

ЗАТВЕРДЖЕНО

Дата: 14.11.2017 Час: 22:35

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			208 368,882	258 982,400	287 133,378	304 872,111	323 771,397
1412020	Багатопрофільна медична допомога населенню, що надається територіальними медичними об'єднаннями	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	208 368,882	258 982,400	287 133,378	304 872,111	323 771,397
Всього			208 368,882	258 982,400	287 133,378	304 872,111	323 771,397

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							
1412020	Багатопрофільна медична допомога населенню, що надається територіальними медичними об'єднаннями	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	109 882,915	19 835,100	29 934,300	27 467,495	28 840,870
Всього			109 882,915	19 835,100	29 934,300	27 467,495	28 840,870

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).

020128061

14.11.2017 22:35:51
Бюджетний запит 000009818 від 25.09.2017 18:41:13

ЗАТВЕРДЖЕНО

Дата: 14.11.2017 Час: 22:36

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 661) □□

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)

14

КВК

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

141

КВК, знак відповідального виконавця

3. Багатопрофільна медична допомога населенню, що надається територіальними медичними об'єднаннями
(найменування бюджетної програми)

1412020

КПКВК

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 20.09.2012 року №3/82871, наказ МДУ від 09.07.2010 №679 "Про деякі питання покращення експлуатації із запровадження покращеного методу складання та виконання місцевих бюджетів").

5. □ Надходження для виконання бюджетної програми

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

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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)	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
1412020		Багатопрофільна медична допомога населенню, що надається територіальними медичними об'єднаннями	208 368,882	109 882,915	3 522,046	318 251,797	258 982,400	19 835,100	1 270,000	278 817,500	287 133,378	29 934,300	10 013,000	317 067,678
		Надходження із загального фонду бюджету	208 368,882	X	X	208 368,882	258 982,400	X	X	258 982,400	287 133,378	X	X	287 133,378
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	18 248,449		18 248,449	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	75 557,349		75 557,349	X				X			
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	12 113,194		12 113,194	X	16 083,800		16 083,800	X	16 024,400		16 024,400
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	528,629		528,629	X	2 241,200		2 241,200	X	3 658,300		3 658,300
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	37,595		37,595	X	15,000		15,000	X	13,500		13,500
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	65,066		65,066	X	225,100		225,100	X	225,100		225,100
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	3 522,046	3 522,046	3 522,046	X	1 270,000	1 270,000	1 270,000	X	10 013,000	10 013,000	10 013,000
	602100	На початок періоду	X	3 017,458		3 017,458	X				X			
	602200	На кінець періоду	X	3 206,873		3 206,873	X				X			
		ВСЬОГО	208 368,882	109 882,915	3 522,046	318 251,797	258 982,400	19 835,100	1 270,000	278 817,500	287 133,378	29 934,300	10 013,000	317 067,678

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
1412020		Багатопрофільна медична допомога населенню, що надається територіальними медичними об'єднаннями	304 074,247	31 700,424	10 603,767	335 774,671	319 277,960	33 285,445	11 133,955	352 563,405
		Надходження із загального фонду бюджету	304 074,247	X	X	304 074,247	319 277,960	X	X	319 277,960
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	18 999,840		18 999,840	X	17 818,332		17 818,332
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	238,381		238,381	X	250,300		250,300

Архив 1 з 11

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	3 874,140		3 874,140	X	4 067,847		4 067,847
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	14,297		14,297	X	15,011		15,011
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	10 603,767	10 603,767	10 603,767	X	11 133,955	11 133,955	11 133,955
	ВСЬОГО		304 074,247	31 700,424	10 603,767	319 277,960	33 285,445	11 133,955	352 563,405

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 (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
1412020		загальнопрофільна медична допомога населенню, що надається територіальними медичними об'єднаннями	208 368,882	109 882,915	3 522,046	318 251,797	258 982,400	19 835,100	1 270,000	278 817,500	287 133,378	29 934,300	10 013,000	317 067,678
	2111	Заробітна плата	118 901,856	5 689,702		124 591,558		7 813,100		7 813,100				
	2120	Нарахування на оплату праці	26 051,793	1 280,728		27 342,521		1 718,900		1 718,900				
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 526,912	1 368,166		2 895,078		690,500		690,500				
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	21 574,791	26 824,921		48 399,712		1 985,000		1 985,000				
	2230	Продукти харчування	7 517,392	71,710		7 589,102		5,000		5,000				
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 692,728	1 645,927		8 338,655		1 530,900		1 530,900				
	2800	Інші поточні видатки	15,473	343,162		358,635		417,400		417,400				
	2250	Видатки на відрядження						1,800		1,800				
	2271	Оплата теплопостачання	18 641,186	162,568		18 803,754		1 475,700		1 475,700				
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 700,855	16,406		1 717,261		164,900		164,900				
	2273	Оплата електроенергії	3 729,246	146,505		3 875,751		418,400		418,400				
	2274	Оплата природного газу	3,941	0,300		4,241		1,800		1,800				
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		9,208		9,208	258 982,400	12,800		258 995,200	287 133,378	17 040,300		304 173,678
	2710	Виплата пенсій і допомоги	2 012,709	1,705		2 014,414		3,000		3,000				
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 715,255	295,420	1 715,255		1 302,800		1 302,800				
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		4 239,630	3 226,626	4 239,630		1 023,100		1 023,100				
	3160	Придбання землі та нематеріальних активів		66 357,022		66 357,022								
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						1 270,000	1 270,000	1 270,000		12 894,000	10 013,000	12 894,000
		ВСЬОГО	208 368,882	109 882,915	3 522,046	318 251,797	258 982,400	19 835,100	1 270,000	278 817,500	287 133,378	29 934,300	10 013,000	317 067,678

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)			
			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
1412020		загальнопрофільна медична допомога населенню, що надається територіальними медичними об'єднаннями	304 872,111	27 467,495	10 603,767	332 339,606	323 771,397	28 840,870	11 133,955	352 612,266
	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	304 872,111	13 812,749		318 684,860	323 771,397	14 503,386		338 274,783
	2710	Виплата пенсій і допомоги								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	3160	Придбання землі та нематеріальних активів								
	3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		13 654,746	10 603,767	13 654,746		14 337,483	11 133,955	14 337,483
		ВСЬОГО	304 872,111	27 467,495	10 603,767	332 339,606	323 771,397	28 840,870	11 133,955	352 612,266

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
1412020	Багатопрофільна медична допомога населенню, що надається територіальними медичними об'єднаннями	208 368,882	109 882,915	3 522,046	318 251,797	258 982,400	19 835,100	1 270,000	278 817,500	287 133,378	29 934,300	10 013,000	317 067,678
1	1. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги. 2. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги.									257 429,378	14 662,600		272 091,978
2	1. Здійснення ефективного управління діяльністю лікувальних закладів, що входять до складу ТМО з забезпеченням управлінських функцій, визначеними повноваженнями	184 293,654	37 245,230		221 538,884	230 794,200	14 178,400		244 972,600				
3	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	24 075,228	325,778		24 401,006	28 168,200	2 060,800		30 249,000	29 704,000	2 377,700		32 081,700
4	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		68 072,277	295,420	68 072,277		1 302,800		1 302,800		1 673,800		1 673,800
5	5. Проведення капітального ремонту.		4 239,630	3 226,626	4 239,630		2 293,100	1 270,000	2 293,100		11 220,400	10 013,000	11 220,400
	ВСЬОГО	208 368,882	109 882,915	3 522,046	318 251,797	258 982,400	19 835,100	1 270,000	278 817,500	287 133,378	29 934,300	10 013,000	317 067,678

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
1412020	Багатопрофільна медична допомога населенню, що надається територіальними медичними об'єднаннями	304 872,111	31 700,424	10 603,767	336 572,535	323 771,397	33 285,445	11 133,955	357 056,842
1	1. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги. 2. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги.	272 617,711	15 527,693		288 145,405	286 248,597	16 304,078		302 552,675
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	32 254,400	2 517,984		34 772,384	37 522,800	2 643,884		40 166,684
3	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		1 772,342		1 772,342		1 860,960		1 860,960
4	5. Проведення капітального ремонту.		11 882,404	10 603,767	11 882,404		12 476,524	11 133,955	12 476,524
	ВСЬОГО	304 872,111	31 700,424	10 603,767	336 572,535	323 771,397	33 285,445	11 133,955	357 056,842

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
1412020	Багатопрофільна медична допомога населенню, що надається територіальними медичними об'єднаннями								
Завдання 1	1. Здійснення ефективного управління діяльністю лікувальних закладів, що входять до складу ТМО з забезпеченням управлінських функцій, визначеними повноваженнями.								
	затрат								

1	обсяг видатків для ефективного управління діяльністю лікувальних закладів, що входять до складу ТМО з забезпеченням управлінських функцій, визначеними повноваженнями	тис.грн	Рішення ?!	184 293,654	37 245,230	230 794,200	14 178,400	257 429,400	14 662,600
2	кількість установ	од	мережа	5,000		5,000		5,000	
3	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	2 288,250	141,000	2 504,500		2 504,500	
4	в т.ч. лікарі	од	штатний розпис	368,000	64,250	410,750		410,750	
продукту									
1	кількість установ, які підпорядковані	од	Звітність установ	36,000		36,000		36,000	
2	кількість звернень	од	Звітність установ	900,000		136 487,000		136 487,000	
ефективності									
1	кількість штатних од. на 1 підпорядковану установу	од	Розрахунок	63,563		69,569		69,569	
2	кількість звернень на 1 штатну посаду	од	Розрахунок	0,393		54,496		54,496	
якості									
1	динаміка кількості звернень	%	Розрахунок	1,000		153,943		153,943	
Завдання 2. 1. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги. 2. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги.									
затрат									
1	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од	мережа	1 415,000		1 415,000		1 415,000	
2	кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од	мережа	80,000		80,000		80,000	
продукту									
1	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Звітність установ	456,000		512,250		512,250	
2	кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	тис.од.	Звітність установ	27,400		27,050		27,050	
3	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	тис.од.	Звітність установ	166,300		277,800		277,800	
4	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звітність установ	10 345,000		10 345,000		10 345,000	
ефективності									
1	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Розрахунок	322,261		338,119		338,119	
2	завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	Розрахунок	342,500		338,125		338,125	
3	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунок	52,131		52,131		52,131	
якості									
1	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	2,500		3,000		3,000	
2	зниження показника летальності	%	Розрахунок	0,500		1,000		1,000	
Завдання 3. 2. Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	24 075,228	325,778	28 188,200	2 060,800	29 704,000	2 377,700
2	з них на оплату:		Звітність установ						
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	18 641,185	162,568	20 196,900	1 475,700	23 552,600	1 084,700
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 700,855	16,406	2 489,700	164,900	2 273,400	265,200
5	електроенергії	тис. грн.	облікові дані установ (звітність установ)	3 729,246	146,505	5 493,700	418,400	3 870,200	1 025,700
6	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	3,941	0,300	7,900	1,800	7,800	2,100
7	загальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ (звітність установ)	88 604,540		93 604,600		93 604,600	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ (звітність установ)	80 268,700		93 604,600		93 604,600	
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	облікові дані установ (звітність установ)						
2	теплостачання	тис. Гкал.	облікові дані установ (звітність установ)	13,800		13,872		13,500	
3	водопостачання	тис.куб.м	облікові дані установ (звітність установ)	191,600		231,490		146,800	
4	електроенергії	тис кВт год	облікові дані установ (звітність установ)	2 144,500		2 879,900		1 796,100	
5	природного газу	тис.куб.м	облікові дані установ (звітність установ)			0,740		0,700	
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,155		0,148		0,144	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	2,162		2,473		1,568	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	24,200		30,767		19,188	
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок			0,008		0,007	
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Розрахунок						
2	- теплостачання	%	Розрахунок	0,890		3,000		3,000	
3	- водопостачання	%	Розрахунок	0,810		3,000		3,000	
4	- електроенергії	%	Розрахунок	0,760		3,000		3,000	
5	- природного газу	%	Розрахунок			3,000		3,000	

6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	3 550,100		907,470			
Завдання 4 4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.									
<i>затрат</i>									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Рішення ?!		68 072,277		1 302,800		1 673,600
2	- оргтехніка	тис. грн.	Рішення ?!		83,198		65,000		
3	- медичне обладнання	тис. грн.	Рішення ?!		546,470		1 237,800		
4	- інші	тис. грн.	Рішення ?!		1 085,587				
5	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис. грн.	Звітність установ	1 178 394,500					
6	знос основних засобів	тис. грн.	Звітність установ	801 686,130					
7	залишкова вартість основних засобів	тис. грн.	Звітність установ	1 178 394,050					
<i>продукту</i>									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	3,000			3,000		
2	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ		41,000		32,000		
3	- оргтехніка	од.	Звітність установ		7,000		7,000		
4	- медичне обладнання	од.	Звітність установ		13,000		25,000		
5	- інші	од.	Звітність установ		21,000				
<i>ефективності</i>									
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок		41,835				
2	- оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок		11,885		9,285		
3	- медичне обладнання	тис. грн.	Розрахунок		42,036		50,312		
4	- інші	тис. грн.	Розрахунок		51,695				
<i>якості</i>									
1	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості)	%	Розрахунок						
2	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	%							
3	- оргтехніка	%	Розрахунок				133,000		
4	- медичне обладнання	%	Розрахунок				150,000		
Завдання 5 Проведення капітального ремонту.									
<i>затрат</i>									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Рішення ?!				2 293,100		10 013,000
2	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ				93 604,600		93 604,600
3	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ				6,000		25,000
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				11 519,500		3 177,600
<i>продукту</i>									
1	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ				4,000		5,000
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ				6,000		18,000
3	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ				4 754,000		3 177,600
<i>ефективності</i>									
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок				382,183		556,278
2	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок				482,352		3 151,120
<i>якості</i>									
1	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок				100,000		
2	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок				41,300		
Завдання 6 6. Проведення капітального ремонту.									
<i>затрат</i>									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Рішення ?!		4 239,630				
2	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	88 604,540					
3	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		16 536,100				
<i>продукту</i>									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	4,000					
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		14,000				
3	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		4 830,500				
<i>ефективності</i>									
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок		302,831				
2	середня вартість ремонту 1 кв. м. (п. м. км)	тис. грн.	Розрахунок		0,256				
<i>якості</i>									
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000					
2	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000					

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
1412020	Багатопрофільна медична допомога населенню, що надається територіальними медичними об'єднаннями						
Завдання 1	1. Здійснення ефективного управління діяльністю лікувальних закладів, що входять до складу ТМО з забезпеченням управлінських функцій, визначеними повноваженнями.						
	<i>затрат</i>						
1	обсяг видатків для ефективного управління діяльністю лікувальних закладів, що входять до складу ТМО з забезпеченням управлінських функцій, визначеними повноваженнями	тис.грн	Рішення ?!	272 617,734	15 527,693	286 248,621	16 304,078
2	кількість установ	од	мережа	5,000		5,000	
3	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	2 504,500		2 504,500	
4	в т.ч. лікарі	од	штатний розпис	410,750		710,750	
	<i>продукту</i>						
1	кількість установ, які підпорядковані	од	Звітність установ	38,124		40,030	
2	кількість звернень	од	Звітність установ	144 539,733		151 766,720	
	<i>ефективності</i>						
1	кількість штатних од., на 1 підпорядковану установу	од	Розрахунок	73,674		77,358	
2	кількість звернень, на 1 штатну посаду	од	Розрахунок	57,711		60,597	
	<i>якості</i>						
1	динаміка кількості звернень	%	Розрахунок	163,026		171,177	
Завдання 2	1. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги. 2. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги.						
	<i>затрат</i>						
1	кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од	мережа	80,000		80,000	
2	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од	мережа	1 415,000		1 415,000	
	<i>продукту</i>						
1	кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Звітність установ	542,473		569,597	
2	кількість ліжок-днів у стаціонарах денного перебування	тис.од.	Звітність установ	28,646		30,078	
3	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	тис.од.	Звітність установ	294,190		308,900	
4	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звітність установ	10 955,355		11 503,123	
	<i>ефективності</i>						
1	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Розрахунок	358,068		375,971	
2	завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	Розрахунок	358,074		375,978	
3	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунок	55,207		57,987	
	<i>якості</i>						
1	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	3,177		3,336	
2	зниження показника летальності	%	Розрахунок	1,059		1,112	
Завдання 3	2. Забезпечення збереження енергоресурсів						
	<i>затрат</i>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	31 456,536	2 517,984	33 029,363	2 643,883
2	з них на оплату:		Звітність установ				
3	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	24 942,203	1 148,697	26 189,313	1 206,132
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 407,531	280,847	2 527,908	294,869
5	електроенергії	тис. грн.	облікові дані установ (звітність установ)	4 098,542	1 086,216	4 303,469	1 140,527
6	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	8,260	2,224	8,673	2,335
7	загальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ (звітність установ)	99 127,271		104 083,635	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ (звітність установ)	99 127,271		104 083,635	
	<i>продукту</i>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	--	облікові дані установ (звітність установ)				
2	теплопостачання	тис. Гкал.	облікові дані установ (звітність установ)	14,297		15,012	
3	водопостачання	тис.куб.м	облікові дані установ (звітність установ)	155,461		163,234	
4	електроенергії	тис кВт год	облікові дані установ (звітність установ)	1 902,070		1 997,174	
5	природного газу	тис.куб.м	облікові дані установ (звітність установ)	0,741		0,778	
	<i>ефективності</i>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	--	Розрахунок				
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,152		0,160	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,661		1,744	

4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	20,320		21,336	
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,007		0,007	
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Розрахунок				
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	3,177		3,336	
3	- водопостачання	%	Розрахунок	3,177		3,336	
4	- електроенергії	%	Розрахунок	3,177		3,336	
5	- природного газу	%	Розрахунок	3,177		3,336	
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок				
Завдання 4 4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Рішення ?!		1 772,342		1 860,959
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	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаній попереднього року	%					
3	- оргтехніка	%	Розрахунок				
4	- медичне обладнання	%	Розрахунок				
Завдання 5 Проведення капітального ремонту.							
затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Рішення ?!		10 603,767		11 133,955
2	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ		99 127,271		104 083,635
3	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		3 365,078		3 533,332
4	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ		26,475		27,799
продукту							
1	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ		5,295		5,560
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		19,062		20,015
3	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ		3 365,078		3 533,332
ефективності							
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок		589,098		618,553
2	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок		3 337,036		3 503,888
якості							
1	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок				
2	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок				
Завдання 6 6. Проведення капітального ремонту.							
затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Рішення ?!				
2	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ				
3	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				

2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ				
3	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ				
	ефективності						
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок				
2	середня вартість ремонту 1 кв. м. (п. м. км)	тис. грн.	Розрахунок				
	якості						
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок				
2	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	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
1412020	Багатопрофільна медична допомога населенню, що надається територіальними медичними об'єднаннями	118 901,856	5 689,700	156 280,700	111 040,315	4 375,400	18 536,581					
	Лікарі	27 613,571	3 410,600	37 404,808	25 824,425	2 464,700	18 536,581	4 866,600				
	-Обов'язкові виплати в т.ч.	19 488,693	2 490,200	31 082,682	20 274,251	1 796,100	18 536,581	3 611,000				
	Схемний посадовий оклад	8 539,694	2 067,100	16 683,158	8 658,652	1 473,900	18 476,223	3 441,100				
	Підвищення схемного посадового окладу	2 852,117	15,500	5 501,111	2 902,618	11,600	60,358	24,000				
	Доплати обов'язкового характеру	202,630		234,367	287,307							
	-Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.	3 297,730	318,300	6 255,589	3 354,298	240,000						
	інші	3 297,730	318,300	6 255,589	3 354,298	240,000						
	-Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	4 596,522	89,300	2 408,456	5 071,376	70,600		145,900				
	за роботу в нічний час	57,051		88,669	59,725							
	за роботу в святкові дні	17,627			23,913							
	індексація заробітної плати	0,836			61,578	3,300		6,800				
	матеріальна допомога	1 004,614	89,300	2 289,358	1 058,550	67,300		139,100				
	інші	3 516,394		30,431	3 867,610							
	Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	3 146,482	464,300	6 322,125	2 625,276	316,800		654,800				
	Премії	4 978,396	456,100		2 924,898	351,800		600,800				
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	33 978,119	1 171,900	48 737,806	32 191,338	902,600		1 654,900				
	Обов'язкові виплати в т.ч.	25 296,523	754,700	39 576,049	26 989,401	583,900		1 100,900				
	Схемний посадовий оклад	11 576,405	555,800	21 886,188	11 892,255	433,100		1 028,700				
	Підвищення схемного посадового окладу	3 317,034	21,300	6 293,804	3 397,543	16,100		33,300				
	Доплати обов'язкового характеру	111,397		77,884	136,324							
	Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.	3 743,415	153,700	6 913,576	3 908,087	115,900						
	інші	3 743,415	153,700	6 913,576	3 908,087	115,900						
	Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	6 548,272	23,900	4 404,596	7 655,192	18,800		38,900				
	за роботу в нічний час	855,830		1 454,819	885,263							
	за роботу в святкові дні	226,245			309,507							
	індексація заробітної плати	4,983			112,657	0,800		1,700				
	матеріальна допомога	1 281,708	23,900	2 636,578	1 432,853	18,000		37,200				
	інші	4 179,506		313,200	4 914,912							
	Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	4 526,411	144,700	9 161,758	3 537,946	108,300		223,900				
	Премії	4 155,185	272,500		1 663,991	210,400		330,100				
	Молодший медперсонал	27 786,872	345,400	35 902,237	24 671,733	305,500		671,100				
	Обов'язкові виплати в т.ч.	20 092,155	194,700	27 511,705	20 689,822	193,100		399,100				
	Схемний посадовий оклад	10 958,773	184,000	18 156,480	11 031,336	178,700		369,400				
	Підвищення схемного посадового окладу	2 810,467		4 662,262	2 825,884							
	Доплати обов'язкового характеру	332,091		601,127	1 009,836							
	Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.	234,258		385,747	219,651							
	інші	234,258		385,747	219,651							
	Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	5 756,566	10,700	3 706,090	5 603,115	14,400		29,700				
	за роботу в нічний час	974,308		1 446,948	981,425							
	за роботу в святкові дні	271,278			362,262							
	індексація заробітної плати	19,735			158,680	5,300		10,800				
	матеріальна допомога	1 275,415	10,700	1 973,919	222,075	9,100		18,800				
	інші	3 215,830		285,223	3 878,663							
	Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	4 753,279	50,200	8 390,532	3 423,038	42,800		88,700				
	Премії	2 941,438	100,500		558,873	69,800		123,300				
	Спеціалісти не медички	18 582,978	522,700	19 623,800	17 758,347	505,700		678,300				
	Обов'язкові виплати в т.ч.	9 840,458	34,400	15 357,861	10 590,356	32,100		65,000				
	Схемний посадовий оклад	5 659,698	32,400	10 460,370	5 745,485	30,400		61,500				

Підвищення схемного посадового окладу	1 219,011		2 427,577	1 227,111									
Доплати обов'язкового характеру	88,671		38,078	230,932									
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.	733,948		1 290,933	823,235									
інші надбавки, що не враховані (спеціалісти)	733,948		1 290,933	823,235									
інші обов'язкові виплати, в т.ч.	2 139,130	2,000	1 140,903	2 563,593	1,700				3,500				
за роботу в нічний час													
за роботу в святкові дні	5,366			9,233									
індексація заробітної плати	33,813			43,980	0,200				0,400				
матеріальна допомога	579,419	2,000	1 102,095	510,169	1,500				3,100				
інші обов'язкові виплати, що не враховані	1 520,732		36,808	2 000,231									
Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	2 472,368	56,200	4 265,938	2 260,765	42,100				87,000				
Премії	6 270,152	432,100		4 907,226	431,500				526,300				
інші	10 940,316	239,100	14 612,051	10 594,472	196,900				416,500				
Обов'язкові виплати в т.ч.	7 299,509	94,700	10 876,336	8 343,986	91,900				189,800				
Схемний посадовий оклад	4 855,894	87,200	7 690,728	4 704,874	85,700				177,100				
Підвищення схемного посадового окладу	787,562		1 208,734	769,140									
Доплати обов'язкового характеру	124,155		1 011,958	1 406,019									
Надбавки обов'язкового характеру (інші), в т.ч.	10,787		14,650	10,086									
інші надбавки обов'язкового характеру, що не враховані	10,787		14,650	10,086									
інші обов'язкові виплати, в т.ч.	1 521,111	7,500	950,267	1 453,867	6,200				12,700				
за роботу в нічний час	153,491		171,903	148,126									
за роботу в святкові дні	61,033			71,751									
індексація заробітної плати	159,726			117,339	0,600				1,200				
матеріальна допомога	402,119	7,500	741,822	167,443	5,600				11,500				
інші обов'язкові виплати, що не враховані	744,742		36,742	949,208									
Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	1 525,037	43,700	3 735,715	1 096,610	32,300				66,700				
Премії	2 115,770	100,700		1 153,876	72,700				160,000				
РАЗОМ по всіх категоріях працівників	118 901,856	5 689,700	156 280,700	111 040,315	4 375,400				8 227,400				
Обов'язкові виплати в т.ч.	82 017,338	3 568,700	124 404,632	86 887,816	2 697,100				5 365,800				
Схемний посадовий оклад	41 590,464	2 926,500	74 876,922	42 032,802	2 201,800				5 077,600				
Підвищення схемного посадового окладу	10 986,191	36,800	20 093,487	11 122,296	27,700				57,300				
Доплати обов'язкового характеру	858,944		1 963,413	3 070,418									
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.	8 020,138	472,000	14 860,495	8 315,357	355,900								
інші	8 020,138	472,000	14 860,495	8 315,357	355,900								
інші обов'язкові виплати, в т.ч.	20 561,601	133,400	12 610,314	22 347,143	111,700				230,700				
за роботу в нічний час	2 040,680		3 162,339	2 074,639									
за роботу в святкові дні	581,549			776,666									
індексація заробітної плати	218,893			494,224	10,200				21,000				
матеріальна допомога	4 543,275	133,400	8 743,572	3 391,090	101,500				209,700				
інші	13 177,204		704,403	15 610,624									
Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	16 423,577	759,100	31 876,068	12 943,635	542,100				1 121,100				
Премії	20 460,941	1 361,900		11 208,884	1 136,200				1 740,500				
ВСЬОГО	118 901,856	5 689,700	156 280,700	111 040,315	4 375,400	18 536,581							
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X			X			X	

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1412020	2000	Поточні видатки		208 368,882	57,599		-57,599			208 368,882
1412020	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату		144 953,649						144 953,649
1412020	2110	Оплата праці		118 901,856						118 901,856
	2111	Заробітна плата		118 901,856						118 901,856
	2120	Нарахування на оплату праці		26 051,793						26 051,793
1412020	2200	Використання товарів і послуг		61 387,051	57,599		-57,599			61 387,051
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		1 526,912	5,000		-5,000			1 526,912
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		21 574,791	0,169		-0,169			21 574,791
	2230	Продукти харчування		7 517,392	9,534		-9,534			7 517,392
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)		6 692,728	42,896		-42,896			6 692,728

Архів 02.11

1412020	2250	Видатки на відрядження		24 075,228	0,000	0,000	24 075,228
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		18 641,186			18 641,186
	2271	Оплата теплопостачання		1 700,855			1 700,855
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення		3 729,246	0,000	0,000	3 729,246
	2273	Оплата електроенергії		3 941			3 941
	2274	Оплата природного газу					
1412020	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
1412020	2700	Соціальне забезпечення		2 012,709			2 012,709
	2710	Виплата пенсій і допомоги		15,473			15,473
	2800	Інші поточні видатки					
1412020	3000	Капітальні видатки					
1412020	3100	Придбання основного капіталу					
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1412020	3130	Капітальний ремонт					
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	3160	Придбання землі та нематеріальних активів					
1412020	3200	Капітальні трансферти					
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
		ВСЬОГО		208 368,882	57,599	-57,599	208 368,882

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

(тис.грн.)

КПКЕК	КЕК/КК	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	2017 рік			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)
					Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		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	
1412020	2000	Поточні видатки	258 982,400				258 982,400						
1412020	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату											
1412020	2110	Оплата праці											
	2111	Заробітна плата											
	2120	Нарахування на оплату праці											
1412020	2200	Використання товарів і послуг	258 982,400				258 982,400						
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар											
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали											
	2230	Продукти харчування											
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)											
	2250	Видатки на відрядження											
1412020	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв											
	2271	Оплата теплопостачання											
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення											
	2273	Оплата електроенергії											
	2274	Оплата природного газу											
1412020	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	258 982,400				258 982,400						
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	258 982,400				258 982,400						
1412020	2700	Соціальне забезпечення											
	2710	Виплата пенсій і допомоги											
	2800	Інші поточні видатки											
1412020	3000	Капітальні видатки											
1412020	3100	Придбання основного капіталу											
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
1412020	3130	Капітальний ремонт											
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів											
	3160	Придбання землі та нематеріальних активів											
1412020	3200	Капітальні трансферти											
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)											
		ВСЬОГО	258 982,400				258 982,400						

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

Дата: 14.11.2017 Час: 22:38:
(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККС	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1412020	2000	Поточні видатки		208 368,882	26,241	19,920			
1412020	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату		144 953,649	26,241				
1412020	2110	Оплата праці		118 901,856	26,241				
	2111	Заробітна плата		118 901,856	26,241				
	2120	Нарахування на оплату праці		26 051,793					
1412020	2200	Використання товарів і послуг		61 387,051		19,920			
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		1 526,912		19,920			
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		21 574,791					
	2230	Продукти харчування		7 517,392					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)		6 692,728					
	2250	Видатки на відрядження							
1412020	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		24 075,228					
	2271	Оплата теплоснабчання		18 641,186					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення		1 700,855					
	2273	Оплата електроенергії		3 729,246					
	2274	Оплата природного газу		3,941					
1412020	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм							
1412020	2700	Соціальне забезпечення		2 012,709					
	2710	Виплата пенсій і допомоги		2 012,709					
	2800	Інші поточні видатки		15,473					
1412020	3000	Капітальні видатки							
1412020	3100	Придбання основного капіталу							
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
1412020	3130	Капітальний ремонт							
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	3160	Придбання землі та нематеріальних активів							
1412020	3200	Капітальні трансферти							
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
		ВСЬОГО		208 368,882	26,241	19,920			

Директор

Гінзбург В.Г.

(прізвище та ініціали)

Заступник директора - начальник управління

Пруха С.М.

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

020126061

14.11.2017 22:36:52
Бюджетний запит 000009618 від 25.08.2017 16:41:13

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

зоспорядни

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 нормативні документи, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
1412020	Багатопрофільна медична допомога населенню, що надається територіальними медичними об'єднаннями		258 982,400	287 133,378	66 430,640	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		258 982,400	287 133,378	53 212,640	КЕКВ 2111, КЕКВ 2120 – 15347,6 тис. грн для виплати надбавки в розмірі до 50% посадового окладу за високої 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. КЕКВ 2210 – 6637,0 тис. грн для придбання постільної білизни та постільних речей, для заміни ліжок, для придбання господарських товарів КЕКВ 2220 – 5953,0 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" КЕКВ 2230 – 14172,0 тис. грн на забезпечення норм харчування відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров'я від 29.10.2011 «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 – 11103,1 тис. грн, в т.ч. на проведення поточного ремонту 6,1 млн грн; 1,8 млн грн. на проведення ремонту та технічне обслуговування медичного обладнання; послуги по пожежній безпеці.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				13 218,000	КЕКВ 3132 – 13218,0 тис. грн капітальний ремонт покрівлі в ТМО "Психіатрія" (6575,0 м2); Капітальний ремонт фасаду в ТМО "Психіатрія" (3265,0 м2); капітальний ремонт приміщень в ТМО "Психіатрія", ТМО "Санаторного лікування" (9397,0 м2); заміна вікон в ТМО "Фтизіатрія" (550,0 м2) заміна ліфтів в ТМО "Психіатрія", ТМО "Дерматовенерологія" (2 од.).
ВСЬОГО			258 982,400	287 133,378	66 430,640	

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

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

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

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

Аркуш 1 з 2

2019 рік (прогноз)

2020 рік (прогноз)

(ти

Код	Найменування	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	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)
1	2	3	4	5	6	7
1412020	Багатoproфiльна медична допомога населенню, що надається територіальними медичними об'єднаннями	304 872,111		323 771,397		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	304 872,111		323 771,397		
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	2 (підпис)
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 змін».

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

(тис.грн.)

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)

Гізабург В.Г.

(прізвище та ініціали)

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

(підпис)

Плуга С. М.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000009818 от 25.09.2017 16:41:13