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)

26000000000
(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 (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
обсяг видатків для надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	грн	48 911 733,240	57 573 400,000	16 286 531,000	873 000,000	873 000,000
кількість установ	од	1,000	1,000	1,000		
кількість штатних одиниць	од	504,500	564,500	563,500		
в т.ч. лікарі	од	160,750	175,750	175,750		
кількість ліжок в денних стаціонарах	од	20,000	20,000	20,000		
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн		1 999 700,000	2 252 207,000	2 398 219,000	2 554 412,000
теплопостачання	грн		1 559 400,000	1 731 314,000	1 831 986,526	1 938 598,731
водопостачання	грн		65 600,000	78 400,000	82 848,600	87 559,667
електроенергії	грн		332 800,000	397 157,000	435 372,700	477 409,970
загальна площа приміщень	кв.м	6 999,000	6 999,000	6 999,000	6 999,000	6 999,000
опалювальна площа приміщень	кв.м	6 999,000	6 999,000	6 999,000	6 999,000	6 999,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	1 270 815,550				
теплопостачання	грн.	980 460,840				
водопостачання	грн.	49 750,410				
електроенергії	грн.	240 604,300				
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.		41 900,000	45 336,000	48 010,824	50 843,463
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	212 565,000		462 500,000	462 500,000	462 500,000
- оргтехніка	грн.	92 715,000		167 500,000	167 500,000	167 500,000
- медичне обладнання	грн.	119 850,000		195 000,000	195 000,000	195 000,000
- інші	грн.			100 000,000	100 000,000	100 000,000
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн	511 597,120	500 000,000		3 100 000,000	2 000 000,000
загальна площа приміщен. установ	кв.м.	6 999,000	6 999,000		6 999,000	6 999,000
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	2 300,000	5 000,000		7 441,800	7 441,800
кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	3,000	5,000		2,000	1,000
продукту						
кількість закріпленого населення						
- дорослого	осіб	162 154,000	162 154,000	162 154,000		
- дитячого	осіб	127 754,000	127 754,000	127 754,000		
кількість лікарських відвідувань	осіб	34 400,000	34 400,000	34 400,000		
кількість ліжко-днів в денних стаціонарах	тис.од.	883,835	846,000	229,797		
теплопостачання	тис.од.	5,852	4,100	1,557		
водопостачання	тис. Гкал.	0,600	0,730	0,830	0,830	0,830
електроенергії	тис.куб.м	3,500	3,600	3,420	3,420	3,420
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	тис кВт год	135,000	126,300	131,100	131,100	131,100
кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	1,000		1,000	1,000	1,000
- медичне обладнання	од	13,000		21,000	21,000	21,000
- оргтехніка	од.	4,000		4,000	4,000	4,000
- інші	од.	9,000		5,000	5,000	5,000
кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.			12,000	12,000	12,000
кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	1,000	1,000		1,000	1,000
площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	2,000	1,000		2,000	1,000
ефективності		1 217,900	1 463,000		7 441,800	6 000,000

завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах							
середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	292,600	205,000	77,850			
кількість відвідувань на одного лікаря	днів	10,177	10,000	10,000			
теплопостачання	од	5 028,933	4 773,000	1 307,522			
водопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,086	0,104	0,119	0,119	0,119	
електроенергії	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,500	0,514	0,489	0,489	0,489	
середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	кВт год на 1 м кв. заг пл	19,288	18,045	18,731	18,731	18,731	
- оргтехніка	грн.	16 351,000		22 024,000	22 024,000	22 024,000	
- медичне обладнання	грн.	10 302,000		33 500,000	33 500,000	33 500,000	
- інші	грн.	29 962,000		48 750,000	48 750,000	48 750,000	
середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.			8 333,000	8 333,000	8 333,000	
середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	190 809,075	500 000,000		1 550 000,000	2 000 000,000	
якості	грн	313,340	341,760		416,565	333,330	
відсоток пацієнтів, які починають та закінчують лікування на рівні первинної медико-санітарної допомоги	%	85,000	85,000	85,000			
зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність, %	%		3,000	3,000			
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження							
- теплопостачання	грн.	710,299					
- водопостачання	%	31,200	3,000	3,000	3,000	3,000	
- електроенергії	%	15,250	3,000	3,000	3,000	3,000	
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження			3,000	3,000	3,000	3,000	
питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	грн		57 444,000	66 276,210	70 186,506	74 327,510	
питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	66,667	20,000		100,000	100,000	
динаміка кількості установ, в яких планується проведення капітального ремонту в порівняні з попереднім роком	%	52,952	29,260		100,000	100,000	
					100,000	100,000	

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0712080	2080	0721	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	49 649 007	58 953 000	17 622 738	2 355 219	2 511 412	
			УСЬОГО	49 649 007	58 953 000	17 622 738	2 355 219	2 511 412	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0712080	2080	0721	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	10 775 493	1 120 100	1 378 500	3 146 152	2 049 551	
			УСЬОГО	10 775 493	1 120 100	1 378 500	3 146 152	2 049 551	

Директор Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) _____ (підпис) _____ Гінзбург В. Г. (прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту - начальник управління економіки _____ (підпис) _____ Куцопал Д. В. (прізвище та ініціали)

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)

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.

0712080	2080	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	26000000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

2) завдання бюджетної програми
1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2. Забезпечення збереження енергоресурсів

Проведення капітального ремонту.

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров"я", Постанова КМУ від 28.02.2002 року №228 "Про затвердження Порядку складання, 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:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	49 649 007	X	X	49 649 007	58 953 000	X	X	58 953 000	17 622 738	X	X	17 622 738
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	9 517 788		9 517 788	X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	259 023		259 023	X	200 000		200 000	X	677 100		677 100
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	729 727		729 727	X	420 100		420 100	X	701 400		701 400
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	5 705		5 705	X				X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	381 618	381 618	381 618	X	500 000	500 000	500 000	X			
602100	На початок періоду	X	133 372		133 372	X				X			
602200	На кінець періоду	X	251 740		251 740	X				X			
	УСЬОГО	49 649 007	10 775 493	381 618	60 424 500	58 953 000	1 120 100	500 000	60 073 100	17 622 738	1 378 500		19 001 238

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	Надходження із загального фонду бюджету	2 355 219	X	X	2 355 219	2 511 412	X	X	2 511 412
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	3 100 000	3 100 000	3 100 000	X	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	УСЬОГО	**2 355 219**	**3 100 000**	**3 100 000**	**5 455 219**	**2 511 412**	**2 000 000**	**2 000 000**	**4 511 412**

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	**Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку**	**49 649 007**	**533 543**		**50 182 550**	**58 953 000**	**620 100**		**59 573 100**	**17 622 738**	**916 000**		**18 538 738**
2282	*Заробітна плата*	*37 999 096*	*88 789*		*38 087 885*	*42 872 200*	*88 800*		*42 961 000*	*11 581 740*	*305 000*		*11 886 740*
2282	*Нарахування на оплату праці*	*8 332 790*	*19 366*		*8 352 156*	*9 431 800*	*19 500*		*9 451 300*	*2 547 983*	*67 100*		*2 615 083*
2282	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	*61 500*	*128 975*		*190 475*	*770 300*	*32 000*		*802 300*	*192 575*	*30 000*		*222 575*
2282	*Медикаменти та перев'язувальні матеріали*	*1 477 026*			*1 477 026*	*1 906 400*	*5 000*		*1 911 400*	*491 092*	*90 000*		*581 092*
2282	*Оплата послуг (крім комунальних)*	*192 567*	*256 160*		*448 728*	*1 760 400*	*396 700*		*2 157 100*	*279 600*	*363 300*		*642 900*
2282	*Інші поточні видатки*		*19 837*		*19 837*		*10 100*		*10 100*		*5 100*		*5 100*
2282	*Видатки на відрядження*		*5 180*		*5 180*		*15 000*		*15 000*		*2 500*		*2 500*
2282	*Оплата теплопостачання*	*974 772*	*5 689*		*980 461*	*1 534 400*	*25 000*		*1 559 400*	*1 706 314*	*25 000*		*1 731 314*
2282	*Оплата водопостачання та водовідведення*	*49 743*	*7*		*49 750*	*62 600*	*3 000*		*65 600*	*75 400*	*3 000*		*78 400*
2282	*Оплата електроенергії*	*236 386*	*4 218*		*240 605*	*317 800*	*15 000*		*332 800*	*382 157*	*15 000*		*397 157*
2282	*Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг*					*41 900*			*41 900*	*45 336*			*45 336*
2282	*Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*		*5 320*		*5 320*		*10 000*		*10 000*		*10 000*		*10 000*
2282	*Виплата пенсій і допомоги*	*62 738*			*62 738*	*67 200*			*67 200*	*64 541*			*64 541*
2282	*Інші виплати населенню*	*262 388*			*262 388*	*188 000*			*188 000*	*256 000*			*256 000*
3210	**Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)**		**10 241 950**	**381 618**	**10 241 950**		**500 000**	**500 000**	**500 000**		**462 500**		**462 500**
3210	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*		*212 565*		*212 565*						*462 500*		*462 500*
3210	*Капітальний ремонт інших об`єктів*		*511 597*	*381 618*	*511 597*		*500 000*	*500 000*	*500 000*				
3210	*Придбання землі та нематеріальних активів*		*9 517 788*		*9 517 788*								
	УСЬОГО	**49 649 007**	**10 775 493**	**381 618**	**60 424 500**	**58 953 000**	**1 120 100**	**500 000**	**60 073 100**	**17 622 738**	**1 378 500**		**19 001 238**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	**Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку**	**2 355 219**	**46 152**		**2 401 371**	**2 511 412**	**49 551**		**2 560 963**
2282	*Заробітна плата*								
2282	*Нарахування на оплату праці*								
2282	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*								
2282	*Медикаменти та перев'язувальні матеріали*								
2282	*Оплата послуг (крім комунальних)*								
2282	*Інші поточні видатки*								
2282	*Видатки на відрядження*								
2282	*Оплата теплопостачання*	*1 806 987*	*26 475*		*1 833 462*	*1 913 599*	*28 037*		*1 941 636*
2282	*Оплата водопостачання та водовідведення*	*79 849*	*3 177*		*83 026*	*84 560*	*3 364*		*87 924*
2282	*Оплата електроенергії*	*420 373*	*16 500*		*436 873*	*462 410*	*18 150*		*480 560*
2282	*Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг*	*48 011*			*48 011*	*50 843*			*50 843*
2282	*Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*								
2282	*Виплата пенсій і допомоги*								
2282	*Інші виплати населенню*								

3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		3 100 000	3 100 000	3 100 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000
3210	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*								
3210	Капітальний ремонт інших об`єктів		*3 100 000*	*3 100 000*	*3 100 000*		*2 000 000*	*2 000 000*	*2 000 000*
3210	*Придбання землі та нематеріальних активів*								
	УСЬОГО	2 355 219	3 146 152	3 100 000	5 501 371	2 511 412	2 049 551	2 000 000	4 560 963

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	48 388 106	523 628		48 911 734	56 996 300	577 100		57 573 400	15 413 531	873 000		16 286 531
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	1 260 901	9 915		1 270 816	1 956 700	43 000		1 999 700	2 209 207	43 000		2 252 207
3	Проведення капітального ремонту.		10 029 385	381 618	10 029 385		500 000	500 000	500 000				
4	4.Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		212 565		212 565						462 500		462 500
	УСЬОГО	49 649 007	10 775 493	381 618	60 424 500	58 953 000	1 120 100	500 000	60 073 100	17 622 738	1 378 500		19 001 238

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги		929 745		929 745		983 670		983 670
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	2 355 219	45 795		2 401 014	2 511 412	48 451		2 559 863
3	Проведення капітального ремонту.		3 100 000	3 100 000	3 100 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000
4	4.Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		492 563		492 563		521 131		521 131
	УСЬОГО	2 355 219	4 568 103	3 100 000	6 923 322	2 511 412	3 553 252	2 000 000	6 064 664

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	**1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги**											
	затрат											
1	обсяг видатків для надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	грн	Рішення	48 388 106	523 627,24	48 911 733,24	56 996 300	577 100	57 573 400	15 413 531	873 000	16 286 531
2	кількість установ	од	мережа	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
3	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	504,500		504,500	563,500	1,000	564,500	563,500		563,500
4	в т.ч. лікарі	од	штатний розпис	160,750		160,750	175,750		175,750	175,750		175,750
5	кількість ліжок в денних стаціонарах	од	Звітність установ	20,000		20,000	20,000		20,000	20,000		20,000
	продукту											
1	кількість закріпленого населення	осіб	Звітність установ	162 154,000		162 154,000	162 154,000		162 154,000	162 154,000		162 154,000
2	- дорослого	осіб	Звітність установ	127 754,000		127 754,000	127 754,000		127 754,000	127 754,000		127 754,000
3	- дитячого	осіб	Звітність установ	34 400,000		34 400,000	34 400,000		34 400,000	34 400,000		34 400,000
4	кількість лікарських відвідувань	тис.од.	Звітність установ	883,835		883,835	846,000		846,000	229,797		229,797
5	кількість ліжко-днів в денних стаціонарах	тис.од.	Звітність установ	5,852		5,852	4,100		4,100	1,557		1,557
	ефективності											
1	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	Розрахунок	292,600		292,600	205,000		205,000	77,850		77,850
2	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунок	10,177		10,177	10,000		10,000	10,000		10,000
3	кількість відвідувань на одного лікаря	од	Розрахунок	5 028,933		5 028,933	4 773,000		4 773,000	1 307,522		1 307,522
	якості											
1	відсоток пацієнтів, які починають та закінчують лікування на рівні первинної медико-санітарної допомоги	%	Розрахунок	85,000		85,000	85,000		85,000	85,000		85,000
2	зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність, %	%	Розрахунок				3,000		3,000	3,000		3,000

Завдання 2	**2. Забезпечення збереження енергоресурсів**											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ				1 956 700,000	43 000,000	1 999 700,000	2 209 207,000	43 000,000	2 252 207,000
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	1 260 901,000	9 914,550	1 270 815,550						
3	з них на оплату:	–	Звітність установ									
4	теплопостачання	грн	Звітність установ				1 534 400,000	25 000,000	1 559 400,000	1 706 314,000	25 000,000	1 731 314,000
5	теплопостачання	грн.	Звітність установ	974 772,000	5 688,840	980 460,840						
6	водопостачання	грн	Звітність установ				62 600,000	3 000,000	65 600,000	75 400,000	3 000,000	78 400,000
7	водопостачання	грн.	Звітність установ	49 743,000	7,410	49 750,410						
8	електроенергії	грн	звітність установ				317 800,000	15 000,000	332 800,000	382 157,000	15 000,000	397 157,000
9	електроенергії	грн.	звітність установ	236 386,000	4 218,300	240 604,300						
10	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ				41 900,000		41 900,000	45 336,000		45 336,000
11	загальна площа приміщень	кв.м	звітність установ	6 999,000		6 999,000	6 999,000		6 999,000	6 999,000		6 999,000
12	опалювальна площа приміщень	кв.м	звітність установ	6 999,000		6 999,000	6 999,000		6 999,000	6 999,000		6 999,000
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	звітність установ									
2	теплопостачання	тис. Гкал.	звітність установ	0,600		0,600	0,730		0,730	0,830		0,830
3	водопостачання	тис.куб.м	звітність установ	3,500		3,500	3,600		3,600	3,420		3,420
4	електроенергії	тис кВт год	звітність установ	135,000		135,000	126,300		126,300	131,100		131,100
	ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	–	Розрахунок									
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,086		0,086	0,104		0,104	0,119		0,119
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,500		0,500	0,514		0,514	0,489		0,489
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	19,288		19,288	18,045		18,045	18,731		18,731
	якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	–	Розрахунок									
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	31,200		31,200	3,000		3,000	3,000		3,000
3	- водопостачання	%	Розрахунок	15,250		15,250	3,000		3,000	3,000		3,000
4	- електроенергії	%	Розрахунок				3,000		3,000	3,000		3,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	710,299		710,299						
6	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок				57 444,000		57 444,000	66 276,210		66 276,210
Завдання 3	**4.Придбання обладнання і предметів довгострокового користування**											
	затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення		212 565,000	212 565,000					462 500,000	462 500,000
2	- оргтехніка	грн.			92 715,000	92 715,000					167 500,000	167 500,000
3	знос основних засобів	грн.	Звітність установ									
4	залишкова вартість основних засобів	грн.	Звітність установ									
5	- автотранспорт (спецавтотранспорт)	грн.										
6	- засоби комунікації та зв'язку	грн										
7	- медичне обладнання	грн.	Рішення		119 850,000	119 850,000					195 000,000	195 000,000
8	- інші	грн.	Рішення								100 000,000	100 000,000
9	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих років, тис.грн.;	грн.	Звітність установ									
10	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	грн.	Звітність установ									
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1,000	1,000					1,000	1,000
2	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ		13,000	13,000					21,000	21,000
3	- медичне обладнання	од.	Звітність установ		4,000	4,000					4,000	4,000
4	- оргтехніка	од.	Звітність установ		9,000	9,000					5,000	5,000
5	- автотранспорт (спецавтотранспорт)	од.	Звітність установ									
6	- інші	од.	Звітність установ								12,000	12,000
7	- засоби комунікації та зв'язку	од.	Звітність установ									
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		16 351,000	16 351,000					22 024,000	22 024,000
2	- оргтехніка	грн.	Розрахунок		10 302,000	10 302,000					33 500,000	33 500,000
3	- медичне обладнання	грн.	Розрахунок		29 962,000	29 962,000					48 750,000	48 750,000
4	- інші	грн.	Розрахунок								8 333,000	8 333,000
	якості											
1	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	%	Розрахунок									

2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок									
3	- оргтехніка	%	Розрахунок									
4	- медичне обладнання	%	Розрахунок									
5	- інші	%	Розрахунок									
6	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок									
7	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	Розрахунок									
Завдання 4	**Проведення капітального ремонту.**											
	затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн	Рішення		511 597,120	511 597,120		500 000,000	500 000,000			
2	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ		6 999,000	6 999,000		6 999,000	6 999,000			
3	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		2 300,000	2 300,000		5 000,000	5 000,000			
4	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ		3,000	3,000		5,000	5,000			
	продукту											
1	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000			
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		2,000	2,000		1,000	1,000			
3	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ		1 217,900	1 217,900		1 463,000	1 463,000			
	ефективності											
1	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок		313,340	313,340		341,760	341,760			
2	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн	Розрахунок		190 809,075	190 809,075		500 000,000	500 000,000			
	якості											
1	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок		66,667	66,667		20,000	20,000			
2	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		52,952	52,952		29,260	29,260			
3	динаміка кількості установ, в яких планується проведення капітального ремонту в порівняні з попереднім роком	%	Розрахунок									

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

(грн)

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	**1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги**								
	затрат								
1	обсяг видатків для надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	грн	Рішення		873 000	873 000		873 000	873 000
2	кількість установ	од	мережа						
3	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис						
4	в т.ч. лікарі	од	штатний розпис						
5	кількість ліжок в денних стаціонарах	од	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість закріпленого населення	осіб	Звітність установ						
2	- дорослого	осіб	Звітність установ						
3	- дитячого	осіб	Звітність установ						
4	кількість лікарських відвідувань	тис.од.	Звітність установ						
5	кількість ліжко-днів в денних стаціонарах	тис.од.	Звітність установ						
	ефективності								
1	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	Розрахунок						
2	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунок						
3	кількість відвідувань на одного лікаря	од	Розрахунок						
	якості								
1	відсоток пацієнтів, які починають та закінчують лікування на рівні первинної медико-санітарної допомоги	%	Розрахунок						
2	зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність, %	%	Розрахунок						
Завдання 2	**2. Забезпечення збереження енергоресурсів**								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	2 355 219,000	43 000,000	2 398 219,000	2 511 412,000	43 000,000	2 554 412,000
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ						
3	з них на оплату:	–	Звітність установ						
4	теплопостачання	грн	Звітність установ	1 806 986,526	25 000,000	1 831 986,526	1 913 598,731	25 000,000	1 938 598,731
5	теплопостачання	грн.	Звітність установ						
6	водопостачання	грн	Звітність установ	79 848,600	3 000,000	82 848,600	84 559,667	3 000,000	87 559,667
7	водопостачання	грн.	Звітність установ						
8	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	48 010,824		48 010,824	50 843,463		50 843,463
9	електроенергії	грн	звітність установ	420 372,700	15 000,000	435 372,700	462 409,970	15 000,000	477 409,970
10	електроенергії	грн.	звітність установ						
11	загальна площа приміщень	кв.м	звітність установ	6 999,000		6 999,000	6 999,000		6 999,000
12	опалювальна площа приміщень	кв.м	звітність установ	6 999,000		6 999,000	6 999,000		6 999,000

	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	звітність установ						
2	теплопостачання	тис. Гкал.	звітність установ	0,830		0,830	0,830		0,830
3	водопостачання	тис.куб.м	звітність установ	3,420		3,420	3,420		3,420
4	електроенергії	тис кВт год	звітність установ	131,100		131,100	131,100		131,100
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	–	Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,119		0,119	0,119		0,119
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,489		0,489	0,489		0,489
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	18,731		18,731	18,731		18,731
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	–	Розрахунок						
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	3,000		3,000	3,000		3,000
3	- водопостачання	%	Розрахунок	3,000		3,000	3,000		3,000
4	- електроенергії	%	Розрахунок	3,000		3,000	3,000		3,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок						
6	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок	70 186,506		70 186,506	74 327,510		74 327,510
Завдання 3	**4.Придбання обладнання і предметів довгострокового користування**								
	затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення		462 500,000	462 500,000		462 500,000	462 500,000
2	- оргтехніка	грн.			167 500,000	167 500,000		167 500,000	167 500,000
3	знос основних засобів	грн.	Звітність установ						
4	залишкова вартість основних засобів	грн.	Звітність установ						
5	- автотранспорт (спецавтотранспорт)	грн.							
6	- засоби комунікації та зв'язку	грн							
7	- медичне обладнання	грн.	Рішення		195 000,000	195 000,000		195 000,000	195 000,000
8	- інші	грн.	Рішення		100 000,000	100 000,000		100 000,000	100 000,000
9	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих років, тис.грн.;	грн.	Звітність установ						
10	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	грн.	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000
2	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ		21,000	21,000		21,000	21,000
3	- медичне обладнання	од.	Звітність установ		4,000	4,000		4,000	4,000
4	- оргтехніка	од.	Звітність установ		5,000	5,000		5,000	5,000
5	- автотранспорт (спецавтотранспорт)	од.	Звітність установ						
6	- інші	од.	Звітність установ		12,000	12,000		12,000	12,000
7	- засоби комунікації та зв'язку	од.	Звітність установ						
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		22 024,000	22 024,000		22 024,000	22 024,000
2	- оргтехніка	грн.	Розрахунок		33 500,000	33 500,000		33 500,000	33 500,000
3	- медичне обладнання	грн.	Розрахунок		48 750,000	48 750,000		48 750,000	48 750,000
4	- інші	грн.	Розрахунок		8 333,000	8 333,000		8 333,000	8 333,000
	якості								
1	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	%	Розрахунок						
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок						
3	- оргтехніка	%	Розрахунок						
4	- медичне обладнання	%	Розрахунок						
5	- інші	%	Розрахунок						
6	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						
7	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	Розрахунок						
Завдання 4	**Проведення капітального ремонту.**								
	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн	Рішення		3 100 000,000	3 100 000,000		2 000 000,000	2 000 000,000
2	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ		6 999,000	6 999,000		6 999,000	6 999,000
3	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		7 441,800	7 441,800		7 441,800	7 441,800
4	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ		2,000	2,000		1,000	1,000
	продукту								
1	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000

2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		2,000	2,000		1,000	1,000
3	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ		7 441,800	7 441,800		6 000,000	6 000,000
	ефективності								
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн	Розрахунок		1 550 000,000	1 550 000,000		2 000 000,000	2 000 000,000
2	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок		416,565	416,565		333,330	333,330
	якості								
1	питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
2	питома вага площі, яку плануються відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
3	динаміка кількості установ, в яких плануються проведення капітального ремонту в порівняні з попереднім роком	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	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
Лікарі	**15 768 009**	**27 200**	**17 126 716**	**27 200**	**4 607 526**	**100 000**				
-Обов'язкові виплати в т.ч.	9 731 705		13 167 366		3 518 110					
Схемний посадовий оклад	*5 196 441*		*8 616 782*		*2 360 611*					
Підвищення схемного посадового окладу	*426 129*		*609 163*		*167 740*					
Доплати обовязкового характеру	*40 568*		*15 700*		*4 295*					
--Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.	1 801 050		2 814 951		774 769					
обсяг										
якість										
інші	*1 801 050*		*2 814 951*		*774 769*					
--Інші обовязкові виплати, в т.ч.	2 267 516		1 110 771		210 696					
за роботу в нічний час										
за роботу в святкові дні										
індексація заробітної плати	*16 093*									
матеріальна допомога	*479 479*		*767 728*		*210 696*					
матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 05.07.2012 №5081-VI "Про екстрену медичну допомогу"										
Інші	*1 736 970*		*343 043*							
доплата до мінімальної заробітної плати	*34 974*									
Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	*2 274 649*		*3 959 350*		*1 089 416*					
Премії	*3 761 656*	*27 200*		*27 200*		*100 000*				
В т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										
Фахівці з неповною вищою медичною освітою	**14 655 801**	**26 900**	**17 253 430**	**26 900**	**4 633 588**	**100 000**				
Обов"язкові виплати в т.ч.	9 332 751		13 542 816		3 618 831					
Схемний посадовий оклад	*5 085 772*		*8 893 276*		*2 431 400*					
Підвищення схемного посадового окладу	*274 182*		*441 558*		*121 127*					
Доплати обовязкового характеру	*65 630*		*77 871*		*21 430*					
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.	1 693 951		2 749 762		750 000					
обсяг										
якість										
інші	*1 693 951*		*2 749 762*		*750 000*					
Інші обовязкові виплати , в т.ч.	2 213 216		1 380 350		294 874					
за роботу в нічний час										
за роботу в святкові дні										
індексація заробітної плати	*16 795*									
матеріальна допомога	*406 137*		*776 276*		*212 711*					
матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 05.07.2012 №5081-VI "Про екстрену медичну допомогу"										
інші	*1 707 057*		*375 826*							
доплата до мінімальної заробітної плати	*83 228*		*228 248*		*82 163*					
Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	*2 099 964*		*3 710 614*		*1 014 757*					
Премії	*3 223 085*	*26 900*		*26 900*		*100 000*				
В т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										
Молодший медперсонал	**2 811 195**	**4 100**	**3 563 759**	**4 100**	**996 630**	**50 000**				
Обов"язкові виплати в т.ч.	1 629 145		2 842 696		798 261					
Схемний посадовий оклад	*1 068 414*		*1 822 668*		*498 480*					
Підвищення схемного посадового окладу	*9 654*		*24 484*		*6 696*					
Доплати обовязкового характеру	*41 061*		*53 252*		*14 564*					
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.										
обсяг										
якість										
інші										
Інші обовязкові виплати , в т.ч.	510 016		942 292		278 521					

за рооту в нічний час										
за роботу в святкові дні										
індексація заробітної плати	6 070									
матеріальна допомога			153 929		32 573					
матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 05.07.2012 №5081-VI "Про екстрену медичну допомогу"										
інші	253 526									
доплата до мінімальної заробітної плати	250 421		788 363		245 948					
Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	552 611		721 063		198 369					
Премії	629 439	4 100		4 100		50 000				
В т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										
Спеціалісти немедики	**1 559 330**	**19 800**	**1 500 549**	**19 800**	**385 487**	**30 000**				
Обов'язкові виплати в т.ч.	800 613		1 167 482		291 727					
Схемний посадовий оклад	588 563		919 265		251 613					
Підвищення схемного посадового окладу			7 072		1 935					
Доплати обов'язкового характеру	10 490									
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.			8 133		2 225					
обсяг										
якість										
інші надбавки, що не враховані (спецнемедики)			8 133		2 225					
Інші обов'язкові виплати , в т.ч.	201 559		233 012		35 955					
за роботу в нічний час										
за роботу в святкові дні										
індексація заробітної плати	1 707									
матеріальна допомога			77 190		15 627					
матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 05.07.2012 №5081-VI "Про екстрену медичну допомогу"										
інші обов'язкові виплати, що не враховані	162 100		89 062							
доплата до мінімальної заробітної плати	37 752		66 760		20 328					
Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	294 052		333 067		93 760					
Премії	464 666	19 800		19 800		30 000				
В т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										
Інші	**3 204 761**	**10 789**	**3 427 745**	**10 800**	**958 509**	**25 000**				
Обов'язкові виплати в т.ч.	1 749 337		2 658 186		752 755					
Схемний посадовий оклад	1 255 505		1 896 972		518 909					
Підвищення схемного посадового окладу	8 783		7 055		1 930					
Доплати обовязкового характеру										
Надбавки обов'язкового характеру (інші), в т.ч.	3 553		4 265		1 167					
обсяг										
якість										
інші надбавки обов'язкового характеру, що не враховані	3 553		4 265		1 167					
Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	481 496		749 894		230 750					
за роботу в нічний час	15 972		9 355		2 506					
за роботу в святкові дні	3 408		2 054		550					
індексація заробітної плати	12 946									
матеріальна допомога			158 669		34 364					
матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 05.07.2012 №5081-VI "Про екстрену медичну допомогу"										
інші обов'язкові виплати, що не враховані	239 374									
доплата до мінімальної заробітної плати	209 797		579 816		193 330					
Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	644 099		769 559		205 754					
Премії	811 326	10 789		10 800		25 000				
В т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										
РАЗОМ по всіх категоріях працівників										
Обов'язкові виплати в т.ч.										
Схемний посадовий оклад	13 194 695		22 148 962		6 061 013					
Підвищення схемного посадового окладу	718 748		1 089 332		299 428					
Доплати обовязкового характеру	157 748		146 822		40 288					
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.										
обсяг										
якість										
інші	3 498 553		5 577 111		1 528 160					
Інші обовязкові виплати , в т.ч.										
за роботу в нічний час	15 972		9 355		2 506					
за роботу в святкові дні	3 408		2 054		550					
індексація заробітної плати	53 611									

матеріальна допомога	*885 616*		*1 933 792*		*505 970*					
матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 05.07.2012 №5081-VI "Про екстрену медичну допомогу"										
інші	*4 099 026*		*807 932*							
доплата до мінімальної заробітної плати	*616 172*		*1 663 187*		*541 769*					
Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	*5 865 374*		*9 493 654*		*2 602 056*					
Премії	*8 890 172*	*88 789*		*88 800*		*305 000*				
В т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										
УСЬОГО	**37 999 096**	**88 789**	**42 872 200**	**88 800**	**11 581 740**	**305 000**				
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	88 789	X	88 800	X	305 000	X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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
	Всього штатних одиниць, в т.ч.	*563,5*	*504,5*			*563,5*	*480,25*			*563,5*					
	Лікарі	*175,75*	*160,75*			*175,75*	*155,5*			*175,75*					
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	*234,25*	*197,25*			*234,25*	*188,75*			*234,25*					
	Молодший медперсонал	*67*	*67*			*67*	*67*			*67*					
	Спеціалісти немедики	*21,5*	*17,5*			*21,5*	*16*			*21,5*					
	Інші	*65*	*62*			*65*	*53*			*65*					
	З них штатні одиниці всього за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														
	Видатки на безкоштовний відпуск дитячого харчування														
	Кількість дітей, що отримують безкоштовне харчування														
	Видатки на пільгове зубопротезування														
	Кількість осіб, яким надано послуги із зубопротезування														
	Інші														
	Фонд оплати праці (фактично нарахована ф.2)– всього, в т.ч.	*15 768 009,08*	*15 768 009,08*	*27 202*	*27 202*	*17 126 716,13*	*12 055 949,72*	*27 200*	*27 200*	*4 607 526,43*	*100 000*				
	Лікарі	*14 655 800,57*	*14 655 800,57*	*26 879*	*26 879*	*17 253 430,32*	*11 313 806,99*	*26 900*	*26 900*	*4 633 588,48*	*100 000*				
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	*2 811 194,89*	*2 811 194,89*	*4 158*	*4 158*	*3 563 759,14*	*2 298 169,43*	*4 100*	*4 100*	*996 629,55*	*50 000*				
	Молодший медперсонал	*1 559 330,31*	*1 559 330,31*	*19 788*	*19 788*	*1 500 549,18*	*1 113 919,11*	*19 800*	*19 800*	*385 486,67*	*30 000*				
	Спеціалісти немедики	*3 204 761,01*	*3 204 761,01*	*10 762*	*10 762*	*3 427 745,23*	*2 439 766,85*	*10 800*	*10 800*	*958 508,87*	*25 000*				
	Інші														
	Середньомісячна заробітна плата – всього, в т.ч.														
	Лікарі	*7 476,53*	*8 174,19*	*377,81*	*377,81*	*8 120,78*	*8 614,47*	*1 133,33*	*1 133,33*	*8 738,79*	*4 166,67*				
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	*5 213,73*	*6 191,72*	*223,99*	*223,99*	*6 137,83*	*6 660,08*	*747,22*	*747,22*	*6 593,51*	*2 777,78*				
	Молодший медперсонал	*3 496,51*	*3 496,51*	*173,25*	*173,25*	*4 432,54*	*3 811,23*	*341,66*	*341,66*	*4 958,36*	*4 166,67*				
	Спеціалісти немедики	*6 043,92*	*7 425,38*	*824,5*	*824,5*	*5 816,08*	*7 735,55*	*825*	*825*	*5 976,54*	*1 250*				
	Інші	*4 108,67*	*4 307,47*	*224,21*	*224,21*	*4 394,55*	*5 114,82*	*450*	*450*	*4 915,43*	*1 041,67*				
	Звичайний стаціонар														
	Кількість ліжок														
	Кількість ліжко-днів														
	Проліковано хворих														
	Стаціонар денного перебування														
	Кількість ліжок														
	Кількість ліжко-днів														
	Проліковано хворих														
	Денний стаціонар														
	Кількість ліжок	*20*	*20*			*20*	*20*			*20*					
	Кількість ліжко-днів	*4 100*	*5 900*			*6 060*	*3 291*			*1 557*					
	Проліковано хворих					*510*				*127*					
	Число лікарських відвідувань														
	В т.ч. стоматологічні	*84 400*	*74 100*			*83 055*	*39 227*			*15 929*					
	Проліковано хворих														
	Інші	*761 600*	*809 800*			*762 945*	*548 210*			*229 797*					
	Видатки на безкоштовний відпуск медикаментів														
	Кількість осіб, що отримують безкоштовні медикаменти	*1 123*	*131*			*964*	*89*			*1 539*					
	Інші	*262 400*	*262 400*			*188 000*	*124 798*			*256 000*					
	Усього штатних одиниць	**563,5**	**504,5**			**563,5**	**480,25**			**563,5**					
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	24	24	X	X	10	10	X	10	X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСЬОГО									

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		УСЬОГО						

12. Об`єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрогами у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об`єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0712080 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги		8 690 000							3 100 000		2 000 000							
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		4 500 000							2 000 000		2 000 000							
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ПОЛІКЛІНІКИ, РОЗРОБКА ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, ВУЛ. ПОЛІТЕХНІЧНА, 25/29	*01.01.2020 - 31.12.2020*	*4 500 000*						*10*	*2 000 000*	*45*	*2 000 000*	*45*					*Дефектний акт від 06.06.2017р.*	
ЗАМІНА ВІКОН		1 990 000																
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ЗАМІНА ВІКОН) В КИЇВСЬКІЙ МІСЬКІЙ СТУДЕНТСЬКІЙ ПОЛІКЛІНІЦІ, ВУЛ.ПОЛІТЕХНІЧНА, 25/29	*01.10.2020 - 31.10.2020*	*1 990 000*						*100*									*Дефектний акт від 09.06.2017р.,*	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ КБП 2000		2 200 000							1 100 000									
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ЗАМІНА) ЛІКАРНЯНОГО ЛІФТУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ПОЛІКЛІНІКИ, ВУЛ. ПОЛІТЕХНІЧНА 25/29	*01.10.2020 - 31.12.2020*	*1 100 000*						*100*									*Дефектний акт від 14.11.2012р.,*	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ЗАМІНА) ПАСАЖИРСЬКОГО ЛІФТУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ПОЛІКЛІНІКИ, ВУЛ. ПОЛІТЕХНІЧНА, 25/29	*01.10.2021 - 31.12.2021*	*1 100 000*							*1 100 000*	*100*							*Висновок експертизи з питань охорони праці та промислової безпеки №34.3.4.111075-1-1ю07.18 від*	
УСЬОГО		8 690 000							3 100 000		2 000 000							

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6–5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	**Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку**		**49 649 007**						**49 649 007**
2282	2800_Інші видатки_2282								
2282	2250_Видатки на відрядження_2282								
2282	2275_Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг_2282								
2282	2282_Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів_2282								

2282	2272_Оплата водопостачання і водовідведення_2282		49 743						49 743
2282	2210_Предмети, матеріали, обладнання та інвентар_2282		61 500						61 500
2282	2710_ Виплата пенсій і допомоги (2282)		62 738						62 738
2282	2240_Оплата послуг (крім комунальних)_2282		192 567						192 567
2282	2273_Оплата електроенергії_2282		236 386						236 386
2282	2730_Інші поточні трансферти населенню_2282		262 388						262 388
2282	2271_Оплата теплопостачання_2282		974 772						974 772
2282	2220_Медикаменти та перев`язувальні матеріали_2282		1 477 026						1 477 026
2282	2120_Нарахування на заробітну плату_2282		8 332 790						8 332 790
2282	2111_Заробітна плата_2282		37 999 096						37 999 096
3210	**Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)**	**381 619**	**381 618**						**381 618**
3210	3110_Придбання обладнання і предметів довгострокового користування_3210								
3210	3160_Придбання землі і нематеріальних активів_3210								
3210	3132_Капітальний ремонт інших об`єктів_3210	381 619	381 618						381 618
	УСЬОГО	**381 619**	**50 030 625**						**50 030 625**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	**Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку**	**58 953 000**				**58 953 000**	**17 622 367**				**17 622 367**
2282	2800_Інші видатки_2282										
2282	2250_Видатки на відрядження_2282										
2282	2282_Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів_2282										
2282	2275_Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг_2282	41 900				41 900	45 336				45 336
2282	2272_Оплата водопостачання і водовідведення_2282	62 600				62 600	75 400				75 400
2282	2710_ Виплата пенсій і допомоги (2282)	67 200				67 200	64 170				64 170
2282	2730_Інші поточні трансферти населенню_2282	188 000				188 000	256 000				256 000
2282	2273_Оплата електроенергії_2282	317 800				317 800	382 157				382 157
2282	2210_Предмети, матеріали, обладнання та інвентар_2282	770 300				770 300	192 575				192 575
2282	2271_Оплата теплопостачання_2282	1 534 400				1 534 400	1 706 314				1 706 314
2282	2240_Оплата послуг (крім комунальних)_2282	1 760 400				1 760 400	279 600				279 600
2282	2220_Медикаменти та перев`язувальні матеріали_2282	1 906 400				1 906 400	491 092				491 092
2282	2120_Нарахування на заробітну плату_2282	9 431 800				9 431 800	2 547 983				2 547 983
2282	2111_Заробітна плата_2282	42 872 200				42 872 200	11 581 740				11 581 740
3210	**Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)**	**500 000**				**500 000**					
3210	3110_Придбання обладнання і предметів довгострокового користування_3210										
3210	3160_Придбання землі і нематеріальних активів_3210										
3210	3132_Капітальний ремонт інших об`єктів_3210	500 000				500 000					
	УСЬОГО	**59 453 000**				**59 453 000**	**17 622 367**				**17 622 367**

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2282	**Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку**		**49 649 007**	**18 377**				
2282	2800_Інші видатки_2282							
2282	2250_Видатки на відрядження_2282							
2282	2275_Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг_2282							

2282	2282_Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів_2282							
2282	2272_Оплата водопостачання і водовідведення_2282		49 743					
2282	2210_Предмети, матеріали, обладнання та інвентар_2282		61 500	18 377			попередня оплата періодичних видань	погашено по мірі даходження товару
2282	2710_ Виплата пенсій і допомоги (2282)		62 738					
2282	2240_Оплата послуг (крім комунальних)_2282		192 567					
2282	2273_Оплата електроенергії_2282		236 386					
2282	2730_Інші поточні трансферти населенню_2282		262 388					
2282	2271_Оплата теплопостачання_2282		974 772					
2282	2220_Медикаменти та перев`язувальні матеріали_2282		1 477 026					
2282	2120_Нарахування на заробітну плату_2282		8 332 790					
2282	2111_Заробітна плата_2282		37 999 096					
3210	**Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)**	**381 619**	**381 618**					
3210	3110 _Придбання обладнання і предметів довгострокового користування_3210							
3210	3160_Придбання землі і нематеріальних активів_3210							
3210	3132_Капітальний ремонт інших об`єктів_3210	381 619	381 618					
	УСЬОГО	**381 619**	**50 030 625**	**18 377**				

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 у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Директор Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) _____ (підпис) Гінзбург В. Г. (прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту - начальник управління економіки _____ (підпис) Куцопал Д. В. (прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000022264 від 18.10.2019 15:28:14

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015року № 348
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

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 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. 0712080
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2080
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0721
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

26000000000
(код бюджету)

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2282	*Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*	50 182 550	59 573 100	*18 538 738*		
3210	*Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)*	10 241 950	500 000	*462 500*		
	ВСЬОГО	60 424 500	60 073 100	19 001 238		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Проведення капітального ремонту.				
	затрат				
	продукту				
	ефективності				
	якості				

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

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

(грн.)

Код Економічної		2021рік (прогноз)	2022рік (прогноз)

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
1	2	3	4	5	6	7
2282	*Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*	2 401 371		*2 560 963*		
3210	*Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)*	3 100 000		*2 000 000*		
	УСЬОГО	5 501 371		4 560 963		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Проведення капітального ремонту.						
	затрат						
1	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од	Звітність установ	2 000		1 000	
2	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн	Рішення	3 100 000		2 000 000	
3	загальна площа приміщень установ	кв.м	Звітність установ	6 999		6 999	
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ	7 442		7 442	
	продукту						
1	площа об'єктів, що плануються відремонтувати	м.кв	Звітність установ	7 442		6 000	
2	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од	Звітність установ	1		1	
3	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	2		1	
	ефективності						
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн	Розрахунок	1 550 000		2 000 000	
2	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок	417		333	
	якості						
1	зміна окремих експлуатаційних характеристик відремонтованого об'єкта відповідно до конкретно проектно – кошторисної документації	%	Розрахунок				
2	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100		100	
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 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) — Гінзбург В. Г.

(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту - начальник управління економіки — Куцопал Д. В.

(прізвище та ініціали)