

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1**

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

07

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02012906

(код за ЄДРПОУ)

260000000000  
(код Бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я у місті Києві

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік		2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
		(звіт)	(звіт)				
<b>Затрат</b>							
<b>Забезпечення медичних закладів препаратами крові та її компонентами</b>							
- для заготівлі і переробки донорської крові, виготовлення компонентів крові та медичних виробів для діагностики in-vitro	грн			33 669 600,000	38 086 423,000	40 562 040,000	42 914 639,000
- придбання препаратів крові	грн			1 556 400,000			
кількість штатних посад	од.	209,250		295,000	295,000	295,000	295,000
обсяг видатків для заготівлі і переробки донорської крові та виробництва препаратів крові, виготовлення компонентів крові та медичних виробів для діагностики in-vitro, придбання препаратів крові, в тому числі:	од.	34,000		56,500	56,500	56,500	56,500
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	38 640 699,590		35 225 000,000	38 086 423,000	40 562 040,000	42 914 639,000
теплопостачання	грн.	1 734 161,630		4 416 800,000	4 414 070,000	4 740 284,000	5 092 343,000
електроенергія	грн.	849 357,000		2 956 900,000	2 735 653,000	2 897 067,000	3 067 983,000
загальна площа приміщень	грн.	33 611,630		74 700,000	48 403,000	51 365,000	54 395,000
опалювальна площа приміщень	грн.	851 195,000		1 385 200,000	1 604 703,000	1 765 179,000	1 941 697,000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	кв.м	7 182,700		7 286,700	7 286,700	7 286,700	7 286,700
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	кв.м	7 182,700		7 118,600	23 206,000	26 693,000	28 268,000
- ортехніка	грн.	1 581 685,000					
- медичне обладнання	грн.	196 165,000					
- інші	грн.	995 520,000					
кількість об'єктів, які потребують ремонту	грн.	390 000,000					
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн.	5,000		2,000	13,000		2,000
загальна площа приміщень установ	грн.	4 409 994,000		5 997 400,000	21 141 600,000		
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	6 566,200		6 566,200	6 566,200		
продукту	кв.м.	282,000		282,000	2 500,000		
кількість донорів крові та її компонентів	од.	20 455,000		25 000,000	25 752,000	25 752,000	25 752,000
обсяг заготівлі крові та її компонентів	л.	9 731,700		11 250,000	12 830,800	12 830,800	12 830,800
кількість закладів, яких безоплатно забезпечено компонентами та препаратами крові, медичними виробами	од.			39,000	34,000	34,000	34,000
теплопостачання	л.			100,000			
водопостачання	тис. Гкал.	1,400		1,400	1,331	1,331	1,331
електроенергія	тис.куб.м	3,970		4,300	2,200	2,200	2,200
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	тис.куб.м	532,900		550,450	550,500	550,500	550,500
кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	1,000		1,000			
- ортехніка	од.	48,000					
- медичне обладнання	од.	15,000					
- інші	од.	23,000					
площа об'єктів, що планується відремонтувати	од.	10,000					
кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	м.кв.	282,000		282,000	282,000	282,000	282,000
кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	1,000		1,000	1,000	1,000	1,000
ефективності	од.	4,000		2,000	3,000		
кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду	л.			38,136	43,494	43,494	43,494
середні витрати на заготовку 1 л крові та її компонентів	грн			2 992,853	2 968,544	3 161,499	3 344,966
кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду	од.	46,507		15 554,000	87,294	87 294,000	87 294,000





**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2020-2**

1. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	0712060 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2060 (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0762 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	07 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02012906 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)				071 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012906 (код за ЄДРПОУ)
3. (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2060 (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0762 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Створення банків крові та її компонентів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
**Забезпечення медичних закладів препаратами крові та її компонентами**
- 2) завдання бюджетної програми  
1. Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові.  
2. Забезпечення збереження енергоресурсів  
Проведення капітального ремонту.

3) підстави 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, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2							
25020100	Надходження в загального фонду бюджету	3	4	6	8	10	12	14
	Благодійні внески, гранти та дарунки	34 474 873	3 009 604	34 474 873	3 009 604	39 641 800	42 500 493	42 500 493
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	X	X	X	X	X	X
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	X	X	X	X	X	X	X
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (кош. некомерційного майна)	X	179 830	179 830	X	X	X	X
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	4 639 994	4 639 994	X	5 997 400	X	21 141 600
602100	На початок періоду	X	1 017 702	1 017 702	X	X	X	X
	Усього	34 474 873	11 891 668	46 366 541	39 641 800	5 997 400	42 500 493	21 141 600
								63 642 093

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2					
11000000	Надходження в загального фонду бюджету	3	4	6	8	10
	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	45 302 334	X	45 302 334	48 006 982	48 006 982
	Усього	45 302 334	X	45 302 334	48 006 982	48 006 982



6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:  
 1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації витратів	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (11+12)
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів дозвілду	34 474 873	5 899 988	40 374 861	39 641 800	39 641 800	42 500 493	42 500 493					
2282	Заробітна плата	20 273 599	494 878	20 768 477	21 253 100	21 253 100	22 736 470	22 736 470					
2282	Нарахування на оплату праці	4 392 925	87 371	4 480 296	4 675 900	4 675 900	5 002 023	5 002 023					
2282	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 216 497	191 975	1 408 472	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000					
2282	Медикаменти та фармацевтичні матеріали	4 823 195	4 290 482	9 113 677	4 854 500	4 854 500	5 567 760	5 567 760					
2282	Продукти харчування	1 250 147	153 687	1 403 834	1 861 500	1 861 500	2 024 640	2 024 640					
2282	Оплата послуг (крім комунальних)	804 494	118 870	923 363	1 380 000	1 380 000	1 555 530	1 555 530					
2282	Інші поточні видатки	525 139	3 760	528 899	3 760	3 760	3 760	3 760					
2282	Відатки на відраження	839 990	9 367	849 357	2 956 900	2 956 900	2 956 900	2 956 900					
2282	Оплата теплопостачання	22 834	10 779	33 612	74 700	74 700	48 503	48 503					
2282	Оплата водопостачання та водовідведення	851 193	13 661	864 854	1 385 200	1 385 200	1 604 708	1 604 708					
2282	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						25 206	25 206					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів дозвілду			13 061									
3210	Капітальні трансферти підприємствам (включаючи дозвілду)	5 991 679	4 639 994	10 631 673	5 997 400	5 997 400	5 997 400	5 997 400					
3210	Пробовні обладнання і преоб'єкти довгострокового користування	1 581 665	230 000	1 811 665	1 811 665	1 811 665	1 811 665	1 811 665					
3210	Капітальний ремонт інших об'єктів	4 409 994	4 409 994	8 819 988	4 185 735	4 185 735	4 185 735	4 185 735					
	<b>Усього</b>	<b>34 474 873</b>	<b>11 891 668</b>	<b>46 366 541</b>	<b>39 641 800</b>	<b>39 641 800</b>	<b>42 500 493</b>	<b>42 500 493</b>					

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (11+12)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Усього</b>												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Усього</b>								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів дозвілду	45 302 334			45 302 334	48 006 982			48 006 982
2282	Заробітна плата	24 214 341			24 214 341	25 618 772			25 618 772
2282	Нарахування на оплату Г.у.ці	5 327 155			5 327 155	5 636 129			5 636 129
2282	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 278 000			1 278 000	1 352 124			1 352 124
2282	Медикаменти та фармацевтичні матеріали	5 929 664			5 929 664	6 273 585			6 273 585
2282	Продукти харчування	2 156 242			2 156 242	2 281 304			2 281 304
2282	Оплата послуг (крім комунальних)	1 656 639			1 656 639	1 752 725			1 752 725
2282	Інші поточні видатки								
2282	Відатки на відраження	2 897 057			2 897 057	3 067 983			3 067 983
2282	Оплата теплопостачання	51 365			51 365	54 395			54 395
2282	Оплата водопостачання та водовідведення	1 765 179			1 765 179	1 941 697			1 941 697
2282	Оплата електроенергії та інших комунальних послуг	26 693			26 693	28 268			28 268
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів дозвілду								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (включаючи дозвілду)								
3210	Пробовні обладнання і преоб'єкти довгострокового користування								
3210	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	<b>Усього</b>	<b>45 302 334</b>			<b>45 302 334</b>	<b>48 006 982</b>			<b>48 006 982</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:











№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Динаміка кількості установ, в яких планується проведення капітального ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2	Літкова вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
3	Літкова вага площ, яку плануються відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Завдання 1 Проведення капітального ремонту.</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	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						
<b>продукту</b>									
1	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ						
2	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ						
3	площа об'єктів, що плануються відремонтувати	м.кв.	Звітність установ						
<b>ефективності</b>									
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	Розрахунок						
2	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн.	Розрахунок						
<b>якості</b>									
1	літкова вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок						
2	літкова вага площ, яку плануються відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок						
<b>Завдання 2 1. Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові.</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків для заготівлі і переробки донорської крові та виробництва препаратів крові, виготовлення компонентів крові та медичних виробів для діагностики і лікування	грн.	Рішення Ківереди	40 562 040,000		40 562 040,000			42 914 639,000
2	- для заготівлі і переробки донорської крові, виготовлення компонентів крові та медичних виробів для діагностики і лікування	грн.	Звітність установ	40 562 040,000		40 562 040,000			42 914 639,000
3	- придбання препаратів крові	грн.	Звітність установ						
4	кількість штатних посад в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис	295,000		295,000			295,000
5	продукту	од.	штатний розпис	56,500		56,500			56,500
1	кількість донорів донорами крові та її компонентів	од.	Звітність установ	25 752,000		25 752,000			25 752,000
2	обсяг заготівлі крові та її компонентів	л.	Звітність установ	12 830,800		12 830,800			12 830,800
3	кількість закладів, яких безплатно забезпечено компонентами та препаратами крові, медичними виробами	од.	Звітність установ	34,000		34,000			34,000
4	обсяг придбаних препаратів крові	л.	Звітність установ						
<b>ефективності</b>									
1	кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду	л.	Розрахунок	43,494		43,494			43,494
2	середні витрати на заготівлю 1 л крові та її компонентів	грн.	Розрахунок	3 161,499		3 161,499			3 344,866
3	середні витрати на придбання 1 л крові	грн.	Розрахунок						
4	кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду	од.	Розрахунок	87 294,000		87 294,000			87 294,000
5	середні витрати на заготівлю 1 л крові та її компонентів	гривень	Розрахунок						
<b>якості</b>									
1	динаміка* кількості заготовленої продукції порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000			100,000
2	динаміка* кількості придбаних препаратів порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	93,000		93,000			93,000
3	динаміка** кількості заготовленої продукції на одного працівника	%	Розрахунок	125,600		125,600			125,600
<b>Завдання 3 2. Забезпечення збереження енергоресурсів</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	4 740 294,000		4 740 294,000			5 092 343,000
2	з них на оплату:	-	Звітність установ						
3	теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 897 057,000		2 897 057,000			3 067 983,000
4	водопостачання	грн.	Звітність установ	51 365,000		51 365,000			54 395,000
5	електроенергія	грн.	звітність установ	1 765 179,000		1 765 179,000			1 941 697,000
6	загальна площа приміщень	кв.м	звітність установ	7 286,700		7 286,700			7 286,700
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	звітність установ	7 118,600		7 118,600			7 286,700
8	оплата інших енергоносіїв та м ком послуг	грн.	Звітність установ	26 693,000		26 693,000			28 288,000
<b>продукту</b>									
1	теплопостачання	Тис. Гкал.	звітність установ	1,331		1,331			1,331
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	звітність установ						



3	водопостачання	тис.куб м	звітність установ	2,200	2,200	2,200	2,200
4	електроенергія	тис.кВт год	звітність установ	550,500	550,500	550,500	550,500
5	природного газу	тис.куб м	звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	теплостачання	Кал на 1 м кв. одвл.пл.	Розрахунок	0,187	0,187	0,187	0,187
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	0,302	0,302	0,302	0,302
3	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	75,545	75,545	75,545	75,545
4	природного газу	куб м на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок				
5	середнє споживання комунікаційних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок				
1	рчна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Розрахунок				
2	- Теплостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
4	- електроенергія	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунікаційних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	Грн.	Розрахунок	142,208,820	142,208,820	142,208,820	152,770,290
<b>Завдання 4 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Грн.	Рішення				
2	- оргтехніка	Грн.	Рішення				
3	- медичне обладнання	Грн.	Рішення				
4	- інші	Грн.	Рішення				
5	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	Грн.	Звітність установ				
6	знос основних засобів	Грн.	Звітність установ				
7	залишкова вартість основних засобів продукту	Грн.	Звітність установ				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				
2	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ				
3	- оргтехніка	од.	Звітність установ				
4	- медичне обладнання	од.	Звітність установ				
5	- інші	од.	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	Грн.	Розрахунок				
2	- медичне обладнання	Грн.	Розрахунок				
3	- оргтехніка	Грн.	Розрахунок				
4	- інші	Грн.	Розрахунок				
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року	%	Розрахунок				
2	- медичне обладнання	%	Розрахунок				
3	- оргтехніка	%	Розрахунок				
4	- інші	%	Розрахунок				
<b>Завдання 5 Проведення капітального ремонту.</b>							
<b>затрат</b>							
1	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ				2,000
2	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	Грн.	Рішення				
3	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ				
4	площа, яка потребує капітального ремонту продукту	кв.м.	Звітність установ				
1	площа об'єктів, що плануються відремонтувати	м.кв.	Звітність установ				
2	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ				
3	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	Грн.	Розрахунок				
2	середня вартість ремонту 1 кв. м.	Грн.	Розрахунок				
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості установ, в яких планується проведення капітального ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок				
2	питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок				
3	питома вага площі, яку плануються відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок				







В т.ч. оплата праці іплатних одиниць за загальним фондом, що враховані ппавож у спеціальному фонді	3 851 130	47 020	2 593 063	2 826 755	3 010 494	3 185 102
Спеціальні немериди	1 519 008		1 565 201	1 712 334	1 823 636	2 471 654
Обов'язкові виплати в т.ч.	965 160		52 764	57 788	61 545	65 114
Скениий посадовий оклад	19 672					
Повищення сменного посадового окладу						
Доплати обов'язкового характеру	75 061		31 084	34 056	36 269	38 373
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.	17 426		56 182	62 179	66 220	70 061
обсяг						
кількість						
Інші надбавки, що не враховані (специально-медичні)						
Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	17 426		56 182	62 179	66 220	70 061
за роботу в нічний час	453 669		332 565	327 218	348 487	366 699
Індексація заробітної плати						
матеріальна допомога	2 654					
матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 05.07.2012 №5081-VI Про екстрену медичну допомогу"			132 074	115 418	122 920	130 049
05.07.2012 №5081-VI Про екстрену медичну допомогу"						
Інші обов'язкові виплати, що не враховані	408 293		17 066			
Доплата до мінімальної заробітної плати	42 723		160 825	211 800	225 667	238 650
Стипулюючі доплати пта надбавки (складність, надруженість, інтенсивність)	468 389		554 868	633 160	674 337	713 448
Премії	1 863 734	47 020				
В т.ч. оплата праці іплатних одиниць за загальним фондом, що враховані ппавож у спеціальному фонді						
Інші	2 745 106	104 700	4 070 162	4 548 991	4 844 675	5 125 666
Обов'язкові виплати в т.ч.	1 491 104		3 286 037	3 673 176	3 911 932	4 138 824
Скениий посадовий оклад	965 227		2 132 643	2 337 798	2 489 755	2 634 161
Повищення сменного посадового окладу	5 302		10 051	10 997	11 712	12 391
Доплати обов'язкового характеру	31 716		23 629	25 655	27 555	29 132
Надбавки обов'язкового характеру (інш), в т.ч.						
обсяг						
кількість						
Інші надбавки обов'язкового характеру, що не враховані						
Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	488 858		1 120 774	1 298 526	1 382 930	1 463 140
за роботу в нічний час	3 961		13 765	14 588	15 536	16 437
Індексація заробітної плати	275		1 529	1 621	1 726	1 826
матеріальна допомога	4 756		178 523	145 969	155 457	164 474
матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 05.07.2012 №5081-VI Про екстрену медичну допомогу"						
Інші обов'язкові виплати, що не враховані	202 898					
Доплата до мінімальної заробітної плати	276 948		926 957	1 136 348	1 210 211	1 280 403
Стипулюючі доплати пта надбавки (складність, надруженість, інтенсивність)	346 796		762 065	875 815	932 743	986 842
Премії	907 206	104 700				
В т.ч. оплата праці іплатних одиниць за загальним фондом, що враховані ппавож у спеціальному фонді						
Обов'язкові виплати в т.ч.						
Скениий посадовий оклад	5 999 989		10 666 120	11 656 641	12 414 323	13 134 353
Повищення сменного посадового окладу	572 305		874 589	938 091	989 057	1 057 002
Доплати обов'язкового характеру	672 670		790 160	865 699	921 970	975 444
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.						
обсяг						
кількість						
Інші	929 802		1 460 772	1 597 957	1 701 824	1 800 530
Інші обов'язкові виплати, в т.ч.						
за роботу в нічний час	46 311		35 629	39 455	42 020	44 457
Індексація заробітної плати	10 383		8 957	8 661	9 224	9 759
матеріальна допомога	19 944					
матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 05.07.2012 №5081-VI Про екстрену медичну допомогу"	263 120		985 143	940 424	1 001 562	1 059 642
Інші	2 393 934		621 648			
Доплата до мінімальної заробітної плати	791 942		1 691 541	2 132 798	2 271 430	2 403 173
Стипулюючі доплати пта надбавки (складність, надруженість, інтенсивність)	2 454 168		4 120 140	4 556 753	4 852 942	5 134 412
Премії	6 119 012	494 878				
В т.ч. оплата праці іплатних одиниць за загальним фондом, що враховані ппавож у спеціальному фонді						
УСЬОГО	20 273 600	494 878	21 253 100	22 736 170	24 214 341	25 618 772















3210	3132_Капітальний ремонт інших об'єктів 3210	4 855 481	4 409 994				
	УСЬОГО	4 855 481	38 884 867	26 487			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021, 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету в 2018 році, та очікувані результати в 2019 році.

Директор Департаменту охорони здоров'я  
вонавчого органу київської міської ради

Заступник директора Департаменту -  
начальник управління економіки

Бюджетний запис 00022269 від 18.10.2019  
16:14:37



\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)**

1. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 07  
(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 02012906  
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(найменування відповідального виконавця) 071  
(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 02012906  
(код за ЄДРПОУ)

3. 0712060  
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 2060  
(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 0762  
(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) 26000000000  
(код бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**  
1) **Додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації витратів / код Бюджету / код Програмної класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		необхідно додатково +
		2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	граничний обсяг	2020 рік (проект)		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	40 374 861	39 641 800	42 500 493	4	5	6
3210	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ (ХОЛ, КОРИДОК, КАБІНЕТИ, СХОДИ, ДИТЯЧА КІМНАТА) ЗА АДРЕМОЮ ВУЛИЦЯ М.БЕРЛІНСЬКОГО, 12. БСЬОГО	5 991 679	5 997 400	21 141 600	4	5	6
		46 366 541	45 639 200	63 642 093	3 187 300	3 187 300	3 187 300
Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік							
Проведення ремонту обумовлене соціальним значенням для населення, що дозволило б в першу чергу забезпечити належні умови перебування, як пацієнтів так і персоналу закладу							
Для приведення приміщень установи до санітарно - гігієнічних норм передбачення дитячої кімнати для перебування там дітей, при здачі крові особами в будні та вихідні, що надасть можливість збільшити кількість донорів та об'єми загоїлі крові. Для молодих батьків надасть змогу комфортно здавати кров та її компоненти							

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	Проведення капітального ремонту.	3	4	5	6
Аркуш 1 з 3	кількість об'єктів, які потребують ремонт.	од.	кількість установ	13	13



2	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн.	Рішення	21 141 600	24 328 900
3	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ	6 566	6 566
4	площа, яка потребує капітального ремонту продукту	кв.м.	Звітність установ	2 500	2 500
1	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	282	2 500
2	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	1
3	кількість об'єктів, що планується відремонтувати ефективно	од.	Звітність установ	3	4
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн	Розрахунок	7 047 200	6 082 225
2	середня вартість ремонту 1 кв. м. якості	грн	Розрахунок	21 267	9 732
1	динаміка кількості установ, в яких планується проведення капітального ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100	100
2	питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100	23
3	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100	100

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

0712060 Створення банків крові та її компонентів

Не виділення Додаткових коштів по об'єктах може привести до аварійних ситуацій, які будуть становити небезпеку для відвідувачів та персоналу закладів, а також до порушення санітарно-епідеміологічних умов.

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Джерело інформації
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	45 302 334		48 006 982		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
	УСЬОГО	45 302 334		48 006 982		
					7	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру		Джерело інформації			
		2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
	Проведення капітального ремонту.						
	заграт						
1	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ				
2	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн.	Рішення				
3	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ				
4	площа, яка потребує капітального ремонту продукту	кв.м.	Звітність установ				
1	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ				
2	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ				
3	кількість об'єктів, що планується відремонтувати ефективно	од.	Звітність установ				
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн	Розрахунок				
2	середня вартість ремонту 1 кв. м. якості	грн	Розрахунок				

1	Динаміка кількості установ, в яких планується проведення капітального ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок
2	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок
3	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок

Настільки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)



Заступник директора Департаменту управління економіки

Бюджетний запит 000022269 від 10.10.2019 № 123

Гінзбург В. Г. (прізвище та ініціали)

Куцопал Д. В. (прізвище та ініціали)