та нематеріальних активів | | | | | | | | | | | |
| 1412070 | Капітальні трансферти | | | | | | | | | | | |
| 3200 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | | | | | | | | | | |
| Анотація 3200 | | | | | | | | | | | | |

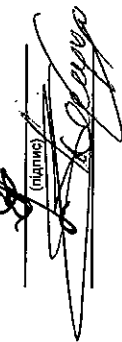
(тис.грн.)

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

| КЛІВК* | КЕКВ/КК | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017 | Очікувана дебіторська заборгованість на 2018 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості | (тис.грн.) |
|---------|---------|--|--------------------------------|----------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1412070 | 2000 | Поточні видатки | | 41 572,702 | | | | | | |
| 1412070 | 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | | 25 396,284 | | | | | | |
| 1412070 | 2110 | Оплата праці | | 20 860,635 | | | | | | |
| 1412070 | 2111 | Заробітна плата | | 20 860,635 | | | | | | |
| 1412070 | 2120 | Нарахування на оплату праці | | 4 535,650 | | | | | | |
| 1412070 | 2200 | Використання товарів і послуг | | 16 131,940 | | | | | | |
| 1412070 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | 611,195 | | | | | | |
| 1412070 | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | | 778,560 | | | | | | |
| 1412070 | 2230 | Продукти харчування | | 5 500,158 | | | | | | |
| 1412070 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | | 960,654 | | | | | | |
| 1412070 | 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | | 8 261,374 | | | | | | |
| 1412070 | 2271 | Оплата теплопостачання | | 2 140,151 | | | | | | |
| 1412070 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | | 297,826 | | | | | | |
| 1412070 | 2273 | Оплата електроенергії | | 1 492,143 | | | | | | |
| 1412070 | 2274 | Оплата природного газу | | 3 993,798 | | | | | | |
| 1412070 | 2275 | Оплата інших енергоносіїв | | 337,498 | | | | | | |
| 1412070 | 2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | | | | | | | | |
| 1412070 | 2700 | Соціальне забезпечення | | 44,478 | | | | | | |
| 1412070 | 2710 | Виплата пенсій і допомог | | 44,478 | | | | | | |
| 1412070 | 3000 | Капітальні видатки | | | | | | | | |
| 1412070 | 3100 | Придбання основного капіталу | | | | | | | | |
| 1412070 | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | |
| 1412070 | 3130 | Капітальний ремонт | | | | | | | | |
| 1412070 | 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | | | | | | | |
| 1412070 | 3160 | Придбання землі та нематеріальних активів | | | | | | | | |
| 1412070 | 3200 | Капітальні трансферти | | | | | | | | |
| 1412070 | 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | | | | | | | |
| | | Всього | | 41 572,702 | | | | | | |

Директор

Заступник директора

 (підпис)

Григорук В.Г.
(підпис та ініціали)

Пуха С.М.

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

зосереджені

КВК

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

| Код | Найменування | 2016 рік (звіт) | 2017 рік (затверджено) | 2018 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове 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 | |
| 1412070 | Санаторне лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу) | | 56 501,200 | 72 219,486 | 21 448,720 | КЕКВ 2120 – 2676,3 тис. грн для виплати надбавки в розмірі до 50% посадового окладу за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи, за складність, напруженість у роботі відповідно до п.4.4 наказу Мілпраці та МОЗ України від 05.10.2005 №308/519. | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | 56 501,200 | 72 219,486 | 20 145,420 | КЕКВ 2210 на суму 1545,9 тис. грн(постільна білизна ; постільні речі; господарчі товари канцтовари, періодичні видання), для відкриття та функціонування реабілітаційного відділення на 200 місць санаторно-курортного лікування дітей з органічним ураженням нервової системи в Дитячому спеціалізованому санаторії «Салют» ТМО «Санаторного лікування за адресою Київки Цісик 20 КЕКВ 2220 – 166,0 тис. грн на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів відповідно до Положення про Реєстр, затвердженого Наказом МОЗ України від 28.09.2012 року № 751 "Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров'я України" КЕКВ 2230 – 10606,0 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». КЕКВ 2240 – 2146,6 тис. грн , в т.ч. на проведення поточного ремонту 0,9 млн грн; 0,2 млн грн. на проведення ремонту та технічне обслуговування медичного обладнання; послуги по пожежній безпеці. | |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | | | 1 303,300 | КЕКВ 3132 Капітальний ремонт приміщень в ДС "Орлятко" (186,1 м2) | |
| | ВСЬОГО | | 56 501,200 | 72 219,486 | 21 448,720 | | |

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

| № з/п | КПКВ* | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | | 2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів | 2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |
|-------|-------|--------------|----------------|--------------------|---|--|---|--|
| | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

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 (прогнозовані) 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 існує необхідність у додаткових коштах) |
|---------|--|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|
| | | індикативні прогнози показники | необхідно додатково + | індикативні прогнози показники | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1412070 | Санаторне лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу) | 76 620,566 | | 80 617,739 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 76 620,566 | | 80 617,739 | | |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | | | | |
| | ВСЬОГО | | | | | |

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

| № з/п | КПКВК* | Показники | Одніця виміру | Джерело інформації | 2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | | | |
|-------|--------|-----------|------------------|--------------------|---|--|---|--|
| | | | | | 2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Настільки 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» (згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів/Гимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

3. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

3.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

| КПКВК | Найменування | 2016 рік (звіт) | 2017 рік (затверджено) | 2018 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти) | (тис.грн.) |
|-------|--------------|-----------------|------------------------|-------------------|-----------------------|--|------------|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково + | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |

Директор Департаменту охорони здоров'я ВО КМР КМДА

Гінзбург В.Г.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

Пітук С. М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000009853 от 26.09.2017 16:02:45