

## 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 КВК

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							
1412190	Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	6 558,196	9 054,000	10 270,429	10 878,215	11 424,340
		Всього	6 558,196	9 054,000	10 270,429	10 878,215	11 424,340

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							
1412190	Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	40,510				
		Всього	40,510				

Директор

Гінабург В.Г.

Заступник директора - начальник управління економіки

Плуга 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/Глини часової 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. Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)  
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми на 2018-2020 роки  
4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Забезпечення проведення належної медико-соціальної експертизи

4.2. Цілі для реалізації бюджетної програми  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основні законодавства України про охорону здоров'я", Постанова КМУ від 28.02.2002 року №228 "Про затвердження Порядку складання, розподілу, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"; Рішення сесії Київської міської ради від 29.12.2011 № 11007336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік (із змінами та доповненнями від 20.03.2012 року №128287), наказ МЗУ від 07.2011 №679 "Типові форми лінійних показників виконання і заплановані методи складання та підтвердження міських бюджетів".

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

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (прогноз)			разом (12+13)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
412190		Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)	6 558,196	40,510		6 598,705	9 054,000			9 054,000	10 270,429			10 270,429
	25020700	Надходження із загального фонду бюджету	6 558,196	X	X	6 558,196	9 054,000	X	X	9 054,000	10 270,429	X	X	10 270,429
	602100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	268,167		268,167	X			X	X			
	602200	На початок періоду	X	119,041		119,041	X			X	X			
		На кінець періоду	X	346,699		346,699	X			X	X			
		ВСЬОГО	6 558,196	40,510		6 598,705	9 054,000			9 054,000	10 270,429			10 270,429

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1412190		Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)	10 876,384			10 876,384	11 420,204	
		Надходження із загального фонду бюджету	10 876,384	X	X	10 876,384	11 420,204	X
		ВСЬОГО	10 876,384			10 876,384	11 420,204	

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 (прогноз)			разом (12+13)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12190		Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)	6 558,196	40,510		6 598,705	9 054,000			9 054,000	10 270,429			10 270,429
	2111	Заробітна плата	5 303,100			5 303,100								
	2120	Навчання на оплату праці	1 075,140			1 075,140								
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	61,100	18,560		79,660								
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	99,970	21,940		121,910								
	2800	Інші поточні видатки		0,010		0,010								
	2271	Оплата теплопостачання	9,153			9,153								
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,622			0,622								
	2273	Оплата електроенергії	9,111			9,111								
		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					9 054,000			9 054,000	10 270,429			10 270,429
	2282	ВСЬОГО	6 558,196	40,510		6 598,705	9 054,000			9 054,000	10 270,429			10 270,429

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





1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн	Звітність установ	67,700	73,300
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	54,000	58,800
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,700	1,800
4	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	12,000	12,700
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ		
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.	Звітність установ	340,330	340,330
8	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	340,330	340,330
<b>продовження</b>					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ		
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,026	0,026
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,100	0,100
4	електроенергія	тис.кВт год	Звітність установ	5,200	5,200
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ		
<b>ефективності</b>					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв.	Розрахунок	0,076	0,076
3	водопостачання	куб м на 1 м кв.	Розрахунок	0,294	0,294
4	електроенергія	кВт год на 1 м кв.	Розрахунок	15,280	15,280
5	природного газу	куб м на 1 м кв.	Розрахунок		
<b>якості</b>					
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	-	Розрахунок		
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	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн	Розрахунок		
7	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн	Розрахунок		

**Завдання 2** 1. Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освіддуваних осіб.

1	навантаження для надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освіддуваних осіб	тис. грн	Рішення ?!	10 810,515	11 351,041
2	кількість закладів	од	мережа	1,000	1,000
3	кількість іспитаних одиниць	од	штатний розпис		
4	в т.ч. лікарі	од	штатний розпис		
<b>продовження</b>					
1	кількість випадків встановлення первинної неадекватності	од	Звітність установ		
2	кількість проведених освідчень	од	Звітність установ		
<b>ефективності</b>					
1	середня вартість одного освідчення	грн	Розрахунок		
2	кількість проведених освідчень на одного лікаря	од	Розрахунок		
<b>якості</b>					
1	динаміка ** кількість освідчень	%			
2	динаміка ** кількість випадків встановлення первинної неадекватності	%			

**9. Структура видатків на оплату праці**

КПКВК*	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12
1412190	Проведення належної медико-соціальної експертизи	5 303,100		7 207,700	4 889,743	8 271,792			
<b>Лікарі</b>									
	-Обов'язкові виплати в т.ч.	3 795,501		5 315,638	3 370,470	6 251,475			
	Схемний посадовий оклад	2 619,770		4 353,606	2 711,125	4 827,618			
		1 300,224		2 571,792	1 220,871	2 851,804			
	Підвищення стваного посадового окладу	202,243		346,509	194,224	384,236			
	Доплати обов'язкового характеру	30,681		48,946	26,962	1 321,908			
	Абсолютні видатки обов'язкового характеру, в т.ч.	621,573		1 143,168	603,335				

Інші	621,573	1 143,168	603,335						
—інші обов'язкові виплати, в т.ч.	464,449	243,192	665,733						269,670
Індексція заробітної плати			8,745						
матеріальна допомога	145,240	243,192	185,136						269,670
Інші	319,208		471,852						
Стимулюючі доплати та надбавки (спадність, напруженість, інтенсивність)	476,147	962,032	336,495						1 423,856
Премії	689,984		322,850						
Фактивні з неповною вищою медичною освітою	595,027	815,819	671,369						871,282
Обов'язкові виплати в т.ч.	382,173	565,088	435,168						626,625
Схемний посадовий оклад	263,804	426,624	255,862						473,074
Підвищення схемного посадового окладу	40,114	74,818	39,718						82,964
Доплати обов'язкового характеру									
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.	12,086	21,870	10,772						24,251
Інші	12,098	21,870	10,772						24,251
Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	76,159	41,787	128,995						46,337
Індексція заробітної плати			3,086						
матеріальна допомога	26,598	41,787	38,828						46,337
Інші	49,563		87,282						
Стимулюючі доплати та надбавки (спадність, напруженість, інтенсивність)	125,354	250,721	147,701						244,857
Премії	87,900		28,900						
Спеціальні надбавки	350,136	249,888	325,399						266,595
Обов'язкові виплати в т.ч.	148,066	170,976	152,995						189,592
Схемний посадовий оклад	103,877	157,824	106,920						175,008
Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	44,089	13,152	46,175						14,584
Індексція заробітної плати			1,024						
матеріальна допомога	9,741	13,152	13,152						14,584
Інші обов'язкові виплати, що не враховані	34,348		31,999						
Стимулюючі доплати та надбавки (спадність, напруженість, інтенсивність)	49,070	78,912	48,404						77,003
Премії	153,000		124,000						
Інші	562,036	826,355	582,505						882,440
Обов'язкові виплати в т.ч.	351,045	573,222	408,398						635,430
Схемний посадовий оклад	270,224	478,848	271,200						530,984
Підвищення схемного посадового окладу	17,748	27,418	18,451						30,403
Доплати обов'язкового характеру	0,829	24,768	10,200						2,129
Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	62,244	42,189	108,537						71,914
Індексція заробітної плати			3,555						
матеріальна допомога	23,748	42,189	38,021						46,782
Інші обов'язкові виплати, що не враховані	38,498		68,961						25,132
Стимулюючі доплати та надбавки (спадність, напруженість, інтенсивність)	122,781	253,133	144,817						247,010
Премії	88,210		29,300						
РАЗОМ по всіх категоріях працівників	5 303,100	7 207,700	4 889,743						
Обов'язкові виплати в т.ч.	3 501,054	5 662,903	3 707,676						
Схемний посадовий оклад	1 928,228	3 835,088	1 854,573						
Підвищення схемного посадового окладу	280,705	448,744	252,393						
Доплати обов'язкового характеру	31,510	73,714	37,182						
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.	633,669	1 165,038	614,107						
Інші	646,941	340,379	949,441						
Індексція заробітної плати			16,410						
матеріальна допомога	205,323	340,319	272,937						
Інші	441,618		680,094						
Стимулюючі доплати та надбавки (спадність, напруженість, інтенсивність)	773,352	1 544,797	677,417						
Премії	1 028,694		504,650						
ВСЬОГО	5 303,100	7 207,700	4 889,743						8 271,792
в т.ч. оплата праці і інших одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X					X	X

Директор

Заступник директора - начальник управління економіки

Гнабур В.Г. (підписи та ініціали)

Пруда С.М.

\* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами) Форм 5 з 5