

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							
1412220	інші заходи в галузі охорони здоров'я	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	671 271,861	813 981,400	980 354,441	1 038 306,262	1 090 628,405
			671 271,861	813 981,400	980 354,441	1 038 306,262	1 090 628,405
	Всього		671 271,861	813 981,400	980 354,441	1 038 306,262	1 090 628,405

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							
1412220	інші заходи в галузі охорони здоров'я	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	579 725,367	504 659,960	392 789,100	414 988,318	435 737,734
			579 725,367	504 659,960	392 789,100	414 988,318	435 737,734
	Всього		579 725,367	504 659,960	392 789,100	414 988,318	435 737,734

* 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 Гимназії класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами).

Директор

Гризбург В.Г.

Заступник директора - начальник управління економіки

Птуха С.М.

020128061

14.11.2017 23:24:52
Бюджетний запит 000009879 від 27.09.2017 11:12:51

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. Інші заходи в галузі охорони здоров'я
(найменування бюджетної програми)

4. Мета Бюджетної програми на 2018 -2020 роки
4.1. Мета Бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я

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 умов до виконання кошторисів бюджетних установ", Рішення сесії Київської міської ради від 29.12.2011 № 11007336 «Про бюджет міста Києва на 2012 рік (із змінами та доповненнями від 29.09.2012 року №3/2877), наказ МЗУ від 03.07.2010 №678 "Про деякі питання повсякденного виконання та контролю за виконанням бюджетної програми"

5. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках

КПКВК	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проєкт)			
1	2	3	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)
1412220		Інші заходи в галузі охорони здоров'я	671 271,861	579 725,367	541 357,499	1 260 997,227	813 981,400	504 659,960	494 748,560	1 318 641,360	980 354,441	13 710,400	2 540,000	994 064,841
		Надходження із загального фонду бюджету	671 271,861	X	X	671 271,861	813 981,400	X	X	813 981,400	980 354,441	X	X	980 354,441
		кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відшкодування для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	25 366,398		25 366,398	X				X			
25010100		Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	11 277,085		11 277,085	X	8 669,300		8 669,300	X			9 803,000
25010300		Плата за оренду майна бюджетних установ	X	5 880,657		5 880,657	X	812,000		812,000	X			1 043,500
25010400		Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	675,930		675,930	X	430,100		430,100	X			323,900
602400		кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	541 357,499	541 357,499	541 357,499	X	494 748,560	494 748,560	494 748,560	X		2 540,000	2 540,000
602100		На початок періоду	X	2 036,593		2 036,593	X				X			
602200		На кінець періоду	X	6 863,796		6 863,796	X				X			
		ВСЬОГО	671 271,861	579 725,367	541 357,499	1 260 997,227	813 981,400	504 659,960	494 748,560	1 318 641,360	980 354,441	13 710,400	2 540,000	994 064,841

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

КПКВК	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1412220		Інші заходи в галузі охорони здоров'я	1 038 195,353	14 519,314	2 689,860	1 052 714,667	1 090 105,121	15 245,279	2 824,353	1 105 350,400
		Надходження із загального фонду бюджету	1 038 195,353	X	X	1 038 195,353	1 090 105,121	X	X	1 090 105,121
25010100		Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	10 381,377		10 381,377	X	10 900,446		10 900,446
25010300		Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 105,067		1 105,067	X	1 180,320		1 180,320
25010400		Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	343,010		343,010	X	360,161		360,161
602400		кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2 689,860	2 689,860	2 689,860	X	2 824,353	2 824,353	2 824,353
		ВСЬОГО	1 038 195,353	14 519,314	2 689,860	1 052 714,667	1 090 105,121	15 245,279	2 824,353	1 105 350,400

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*	ККК	Найменування	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								

Дата: 14.11.2017 Час: 23:25:04

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 (завершено)			2018 рік (прогноз)		
		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
	Всього									
1412220	Інші заходи в галузі охорони здоров'я	690 409,799	579 725,367	541 357,499	1 270 135,166	813 981,400	504 659,960	494 748,560	1 318 641,360	984 084,841
1	Забезпечення придатності комплексу спеціального одягу та взуття для працівників бригад швидкої медичної допомоги					14 800,000			14 800,000	
2	Проведення капітального ремонту		760,316	189,469	760,316		2 961,000	2 900,000	2 961,000	2 562,500
3	Встановлення причин достовірності неадекватності та насильницької смерті	33 204,698	6 491,021		39 695,919	22 476,700	4 148,700		28 625,400	28 171,155
4	Забезпечення кількості та якості зберігання, ефективного використання, своєчасного поповнення і поновлення матеріальних цінностей другої групи резерву	3 939,225	25 087,190		29 026,385	4 654,400			4 654,400	4 895,283
5	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	7 718,739	545,916		8 264,655	10 823,600	928,200		11 751,800	12 436,100
6	Інформаційно аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я	10 904,164	2 737,359		13 641,524	10 953,600	2 103,000		13 056,600	13 755,991
7	Здійснення заходів за місцевими програмами та централізовани закупівлі	377 266,344			377 266,344	462 306,000			462 306,000	634 889,530
8	Автоматизація та матеріальне забезпечення діяльності закладів охорони здоров'я	255 501,967	2 379,984		257 881,951	276 012,100	2 491,600		278 503,700	293 362,482
9	Забезпечення лікувальних закладів лікарнями (підготовка кадрів), що надають первинну медико - санітарну допомогу	624,600			624,600	527,500			527,500	202,900
10	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		541 712,612	541 188,010	541 712,612		480 841,360	480 862,460	480 841,360	394,500
11	Забезпечення придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, лабораторних реактивів для стаціонарних спеціалізованих закладів охорони здоров'я, що					2 012,600			2 012,600	1 954,000
12	Забезпечення витратними матеріалами закладів охорони здоров'я та лікарськими засобами для інгаляції	1 249,862			1 249,862	1 414,900			1 414,900	1 430,400
13	Забезпечення придбання медичного апаратури та обладнання для центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги					8 000,000			8 000,000	
14	Забезпечення придбання антірадіаційного обладнання									
	Всього	690 409,799	579 725,367	541 357,499	1 270 135,166	813 981,400	504 659,960	494 748,560	1 318 641,360	984 084,841

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всього						
1412220	Інші заходи в галузі охорони здоров'я	1 038 461,802	14 519,314		1 052 981,176	1 090 756,805	15 245,279
1	Проведення капітального ремонту		2 713,688		2 713,688		2 849,372
2	Встановлення причин достовірності неадекватності та насильницької смерті	25 034,712	4 798,541		29 833,253	26 286,448	5 039,468
3	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	12 461,000	975,339		13 436,339	13 455,900	1 024,109
4	Інформаційно аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я	12 200,200	2 367,395		14 567,594	12 810,210	2 485,764
5	Здійснення заходів за місцевими програмами та централізовани закупівлі	672 358,602			672 358,602	705 976,532	
6	Автоматизація та матеріальне забезпечення діяльності закладів охорони здоров'я	307 424,292	3 246,576		310 670,868	322 795,507	3 409,905
7	Забезпечення лікувальних закладів лікарнями (підготовка кадрів), що надають первинну медико - санітарну допомогу	214,871			214,871	225,615	
8	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		417,776		417,776		438,684
9	Забезпечення придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, лабораторних реактивів для стаціонарних спеціалізованих закладів охорони здоров'я, що	2 069,286			2 069,286	2 172,750	
10	Забезпечення лікувального та якісного зберігання ефективного використання, своєчасного поповнення і поновлення матеріальних цінностей другої групи резерву	5 184,105			5 184,105	5 449,310	

Архив 3 з 10

11	Забезпечення витратними матеріалами закладів охорони здоров'я та лікарськими засобами для інгаляцій	1 514,794	1 514,794	1 590,533	1 590,533	1 590,533
	ВСЬОГО	1 038 461,662	14 519,314	1 052 981,176	1 090 766,805	1 106 002,085

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	6	загальний фонд	спеціальний фонд	8	загальний фонд	спеціальний фонд	10
1	інші заходи в галузі охорони здоров'я	3	4	5	6	7	8	9	10			
1412220	Забезпечення придбання комплектів спеціального одягу та взуття для працівників бригад швидкої медичної допомоги	тис. грн.	Рішення Кілеград				14 800,000					
1	обсяг видатків на придбання спеціального одягу та взуття для працівників бригад швидкої медичної допомоги	шт.	Розрахунок				4 250,000					
1	кількість комплектів, яка буде закуплена	шт.	Розрахунок									
1	ефективності	грн	Розрахунок				3 482,353					
1	кількість освоєння коштів для придбання комплектів спеціального одягу та взуття для працівників бригад швидкої медичної допомоги	%	Розрахунок				100,000					
Завдання 2	Здійснення заходів за місцевими програмами та централізовані закупівлі.											
1	обсяг видатків на закупівлю медикаментів по місцевій міжгалузевій комплексній програмі "Здоров'я київ"	тис. грн	Рішення ?	377 266,300			462 306,000					
2	- на програму репродуктивного здоров'я населення, охорони материнства та дитинства	тис. грн	Рішення ?	2 632,767			6 000,000					
3	- на забезпечення дітей засобами введення імуліну	тис. грн	Рішення ?	33 278,852								
4	- на закупівлю фактору з'єднання крові для хворих на гемофілію та її	тис. грн	Рішення ?	171 146,926								
5	- на закупівлю виробів медичного призначення для нефрології та замісної ниркової терапії	тис. грн	Рішення ?	126 605,500			143 843,400					
6	- на закупівлю виробів медичного призначення для лікування кардіологічних захворювань	тис. грн	Рішення ?	1 704,300			35 506,800					
7	- на придбання слухових апаратів, протезів, ендопротезів	тис. грн	Рішення ?	12 508,057			59 454,200					
8	- на розвиток донорства крові та її компонентів	тис. грн	Рішення ?	15 068,487			10 895,200					
9	- на стоматологічне протезування пильових верств населення	тис. грн	Рішення ?	7 336,598			3 188,000					
10	- на придбання медикаментів для розвитку паліативної та хворісної допомоги	тис. грн	Рішення ?	953,847			5 000,000					
11	- на закупівлю інструментарію та виробів медичного призначення для дитячої нейрохірургії	тис. грн	Рішення ?	4 149,180								
12	- на забезпечення лікування неврологічних хвороб	тис. грн	Рішення Кілеград				6 900,000					
13	- на закупівлю медикаментів для трансплантації кісткового мозку	тис. грн	Рішення ?				2 000,000					
14	- на закупівлю лікарських засобів для хворих на онкогематологічну патологію	тис. грн	Рішення ?				189 516,400					
1	кількість хворих нефрологічного профілю, яким надається допомога	од	Звітність установ	1 235,000			678,000					
2	кількість хворих на гемофілію, яким надається допомога	од	Звітність установ	329,000								
3	кількість хворих на онкогематологічну патологію, яким надається допомога	од	Звітність установ	2 933,000			2 262,000					
4	кількість хворих, яким надається допомога по протезуванню та ендопротезуванню	од	Звітність установ	1 876,000			13 300,000					
5	кількість дітей, які забезпечуються засобами введення імуліну	од	Звітність установ	224,000								
6	кількість проб для проведення допоміжних репродуктивних технологій	од	Звітність установ	375,000								
7	кількість обстежень донорської крові та її компонентів	од	Звітність установ	25 000,000			38 671,000					
8	кількість плексів, які забезпечуються медикаментами та засобами догляду у діючих хоспісах та паліативних відділеннях	од	Звітність установ	120,000			149,000					
9	кількість хворих, яким надається неврологічна допомога	од	Звітність установ				2 507,000					
10	кількість хворих кардіологічного профілю, яким надається допомога	од	Звітність установ				2 200,000					
11	кількість хворих, яким надається допомога з трансплантації кісткового мозку	од	Звітність установ				700,000					
12	кількість осіб, яким здійснюється пільгове утримання	од	Звітність установ				381,000					

13	кількість хворих, яким надається допомога по програмі репродуктивного здоров'я населення, охорони материнства та дитинства	оці	Звітність установ	1 908,000	
ефективності					
1	забезпеченість витратними матеріалами для гемо- та перитонального діалізу хворих нефрологічного профілю	грн	Розрахунок	188,415	
2	забезпеченість факторами з'ясування крові хворих на гемофілію	грн	Розрахунок	520,200	
3	забезпеченість протезами, ендопротезами, слуховими апаратами, засобами корекції зору та їх	грн	Розрахунок	6,667	
4	апаратами, засобами корекції зору та їх	тис. грн.	Розрахунок	4,470	
5	забезпеченість дітей засобами введення інсуліну	грн	Розрахунок	148,560	
6	забезпеченість лікарськими препаратами для проведення допоміжних репродуктивних технологій	грн	Розрахунок	7,020	
7	забезпеченість високоякісними тест-системами обстежень донорської крові та її компонентів	грн	Розрахунок	0,600	
8	забезпеченість високоякісними тест-системами обстежень донорської крові та її компонентів	тис. грн.	Розрахунок	0,282	
9	забезпеченість медичними виробами кардіологічного профілю	тис. грн.	Розрахунок	9,094	
10	середня вартість на 1 пацієнта, хворого неврологічними захворюваннями	тис. грн.	Розрахунок	2,752	
11	забезпеченість медичними та реактивами при трансплантації кісткового мозку	тис. грн.	Розрахунок	2,857	
12	забезпеченість витратними матеріалами для гемодіалізу	тис. грн.	Розрахунок	212,158	
13	забезпеченість медичними матеріалами хворих на онкогематологічну патологію	тис. грн.	Розрахунок	83,784	
14	забезпеченість медичними матеріалами для пильового зубопротезування	тис. грн.	Розрахунок	8,367	
15	забезпеченість медичними та засобами догляду ліжок у ліжках хворих та пацієнтів відділеннях забезпеченість медичними хворих, яким надається допомога по програмі репродуктивного здоров'я населення, охорони материнства та дитинства	тис. грн.	Розрахунок	33,557	
16	кількість осіб, яким надається допомога по програмі репродуктивного здоров'я населення, охорони материнства та дитинства	тис. грн.	Розрахунок	3,145	
якості					
1	динаміка смертності від хвороб системи кровообігу	%	Розрахунок	-1,470	
2	динаміка смертності від хвороб нервової недостатності	%	Розрахунок	-0,200	
3	динаміка материнської смертності	%	Розрахунок	-15,000	
Завдання 3				6,820	-3,000
Забезпечення лікувальних закладів лікарями (підготовка кадрів), що надають первинну медико-санітарну допомогу.					
затрат					
1	обсяг видатків для забезпечення лікувальних закладів лікарями (підготовка кадрів), що надають первинну медико-санітарну допомогу	тис. грн.	Рішення ?	624,600	527,500
продукту					
1	кількість осіб, які проходять навчання	од.	Звітність установ	75,000	58,000
ефективності					
1	вартість навчання одного студента	тис. грн.	Розрахунок	12,247	9 085,000
якості					
1	динаміка кількості осіб, які навчаються в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	81,100	
Завдання 4					
Проведення капітального ремонту.					
затрат					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Рішення ?	780,315	
2	загальна площа приміщень установ (збудів)	кв.м.	Звітність установ	48 628,520	
3	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	3 773,900	
продукту					
1	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.		1 984,900	
Завдання 5					
Забезпечення кількісного та якісного зберігання ефективного використання, своєчасного поповнення і поновлення матеріальних цінностей другої групи резерву					
затрат					
1	обсяг видатків на забезпечення зберігання, використання, поповнення і поновлення витратними матеріалами та лікарськими засобами резерву	тис. грн.	Звітність установ	3 939,224	25 097,160
2	кількість закладів	од.	Звітність установ	1,000	1,000
3	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	68,500	
4	в т.ч. лікарів	од.	Звітність установ	7,500	7,500
продукту					
1	кількість планових перевірок якості та кількості майна резерву	од.	Звітність установ	2,000	2,000
2	кількість заходів щодо раціонального використання складських приміщень	од.	Звітність установ	1,000	1,000
ефективності					
1	кількість планових перевірок якості та кількості майна резерву на одного працівника	од.	Розрахунок	0,029	0,029
2	кількість заходів щодо раціонального використання складських приміщень на одного працівника	од.	Розрахунок	0,015	

Якості		динаміка кількості перевірок в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	
1	динаміка кількості заходів щодо раціонального використання складських приміщень в порівнянні з попереднім роком		%	Розрахунок	
Завдання 6					
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.					
затрат					
1	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн	Рішення ?!	541 712,612	480 841,360
2	- інші	тис. грн	Рішення ?!	408,827	82,200
3	- оргтехніка	тис. грн	Рішення ?!		33 096,700
4	- медичне обладнання	тис. грн	Рішення ?!		447 662,460
продукту					
1	- інші	од.	Звітність установ	5,000	4,000
2	- автомобілі (спеціалізований транспорт).	од.	Звітність установ	115,000	
3	- медичне обладнання	од.	Звітність установ	595,000	711,000
4	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	мережа		39,000
5	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ		3 257,000
6	- оргтехніка	од.	Звітність установ		2 542,000
ефективності					
1	- медичне обладнання	тис. грн	Розрахунок	909,750	629,623
2	- інші	тис. грн	Розрахунок	81,765	20,550
3	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн	Розрахунок		
4	- оргтехніка	тис. грн	Розрахунок		
5	якості	тис. грн	Розрахунок		13,020
1	інші	%	Розрахунок	100,000	-20,000
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні з попереднього року	%	Розрахунок		100,000
3	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості), %	%	Розрахунок		36,800
4	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаного попереднього року	%	Розрахунок		
5	медичне обладнання	%	Розрахунок		
Завдання 8					
Забезпечення придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, виробів медичного призначення та лабораторних реактивів для стаціонарних спеціалізованих закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.					
затрат					
1	обсяг витрат на придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, виробів медичного призначення та лабораторних реактивів для закладів, які надають медичну допомогу громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи	тис. грн.	Рішення Кіпріади	2 012,600	
продукту					
1	кількість закладів, які надають медичну допомогу громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи	шт.	Розрахунок	1,000	
ефективності					
1	середня вартість придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення та лабораторних реактивів на 1 заклад	тис. грн.	Розрахунок	2 012,600	
якості					
1	рівень забезпеченості лікарськими засобами, виробами медичного призначення та лабораторними реактивами закладів, що надають медичну допомогу, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи	%	Розрахунок	100,000	
Завдання 9					
Забезпечення збереження енергетичних ресурсів					
затрат					
1	обсяг витрат на оплату енергетичних та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн	Звітність установ	546,916	928,200
2	теплостопостачання	тис. грн.	Звітність установ	327,128	573,300
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	300,498	81,900
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	41,782	787,800
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	177,985	261,600
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що оплатилися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	0,042	1,200
7	загальна площа приміщень	ка.м.	Звітність установ	48 628,520	50 225,800
8	опалювальна площа приміщень	ка.м.	Звітність установ	40 775,060	50 225,800
продукту					
1	обсяг споживання енергетичних ресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ		
2	теплостопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	3,561	4,560
Архив 6 з 10					
				4,348	

3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	23,500	49,550	49,500
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	809,700	1,212,710	1,032,400
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,200	0,200	0,100
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок			
2	теплотопостачання	ккал на 1 м кв. опал.пл.	Розрахунок	0,087	0,091	0,086
3	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	0,576	0,987	0,985
4	електроенергії	кВт.год на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	19,850	24,145	20,560
5	природного газу	куб.м на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	0,004	0,004	0,002
якості						
1	річна економія витрат енергоресурсів в натуральному виразі:	-	Розрахунок			
2	- теплотопостачання	%	Розрахунок	0,769	3,000	3,000
3	- водопостачання	%	Розрахунок	0,860	3,000	3,000
4	- електроенергії	%	Розрахунок	0,880	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	342,396		
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за електроенергією та комунальними послугами, що склалися на початок року	%	Розрахунок			
8	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис.грн	Розрахунок			
Завдання 10 Інформаційне аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я.						
заграти						
1	обсяг видатків для інформаційного аналітичного забезпечення закладів охорони здоров'я	тис.грн.	Рішення ?!	10 904,200	2 737,359	2 103,000
2	кількість закладів	од.	мережа	2,000		2,000
3	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	169,000	5,500	169,000
4	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис	32,500		32,500
5	в т.ч. медсестри	од.				
1	кількість запитних форм	од.	Звітність установ	5 400,000	7 500,000	2 000,000
2	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	од.	Звітність установ	500,000	1 260,000	500,000
3	кількість проведених статистичних ревізій, переаудитів, участі у комплексних комісіях	од.	Звітність установ	70,000	40,000	
ефективності						
1	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника	од.	Розрахунок	2,825	10,085	
2	кількість запитних форм на одного працівника	од.	Розрахунок	30,503	54,441	
якості						
1	динаміка кількості аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації до попередніх періодів	%	Розрахунок		252,000	
2	динаміка кількості запитних форм до попередніх періодів	%	Розрахунок		75,925	
Завдання 11 Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті.						
заграти						
1	обсяг видатків для встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті	тис.грн.	Рішення ?!	17 263,476	6 491,021	4 148,700
2	кількість закладів	од.	мережа	1,000	1,000	
3	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	267,750	12,000	287,750
4	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис	80,500	3,000	80,500
5	в т.ч. медсестри	од.				
1	кількість проведених розслідувань	од.	Звітність установ	6 300,000	1 170,000	783,000
2	кількість проведених розслідувань та інших досліджень	од.	Звітність установ	10 800,000	3 660,000	7 079,000
ефективності						
1	кількість проведених розслідувань і досліджень на одного працівника, од.	од.	Розрахунок	75,000	102,252	
якості						
1	динаміка проведення розслідувань до попередніх періодів	%	Розрахунок	99,600	-27,800	
2	динаміка проведення досліджень до попередніх періодів	%	Розрахунок	99,570	60,500	
Завдання 12 Автотранспортне та матеріальне забезпечення діяльності закладів охорони здоров'я						
заграти						
1	обсяг видатків на автотранспортне та матеріальне забезпечення діяльності закладів охорони здоров'я	тис.грн.	Рішення ?!	255 501,966	2 379,984	2 491,600
2	кількість медичного автопарку	од.	Звітність установ	733,000		
3	кількість медичного автопарку	од.	Звітність установ	733,000		
4	кількість медичного автопарку	од.	Звітність установ	733,000		
5	кількість медичного автопарку	од.	Звітність установ	733,000		

продукту		Од.		Звітність установ		Од.		Звітність установ	
1	кількість приданих автомобілів	Од.		Звітність установ		Од.		Звітність установ	
2	кількість автомобілів, що знаходяться в стані технічної придатності до постійної експлуатації	Од.		Звітність установ		Од.		Звітність установ	
ефективності		тис. грн.		617,000		617,000		617,000	
1	середня вартість придання 1 автомобіля	тис. грн.		Розрахунок		тис. грн.		Розрахунок	
якості		тис. грн.		300,000		300,000		300,000	
1	динаміка кількості автомобілів, що знаходяться в стані технічної придатності до постійної експлуатації до попереднього періоду	%		Розрахунок		%		Розрахунок	
Завдання 13 Проведення капітального ремонту.		4,170		-9,795		4,170		-9,795	
заплат									
1	кількість об'єктів, які потребують ремонту	Од.		Звітність установ		Од.		Звітність установ	
2	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.		Рішення ?		тис. грн.		Рішення ?	
3	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.		Звітність установ		кв.м.		Звітність установ	
4	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих років	тис. грн.		Звітність установ		тис. грн.		Звітність установ	
5	загальна площа приміщень установ	кв.м.		Звітність установ		кв.м.		Звітність установ	
продукту									
1	площа об'єктів, що плануються відремонтувати	кв.м.		Звітність установ		кв.м.		Звітність установ	
2	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	Од.		Звітність установ		Од.		Звітність установ	
3	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	Од.		Звітність установ		Од.		Звітність установ	
ефективності									
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.		Розрахунок		тис. грн.		Розрахунок	
2	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн.		Розрахунок		грн.		Розрахунок	
якості									
1	питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%		Розрахунок		%		Розрахунок	
2	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%		Розрахунок		%		Розрахунок	
3	динаміка кількості установ, в яких планується проведення капітального ремонту в порівнянні з попереднім роком	%		Розрахунок		%		Розрахунок	
Завдання 14 Забезпечення витратними матеріалами закладів охорони здоров'я та лікарськими засобами для інгаляцій									
продукту									
1	кількість закладів, які забезпечуються витратними матеріалами та лікарськими засобами для інгаляційної анастезії	Од.		Звітність установ		Од.		Звітність установ	
ефективності									
1	середні витрати на 1 заклад для забезпечення витратними матеріалами та лікарськими засобами для інгаляційної анастезії	тис. грн.		Розрахунок		тис. грн.		Розрахунок	
якості									
1	рівень освоєння субвенції закладами охорони здоров'я до кінця року	%		Розрахунок		%		Розрахунок	

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	8
Завдання 1 Інші заходи в галузі охорони здоров'я								
Забезпечення збереження енергетичних ресурсів								
з них на оплату:								
заплат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	12 481,000			13 455,900	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	8 919,900			9 722,800	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	821,300			870,800	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	2 380,300			2 523,100	
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	1,500			1,800	
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що оплачує на поточний рік	тис. грн.	Звітність установ					
7	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	50 225,800			50 225,800	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	50 225,800			50 225,800	
продукту								
1	обсяг споживання енергетичних ресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ					
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	4,348			4,348	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	49,500			49,500	
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	1 032,400			1 032,400	

5	природного газу ефективності	тис.куб.м	Звітність установ	0,100	0,100
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок		
2	теплоснабчання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,086	0,086
3	водоснабчання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,985	0,985
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	20,560	20,560
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,002	0,002
	якості				
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Розрахунок		
2	- теплоснабчання	%	Розрахунок	3,000	3,000
3	- водоснабчання	%	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 наслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис.грн	Розрахунок		
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок		
8	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис.грн	Розрахунок		

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	2016 рік (звіт)			2017 рік			2018 рік (проєкт)		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	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1412220	Інші заходи в галузі охорони здоров'я	146 826,197	4 599,700	143 186,200	112 337,195		169 959,823						
	Лікарі	7 466,196	1 015,600	8 056,442	7 729,239		13 697,136						
	-Обов'язкові виплати в т.ч.	4 623,492		8 056,442	6 677,736		9 699,226						
	Спеціальний посадовий оклад	2 319,969		5 363,596	3 016,979		6 047,326						
	Підвищення схеминого посадового окладу	469,834		1 050,281	646,540		1 184,169						
	Доплати обов'язкового характеру	21,449		32,719	22,217		1 721,760						
	-Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.	698,988		1 494,371	912,968								
	Інші	698,988		1 494,371	912,968								
	-Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	1 113,252		1 113,252	2 017,052		745,971						
	за роботу в нічний час	29,162		38,655	46,858		90,659						
	за роботу в святкові дні	6,894			14,957								
	індексація заробітної плати	368,187		67,194	779,918		855,312						
	матеріальна допомога	709,009		9,636	1 164,795								
	Інші	904,923			349,377		3 997,910						
	Стимулюючі доплати та надбавки (спадність, напруженість, інтенсивність)												
	Премії	1 937,781	1 015,600		761,105								
	Факівці з неповною вищою медичною освітою	3 907,920	269,000	3 907,920	2 349,007	217,900	6 691,840						
	Обов'язкові виплати в т.ч.	2 108,787		3 805,126	1 941,796		4 628,479						
	Схеминого посадовий оклад	1 211,408		2 754,912	998,536		3 106,103						
	Підвищення схеминого посадового окладу	266,265		655,445			626,252						
	Доплати обов'язкового характеру												
	Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.	224,246		494,769	193,429		557,841						
	Інші	224,246		494,769	193,429								
	Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	406,678			528,155		338,223						
	за роботу в нічний час												
	за роботу в святкові дні												
	індексація заробітної плати												
	матеріальна допомога	121,071			9,004								
	Інші	285,607			392,347		338,223						
	Стимулюючі доплати та надбавки (спадність, напруженість, інтенсивність)	455,724		102,795	181,393		2 063,421						
	Премії	1 085,869	269,000		225,818								
	Молодішій медперсонал	1 625,939	542,700	1 992,336	1 265,026	217,500	246,000						
	Обов'язкові виплати в т.ч.	1 003,466		1 510,896	977,303	416,400	2 694,297						
	Схеминого посадовий оклад	592,151		1 076,160	514,670		1 855,803						
	Підвищення схеминого посадового окладу	147,573		269,040	128,005		1 213,347						
Арх.							303,337						

Доплати обов'язкового характеру	71,799		128,656	99,250		145,282			
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.									
інші									
Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	191,944		36,840	235,428		193,837		7,100	
за роботу в нічний час	30,509		30,960	29,134		56,396			
за роботу в святковий день	6,947			6,093					
індексація заробітної плати									
матеріальна допомога	45,821			56,640		137,441		7,100	
інші	108,667		5,880	134,243					
Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	208,492		481,440	214,563		838,494		42,500	
Премії	415,981			73,160					
Спеціальні надбавки	20,297,160		17,971,597	15,539,248		25,338,529		457,700	
Обов'язкові виплати, в т.ч.	11,987,922		488,000	14,661,912		365,000		1,431,700	
Схемний посадовий оклад	9,111,644		445,200	13,990,170		16,915,486		709,000	
Підвищення схемного посадового окладу	72,777		122,962	76,402		15,037,124		660,400	
Доплати обов'язкового характеру						138,637			
інші	20,149		22,127	118,510		149,691			
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.									
інші надбавки, що не враховані (спеціалізм)	69,795		110,695	77,180		0,061			
Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	2,713,567		42,800	2,781,267		1,529,973		48,600	
за роботу в нічний час	65,153		81,972	51,442		149,321		3,900	
за роботу в святковий день	37,220							0,100	
індексація заробітної плати	464,564		12,700	50,368		0,900			
матеріальна допомога	806,008		30,100	85,201		1,300			
Інші обов'язкові виплати, що не враховані	1,340,612		904,652	954,403		1,380,652		44,600	
Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	3,649,627		28,635	1,659,873					
Премії	4,669,631		3,310,085	3,307,440		8,423,043		20,800	
Інші	173,795,502		1,004,300	1,014,849		904,400		701,900	
Обов'язкові виплати, в т.ч.	87,185,109		1,224,200	1,172,597		860,700		1,256,800	
Схемний посадовий оклад	53,134,761		452,800	90,706,620		121,538,022		919,800	
Підвищення схемного посадового окладу	90,659		319,200	55,370,484		66,917,523		758,900	
Доплати обов'язкового характеру	795,476		64,900	171,360		193,205		109,100	
Надбавки обов'язкового характеру (інші), в т.ч.	8,544,952		9,193,570	6,529,634		11,315,450			
Інші надбавки обов'язкового характеру, що не враховані	24,619,251		68,700	10,914,298		775,536			
за роботу в нічний час	1,124,531		10,200	5,302,813		12,204,323		51,800	
за роботу в святковий день	1,114,269		1,100	1,274,330		6,529,550		12,300	
індексація заробітної плати	7,184,550		35,700	434,756		2,400			
матеріальна допомога	3,951,463		21,700	4,405,587					
Інші обов'язкові виплати, що не враховані	8,244,428		1,205,886	9,285,430		5,674,773		37,100	
Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	15,845,223		120,800	20,551,284					
Премії	10,755,170		550,600	1,178,477		34,620,488		91,000	
РАЗОМ по всіх категоріях працівників	146,825,197		4,592,700	143,186,200		369,900		246,000	
Обов'язкові виплати, в т.ч.	106,908,776		1,740,596	89,184,495		169,959,624		4,675,500	
Схемний посадовий оклад	66,369,933		784,400	77,955,312		120,016,456		2,149,300	
Підвищення схемного посадового окладу	1,047,108		2,169,088	1,144,697		87,852,910		1,928,900	
Доплати обов'язкового характеру	908,872		64,900	1,428,561		2,445,589			
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.	9,537,987		11,293,404	7,713,211		13,890,025		109,100	
інші	9,537,981		11,293,404	7,713,211		775,597			
Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	29,044,882		111,500	12,082,172		15,012,327		111,400	
за роботу в нічний час	4,249,255		10,200	5,454,400		6,825,927		16,200	
за роботу в святковий день	1,165,350		1,100	1,348,973		2,500			
індексація заробітної плати	7,849,114		43,400	525,580		4,100			
матеріальна допомога	5,292,540		51,800	5,377,733		8,186,400		92,700	
Інші	10,688,523		1,250,039	12,626,588					
Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	21,061,989		275,700	24,445,604		49,943,366		177,800	
Премії	18,854,432		3,382,200	3,251,409		2,348,400			
Всього	146,825,197		4,592,700	143,186,200		169,959,623			
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X	X

Директор



Гнабур В.Г.
(прізвище та ініціали)

Заступник директора - начальник управління економіки

Піуха С.М.