

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

Дата: 14.11.2017 Час: 10:28

## 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
Державне управління			13 615,931	18 885,400	18 537,800	19 896,789	21 267,715
1410190	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	13 615,931	18 885,400	18 537,800	19 896,789	21 267,715
Всього:			13 615,931	18 885,400	18 537,800	19 896,789	21 267,715

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
Державне управління							
1410190	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	476,360	833,700	1 516,600	1 605,100	1 684,525
Всього:			476,360	833,700	1 516,600	1 605,100	1 684,525

\* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Директор

Гінзбург В.Г.

Заступник директора - начальник управління економіки

Птуха С.М.

020129051

14.11.2017 10:28:34  
Бюджетний запит 000009780 від 22.09.2017 15:56:15

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 881) □□

Дата: 14.11.2017 Час: 10:23

## 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. Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я у місті Києві  
(найменування бюджетної програми)

4. □ Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1. □ Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

4.2. □ Підстави для реалізації бюджетної програми

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1410190		Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я у місті Києві	13 615,931	476,360	470,371	14 092,291	18 885,400	833,700	817,100	19 719,100	18 537,800	1 516,600	1 500,000	20 054,400
		Надходження із загального фонду бюджету	13 615,931	X	X	13 615,931	18 885,400	X	X	18 885,400	18 537,800	X	X	18 537,800
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	16,355		16,355	X	16,600		16,600	X	16,600		16,600
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	7,460		7,460	X				X			
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	470,371	470,371	470,371	X	817,100	817,100	817,100	X	1 500,000	1 500,000	1 500,000
	602100	На початок періоду	X	33,699		33,699	X				X			
	602200	На кінець періоду	X	51,525		51,525	X				X			
		ВСЬОГО	13 615,931	476,360	470,371	14 092,291	18 885,400	833,700	817,100	19 719,100	18 537,800	1 516,600	1 500,000	20 054,400

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
1410190		Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я у місті Києві	19 835,450	1 605,100	1 588,500	21 440,550	21 223,930	1 684,525	1 667,925	22 908,455
		Надходження із загального фонду бюджету	19 835,450	X	X	19 835,450	21 223,930	X	X	21 223,930
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	16,600		16,600	X	16,600		16,600
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 588,500	1 588,500	1 588,500	X	1 667,925	1 667,925	1 667,925
		ВСЬОГО	19 835,450	1 605,100	1 588,500	21 440,550	21 223,930	1 684,525	1 667,925	22 908,455

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
1410190		Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві	13 615,931	476,360	470,371	14 092,291	18 885,400	833,700		19 719,100	18 537,800	1 516,600	1 500,000	20 054,400
	2111	Заробітна плата	10 153,087			10 153,087	13 996,200			13 996,200	13 729,000			13 729,000
	2120	Нарахування на оплату праці	2 218,402			2 218,402	3 079,200			3 079,200	3 020,380			3 020,380
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	197,553			197,553	200,000	0,600		200,600	188,792	0,600		189,392
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	355,696			355,696	529,000	6,000		535,000	500,229	6,000		506,229
	2800	Інші поточні видатки	45,004	5,989		50,993	60,000	10,000		70,000	70,000	10,000		80,000
	2271	Оплата теплопостачання	350,418			350,418	502,600			502,600	553,000			553,000
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19,752			19,752	41,900			41,900	48,000			48,000

2273	Оплата електроенергії	274,666			274,666	476,500			476,500	398,400			Дата: 18.09.2017	Час: 10:23
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,354			1,354					30,000				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування													
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		470,371	470,371	470,371				817,100					
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>13 615,931</b>	<b>476,360</b>	<b>470,371</b>	<b>14 092,291</b>	<b>18 885,400</b>	<b>833,700</b>		<b>19 719,100</b>	<b>18 537,800</b>	<b>1 500,000</b>	<b>1 500,000</b>	<b>1 500,000</b>	<b>20 054,400</b>

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				(тис. грн) 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
		<b>ВСЬОГО</b>												

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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				(тис. грн) 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
1410190		Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві	19 896,789	1 605,100	1 588,500	21 501,889	21 267,715	1 684,525	1 667,925	22 952,240
2111		Заробітна плата	14 690,030			14 690,030	15 718,332			15 718,332
2120		Нарахування на оплату праці	3 231,807			3 231,807	3 458,034			3 458,034
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	202,007	0,600		202,607	216,147	0,600		216,747
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	535,245	6,000		541,245	572,712	6,000		578,712
2800		Інші поточні видатки	74,900	10,000		84,900	80,143	10,000		90,143
2271		Оплата теплопостачання	602,800			602,800	657,000			657,000
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	51,400			51,400	54,500			54,500
2273		Оплата електроенергії	476,500			476,500	476,500			476,500
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	32,100			32,100	34,347			34,347
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів		1 588,500	1 588,500	1 588,500		1 667,925	1 667,925	1 667,925
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>19 896,789</b>	<b>1 605,100</b>	<b>1 588,500</b>	<b>21 501,889</b>	<b>21 267,715</b>	<b>1 684,525</b>	<b>1 667,925</b>	<b>22 952,240</b>

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				(тис. грн) 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
		<b>ВСЬОГО</b>								

## 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)				(тис. грн) 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
1410190	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві	13 615,931	476,360		14 092,291	18 885,400	833,700		19 719,100	18 537,800	1 516,600	1 500,000	20 054,400
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я у місті Києві	12 971,095	5,989		12 977,084	17 884,400	16,600		17 881,000	17 538,400	16,600		17 555,000
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	644,836			644,836	1 021,000			1 021,000	999,400			999,400
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		470,371		470,371		817,100		817,100		1 500,000	1 500,000	1 500,000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>13 615,931</b>	<b>476,360</b>		<b>14 092,291</b>	<b>18 885,400</b>	<b>833,700</b>		<b>19 719,100</b>	<b>18 537,800</b>	<b>1 516,600</b>	<b>1 500,000</b>	<b>20 054,400</b>

### 7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2019 -2020 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				(тис. грн) 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

1410190	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві	19 824,453	1 605,100	1 588,500	21 429,553	21 190,997	1 684,525	1 667,925	22 875,522
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я у місті Києві	18 766,088	16,600		18 782,688	20 079,714	16,600		20 096,314
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	1 058,365			1 058,365	1 111,283			1 111,283
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		1 588,500	1 588,500	1 588,500		1 667,925	1 667,925	1 667,925
	ВСЬОГО	19 824,453	1 605,100	1 588,500	21 429,553	21 190,997	1 684,525	1 667,925	22 875,522

## 3. Результативні показники бюджетної програми

## 3.1. 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
1410190	Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я в місті Києві								
Завдання 1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я у місті Києві								
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	79,000		79,000		79,000	
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	4 881,000		42 000,000		44 940,000	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	4,000		15,000		15,000	
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	617,960		531,646		568,861	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	9,720		0,190		0,189	
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	171,248		239,055		234,660	0,210
Завдання 2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	644,836		1 021,000		999,400	
2	з них на оплату:								
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	350,418		502,600		553,000	
4	водостачання	тис. грн.	Звітність установ	19,752		41,900		48,000	
5	електроенергії	тис. грн.	облікові дані установ (звітність установ)	274,665		476,500		398,400	
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ						
7	загальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ (звітність установ)	1 958,000		1 958,000		1 958,000	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ (звітність установ)	1 958,000		1 958,000		1 958,000	
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:								
2	теплостачання	тис. Гкал.	облікові дані установ (звітність установ)			0,282		0,293	
3	водостачання	тис.куб.м	облікові дані установ (звітність установ)	2,100		2,070		3,100	
4	електроенергії	тис кВт год	облікові дані установ (звітність установ)	151,900		151,900		184,900	
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:								
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,280		0,144		0,150	
3	водостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	1,073		1,057		1,583	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	77,579		77,579		94,433	
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок						
2	- теплостачання	%	Розрахунок			3,000		3,000	
3	- водостачання	%	Розрахунок			3,000		3,000	
4	- електроенергії	%	Розрахунок	2,710		3,000		3,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	284,163		30,630			

6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок						
Завдання 3	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>								
	<i>затрат</i>								
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис						
2	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис		470,371		817,100		1 500,000
	<i>продукту</i>								
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ						
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ		213,100		950,000		950,000
	<i>ефективності</i>								
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок		2,207		0,860		1,579

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

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1410190	<b>Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я в місті Києві</b>						
Завдання 1	<b>Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я у місті Києві</b>						
	<i>затрат</i>						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	79,000		79,000	
	<i>продукту</i>						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	44 940,000		44 940,000	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	15,000		15,000	
	<i>ефективності</i>						
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	568,861		568,861	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,189		0,189	
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	250,942	0,222	263,489	0,233
Завдання 2	<b>2. Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
	<i>затрат</i>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 058,364		1 111,283	
2	з них на оплату:						
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	602,800		657,000	
4	водостачання	тис. грн.	Звітність установ	51,400		54,500	
5	електроенергії	тис. грн.	облікові дані установ (звітність установ)	426,300		451,900	
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ				
7	загальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ (звітність установ)	1 958,000		1 958,000	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ (звітність установ)	1 958,000		1 958,000	
	<i>продукту</i>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
2	теплостачання	тис. Гкал.	облікові дані установ (звітність установ)	0,293		0,293	
3	водостачання	тис.куб.м	облікові дані установ (звітність установ)	3,100		3,100	
4	електроенергії	тис кВт год	облікові дані установ (звітність установ)	184,900		184,900	
	<i>ефективності</i>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,150		0,150	
3	водостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,583		1,583	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	94,433		94,433	
	<i>якості</i>						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок				
2	- теплостачання	%	Розрахунок	3,000		3,000	
3	- водостачання	%	Розрахунок	3,000		3,000	

4	- електроенергія	%	Розрахунок	3,000	3,000
Завдання 3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)				
	заплат				
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		
2	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис	1 500,000	1 500,000
	продукту				
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ	950,000	950,000
	ефективності				
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок	1,579	1,579

Дата: 14.11.2017 Час: 10:23

#### 9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)									
		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	загальний фонд
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14
1410190	Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я в місті Києві			13 996,200		13 729,000		14 539,011		15 265,962	
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"			13 996,200		13 729,000		14 539,011		15 265,962	
	Обов'язкові виплати			5 312,597		5 649,774		5 983,111		6 282,267	
	матеріальна допомога			6 331,108		4 689,361		4 966,033		5 214,335	
	премії										
	стимулюючі виплати та надбавки			2 352,495		3 389,865		3 589,867		3 769,360	
	ВСЬОГО			13 996,200		13 729,000		14 539,011		15 265,962	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X	X		X		X	

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1410190	Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я в місті Києві	79,00	73,00			79,00	73,00			79,00		79,00		79,00	
	Інші														
	Державні службовці	79,00	73,00			79,00	73,00			79,00		79,00		79,00	
	Всього штатних одиниць	79,00	73,00			79,00	73,00			79,00		79,00		79,00	
	Всього штатних одиниць	79,00	73,00			79,00	73,00			79,00		79,00		79,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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
1410190	2000	Поточні видатки		13 615,931						13 615,931
1410190	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату		12 371,489						12 371,489
1410190	2110	Оплата праці		10 153,087						10 153,087
	2111	Заробітна плата		10 153,087						10 153,087
	2120	Нарахування на оплату праці		2 218,402						2 218,402
1410190	2200	Використання товарів і послуг		1 199,439						1 199,439
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		197,553						197,553
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)		355,696						355,696
1410190	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		644,836						644,836
	Додаток 5.227.1	Оплата теплопостачання		350,418						350,418

	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19,752					19,752
	2273	Оплата електроенергії	274,666					274,666
1410190	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1,354					1,354
		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						
	2282	Інші поточні видатки	1,354					1,354
1410190	2800	Інші поточні видатки	45,004					45,004
1410190	3000	Капітальні видатки						
1410190	3100	Придбання основного капіталу						
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
1410190	3110	Капітальний ремонт						
	3130	Капітальний ремонт інших об'єктів						
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						
		ВСЬОГО	13 615,931					13 615,931

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		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)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1410190	2000	Поточні видатки	18 885,400				18 885,400					
1410190	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	17 075,400				17 075,400					
1410190	2110	Оплата праці	13 996,200				13 996,200					
	2111	Заробітна плата	13 996,200				13 996,200					
	2120	Нарахування на оплату праці	3 079,200				3 079,200					
1410190	2200	Використання товарів і послуг	1 750,000				1 750,000					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200,000				200,000					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	529,000				529,000					
1410190	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 021,000				1 021,000					
	2271	Оплата теплопостачання	502,600				502,600					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	41,900				41,900					
	2273	Оплата електроенергії	476,500				476,500					
1410190	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм										
		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
	2282	Інші поточні видатки	60,000				60,000					
1410190	3000	Капітальні видатки										
1410190	3100	Придбання основного капіталу										
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
1410190	3110	Капітальний ремонт										
	3130	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
		ВСЬОГО	18 885,400				18 885,400					

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	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
1410190	2000	Поточні видатки		13 615,931	4,434	10,035			
1410190	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату		12 371,489					
1410190	2110	Оплата праці		10 153,087					
	2111	Заробітна плата		10 153,087					
	2120	Нарахування на оплату праці		2 218,402					
1410190	2200	Використання товарів і послуг		1 199,439	4,434	10,035			
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		197,553	4,434	10,035			
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)		355,896					
1410190	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		644,836					
	2271	Оплата теплопостачання		350,418					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення		19,752					
	2273	Оплата електроенергії		274,666					

Дата: 14.11.2017 Час: 10:2

**Директор**

рівні місцеві бюджети, міжне застосування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

14.11.2017 10:23:29  
Бюджетний запит 000009780 від 22.09.2017 15:56:15

