

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			21 771,146	24 325,600	28 255,366	30 050,241	31 728,308
1412060	Санаторне лікування хворих на туберкульоз	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	21 771,146	24 325,600	28 255,366	30 050,241	31 728,308
	Всього		21 771,146	24 325,600	28 255,366	30 050,241	31 728,308

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							
1412060	Санаторне лікування хворих на туберкульоз	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	7 897,260	775,000			
	Всього		7 897,260	775,000			

Директор

Пінзбург 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 для кредитування 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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2018-2

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

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

- ### **3. Санаторне лікування хворих на туберкульоз** **(найменування бюджетної програми)**

- 4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

- #### 4.2. □ Підстави для реалізації бюджетної програми

- затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних витратів на 2012 рік (із змінами та доповненнями від 20.08.2012 року №2/3287). Інше: МОВ від 09.07.2010 №679 "Про дані підписання протоколів експертних іспитів з встановлення місткості біометла".

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)						2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)				разом (12+13)
			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 (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1412060		Секторне лігування зборів на публікацію	21 771,146	7 897,280	93,700	29 668,426	24 325,600	775,000	775,000	25 100,600	28 255,366	1 791,000	1 791,000	30 046,366			
25020100		Надходження із загального фонду бюджету	21 771,146	X	X	21 771,146	24 325,600	X	X	24 325,600	28 255,366	X	X	28 255,366			
		Благодійні внески, гранти та дарунки	X	300,432		300,432	X				X						
		кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	7 649 929		7 649 929	X				X						
602400		кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	93,700	93,700	93,700	X	775,000	775,000	775,000	X	1 791,000	1 791,000	1 791,000			
602100		На початок періоду	X	279,218		279,218	X				X						
602200		На кінець періоду	X	425,999		425,999					X						
		ВСЬОГО	21 771,146	7 897,280	93,700	29 668,426	24 325,600	775,000	775,000	25 100,600	28 255,366	1 791,000	1 791,000	30 046,366			

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2020 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			(тис. грн)	
			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
1412060		Санаторно лікувальні хвороби на туберкульоз	29 922,433	1 896,669	1 896,669	31 819,102	31 418,554	1 991,502	1 991,502	33 410,057
		Надходження і загального фонду бюджету	29 922,433	X	X	29 922,433	31 418,554	X	X	31 418,554
602400		кошти, що передаються і загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 896,669	1 896,669	1 896,669	X	1 991,502	1 991,502	1 991,502
		Всього	29 922,433	1 896,669	1 896,669	31 819,102	31 418,554	1 991,502	1 991,502	33 410,057

	№	Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету	до квітня	до червня	до грудня
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

[illegible]

[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

КПКвК*	КЕКВ	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	10	11
1412060		Санаторно лікування хворих на туберкульоз								
	2111	Заробітна плата	30 050,241				31 728,308			31 728,308
	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								
	2271	Оплата теплопостачання								
	2272	Оплата водопостачання та водоовідведення								
	2273	Оплата електроенергії								
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30 050,241			30 050,241	31 728,308			31 728,308
	2710	Виплата пенсій і допомоги								
	3110	Початковий обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів									
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)									
	ВСЬОГО		30 050,241			30 050,241	31 728,308			31 728,308

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування в 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								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Вилатки/надання кредитів у розмірі підпрограм та завдань у 2016 -2018 роках

КПКЄК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (заг.)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проєкт)			
		загальний фонд		у т.ч. розвитку		загальний фонд		у т.ч. розвитку		загальний фонд		у т.ч. розвитку	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2												
1412060	Санаторне лікування хворих на туберкульоз	21 771,146	7 897,280	93,700	29 668,426	24 325,600	775,000	775,000	25 100,600	28 255,366	1 791,000	1 791,000	30 046,366

1	Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз.	17 815,602	125,226	17 940,828	19 761,700	19 761,700	23 538,566			Датум: 14.11.2018
2	Забезпечення збереження енергосистем.	3 955,544	8,155	3 963,699						
3	Проведення капітального ремонту.	7 689,928	50,000	7 689,928	775,000	775,000	1 791,000	1 791,000	1 791,000	1 791,000
4	Забезпечення збереження енергосистем.				4 583,900		4 583,900	4 583,900	4 716,800	4 716,800
5	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.	63,970	43,700	63,970						
	ВСЬОГО	21 771,146	7 697,280	29 668,426	24 325,600	775,000	25 100,600	1 791,000	1 791,000	30 046,366

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

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)					2020 рік (прогноз)					разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1412060	Санаторне лікування хворих на туберкульоз	30 050,241	1 896,669	1 896,669	31 946,910	31 726,308	2 008,572	2 008,572	33 736,881			
1	Проведення капітального ремонту.		1 896,669	1 896,669	1 896,669		2 008,572	2 008,572	2 008,572			
2	Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз.	24 927,341			24 927,341	26 173,709			26 173,709			
3	Забезпечення збереження енергосистем	5 122,900			5 122,900	5 554,600			5 554,600			
	Всього	30 050,241	1 896,669	1 896,669	31 946,910	31 726,308	2 008,572	2 008,572	33 736,881			

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)			
			3	4	5	6	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1412060	Санаторне лікування хворих на туберкульоз													
Завдання 1														
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 955,544	8,155							4 716,800	
2	з них на оплату:													
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		3 213,145	8,155							3 800,300	
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		231,200								354,900	
5	електроенергії	тис. грн.	облікові дані установ (звітність установ)		511,199								561,600	
6	загальна площа приміщень	кв. м	облікові дані установ (звітність установ)		20 121,700									
7	опалювальна площа приміщень	кв. м	облікові дані установ (звітність установ)		17 360,800									
продовжити														
1	обсяг споживання енергосистем, натуральні одиниці, в тому числі:													
2	теплостачання	тис. Гкал.	облікові дані установ (звітність установ)		1,790									
3	водопостачання	тис. куб. м	облікові дані установ (звітність установ)		24,000									
4	електроенергії	тис. кВт год	облікові дані установ (звітність установ)		223,770									
ефективності														
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:													
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок		0,088									
3	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок		1,192									
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок		11,120									
якості														
1	річна економія витрат на енергосистем в натуральному виразі:		Розрахунок											
2	- теплостачання	%	Розрахунок		0,680									
3	- водопостачання	%	Розрахунок		0,890									
4	- електроенергії	%	Розрахунок		0,620									
5	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		658,455									
Завдання 2														
Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз.														
загальні														
1	обсяг видатків для санаторного лікування хворих на туберкульоз	тис. грн.	Рішення 71		17 815,601	125,226	19 761,700						23 538,600	

2	кількість санаторіїв	од.	мережа	2,000	2,000	2,000
3	кількість іштатних одиниць	од.	штатний розпис	178,250	219,250	219,250
4	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис	11,000	16,000	16,000
5	кількість ліжок	од.	зайнятість установ	300,000	300,000	300,000
продукти						
1	кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	зайнятість установ	2 100,000	2 100,000	2 100,000
2	кількість ліжок-днів	тис.од.	зайнятість установ	63,700	93,000	93,000
ефективність						
1	середня тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок	24,700	22,580	22,580
2	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок	212,333	310,000	310,000
1	питома вага хворих з покращенням стану здоров'я на момент виписки із санаторію у загальній кількості	%	розрахунок	90,000	90,000	90,000
Проведення капітального ремонту						
заграти						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	рішення ?		775,000	1 791,000
2	загальна площа приміщень установ	кв.м.	зайнятість установ		15 814,500	15 814,500
3	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	зайнятість установ		270,000	500,000
4	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	зайнятість установ		2,000	4,000
продукти						
1	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	зайнятість установ		1,000	1,000
2	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	зайнятість установ		2,000	3,000
3	площа об'єкта, що планується відремонтувати	м.кв.	зайнятість установ		270,000	500,000
ефективність						
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	розрахунок		387,500	387,500
2	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	розрахунок		2 870,370	2 870,370
1	питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	розрахунок		100,000	100,000
2	питома вага площ, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		100,000	100,000
Забезпечення збереження енергоресурсів						
заграти						
1	обсяг видатків на оплату енергоспоживання та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	зайнятість установ	4 563,900		4 716,800
2	теплостачання	тис. грн.	зайнятість установ	3 545,000		3 800,300
3	водопостачання	тис. грн.	зайнятість установ	322,900		354,900
4	електроенергія	тис. грн.	облікові дані установ (зайнятість установ)	696,000		661,600
5	на потащення трансформаторської заборозначності за спожиті енергоспоживання та комунальні послуги, що сплачує на початок року	тис. грн.	зайнятість установ	188,924	48,551	
6	загальна площа приміщень	кв.м.	зайнятість установ	15 814,500		15 814,500
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ (зайнятість установ)	12 714,900		12 714,900
продукти						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	облікові дані установ (зайнятість установ)			
2	теплостачання	тис. Гкал.	облікові дані установ (зайнятість установ)	2,253		2,019
3	водопостачання	тис.куб.м	облікові дані установ (зайнятість установ)	24,100		22,900
4	електроенергія	тис.кВт год	облікові дані установ (зайнятість установ)	270,100		260,600
ефективність						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоспоживання в тому числі:	-	розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опад.пл.	розрахунок	0,177		0,159
3	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг.пл.	розрахунок	1,523		1,450
4	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг.пл	розрахунок	17,079		16,480
якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	-	розрахунок			
2	- теплостачання	%	розрахунок	1,000		3,000
3	- водопостачання	%	розрахунок	1,000		3,000
4	- електроенергія	%	розрахунок	1,000		3,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоспоживання внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	розрахунок	45,639		

6	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що сплачує на % початок року	Розрахунок	100,000		
Завдання 5					
5. Проведення капітального ремонту.					
заграти					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Рішення ?1	7 659,929	
2	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Загінність установ	20 121,700	
3	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Загінність установ	15 814,500	
продукти					
1	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Загінність установ	2,000	
2	метраж об'єктів, що плануються відремонтувати	кв.м.	Загінність установ	15 814,500	
ефективності					
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок	3 849,960	
2	середня вартість ремонту 1 кв. м. (п. м. км)	грн	Розрахунок	487,000	
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000	
Завдання 6					
6. Проведення капітального ремонту.					
заграти					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Рішення ?1	7 659,929	
2	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Загінність установ	20 121,700	
3	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Загінність установ	15 814,500	
4	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Загінність установ	2,000	
продукти					
1	кількість установ, в яких плануються проведення капітального ремонту	од.	Загінність установ	1,000	
2	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Загінність установ	2,000	
3	площа об'єктів, що плануються відремонтувати	м.кв.	Загінність установ	15 814,500	
ефективності					
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок	3 849,964	
2	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок	486,890	
1	питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000	
2	питома вага площі, яку плануються відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	79,000	
3	динаміка кількості установ, в яких плануються проведення капітального ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000	
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		
Завдання 7					
4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.					
заграти					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Рішення ?1	63,970	
2	- інші	тис. грн.		63,970	
продукти					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Загінність установ	1,000	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами, од.:	од.	Загінність установ	3,000	
3	- інші	од.	Загінність установ	3,000	
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	21,323	
2	- інші	тис. грн.	Розрахунок	21,323	
1	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаного попереднього року	%	Розрахунок	100,000	
2	- інші	%	Розрахунок	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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1412060 Санаторне лікування хворих на туберкульоз							
Завдання 1							
2. Забезпечення збереження енергетичних ресурсів							
заграти							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 716,800		4 716,800	
2	з них на оплату:						

3	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3 800,300	3 800,300
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	354,900	354,900
5	електроенергі	тис. грн.	облікові дані установ (звітність установ)	561,600	561,600
6	загальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ (звітність установ)		
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ (звітність установ)		
продовжити					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-			
2	теплопостачання	тис. Гкал.	облікові дані установ (звітність установ)		
3	водопостачання	тис.куб.м	облікові дані установ (звітність установ)		
4	електроенергі	тис. кВт год	облікові дані установ (звітність установ)		
ефективності					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-			
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок		
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок		
4	електроенергі	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок		
якості					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	-	Розрахунок		
2	- теплопостачання	%	Розрахунок		
3	- водопостачання	%	Розрахунок		
4	- електроенергі	%	Розрахунок		
5	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		
Завдання 2. Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз.					
заграти					
1	обсяг видатків для санаторного лікування хворих на туберкульоз	тис.грн	Рішення ?!	24 927,377	26 173,748
2	кількість санаторіїв	од.	мережа	2,000	2,000
3	кількість шпитальних одиниць	од.	шпитальний розпис	219,250	219,250
4	в т.ч. лікарі	од.	шпитальний розпис	16,000	16,000
5	кількість ліжок	од.	Звітність установ	300,000	300,000
продовжити					
1	кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	Звітність установ	2 100,000	2 100,000
2	кількість ліжок-днів	тис.од.	Звітність установ	93,000	93,000
ефективності					
1	середня тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	Розрахунок	22,580	22,580
2	завантаженість ліжкового фонду	днів	Розрахунок	310,000	310,000
1	питома вага хворих з покращенням стану здоров'я на момент виписки із санаторію у загальній кількості	%	Розрахунок	90,000	90,000
Завдання 3. Проведення капітального ремонту.					
заграти					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Рішення ?!	775,000	775,000
2	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ	15 814,500	15 814,500
3	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	270,000	270,000
4	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	2,000	2,000
продовжити					
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	2,000	2,000
3	площа об'єктів, що плануються відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	270,000	270,000
ефективності					
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок	387,500	387,500
2	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок	2 870,370	2 870,370
якості					
1	питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000
2	питома вага площ, яку плануються відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000
Завдання 4. Забезпечення збереження енергоресурсів					
заграти					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	5 122,900	5 554,800

2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4 142,300	3 800,300
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	379,700	600,900
4	електроенергії	тис. грн.	облікові дані установ (звітність установ)	600,900	637,000
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що сплачено на початок року	тис. грн.	Звітність установ		
6	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	15 814,500	15 814,500
7	опалювальна площа приміщень	кв.м.	облікові дані установ (звітність установ)	12 714,900	12 714,900
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	облікові дані установ (звітність установ)		
2	теплопостачання	тис. Гкал.	облікові дані установ (звітність установ)	2,019	2,019
3	водопостачання	тис.куб.м	облікові дані установ (звітність установ)	22,900	22,900
4	електроенергії	тис. кВт год	облікові дані установ (звітність установ)	260,600	260,600
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок		
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал.п.	Розрахунок	0,159	0,159
3	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	1,450	1,450
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	16,480	16,480
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	-	Розрахунок		
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	3,000	3,000
3	- водопостачання	%	Розрахунок	3,000	3,000
4	- електроенергії	%	Розрахунок	3,000	3,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що сплачено на початок року	%	Розрахунок		
Завдання 5 5. Проведення капітального ремонту.					
запит					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Рішення ?!		
2	загальна площа приміщень установ (загладів)	кв.м.	Звітність установ		
3	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		
1	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ		
2	метраж об'єктів, що плануються відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок		
2	середня вартість ремонту 1 кв. м. (п. м. кв)	грн	Розрахунок		
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок		
Завдання 6 Проведення капітального ремонту.					
запит					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Рішення ?!		
2	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ		
3	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		
4	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ		
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		
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок		
2	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок		
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		

3	динаміка кількості установ, в яких планується проведення капітального ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	
4	рівень покращення кредитно-заборгованості	%	Розрахунок	
Завдання 7 4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.				
Витрати				
1	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Рішення ?	
2	- інші	тис. грн.		
продукту				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено опломбування матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами, од.	од.	Звітність установ	
3	- інші	од.	Звітність установ	
ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	
2	- інші	тис. грн.	Розрахунок	
якості				
1	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаного попереднього року	%	Розрахунок	
2	- інші	%	Розрахунок	

9. Структура витрат на оплату праці

КЛІВК	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік		2018 рік (проект)		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1412080	Санаторне лікування хворих на туберкульоз	10 180 400		12 525 900	9 550 000			16 128 008			
	Лікарі	875 223		1 219 807	797 937			1 497 775			
	Обов'язкові виплати в т.ч.	588 235		1 044 473	586 043			1 122 891			
	Спеціальний посадовий оклад	209 710		643 716	209 712			708 197			
	Підвищення схемного посадового окладу	37 006		130 594	37 007			143 675			
	Доплати обов'язкового характеру	119 973		103 815				103 815			
	- Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.	78 465		160 870	79 455			165 953			
	інші	78 465		160 870	79 455						
	- Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	113 081		179 233	156 054			105 035			
	за роботу в нічний час	15 285		8 637				34 046			
	за роботу в святкові дні	2 391			2 115						
	індексація заробітної плати				1 688						
	матеріальна допомога	22 877		64 528	22 955			70 989			
	інші	72 518		46 070	108 200						
	Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	73 631		175 384	82 000			374 824			
	Премії	163 457			129 994						
	Фактиці з непрямою вищою медичною освітою	2 556 504		3 421 397	2 347 942			4 158 420			
	Обов'язкові виплати в т.ч.	1 858 534		3 007 550	1 882 638			3 156 753			
	Спеціальний посадовий оклад	792 217		1 785 840	765 118			1 964 724			
	Підвищення схемного посадового окладу	139 801		263 398	135 021			311 786			
	Доплати обов'язкового характеру	192 195			231 259			521 439			
	Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.	276 425		473 962	277 067						
	інші	276 425		473 962	277 067						
	- Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	458 196		464 349	474 173			358 804			
	за роботу в нічний час	79 576		142 875				169 094			
	за роботу в святкові дні	15 648			28 117						
	індексація заробітної плати				9 366						
	матеріальна допомога	83 021		172 437	88 877			189 710			
	інші	279 551		149 237	260 637						
	Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	124 053		413 847	185 084			1 001 987			
	Премії	613 617			270 220						
	Молодішій медперсонал	2 027 805		3 659 220	3 129 369			2 873 121			
	Обов'язкові виплати в т.ч.	1 446 395		3 242 098	2 216 459			2 207 823			
	Спеціальний посадовий оклад	740 959		1 985 004	877 318			1 314 818			
	Підвищення схемного посадового окладу	130 759		309 501	154 822			197 223			
	Доплати обов'язкового характеру	225 544		6 801	224 372			151 264			
	Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.			648 784	316 042						
	інші			648 784	316 042						
	- Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	351 133						544 578			
	за роботу в нічний час	76 881									
	за роботу в святкові дні	20 063						146 474			

Архив

(тис.грн.)

[illegible]

14.3. Дебиторська заборгованість у 2016 - 2017 (заітному та поточному) роках

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебиторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(рис.грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1412060	2000	Поточні видатки		21 771,146						
1412060	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату		12 432,300						
1412060	2110	Оплата праці		10 190,400						
	2111	Заробітна плата		10 190,400						
	2120	Нарахування на оплату праці		2 241,900						
1412060	2200	Використання товарів і послуг		9 239,107						
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		305,600						
	2220	Медикаменти та ліки, засоби санітарії		743,963						
	2230	Продукти харчування		3 694,000						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)		540,000						
1412060	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		3 955,544						
	2271	Оплата теплопостачання		3 213,145						
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення		231,200						
	2273	Оплата електроенергії		511,199						
1412060	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								
1412060	2700	Соціальне забезпечення		99,738						
	2710	Виплата пенсій і допомог		99,738						
	2800	Інші поточні видатки								
1412060	3000	Капітальні видатки								
1412060	3100	Придбання основного капіталу								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
1412060	3130	Капітальний ремонт								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
1412060	3200	Капітальні трансфери								
		Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
	3210	Всього		21 771,146						

Директор

Гнзбург В.Г. (прізвище та ініціали)

Заступник директора

Пуха 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/Гричасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами).

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

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

запорядки

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду 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 (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)	7
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6		
1412060	Санаторне лікування хворих на туберкульоз		24 325,600	28 255,366	13 255,040	КЕКВ 2111, КЕКВ 2120 – 1277,9 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 №308/619.	
2282			24 325,600	28 255,366	10 405,040	КЕКВ 2210 – 782,2 тис. грн для придбання постільної білизни та постільних речей, для заміни ліжок, для придбання господарських товарів КЕКВ 2230 – 7085,0 тис. грн на забезпечення норм харчування відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров'я від 29.10.2013 №831 «Про відосконалення 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 №1732 «Про норми харчування у протитуберкульозних закладах для осіб, хворих на туберкульоз, та малолітніх і неповнолітніх осіб, інфікованих мікобактеріями туберкульозу», КЕКВ 2240 – 1260,0 тис. грн, в т.ч. на проведення поточного ремонту 0,9 млн грн; 0,3 млн грн. на проведення ремонту та технічне обслуговування медичного обладнання, послуги по пожежній безпеці.	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				2 850,000	КЕКВ 3132 – 2850,0 тис. грн Капітальний ремонт фасаду в ДС "Яліпка" (6866,5 м2)	
	ВСЬОГО		24 325,600	28 255,366	13 255,040		

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (прогноз) змін у разі виділення додаткових коштів	7
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 в загальному фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)	7
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6		

1412060	Санаторне лікування хворих на туберкульоз	30 050,241	31 728,308	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30 050,241	31 728,308	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			
ВСЬОГО				

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

№ з/п	КПКВ*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників			2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників		2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
					5	6	7	8	9		

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

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів для бюджету 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

КПКВ	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)	
				граничний обсяг	необхідно додатково +	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8

Директор Департаменту охорони здоров'я ВО КМР КМДА

Гінабург В.Г.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

Птуха С. М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000009843 от 26.09.2017 13:03:45