

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

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

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету  
Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я у місті Києві

14 КБК

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			235 975,308	331 413,900	366 321,229	388 121,431	407 781,077
1412110	Надання екстреної та швидкої медичної допомоги населенню	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	235 975,308	331 413,900	366 321,229	388 121,431	407 781,077
		Всього	235 975,308	331 413,900	366 321,229	388 121,431	407 781,077

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							
1412110	Надання екстреної та швидкої медичної допомоги населенню	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	5 926,207	21 795,700	3 460,000	3 564,188	3 673,397
		Всього	5 926,207	21 795,700	3 460,000	3 564,188	3 673,397

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

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861) 20

[illegible]

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

[illegible]

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

КПКВ*	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)	
											4
1	2	3									
1412110		Надання екстреної та швидкої медичної допомоги населенню	388 121,431	3 564,188		391 685,618	407 781,077	3 673,397		411 454,474	
	2111	Заробітна плата									
	2120	Нарахування на оплату праці									
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар									
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали									
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)									
	2600	Інші поточні видати									
	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	388 121,431	3 234,188		391 355,618	407 781,077	3 343,397		411 124,474	
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів									
3210		Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		330,000		330,000		330,000		330,000	
		ВСЬОГО	388 121,431	3 564,188		391 685,618	407 781,077	3 673,397		411 454,474	

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

КПКВК*	ККК	Наименования	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (4-5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всього								

**.. Виплати/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань**

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

Код	Наименование	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
412110	Надання екстреної та швидкої медичної допомоги населенню	235 975,308	5 925,207	2 481,087	241 901,515	331 413,900	21 795,700	19 871,500	353 209,600	366 321,229	7 800,000	4 340,000	374 121,229



6	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	1,927	19,500	2,600
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ		3,677	
8	загальна площа приміщень	кв. м	облікові дані установ (звітність установ)	28 551,180	27 321,080	27 321,080
9	опалювальна площа приміщень	кв. м	облікові дані установ (звітність установ)	26 551,180	27 321,080	27 321,080
1	продукту					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	облікові дані установ (звітність установ)			
2	теплоспостачання	тис. Гкал.	облікові дані установ (звітність установ)	2,906	3,875	2,958
3	водопостачання	тис. куб. м	облікові дані установ (звітність установ)	22,200	29,010	20,800
4	електроенергія	тис. кВт. год	облікові дані установ (звітність установ)	762,800	767,780	794,400
5	природного газу	тис. куб. м	облікові дані установ (звітність установ)	0,200	1,760	0,200
1	ефективності					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок			
2	теплоспостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,109	0,142	0,108
3	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,830	1,062	0,761
4	електроенергія	кВт. год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	28,721	28,102	29,076
5	природного газу	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,007	0,064	0,007
1	якості					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Розрахунок			
2	- теплоспостачання	%	Розрахунок	0,756	3,000	3,000
3	- водопостачання	%	Розрахунок	0,767	3,000	3,000
4	- електроенергія	%	Розрахунок	0,990	3,000	3,000
5	- природного газу	%	Розрахунок	0,100	3,000	3,000
6	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	1 117,400	241,173	
<b>Завдання 3 5. Проведення капітального ремонту.</b>						
1	заплан.					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Рішення ?	2 392,409		
<b>Завдання 4 Проведення капітального ремонту.</b>						
1	заплан.					
1	загальна площа приміщень установ	кв. м.	Звітність установ	28 551,180		4 370,000
2	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	1 757,900		4 594,000
3	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	11,000		9,000
1	продукту					
1	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000		1,000
2	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	11,000		5,000
3	площа об'єктів, що плануються відремонтувати	м. кв.	Звітність установ	1 757,900		4 594,000
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	217,492		874,000
2	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн.	Розрахунок	1 360,950		951,241
1	питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000		55,550
2	питома вага площ, які плануються відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000		100,000
3	динаміка кількості установ, в яких планується проведення капітального ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000		
<b>Завдання 5 4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.</b>						
1	заплан.					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Рішення ?		17 971,500	17 971,500
2	- засоби комунікації та зв'язу	тис. грн.	Рішення ?		18 671,500	18 671,500
3	- інші	тис. грн.	Рішення ?		1 300,000	1 300,000
1	продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000		1,000
2	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ	463,000		463,000
3	засоби комунікації та зв'язу	од.	Звітність установ	447,000		447,000

4	- інші	од.	Звітність установ	16,000	16,000
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок		
2	- засоби комунікації та зв'язу	тис. грн.	Розрахунок	37,296	37,296
3	- інші	тис. грн.	Розрахунок	81,250	81,250
1	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаного попереднього року	%	Розрахунок	-15,789	-15,789
<b>4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Рішення ?!	356,314	
2	- інші	тис. грн.		356,314	
<b>продукту</b>					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами, од.:	од.	Звітність установ	19,000	
3	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ	19,000	
4	- інші	од.	Звітність установ	19,000	
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	18,754	
2	- інші	тис. грн.	Розрахунок	18,754	
1	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаного попереднього року	%	Розрахунок	100,000	
2	- інші	%	Розрахунок	100,000	
<b>7. Проведення капітального ремонту.</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Рішення ?!	1 900,000	1 900,000
2	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ	27 321,080	27 321,080
3	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	2 091,000	2 091,000
4	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	4,000	4,000
<b>продукту</b>					
1	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000	1,000
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	4,000	4,000
3	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	2 091,000	2 091,000
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	475,000	475,000
2	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн.	Розрахунок	508,656	508,656
1	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000
<b>8. Забезпечення медикаментами закладів охорони здоров'я для надання швидкої медичної допомоги</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків на закупівлю медикаментів закладами охорони здоров'я для надання швидкої медичної допомоги	тис. грн.	Звітність установ	8 362,900	10 404 100,000
<b>продукту</b>					
1	кількість закладів, які забезпечуються медикаментами для надання швидкої медичної допомоги	од.	Звітність установ	1,000	1,000
2	кількість закладів, які забезпечуються медикаментами для надання швидкої медичної допомоги	од.	Звітність установ	560 000,000	560 000,000
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на 1 хворого для забезпечення медикаментами для надання швидкої медичної допомоги	тис. грн.	Розрахунок	21,500	18,679
<b>якості</b>					
1	рівень освоєння субвенції закладами охорони здоров'я до кінця року	%	Розрахунок	100,000	100,000

## 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	7	загальний фонд	спеціальний фонд	8
1	Надання швидкої та невідкладної медичної допомоги населенню	3	4	5	6				
1412110	Надання екстренної та швидкої медичної допомоги хворим і постраждалим при станях і захворюваннях, що загрожують життю.								
<b>Затрат</b>									

1	обсяг видатків для надання належної, доступної, швидкої медичної допомоги	тис. грн.	Рішення ГІ	313 087,400	1 911,000	313 087,400	1 911,000
2	кількість установ	од.	мережа	1,000		1,000	
3	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2 893,500		2 893,500	
4	кількість медичних бригад ШМД	од.	штатний розпис	185,000		185,000	
5	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис	619,750		619,750	
1	продукту						
1	число осіб, яким надано допомогу амбулаторно та при виїздах	осіб	Звітність установ	535 000,000		535 000,000	
2	кількість здійснених виїздів на місце виклику до 10 хв. з моменту звернення	од.	Звітність установ	511 155,000		511 155,000	
1	ефективності						
1	середній час добути бригади ШМД до хворого/постраждалого	хв.	Розрахунок	10,000		10,000	
2	кількість виїздів на одну бригаду швидкої медичної допомоги	од.	Розрахунок	3 309,610		3 309,610	
3	середньодобове число виїздів бригади ШМД	од.	Розрахунок				
4	середня кількість виїздів на одну бригаду ШМД	од.	Розрахунок				
5	середня кількість виїздів на одну бригаду ШМД	од.	Розрахунок				
1	відсоток кількості здійснених виїздів на місце виклику до 10 хв. з моменту звернення до загальної кількості виїздів за викликами	%	Розрахунок	87,400		87,400	
2	зниження показника летальності	%	Розрахунок	1,500		1,500	
3	динаміка смертності до приїзду бригади ШМД	%	Розрахунок	3,776		3,776	
4	динаміка смертності в процесі транспортування хворого / постраждалого бригадою ШМД	%	Розрахунок	6,138		6,138	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
1	загальні						
1	обсяг видатків на оплату енергослуг та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	7 974,500		7 974,500	
2	з них на оплату:						
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	5 794,500		5 794,500	
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	345,500		345,500	
5	електроенергія	тис. грн.	облікові дані установ	1 831,800		1 831,800	
6	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	2,700		2,700	
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергослуги та комунальні послуги, що оплатилися на початок року	тис. грн.	Звітність установ				
8	загальна площа приміщень	кв. м	облікові дані установ	27 321,080		27 321,080	
9	опаловувальна площа приміщень	кв. м	облікові дані установ	27 321,080		27 321,080	
1	продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,958		2,958	
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	20,800		20,800	
4	електроенергія	тис. кВт год	Звітність установ	794,400		794,400	
5	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	0,200		0,200	
1	ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергослуг в тому числі:						
2	теплостачання	Гкал на 1 кв. опал. пл.	Розрахунок	0,108		0,108	
3	водопостачання	куб. м на 1 кв. заг. пл.	Розрахунок	0,761		0,761	
4	електроенергія	кВт год на 1 кв. заг. пл.	Розрахунок	28,076		28,076	
5	природного газу	куб. м на 1 кв. заг. пл.	Розрахунок	0,007		0,007	
1	інвестицій						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:						
2	- теплостачання	%	Розрахунок	3,000		3,000	
3	- водопостачання	%	Розрахунок	3,000		3,000	
4	- електроенергія	%	Розрахунок	3,000		3,000	
5	- природного газу	%	Розрахунок	3,000		3,000	
6	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергослуг внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок				
Завдання 3	5. Проведення капітального ремонту.						
Архив	Завдання 3						

1	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Рішення ?!		
<b>Завдання 4 Проведення капітального ремонту.</b>					
<b>Заграти</b>					
1	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ		
2	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	4 627 850	4 896 665
3	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ		
<b>продукти</b>					
1	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ		
2	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ		
3	площа об'єктів, що плануються відремонтувати	м.кв.	Звітність установ		
<b>ефективності</b>					
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок		
2	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок		
<b>якості</b>					
1	питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок		
2	питома вага площі, яку плануються відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		
<b>Завдання 5 4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.</b>					
<b>Заграти</b>					
1	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Рішення ?!	17 971,500	17 971,500
2	- засоби комунікації та зв'язку	тис.грн	Рішення ?!	16 871,500	16 871,500
3	- інші	тис. грн.	Рішення ?!	1 300,000	1 300,000
<b>продукти</b>					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	1,000
2	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ	463,000	463,000
3	засоби комунікації та зв'язку	од.	Звітність установ	447,000	447,000
4	- інші	од.	Звітність установ	16,000	16,000
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок		
2	- засоби комунікації та зв'язку	тис. грн.	Розрахунок	37,296	37,296
3	- інші	тис. грн.	Розрахунок	81,250	81,250
<b>якості</b>					
1	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаного попереднього року	%	Розрахунок	-15,789	-15,789
<b>Завдання 7 Проведення капітального ремонту.</b>					
<b>Заграти</b>					
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Рішення ?!	1 900,000	1 900,000
2	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ	27 321,080	27 321,080
3	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	2 091,000	2 091,000
4	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	4,000	4,000
<b>продукти</b>					
1	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000	1,000
2	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	4,000	4,000
3	площа об'єктів, що плануються відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	2 091,000	2 091,000
<b>ефективності</b>					
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок	475,000	475,000
2	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок	908,656	908,656
<b>якості</b>					
1	питома вага площі, яку плануються відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000
<b>Завдання 8 Забезпечення медикаментами закладів охорони здоров'я для надання швидкої медичної допомоги</b>					
<b>Заграти</b>					
1	Обсяг видатків на закупівлю медикаментів закладами охорони здоров'я для надання швидкої медичної допомоги	тис. грн.	Звітність установ	11 017 941,900	11 568 838,995
<b>продукти</b>					
1	Кількість закладів, які забезпечуються медикаментами для надання швидкої медичної допомоги	од.	Звітність установ	1,000	1,000
2	Кількість закладів, які забезпечуються медикаментами для надання швидкої медичної допомоги	од.	Звітність установ	560 000,000	560 000,000
<b>ефективності</b>					
1	Середні витрати на 1 хворого для забезпечення медикаментами для надання швидкої медичної допомоги	тис. грн.	Розрахунок	19,674	20,658
<b>якості</b>					
1	Рівень освоєння субвенції закладами охорони здоров'я до кінця року	%	Розрахунок	100,000	100,000



КПКВК*	Найменування видатків	2016 рік (звіт)			2017 рік			2018 рік (проект)			(тис. грн.)			2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	4	загальний фонд	навіть на 01.10.2017	7	загальний фонд	спеціальний фонд	10	загальний фонд	11	12	загальний фонд	спеціальний фонд	13	загальний фонд	спеціальний фонд	14
1	Надання швидкої та невідкладної медичної допомоги населенню	174 837,300	1 079,600		276 920,500	168 972,987		275 037,647											
1412110	Лікарі	38 002,169	208,700		75 255,068	37 911,482		72 667,632		508,000									
	-Обов'язкові виплати в т.ч.	25 756,264			63 129,603	28 068,681		47 771,734		254,000									
	Схемний посадовий оклад	10 022,966			23 617,038	10 603,312		26 997,440											
	Підвищення схемного посадового окладу	287 868			633,932	295,892													
	Доплати обов'язкового характеру	1 509,892			10 990,120	1 980,169		13 039,084											
	-Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.	6 788,125			11 401,193	6 651,645													
	Інші	6 788,125			11 401,193	6 651,645													
	-Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	7 137,413			16 487,319	8 637,863		6 956,541		254,000									
	за роботу в нічний час	1 214,714			3 208,595	1 266,302		2 363,178											
	за роботу в святкові дні	251,217				344,956													
	Індексація заробітної плати					90,313													
	матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 05.07.2012 №5081-VI "Про екстрену медичну допомогу")	1 646,260			3 975,971	2 321,132		4 593,363											
	Інші	4 025,222			9 302,753	4 514,960													
	Стимулюючі доплати та надбавки (спадність, напруженість, інтенсивність)	7 369,493			12 125,485	7 228,360		24 949,898											
	Премії	4 876,412	208,700		2 614,441					254,000									
	Факція з неповною вищою медичною освітою	102 674,375	634,300		160 446,288	100 037,471		151 850,705		644,000									
	Обов'язкові виплати в т.ч.	65 443,840			135 888,976	69 575,705		101 320,568		322,000									
	Схемний посадовий оклад	24 619,723			48 734,259	25 337,471		55 703,790											
	Підвищення схемного посадового окладу	228,570			380,363	250,878		434,803											
	Доплати обов'язкового характеру	4 607,255			23 796,349	4 884,163		28 331,245											
	Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.	16 225,437			24 701,494	16 194,436													
	Інші	16 225,437			24 701,494	16 194,436													
	Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	19 762,860			38 316,570	22 906,758		18 844,727		322,000									
	за роботу в нічний час	3 773,931			9 962,632	4 072,325		7 556,571											
	за роботу в святкові дні	804,304				1 078,883													
	Індексація заробітної плати					279,320				322,000									
	матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 05.07.2012 №5081-VI "Про екстрену медичну допомогу")	4 689,345			8 039,739	6 142,934		9 288,166											
	Інші	10 515,280			20 314,139	11 334,296													
	Стимулюючі доплати та надбавки (спадність, напруженість, інтенсивність)	22 840,541			24 557,311	22 339,293		50 530,137											
	Премії	14 389,994	634,300		8 122,533					322,000									
	Молодший медперсонал	23 644,293	136,500		30 636,377	21 085,909		35 857,246		136,000									
	Обов'язкові виплати в т.ч.	15 827,746			24 382,673	16 140,737		22 989,244		68,000									
	Схемний посадовий оклад	7 298,095			12 154,944	6 908,024		13 684,730											
	Підвищення схемного посадового окладу	249,588			352,584	238,795		403,051											
	Доплати обов'язкового характеру	1 275,240			5 135,453	1 813,439		4 423,523											
	Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.	2 700,634			3 390,470	2 542,556													
	Інші	2 700,634			3 390,470	2 542,556													
	Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	4 304,191			3 349,161	4 637,923		4 267,940		68,000									
	за роботу в нічний час	1 226,446			2 150,005	1 170,121		2 135,818											
	за роботу в святкові дні	235,004				286,119													
	Індексація заробітної плати					113,077													
	матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 05.07.2012 №5081-VI "Про екстрену медичну допомогу")	701,879			1 005,006	855,982		1 161,064											
	Інші	2 140,882			194,150	2 212,614		971,058											
	Стимулюючі доплати та надбавки (спадність, напруженість, інтенсивність)	3 519,535			6 253,764	3 073,774		12 868,003											
	Премії	4 297,012	136,500		1 871,388														
	Спеціалісти медички	6 671,092	68,200		4 604,101	6 082,390		6 881,746		68,000									
	Обов'язкові виплати в т.ч.	2 804,572			3 161,760	3 021,873		3 713,906		72,000									
	Схемний посадовий оклад	1 811,845			2 876,028	1 895,074		3 291,115		36,000									
	Підвищення схемного посадового окладу				5,674														
	Доплати обов'язкового характеру	219,790			1,824	267,824													
	Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.																		
	Інші надбавки, що не враховані (спеціалістичні)																		
	Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	772,077			275,224	859,975		418,305		36,000									
	за роботу в нічний час	78,512			42,360	84,925		150,887											

КЛІВК	КЕКВ/КК	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 загального фонду	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (5+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1412110	2000	Поточні видатки		235 975,308	0,794		-0,794			235 975,308
1412110	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату		213 325,063						213 325,063
1412110	2110	Оплата праці		174 857,300						174 857,300
1412110	2111	Заробітна плата		174 857,300						174 857,300
1412110	2120	Нарахування на оплату праці		38 467,763						38 467,763
1412110	2200	Використання товарів і послуг		22 650,245	0,794		-0,794			22 650,245
1412110	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		302 146						302 146
1412110	2220	Медикаменти та фармацевтичні матеріали		14 586,009						14 586,009
1412110	2240	Оплата послуг (крім комунальних)		1 964,280						1 964,280
1412110	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		5 797,810	0,794		-0,794			5 797,810
1412110	2271	Оплата теплопостачання		4 022,709	0,794		-0,794			4 022,709
1412110	2272	Оплата водопостачання та водовідведення		220,092						220,092
1412110	2273	Оплата електроенергії		1 553,082						1 553,082
1412110	2274	Оплата природного газу		1,927						1,927
1412110	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								

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

(тис.грн.)

КПКВК*		Найменування	2017 рік				2018 рік				Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
КЕКВ/ККК	Затверджені призначення		Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахункових коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг заборгованості на 01.01.2018 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахункових коштів			
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1412110	2000	Поточні видатки	331 413,900				331 413,900				
1412110	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату									
1412110	2110	Оплата праці									
1412110	2111	Заробітна плата									
1412110	2120	Нарахування на оплату праці									
1412110	2200	Використання товарів і послуг	331 413,900				331 413,900				
1412110	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар									
1412110	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали									
1412110	2240	Оплата послуг (крім комунальних)									
1412110	2270	Оплата комунікаційних послуг та енергоносіїв									
1412110	2271	Оплата теплопостачання									
1412110	2272	Оплата водопостачання та водовідведення									
1412110	2273	Оплата електроенергії									
1412110	2274	Оплата природного газу									
1412110	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	331 413,900				331 413,900				
1412110	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									
1412110	2800	Інші поточні видатки	331 413,900				331 413,900				
1412110	3000	Капітальні видатки									
1412110	3100	Придбання основного капіталу									
1412110	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
1412110	3130	Капітальний ремонт інших об'єктів									
1412110	3200	Капітальні трансферти									
1412110	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)									
		ВСЬОГО	331 413,900				331 413,900				

КПКВ*	КЕКВ/КХ	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видати/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1412110	2000	Поточні видатки		235 975,308	16,987			10
1412110	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату		213 325,083	16,987			
1412110	2110	Оплата праці		174 857,300	16,987			
	2111	Заробітна плата		174 857,300				
	2120	Нарахування на оплату праці		38 467,783	16,987			
1412110	2200	Використання товарів і послуг		22 650,245				
	2210	Предметн. матеріал. обладнання та інвентар		302,146				
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		14 596,009				
	2230	Оплата послуг (крім комунальних)		1 964,280				

[illegible]

**Директор**

Гінзбург В.Г.  
(прізвище та ініціали)

**Заступник директора -**

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/Глибшової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, які не застосовують, програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів».



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)

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

(КМДА)

14

запорядки

КВК

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

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)	(тис.грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
1412110	Надання швидкої та невідкладної медичної допомоги населенню		331 413,900	366 321,229	20 714,940		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		331 413,900	366 321,229	12 460,340	КЕКВ 2111, КЕКВ 2120 – 6778,2 тис. грн для виплати надбавки в розмірі до 50% посадового окладу за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи, за складність, напруженість у роботі відповідно до п.4.4 наказу Міністрації та МОЗ України від 05.10.2005 №308/519. КЕКВ 2210 на суму 882,2 тис. грн(мичаси, господарчі товари) КЕКВ 2220 – 4300 тис. грн на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів відповідно до Положення про Реєстр, затвердженого Наказом МОЗ України від 28.09.2012 року № 751 "Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров'я України" КЕКВ 2240 – 500,0 тис. грн. , в т.ч. на проведення поточного ремонту 0,3 млн грн; 0,1 млн грн. на проведення ремонту та технічне обслуговування медичного обладнання; послуги по пожежній безпеці.	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				8 254,600	КЕКВ 3132 Капітальний ремонт Будівель ЦЕМіАМК відділення №11, №14 (3209 м2); Капітальний ремонт фасадів ЦЕМіАМК відділення №6, №16 (1385 м2)	
ВСЬОГО			331 413,900	366 321,229	20 714,940		

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		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

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)	(тис.грн.)
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	8
1412110	Надання швидкої та невідкладної медичної допомоги населенню	388 121,431		407 781,077			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	388 121,431		407 781,077			

