

ЗАТВЕРДЖЕНО

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							
1412050	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	220 033,561	273 908,900	307 861,671	437 569,089	460 268,068
		Всього	220 033,561	273 908,900	307 861,671	437 569,089	460 268,068

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							
1412050	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	126 298,640	10 723,800	15 675,400	14 561,462	15 289,535
		Всього	126 298,640	10 723,800	15 675,400	14 561,462	15 289,535

Директор

Гінзбург В.Г.

Заступник директора - начальник управління економіки

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

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. Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим
(найменування бюджетної програми)

4. □ Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1. □ Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, породіллям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах

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, розкладу, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", Рішення сесії Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 «Про бюджет міста Києва на 2012 рік (із змінами та доповненнями від 20.08.2012 року №23/2827), наказ МЗУ від 09.07.2010 №479 "Про деякі питання планування експертними й загальнонауковими методами складання та виконання міських 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 (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	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	220 033,561	126 298,640	19 081,610	346 332,201	273 908,900	10 723,800	6 792,400	284 632,700	307 861,671	15 675,400	10 769,700	323 537,071
1412050		Надходження із загального фонду бюджету	220 033,561	X	X	220 033,561	273 908,900	X	X	273 908,900	307 861,671	X	X	307 861,671
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки коштів, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відлучення для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	33 215,260		33 215,260	X				X			
	25020200	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 744,283		2 744,283	X	1 819,500		1 819,500	X	2 770,200		2 770,200
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 728,358		1 728,358	X	2 111,900		2 111,900	X	2 130,000		2 130,000
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	15,996		15,996	X				X	5,500		5,500
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	19 081,610	19 081,610	19 081,610	X	6 792,400	6 792,400	6 792,400	X	10 769,700	10 769,700	10 769,700
	602100	На початок періоду	X	2 624,313		2 624,313	X				X			
	602200	На кінець періоду	X	4 912,518		4 912,518	X				X			
		ВСЬОГО	220 033,561	126 298,640	19 081,610	346 332,201	273 908,900	10 723,800	6 792,400	284 632,700	307 861,671	15 675,400	10 769,700	323 537,071

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	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	326 025,510	5 195,136		331 220,646	342 326,785	5 454,893		347 781,678
1412050		Надходження із загального фонду бюджету	326 025,510	X	X	326 025,510	342 326,785	X	X	342 326,785
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 933,642		2 933,642	X	3 080,324		3 080,324
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	2 255,670		2 255,670	X	2 368,454		2 368,454
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	5,825		5,825	X	6,116		6,116
		ВСЬОГО	326 025,510	5 195,136		331 220,646	342 326,785	5 454,893		347 781,678

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 розв'язку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1412050		Львівсько-жулицьська обласна												
		вагітним, породилим та новонародженим												
2111		Заробітна плата	220 033,561	126 298,640	19 081,610	346 332,201	273 908,900	10 723,800	6 792,400	284 632,700	307 861,671	15 675,400	10 769,700	323 637,071
2120		Нарахування на оплату праці	142 808,330	865,809		143 674,139								
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 399,136	194,102		31 593,237								
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 854,667	3 047,868		5 902,532								
2230		Продукти харчування	16 449,090	15 722,231		32 171,321								
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	1 747,750	1 601,411		3 349,141								
2800		Інші поточні видатки	3 492,342	6 455,710		9 948,053								
2850		Видатки на відрадження		355,639		355,639								
2271		Оплата теплопостачання	13 306,666	131,020		13 437,716								
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	1 199,566	38,004		1 237,559								
2273		Оплата електроенергії	6 824,282	359,903		7 184,188								
2274		Оплата природного газу	11,731			11,731								
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		46,048		46,048	273 908,900	3 712,500		277 621,400	307 861,671	4 759,800		312 621,471
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		10 566,464	3 109,800	10 566,464								
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів		16 270,530	15 971,810	16 270,530								
3160		Придбання землі та нематеріальних активів		70 631,533		70 631,533								
3210		Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						7 011,300	6 792,400	7 011,300		10 915,600	10 769,700	10 915,600
		ВСЬОГО	220 033,561	126 298,640	19 081,610	346 332,201	273 908,900	10 723,800	6 792,400	284 632,700	307 861,671	15 675,400	10 769,700	323 637,071

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування 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 розв'язку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	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 (протоз)				2020 рік (протоз)			
			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
1412050		Львівсько-жулицьська обласна								
		вагітним, породилим та новонародженим								
2111		Заробітна плата	437 569,089	14 561,462	11 405,112	452 130,551	460 268,068	15 289,536	11 975,368	475 557,603
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								
2850		Видатки на відрадження								
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	437 569,089	3 001,641		440 570,930	460 268,068	3 161,933		463 420,002
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів								
3160		Придбання землі та нематеріальних активів								
3210		Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		11 559,620	11 405,112	11 559,620		12 137,601	11 975,368	12 137,601
		ВСЬОГО	437 569,089	14 561,462	11 405,112	452 130,551	460 268,068	15 289,536	11 975,368	475 557,603

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 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								

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 (прогноз)			
		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
	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породілцям та новонародженим												
1412050	1. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, породілцям, породілцям та новонародженим.	220 033,561	126 298,640	19 081,610	346 332,201	273 908,900	10 723,800	6 792,400	284 632,700	307 861,671	15 675,400	10 769,700	323 537,071
1	2. Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	198 691,296	28 301,185		226 992,481	245 082,900	3 210,300		248 303,200	281 722,571	4 163,800		285 886,371
2	3. Придбання обладнання і предметів довготривалого користування.	21 342,265	528,927		21 871,192	28 816,000	502,200		29 318,200	28 138,100	598,000		28 735,100
3	4. Проведення капітального ремонту.		81 197,998	3 109,800	81 197,998		218,900		219,900		145,900		145,900
4	Всього	220 033,561	126 298,640	19 081,610	346 332,201	273 908,900	10 723,800	6 792,400	284 632,700	307 861,671	15 675,400	10 769,700	323 537,071

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 розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породілцям та новонародженим								
1412050	1. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, породілцям, породілцям та новонародженим.	326 641,703	16 594,885	11 405,112	343 236,587	343 794,313	17 424,629	11 975,368	361 218,942
1	2. Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	298 344,203	4 409,484		302 753,687	313 281,413	4 629,937		317 911,350
2	3. Придбання обладнання і предметів довготривалого користування.	28 297,500	625,800		28 923,300	30 532,900	657,090		31 189,990
3	4. Проведення капітального ремонту.		154,508		154,508		162,234		162,234
4	Всього	326 641,703	16 594,885	11 405,112	343 236,587	343 794,313	17 424,629	11 975,368	361 218,942

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 (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породілцям та новонародженим								
1412050	1. Проведення капітального ремонту.								
Завдання 1	загальні								
1	внесок видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Рішення ?1			16 270,530			
2	загальна площа приміщень установ	кв. м.	Звітність установ	94 161,700					
3	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	19 925,000					
4	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	10,000					
	продуктивність								
1	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	6,000					
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	10,000					
3	площа об'єктів, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	19 925,000					
	ефективність								
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	1 627,053					
2	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн.	Розрахунок	816,590					
	якість								
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	100,000					

запити									
1	обсяг видатків для надання належної лікарсько-вкусерської допомоги вагітним, роділцям, породілцям та новонародженим	тис. грн	Рішення ?!	288 344,202	4 408,484	313 261,413	4 829,937		
2	кількість поточкових будівель	од.	мережа	6,000		6,000			
3	кількість ліжок	од.	Звітність установ	1 040,000		1 040,000			
4	кількість шпалатних одиниць	од.	шпалатний розпис	3 052,500		3 052,500			
5	у т. ч. лікарів	од.	шпалатний розпис	587,500		587,500			
продукти									
1	кількість ліжок-днів	тис.од.	Звітність установ	316,700		316,700			
2	кількість породінь	осіб	Звітність установ	23 903,000		23 903,000			
3	кількість новонароджених	осіб	Звітність установ	24 368,000		24 368,000			
ефективності									
1	середня тривалість перебування породінь у пологовому будинку	днів	Розрахунок	14,529		14,529			
2	кількість породінь на одного лікаря	осіб	Розрахунок	40,685		40,685			
3	завантаженість ліжкового фонду	днів	Розрахунок	333,942		333,942			
якості									
1	зниження показника летальності	%	Розрахунок	1,000		1,000			
2	зниження кількості несарських ротунтів по відношенню до загальної чисельності пологів	%	Розрахунок	1,000		1,000			
Завдання 3									
2. Забезпечення збереження енергоресурсів									
запити									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	28 297,500		30 532,900			
2	з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ						
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	17 818,900		19 531,700			
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 995,100		2 114,700			
5	електроенергії	тис. грн.	облікові дані установ	8 329,300		8 829,100			
6	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	54,200		57,400			
7	загальна площа приміщень	кв. м	облікові дані установ	94 161,700		94 161,700			
8	опалювальна площа приміщень	кв. м	облікові дані установ	94 161,700		94 161,700			
продукти									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	облікові дані установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	облікові дані установ	9,084		9,084			
3	водопостачання	тис.куб.м	облікові дані установ	120,400		120,400			
4	електроенергії	тис кВт год	облікові дані установ	3 612,600		3 612,600			
5	природного газу	тис.куб.м	облікові дані установ	4,800		4,800			
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв.	Розрахунок	0,096		0,096			
3	водопостачання	куб м на 1 м кв.	Розрахунок	1,279		1,279			
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв.	Розрахунок	38,366		38,366			
5	природного газу	куб м на 1 м кв.	Розрахунок	0,051		0,051			
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	-	Розрахунок						
2	- теплостачання	%	Розрахунок	3,000		3,000			
3	- водопостачання	%	Розрахунок	3,000		3,000			
4	- електроенергії	%	Розрахунок	3,000		3,000			
5	- природного газу	%	Розрахунок	3,000		3,000			
6	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок						
Завдання 4									
4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.									
запити									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Рішення ?!	218,900		218,900			
2	- медичне обладнання	тис. грн.	Рішення ?!	218,900		218,900			
3	- інші	тис. грн.							
продукти									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000		1,000			

2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами, од.:	Звітність установ	
3	кількість однієї придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	Звітність установ	
4	- медичне обладнання	Звітність установ	1,000
5	- інші	Звітність установ	
ефективності			
1	середні витрати на придбання однієї обладнання та предметів довгострокового користування	Розрахунок	
2	- медичне обладнання	Розрахунок	218,900
3	- інші	Розрахунок	
якості			
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	%	-83,333
2	- інші	%	
Завдання 5			
Проведення капітального ремонту.			
затрат			
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	6 792,400
2	загальна площа приміщень установ	ка.м.	94 161,700
3	площа, яка потребує капітального ремонту	ка.м.	18 484,600
4	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	12,000
продукту			
1	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	6,000
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	12,000
3	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	7 781,000
ефективності			
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	566,033
2	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	872,946
якості			
1	питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	100,000
2	питома вага площ, яку плануються відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	47,203
3	динаміка кількості установ, в яких планується проведення капітального ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	60,000

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1412050	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породілцям та новонародженим	142 786,147	885,800	175 516,801	126 499,196	515,800	208 902,860						
	Лікарі	40 639,218	256,100	48 846,888	35 376,497	120,300	62 313,001	326,100					
	-Обов'язкові виплати в т.ч.	31 759,379	112,700	43 778,259	29 548,492	92,200	47 404,483	260,800					
	Схемний посадовий оклад	16 845,909	100,000	25 164,804	14 732,290	73,600	27 388,577	251,500					
	Повищення схемного посадового окладу	3 685,582	10,000	5 967,113	3 454,208	12,600	6 484,417	8,300					
	Доплати обов'язкового характеру	390,177	2,700	481,587	443,140	6,000	8 190,933	1,000					
	--Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.	4 204,820		7 064,316	4 097,846								
	Інші	4 204,820		7 064,316	4 097,846								
	-Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	6 632,891		5 120,458	6 821,008		5 330,555						
	за роботу в нічний час	1 293,136		2 426,724	1 278,679		2 326,538						
	за роботу в святкові дні	226,527			306,664								
	Індикація зарплатної плати	1 385,557		2 509,678	79,932								
	матеріальна допомога	3 725,671		182,056	1 422,823		3 004,019						
	Інші	3 725,671		182,056	3 732,110								
	Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	3 895,921	8,200	5 068,629	3 670,617	10,000	14 908,518	25,300					
	Премії	5 043,918	135,200		2 157,388	18,100							
	Фактиці з неповною вищою медичною освітою	55 749,027	389,100	68 503,748	49 570,701	199,300	83 729,290	337,500					
	Обов'язкові виплати в т.ч.	42 271,088	209,300	58 187,736	40 842,719	158,700	63 360,832	291,500					
	Схемний посадовий оклад	25 703,548	179,100	39 202,260	22 964,002	144,400	42 666,501	287,500					
	Повищення схемного посадового окладу	1 905,682	2,000	3 331,037	1 800,956	2,400	3 625,450	24,000					
	Доплати обов'язкового характеру	109,659	10,000	12,086	419,199	11,900	8 311,255						
	Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.	4 360,868		7 624,349	4 376,765								
	Інші	4 360,868		7 624,349	4 376,765								
	Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	10 171,331	17,400	8 017,954	11 279,897		8 757,627						
	Архівізацію в нічний час	2 717,323		4 555,300	2 771,285		5 008,864						

(тис.грн.)

[illegible]

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

КПКВК*	КЕКВКК	Найменування	Затверджено з видачми змін	Касові виплати/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1412050	2000	Поточні видати		220 033,561						
1412050	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату		174 207,466						
1412050	2110	Оплата праці		142 808,330						
	2111	Заробітна плата		142 808,330						
	2120	Нарахування на оплату праці		31 399,136						
1412050	2200	Використання товарів і послуг		45 826,095						
	2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар		2 854,667						
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		16 449,090						
	2230	Продукти харчування		1 747,730						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)		3 432,342						
	2250	Видати на відрядження								
1412050	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		21 342,265						
	2271	Оплата теплопостачання		13 306,696						
	2272	Оплата водопостачання та водоочищення		1 199,556						
	2273	Оплата електроенергії		6 824,282						
	2274	Оплата природного газу		11,731						
		Дослідження і розробки, окремі заходи по								
1412050	2280	реалізації державних (регіональних) програм								
	2800	інші поточні видати								
1412050	3000	Капітальні видати								
1412050	3100	Придбання основного капіталу								
		Придбання обладнання і предметів								
	3110	допомогового користування								
1412050	3130	Капітальний ремонт								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	3160	Придбання землі та нематеріальних активів								
1412050	3200	Капітальні трансфери								
		ВСЬОГО		220 033,561						

Директор

Гінзбург В.Г.
(прізвище та ініціали)

Заступник директора .

Πτυχια C.M.

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» і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» 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», які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

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

заступник

14

КВК

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

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)	(тис.грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
1412050	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породілцям та новонародженим		273 908,900	307 861,671	102 488,040		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		273 908,900	307 861,671	72 758,040	КЕКВ 2111, КЕКВ 2120 – 32813,6 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 – 3343,2 тис. грн для придбання постільної білизни та постільних речей, для зміни ліжок, для придбання господарських товарів КЕКВ 2220 – 23956,0 тис. грн на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів відповідно до Положення про Реєстр, затвердженого Наказом МОЗ України від 28.09.2012 року № 751 "Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров'я України" КЕКВ 2230 – 9540,0 тис. грн на забезпечення норм харчування відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров'я від 29.10.2013 №931 «Про вдосконалення організації лікувального харчування та роботи дієтологічної системи в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2012 № 918 «Про затвердження нормативів харчування в державних і комунальних дитячих санаторно-курортних закладах (крім протитуберкульозних)», Постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 №1752 «Про норми харчування у протитуберкульозних закладах для осіб, хворих на туберкульоз, та малолітніх і неповнолітніх осіб, інфікованих мікобактеріями туберкульозу», КЕКВ 2240 – 3343,2 тис. грн, в т.ч. на проведення поточного ремонту 1,3 млн грн, 1,7 млн грн. на проведення ремонту та технічне обслуговування медичного обладнання; послуги по пожежній безпеці.	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		273 908,900	307 861,671	28 730,000	КЕКВ 3132 – 29730,0 тис. грн Капітальний ремонт фасаду в КМЛБ №2, КМЛБ №6 (7650,0 м2); Капітальний ремонт харчоблоку в КМЛБ №2, Перинатальному центрі (703,2 м2); Благоустрій території в КМЛБ №3 (19742,0 м2); Капітальний ремонт споруд цивільного захисту в КМЛБ №3 (120 м2); Капітальний ремонт протипожежних систем в КМЛБ №3 (21931,0 м2); заміна ліфтів в КМЛБ №2 (4 од.).	
ВСЬОГО			273 908,900	307 861,671	102 488,040		

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

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

Акуш 1 з 4	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		(тис.грн.)

Код	Найменування	Індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	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)
1	2	3	4	5	6	7
1412050	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породілцям та новонародженим	437 569,089		460 268,068		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	437 569,089		460 268,068		
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), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз), в межах доведених Індикативних показників x прогнозових показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбаче ння додаткови х коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1							9

Настільки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

3. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

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

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

(тис.грн.)

Директор Департаменту охорони
здоров'я ВО КМР КМДА

Гінзбург В. Г.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

Плуга С. М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000009829 от 25.09.2017 17:49:53