

2151

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

Одиниця виміру	2018 рік		2019 рік		2020 рік		2021 рік		2022 рік	
	(звіт)	(затверджено)	(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)	
	3	4	3	4	5	6	7			
Найменування показника результату										
заграт										
Обсяг видатків на створення оперативного-диспетчерських служб та на реалізацію пілотного проекту щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги, з них на придбання обладнання, в т.ч. по групах:	ГРН	98 818 000,000	ГРН	98 818 000,000	ГРН		ГРН		ГРН	
- автотранспорт (спецавтотранспорт)	ГРН	38 818 000,000	ГРН	38 818 000,000	ГРН		ГРН		ГРН	
водопостачання	ГРН	9 598 440,000	ГРН	9 598 440,000	ГРН		ГРН		ГРН	
електроенергія	ГРН	1 001 000,000	ГРН	1 001 000,000	ГРН		ГРН		ГРН	
природного газу	ГРН	3 364 260,000	ГРН	3 364 260,000	ГРН		ГРН		ГРН	
опалювальна площа приміщень	кв.м.	50 225,800	кв.м.	50 225,800	кв.м.		кв.м.		кв.м.	
загальна площа приміщень	кв.м.	50 225,800	кв.м.	50 225,800	кв.м.		кв.м.		кв.м.	
обсяг видатків на оплату енергоносів та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН	9 484 674,073	ГРН	14 493 636,000	ГРН		ГРН		ГРН	
теплопостачання	ГРН	6 390 771,251	ГРН	10 326 887,600	ГРН		ГРН		ГРН	
водопостачання	ГРН	639 923,583	ГРН	1 289 810,000	ГРН		ГРН		ГРН	
електроенергія	ГРН	2 131 162,239	ГРН	4 052 537,000	ГРН		ГРН		ГРН	
природного газу	ГРН	891,000	ГРН	526 936,000	ГРН		ГРН		ГРН	
обсяг видатків для встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті	тис.ГРН	31 791 060,358	ГРН	43 668 600,000	ГРН		ГРН		ГРН	
обсяг видатків для встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті	ГРН	733,000	ГРН	733,000	ГРН		ГРН		ГРН	
кількість медичного автотранспорту	од.	371 623 446,966	ГРН	453 589 900,000	ГРН		ГРН		ГРН	
обсяг видатків на автотранспортне та матеріальне забезпечення діяльності закладів охорони здоров'я	ГРН	347 500	ГРН	443 750	ГРН		ГРН		ГРН	
обсяг видатків на автотранспортне та матеріальне забезпечення діяльності закладів охорони здоров'я	ГРН	89,800	ГРН	113,000	ГРН		ГРН		ГРН	
кількість штатних одиниць	од.	15 337 330,871	ГРН	23 441 164,000	ГРН		ГРН		ГРН	
в т.ч. лікарі	од.	3,000	ГРН	4,000	ГРН		ГРН		ГРН	
обсяг видатків на забезпечення зберігання, використання, поповнення і поновлення витратними матеріалами та лікарськими засобами резерву	ГРН	5 550 978,480	ГРН	8 310 000,000	ГРН		ГРН		ГРН	
кількість закладів	од.	1,000	ГРН	1,000	ГРН		ГРН		ГРН	
кількість закладів	од.	46,500	ГРН	68,500	ГРН		ГРН		ГРН	
кількість штатних одиниць	од.	4,000	ГРН	7,500	ГРН		ГРН		ГРН	
в т.ч. лікарів	ГРН	8 925 208,000	ГРН	9 505 347,000	ГРН		ГРН		ГРН	
Обсяг видатків на забезпечення зберігання, використання, поповнення і поновлення витратними матеріалами та лікарськими засобами резерву	ГРН	1 115 100,000	ГРН	70 157 646,000	ГРН		ГРН		ГРН	
кількість закладів	ГРН	51 867 195,000	ГРН	51 443 200,000	ГРН		ГРН		ГРН	
кількість закладів	ГРН	130 118,000	ГРН	172 000,000	ГРН		ГРН		ГРН	
в т.ч. лікарів	ГРН	65 711 546,000	ГРН	65 711 546,000	ГРН		ГРН		ГРН	
Обсяг видатків на забезпечення зберігання, використання, поповнення і поновлення витратними матеріалами та лікарськими засобами резерву	ГРН	470 183,000	ГРН	4 274 100,000	ГРН		ГРН		ГРН	
кількість закладів	ГРН	17 904 810,900	ГРН	13 393 000,000	ГРН		ГРН		ГРН	
кількість об'єктів, які потребують ремонту	кв.м.	2 760,000	ГРН	19 151,000	ГРН		ГРН		ГРН	
загальна площа приміщень установ	од.	17,000	ГРН	18,000	ГРН		ГРН		ГРН	
продукту	кв.м.		ГРН	19,000	ГРН		ГРН		ГРН	
				50 225,800			50 225,800		50 225,800	
				1 628 154,460			1 628 154,460		1 628 154,460	
				1 780 000,000			1 780 000,000		1 780 000,000	
				40 602,800			40 602,800		40 602,800	
				2 000			2 000		2 000	
				50 225,800			50 225,800		50 225,800	

Кількість установ (закладів), що забезпечують створення оперативно-диспетчерських служб та реалізацію літного проєкту щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги	Од.				1,000			
Кількість одиниць придбання обладнання для створення оперативно-диспетчерських служб та реалізацію літного проєкту щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги, в т.ч. по групах :	Од.				39,000			
- автотранспорт (спецавтотранспорт)	Од.				39,000			
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:								
- теплостачання	Тис. Гкал.	3,285			4,658		50 225,800	50 225,800
- водопостачання	Тис.куб.м	37,500			54,100		4,504	4,504
- електроенергі	Тис.кВт.год	795,100			1 072,900		53,346	53,346
- природного газу	Тис.куб.м	0,100			0,100		1 285,910	1 285,910
кількість проведених розтинів	Од.	9 110,000			9 393,000		0,100	0,100
кількість проведених мікро - гістологічних та інших досліджень	Од.	26 972,000			27 712,000		1 220,000	1 220,000
кількість автомобілів, що знаходяться в стані технічної придатності до постійної експлуатації	Од.	617,000			617,000		700,000	700,000
кількість авіаційних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	Од.	9 500,000			9 500,000		617,000	617,000
кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, учасі у комплексних комісіях	Од.	40,000			40,000			
кількість планових перевірок якості та кількості майна резерву	Од.	2,000			2,000			
кількість заходів щодо раціонального використання складських приміщень	Од.	1,000			1,000		2,000	2,000
- медичне обладнання	Од.	6,000			6,000			
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	Од.	4,000			4,000		4,000	4,000
кількість одиниць придбання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	Од.	61,000			95,000		107,000	20,000
- оргтехніка	Од.	8,000			11,000		5,000	16,000
- інші	Од.	47,000			59,000		15,000	20,000
- автотранспорт (спецавтотранспорт)	Од.	5,000			7,000		2,000	2,000
кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	Од.	17,000			18,000		6,000	4,000
кількість об'єктів, що планується відремонтувати	Од.							
площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	2 360,000			19 151,000		6 065,000	40 602,800
ефективність								
Середні витрати на 1 установу (заклад), що забезпечують створення оперативно-диспетчерських служб та реалізацію літного проєкту щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги	грн.				88 818 000,000			
Середні витрати на придбання одиниць обладнання, з метою забезпечення створення оперативно-диспетчерських служб та реалізацію літного проєкту щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги (грн.), із них по групах:	грн.				2 533 794,872			
- автотранспорт (спецавтотранспорт)	грн.				2 533 794,872			
теплостачання	Гкал на 1 м.кв. опал.пл.	0,066			0,090		0,090	0,090
водопостачання	куб м на 1 м.кв. заг.пл.	0,750			1,077		1,062	1,062
електроенергі	кВт год на 1 м.кв. заг.пл.	15,831			21,360		25,603	25,603
природного газу	куб м на 1 м.кв. заг.пл.	0,002			0,002		0,002	0,002
кількість проведених розтинів, досліджень на одного працівника, довідників, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника	Од.	255,915			413,830		87,000	87,000
кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника	Од.	14,575			10,414			
кількість звітних форм на одного працівника	Од.	76,923			56,213		2,000	2,000
кількість планових перевірок якості та кількості майна резерву на одного працівника	Од.	0,043			0,029		0,058	0,058
кількість заходів щодо раціонального використання складських приміщень на одного працівника	Од.	0,022			0,044			
- медичне обладнання	Од.	185 850,000						
середні витрати на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	859 282,000			738 501,537		76 850,400	101 634,660
- оргтехніка	грн.	16 264,000			15 636,364		48 320,000	
- інші	грн.	10 004,000			72 442,373		2 850 106,660	101 634,660
середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн.	2 319,637			699,336		2 030,220	647,250
середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	376,600			744 000,000		800 000,000	445 000,000
якості	%				100,000			
Рівень освоєння субвенції закладами охорони здоров'я до кінця року (%)	грн.				434 809,080			
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	1 365 726,000					444 140,580	508 049,460
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%						3,000	3,000
- теплостачання	%	33,330					3,000	3,000
- водопостачання	%	31,784					3,000	3,000
- електроенергі	%	50,000					3,000	3,000
- природного газу	%						3,000	3,000
- автотранспорт (спецавтотранспорт)	%						-20,000	
динаміка кількості аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації до попередніх періодів	%	252,000						
динаміка кількості звітних форм до попередніх періодів	%	75,925						
динаміка кількості установ, в яких планується проведення капітального ремонту в порівнянні з попереднім роком	%						80,000	80,000
- автотранспорт (спецавтотранспорт)	грн.				2 628 461,840			
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року.	грн.	100,000			100,000		100,000	100,000
динаміка кількості придбання обладнання до кількості придбаного обладнання року	%	8,000			135,200		99,292	
питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	100,000			100,000		100,000	100,000
питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	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 типовой 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
0712151	2151	0763	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА): Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	433 771 866	534 307 900	458 539 541	488 468 736	516 984 809	
			УСЬОГО	433 771 866	534 307 900	458 539 541	488 468 736	516 984 809	

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типовой 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
0712151	2151	0763	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА): Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	153 203 549	191 564 046	85 051 700	78 723 172	83 761 348	
			УСЬОГО	153 203 549	191 564 046	85 051 700	78 723 172	83 761 348	

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

Глязбург В. Г.
(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту - начальник управління економіки

Куцопал Д. В.
(прізвище та ініціали)



Бюджетний запит 000022283 від 18.10.2019 13:47:33

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 ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2020-2

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

07
02012906
(код за ЄДРПОУ)

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

071
02012906
(код за ЄДРПОУ)

3. 0712151 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 2151 (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0763 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

26000000000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
забезпечення проведення інших заходів у сфері охорони здоров'я

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2) завдання бюджетної програми

Встановлення причини достовірності, ненасильницької та насильницької смерті.
Забезпечення збереження енергоресурсів
Автотранспортне та матеріальне забезпечення діяльності закладів охорони здоров'я
Інформаційне аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я.
Забезпечення кількісного та якісного збирання, ефективного використання.
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.
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 № 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	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження в загальному фонду бюджету коштів, отриманих від реалізації цивільних прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопії, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки	433 771 866	X	X	433 771 866	534 307 900	X	X	534 307 900	458 539 541	X	X	458 539 541
25020400	Плата за оренду майна бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	287 266		287 266	X	210 800		210 800	X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	79 907 613		79 907 613	X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	14 717 850		14 717 850	X	8 814 300		8 814 300	X	16 816 340		16 816 340
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	14 319 444		14 319 444	X	616 400		616 400	X	1 222 700		1 222 700
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X				X				X	330 000		330 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової господарської діяльності	X				X				X	4 369 360		4 369 360
602400	Надходження бюджетних установ від коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	56 574 198	56 574 198	56 574 198	X	181 922 546	181 922 546	181 922 546	X	62 313 300	62 313 300	62 313 300
602100	На початок періоду	X	3 381 167		3 381 167	X				X			
602200	На кінець періоду	X	15 983 988		15 983 988	X				X			

УСЬОГО	433 771 866	153 203 550	56 574 198	586 975 415	534 307 900	191 564 046	181 922 546	725 871 946	458 539 541	85 051 700	62 313 300	543 591 241
--------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	-------------

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	разом (3+4)	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	У тому числі бюджет розв'язку			
											3	4
1	2	488 468 736	X	X	X	488 468 736	X	X	X	516 984 809	X	516 984 809
25010100	Надходження із загального фонду бюджету	X										
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X				17 911 012				18 954 343		18 954 343
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X				4 654 961				4 929 381		4 929 381
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X				1 305 749				1 387 289		1 387 289
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X				351 450				371 834		371 834
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				54 500 000				58 118 500		58 118 500
	УСЬОГО	488 468 736				567 191 908				600 799 407		600 799 407

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 -2020 роках:

Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	433 771 866	83 431 540		517 203 405	534 307 900	9 195 400	543 503 300	458 539 541	21 295 200		479 834 741	
2282	Заробітна плата	226 680 772	6 475 224		233 155 996	270 644 000	4 701 100	275 345 100	210 134 566	10 804 500		220 939 066	
2282	Надбавлення на оплату праці	49 749 947	1 377 966		51 127 913	59 541 800	1 034 200	60 575 800	46 229 605	2 377 000		48 606 605	
2282	Преміальні матеріали, обласання та інше	130 793 972	2 568 349		133 362 321	147 235 625	934 000	148 169 625	147 235 625	3 333 900		150 569 525	
2282	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		69 323 206		69 323 206	470 000	15 000	470 000		58 000		1 130 400	
2282	Продукти харчування		53 168		53 168	15 000	15 000	15 000		58 000		58 000	
2282	Оплата послуг (крім комунальних)	14 679 049	733 588		15 412 637	34 251 064	638 800	34 891 464	39 765 339	1 342 800		41 108 139	
2282	Інші поточні витрати	2 363 886	769 902		3 133 788	8 601 800	579 500	9 181 300	317 000	889 500		1 206 500	
2282	Витрати на відрядження		101 843		101 843	84 800	84 800	84 800		180 000		180 000	
2282	Оплата теплопостачання	6 390 562	209 251		6 599 813	9 227 040	311 400	9 538 440	9 260 146	497 400		9 751 546	
2282	Оплата водоопостачання та водовідведення	639 906	17 583		657 489	939 800	61 000	1 000 800	1 176 110	113 700		1 289 810	
2282	Оплата електроенергії	2 130 990	173 239		2 304 229	3 263 160	161 300	3 424 460	3 748 437	304 100		4 052 537	
2282	Оплата природного газу		892		892	1 600	1 600	3 000	1 062	1 400		2 462	
2282	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	321 925			321 925	526 936		526 936	618 931	38 100		657 031	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		1 485 925		1 485 925		44 800	44 800		50 400		50 400	
2282	Виплата пенсій і допомог	19 964			19 964	75 275		75 275	52 720			52 720	
2282	Інші виплати населенню		142 296		142 296	158 100		158 100		180 000		180 000	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		69 772 010		69 772 010	181 922 546		182 368 646		63 756 500		63 756 500	
3210	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		51 867 199		51 867 199	168 975 546		168 975 546		51 443 200		51 443 200	
3210	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		11 502 614		11 502 614								
3210	Капітальний ремонт інших об'єктів		6 402 197		6 402 197								
	УСЬОГО	433 771 866	153 203 549		586 975 415	534 307 900	191 564 046	725 871 946	458 539 541	85 051 700		543 591 241	

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 розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	433 771 866	153 203 549	56 574 198	586 975 415	534 307 900	191 564 046	181 922 546	725 871 946	458 539 541	85 051 700	62 313 300	543 591 241

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

Код Економічної класифікації	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	488 468 736			567 191 908	600 799 407			600 799 407

Видатків бюджету	фонд 3	фонд 4	Усього розв'язку	фонд 6	фонд 7	фонд 8	Усього розв'язку	фонд 10
2282	488 468 736	22 686 164	511 154 900	516 984 809	24 016 693		541 001 503	
2282	223 793 313	11 506 793	235 300 105	236 773 325	12 174 186		248 947 511	
2282	49 234 529	2 631 505	51 766 034	52 090 132	2 678 332		54 768 464	
2282	156 805 941	3 550 604	160 356 544	165 900 685	3 756 539		169 657 224	
2282		1 203 876	1 203 876	1 203 876	1 273 701		1 273 701	
2282	59 267	61 770	121 037	62 705	65 353		128 057	
2282	42 350 086	1 430 082	43 780 168	44 806 391	1 513 027		46 319 418	
2282	337 605	947 318	1 284 923	357 166	1 002 262		1 359 448	
2282		191 700	191 700	202 819	202 819		202 819	
2282	9 806 495	520 393	10 326 887	10 385 078	551 096		10 936 174	
2282	1 245 500	120 408	1 365 909	1 315 985	127 512		1 446 497	
2282	4 123 281	334 510	4 457 791	4 535 609	367 961		4 903 570	
2282		1 483	1 483	2 607	1 191		2 761	
2282	655 448	40 348	695 796	694 119	42 728		736 848	
2282		53 676	53 676	56 789	56 789		56 789	
2282		56 147	56 147	59 403	59 403		59 403	
2282		191 700	191 700	202 819	202 819		202 819	
3210	56 037 008	54 500 000	56 037 008	59 744 654	58 118 500		59 744 654	
3210	54 787 008	53 250 000	54 787 008	57 964 654	56 338 500		57 964 654	
3210		1 250 000	1 250 000	1 780 000	1 780 000		1 780 000	
3210		78 723 172	54 500 000	567 191 908	516 984 809	83 761 348	58 118 500	600 746 157
Усього	488 468 736	22 686 164	511 154 900	516 984 809	24 016 693		541 001 503	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Усього
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
2	3	4	5	6	7
Усього	31 783 132	7 928 358	39 711 491	4 533 300	44 244 791

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті.	31 783 132	7 928 358	39 711 491	4 533 300	43 668 600	8 625 000	44 804 138	8 625 000	53 429 138		
2	Забезпечення створення оперативного диспетчерських служб та на реалізацію пілотного проекту щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги	9 484 275	400 073	13 958 536	535 100	98 818 000		14 493 636	948 700	15 753 386		
3	Забезпечення збереження енергосистем	371 619 968	3 480 966	375 100 934	450 435 100	453 589 900	9 773 200	364 698 573	9 773 200	374 471 773		
4	Лого транспортні та матеріальне забезпечення діяльності закладів охорони здоров'я	15 333 513	3 817 871	19 151 384	22 468 964	972 200		23 441 164	1 948 300	27 255 236		
5	Забезпечення кількісного та якісного зберігання, ефективного використання, своєчасного поповнення і поновлення матеріальних цінностей другої групи резерву Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.	5 550 978	67 804 271	73 355 249	8 310 000	8 310 000		8 310 000	8 310 000	8 925 208		
6	Проведення капітального ремонту	17 904 811	6 372 198	17 804 811	13 393 000	13 393 000		70 157 646	51 443 200	121 313 300		
7	Усього	433 771 868	153 203 550	586 975 415	534 307 900	725 871 948	11 211 000	458 539 541	85 051 700	543 591 241		

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті.	15 831 849	1 017 141	16 848 990	1 090 868	18 025 850
2	Забезпечення збереження енергосистем	47 716 407	9 185 625	56 902 032	50 483 959	60 202 350
Усього		63 548 256	10 202 766	73 751 022	51 574 827	78 228 200

3	Автотранспортне та матеріальне забезпечення діяльності закладів охорони здоров'я	368 463 248	10 408 458	410 994 116	11 012 149	398 871 706	422 006 264
4	Інформаційна аналітична забезпечення закладів охорони здоров'я	26 951 887	2 074 940	28 515 096	2 195 286	29 028 826	30 710 382
5	Забезпечення якісного та якісного зберігання електричного використання своєчасного поповнення і поповлення матеріальних цінностей, друку, груп резерву придбання обладнання та предметів довготривалого користування.	9 605 347	54 787 008	10 056 657	57 964 654	56 338 500	10 056 657
6	Проведення капітального ремонту.	488 468 737	78 723 172	516 984 809	83 761 348	567 191 909	600 746 157
7	Усього						

8. 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												
Забезпечення створення оперативно-диспетчерських служб та на реалізацію пілотного проекту щодо розвитку медичної допомоги												
затрат												
1	Обсяг витрат на створення оперативно-диспетчерських служб та на реалізацію пілотного проекту щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги, з них на придбання обладнання, в т.ч. по групах:	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА					98 818 000	98 818 000			
2	- автотранспорт (спецавтотранспорт)	грн.	Звітність установ					98 818 000,000	98 818 000,000			
1	продукту	од.	мережа					1,000	1,000			
2	Кількість установ (закладів), що забезпечують створення оперативно-диспетчерських служб та реалізацію пілотного проекту щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги	од.	мережа					39,000	39,000			
3	Кількість одиниць придбаного обладнання для створення оперативно-диспетчерських служб та реалізацію пілотного проекту щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги, в т.ч. по групах:	од.	Звітність установ					39,000	39,000			
3	- автотранспорт (спецавтотранспорт)	од.	Звітність установ					39,000	39,000			
ефективності												
1	Середні витрати на 1 установу (заклад), що забезпечують створення оперативно-диспетчерських служб та реалізацію пілотного проекту щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги	грн.	Розрахунок					98 818 000,000	98 818 000,000			
2	Середні витрати на придбання одиниць обладнання, з метою забезпечення створення оперативно-диспетчерських служб та реалізацію пілотного проекту щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги (грн.), із них по групах:	грн.	Розрахунок					2 533 794 872	2 533 794 872			
3	- автотранспорт (спецавтотранспорт)	грн.	Розрахунок					2 533 794 872	2 533 794 872			
якості												
1	Рівень освещення субвенції закладами охорони здоров'я до кінця року (%)	%	Розрахунок					100,000	100,000			
Забезпечення збереження енергоресурсів												
з них на оплату:												
затрат												
1	Обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	9 484 274,000	400,073	9 484 674,073	13 968 536,000	535 100,000	14 483 636,000	14 804 666,000	948 700,000	15 753 366,000
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	6 390 562,000	209,251	6 390 771,251	9 287 040,000	311 400,000	9 598 440,000	9 280 146,000	491 400,000	9 751 546,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	639 906,000	17,583	639 923,583	940 000,000	61 000,000	1 001 000,000	1 176 110,000	113 700,000	1 289 810,000
4	електроенергія	грн.	Звітність установ	2 130 989,000	173,239	2 131 162,239	3 202 960,000	161 300,000	3 364 260,000	3 748 437,000	304 100,000	4 052 537,000
5	природного газу	грн.	Звітність установ	891,000		891,000	1 600,000	1 400,000	3 000,000	1 062,000	1 400,000	2 462,000
6	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	50 225,800		50 225,800	50 225,800	50 225,800	50 225,800	50 225,800		50 225,800
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	Звітність установ	50 225,800		50 225,800	50 225,800	50 225,800	50 225,800	50 225,800		50 225,800
8	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	526 936,000		526 936,000	526 936,000	526 936,000	526 936,000	526 936,000	38 100,000	657 031,000
9	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ									
продукту												
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ							50 225,800		50 225,800
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	3,285		3,285	4,658	4,658	4,658	4,658		4,658
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	37,500		37,500	54,100	54,100	54,100	54,100		54,100
4	електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	795,100		795,100	1 072,900	1 072,900	1 072,900	1 072,900		1 285,910
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,100		0,100	0,100	0,100	0,100	0,100		0,100
ефективності												

затрат											8 925 208 000
1	Обсяг видатків на забезпечення зберігання, використання, поповнення і поновлення витратними матеріалами та лікарськими засобами резерву	гн.	Звітність установ	5 550 978,480	5 550 978,480			8 310 000,000		8 925 208 000	
2	Обсяг видатків на забезпечення зберігання, використання, поповнення і поновлення витратними матеріалами та лікарськими засобами резерву	гн.	Звітність установ					8 310 000,000			
3	Кількість закладів	од.	Звітність установ	1,000	1,000			1,000		1,000	1,000
4	Кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	46,500	46,500			68,500		68,500	68,500
5	Кількість штатних одиниць в т.ч. лікарів	од.	Звітність установ	4,000	4,000			7,500		7,500	7,500
продукту											
1	Кількість планових переворок якості та кількості майна резерву	од.	Звітність установ	2,000	2,000			2,000		2,000	2,000
2	Кількість заходів щодо раціонального використання складських приміщень	од.	Звітність установ	1,000	1,000			1,000		2,000	2,000
ефективності											
1	Кількість планових переворок якості та кількості майна резерву на одного працівника	од.	Розрахунок	0,043	0,043			0,029		2,000	2,000
2	Кількість заходів щодо раціонального використання складських приміщень на одного працівника	од.	Розрахунок	0,022	0,022			0,044		0,058	0,058
якості											
1	Динаміка кількості переворок в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок								
2	Динаміка кількості заходів щодо раціонального використання складських приміщень в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок								
Завдання 7											
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.											
затрат											
1	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	гн.	Рішення	51 867 199,000	51 867 199,000			70 157 646,000		51 443 200,000	51 443 200,000
2	- оргтехніка	гн.	Рішення	130 118,000	130 118,000			172 000,000		241 600,000	241 600,000
3	- медичне обладнання	гн.	Рішення	1 115 100,000	1 115 100,000						
4	- інші	гн.	Рішення	470 183,000	470 183,000			4 274 100,000		1 201 600,000	1 201 600,000
5	- автотранспорт (спецавтотранспорт)	гн.	Рішення					65 711 546,000		50 000 000,000	50 000 000,000
продукту											
1	Кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	мережа	4,000	4,000			4,000		4,000	4,000
2	Кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ	61,000	61,000			95,000		107,000	107,000
3	- оргтехніка	од.	Звітність установ	8,000	8,000			11,000		5,000	5,000
4	- медичне обладнання	од.	Звітність установ	6,000	6,000						
5	- інші	од.	Звітність установ	47,000	47,000			59,000		15,000	15,000
6	- автотранспорт (спецавтотранспорт).	од.	Звітність установ					25,000			
ефективності											
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	гн.	Розрахунок	859 282,000	859 282,000			738 501,537		480 777,570	480 777,570
2	- оргтехніка	гн.	Розрахунок	16 264,000	16 264,000			15 636,364		48 320,000	48 320,000
3	- медичне обладнання	гн.	Розрахунок	185 550,000	185 550,000						
4	- інші	гн.	Розрахунок	10 004,000	10 004,000			72 442,373		2 580 106,660	2 580 106,660
якості											
1	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100,000	100,000			100,000		100,000	100,000
2	Динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року	%	Розрахунок	8,000	8,000			135,200		99,292	99,292
3	- автотранспорт (спецавтотранспорт)	%	Розрахунок							-20,000	-20,000
4	- автотранспорт (спецавтотранспорт)	гн.	Розрахунок					2 628 461,840		2 628 461,840	2 628 461,840
Проведення капітального ремонту.											
затрат											
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	гн.	Рішення	17 904 810,900	17 904 810,900			13 393 000,000		12 313 300,000	12 313 300,000
2	Площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	2 760,000	2 760,000			19 151,000		50 225,800	50 225,800
3	Кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	17,000	17,000			18,000		19,000	19,000
4	Загальна площа приміщень установ	кв. м.	Звітність установ							50 225,800	50 225,800
продукту											
1	Кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	5,000	5,000			7,000		2,000	2,000
2	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	17,000	17,000			18,000		6,000	6,000
3	Площа об'єктів, що планується відремонтувати	м. кв.	Звітність установ	2 360,000	2 360,000			19 151,000		6 065,000	6 065,000
ефективності											
1	Середня вартість ремонту одного об'єкта	гн.	Розрахунок	376 600	376 600			744 000,000		2 052 216,670	2 052 216,670
2	Середня вартість ремонту 1 кв. м.	гн.	Розрахунок	2 319,637	2 319,637			699,336		2 030,220	2 030,220
якості											
1	Питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000			100,000		31,580	31,580
2	Питома вага площ, які планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000			100,000		83,000	83,000

3	динаміка кількості установ, в яких планується проведення капітального ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок							80,000	80,000
---	---	---	------------	--	--	--	--	--	--	--------	--------

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
				5	6	7	8	9	10		
Завдання 1											
1	Забезпечення збереження енергоресурсів з них на оплату	3	4								
заграт											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	15 831 849,000	1 017 141,400	16 848 990,400	16 834 982,000	1 090 867,650	18 025 849,650		
2	теплопостачання	грн	Звітність установ	9 806 495,000	520 392,600	10 326 887,600	10 385 078,000	551 095,760	10 936 173,760		
3	теплопостачання	грн	Звітність установ	1 245 500,000	120 408,300	1 365 908,300	1 318 985,000	127 512,390	1 446 497,390		
4	водопостачання	грн	Звітність установ	4 123 281,000	334 510,000	4 457 791,000	4 535 609,000	367 961,000	4 903 570,000		
5	електроенергія	грн	Звітність установ	1 125,000	1 482,600	2 607,600	1 191,000	1 570,070	2 761,070		
6	природного газу	грн	Звітність установ	50 225,800		50 225,800	50 225,800		50 225,800		
7	природного газу	грн	Звітність установ								
8	природного газу	грн	Звітність установ								
9	природного газу	грн	Звітність установ								
10	загальна площа приміщень на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що сформувалися на початок року	кв.м.	Звітність установ								
11	оплачувана площа приміщень	кв.м.	Звітність установ								
12	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	655 448,000	40 347,900	695 795,900	694 119,000	42 728,430	736 847,430		
13	продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	50 225,800		50 225,800			50 225,800		
2	теплопостачання	Гкал	Звітність установ	4 504		4 504			4 504		
3	теплопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	53 346		53 346			53 346		
4	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1 285 910		1 285 910			1 285 910		
5	електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	0,100		0,100			0,100		
6	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ								
ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок								
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв опал пл.	Розрахунок	0,090		0,090			0,090		
3	водопостачання	куб м на 1 м кв, заг пл.	Розрахунок	1,062		1,062			1,062		
4	електроенергія	кВт год на 1 м кв, заг пл.	Розрахунок	25 603		25 603			25 603		
5	природного газу	куб м на 1 м кв, заг пл.	Розрахунок	0,002		0,002			0,002		
якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок	474 955,470		474 955,470	508 049,460		508 049,460		
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	3,000		3,000			3,000		
3	- водопостачання	%	Розрахунок	3,000		3,000			3,000		
4	- електроенергія	%	Розрахунок	3,000		3,000			3,000		
5	- природного газу	%	Розрахунок	3,000		3,000			3,000		
6	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок								
Завдання 2											
Встановлення причини достовірності неенергійської та насильницької смерті.											
заграт											
1	обсяг видатків для встановлення причини достовірності неенергійської та насильницької смерті	тис.грн.	Рішення	47 716 407,000	9 185 625,000	56 902 032,000	50 483 959,000	9 718 391,250	60 202 350,250		
2	обсяг видатків для встановлення причини достовірності неенергійської та насильницької смерті	грн	Рішення								
3	кількість закладів	од.	мережа	1,000		1,000	1,000		1,000		
4	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	267 750	1,500	269 250	267 750	1,500	269 250		
5	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис	80 500		80 500	80 500		80 500		
продукту											
1	кількість проведених розтинів	од.	Звітність установ		1 220,000	1 220,000		1 220,000	1 220,000		
2	кількість проведених мікро- , гістологічних та інших досліджень	од.	Звітність установ		700,000	700,000		700,000	700,000		
ефективності											
1	кількість проведених розтинів / досліджень на одното правління, од.	од.	Розрахунок		87,000	87,000		87,000	87,000		
якості											
1	динаміка проведених розтинів до попередніх періодів	%	Розрахунок								
2	динаміка проведених досліджень до попередніх періодів	%	Розрахунок								
Завдання 3											
Автотранспортне та матеріальне забезпечення діяльності закладів охорони здоров'я											
Автомобільні засоби											

1	обсяг вилатів на автотранспортне та матеріальне забезпечення діяльності закладів охорони здоров'я	грн.	Рішення	388 462 926,000	10 408 498 000	399 871 384,000	410 993 776,000	11 012 148 570	422 005 924,570
2	обсяг вилатів на автотранспортне та матеріальне забезпечення діяльності закладів охорони здоров'я	грн	Рішення	733,000		733,000	733,000		733,000
3	кількість медичного автотранспорту	од.	Звітність установ						
1	продукту	од.	Звітність установ	617,000		617,000	617,000		617,000
1	кількість автомобілів, що знаходяться в ствін технічної придатності до постійної експлуатації	од.	Звітність установ						
1	динаміка кількості автомобілів, що знаходяться в ствін технічної придатності до постійної експлуатації до попередніх періодів	%	Розрахунок						
Завдання 4									
Інформаційне аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я.									
затрат									
1	обсяг вилатів для інформаційного аналітичного забезпечення закладів охорони здоров'я	грн.	Рішення	26 951 887,000	2 047 939,500	28 999 826,500	28 515 096,000	2 195 286,000	30 710 382,000
2	обсяг вилатів для інформаційного аналітичного забезпечення закладів охорони здоров'я	грн	Рішення						
3	кількість закладів	од.	мережа	3,000		3,000	3,000		3,000
4	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	169,000		169,000	169,000		169,000
5	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис	32,500		32,500	32,500		32,500
продукту									
1	кількість зв'язних форм	од.	Звітність установ						
2	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	од.	Звітність установ						
3	кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника	од.	Розрахунок						
2	кількість зв'язних форм на одного працівника	од.	Розрахунок						
якості									
1	динаміка кількості аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації до попередніх періодів	%	Розрахунок						
2	динаміка кількості зв'язних форм до попередніх періодів	%	Розрахунок						
Завдання 5									
Забезпечення кількісного та якісного зберігання, ефективного використання і поновлення матеріальних цінностей другої групи резерву									
затрат									
1	обсяг вилатів на забезпечення зберігання, використання і поновлення витратними матеріалами та лікарськими засобами резерву	грн.	Звітність установ	9 505 347,000		9 505 347,000	10 056 657,000		10 056 657,000
2	обсяг вилатів на забезпечення зберігання, використання і поновлення витратними матеріалами та лікарськими засобами резерву	грн	Звітність установ						
3	кількість закладів	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
4	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	68,500		68,500	68,500		68,500
5	в т.ч. лікарів	од.	Звітність установ	7,500		7,500	7,500		7,500
продукту									
1	кількість планових перевірок якості та кількості майна резерву	од.	Звітність установ						
2	кількість заходів щодо раціонального використання складських приміщень	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000
ефективності									
1	кількість планових перевірок якості та кількості майна резерву на одного працівника	од.	Розрахунок	2,000		2,000	2,000		2,000
2	кількість заходів щодо раціонального використання складських приміщень на одного працівника	од.	Розрахунок	0,058		0,058	0,058		0,058
якості									
1	динаміка кількості перевірок в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок						
2	динаміка кількості заходів щодо раціонального використання складських приміщень в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок						
Завдання 6									
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.									
затрат									
1	обсяг вилатів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Рішення	1 537 008,000		1 537 008 000	1 626 154,460		1 626 154,460
2	- оргтехніка	грн	Рішення						
3	- медичне обладнання	грн	Рішення						
4	- інші	грн	Рішення	1 537 008,000		1 537 008 000	1 626 154,460		1 626 154,460
5	- автотранспорт (спецавтотранспорт)	грн	Рішення						
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	мережа	4,000		4,000	4,000		4,000
2	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ	20,000		20,000	16,000		16,000
3	- оргтехніка	од.	Звітність установ						
4	- медичне обладнання	од.	Звітність установ						
5	- інші	од.	Звітність установ	20,000		20,000	16,000		16,000
Як ухвал. 83 з 199									

6	- автотранспорт (спеціалізований транспорт)	од.	Звітність установ				
1	ефективності	Грн	Розрахунок	76 850 400	76 850 400	101 634 660	101 634 660
2	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предмета довгострокового користування	Грн	Розрахунок				
3	- ортогональність	Грн	Розрахунок				
4	- медичне обладнання	Грн	Розрахунок	76 850 400	76 850 400	101 634 660	101 634 660
	- інші	Грн	Розрахунок				
	якості	%	Розрахунок	100 000	100 000	100 000	100 000
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок				
2	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаній попереднього року	%	Розрахунок				
3	- автотранспорт (спеціалізований транспорт)	%	Розрахунок				
4	Проведення капітального ремонту.	%	Розрахунок				
заграт							
1	освітні видатки на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	Грн.	Рішення	1 250 000 000	1 250 000 000	1 780 000 000	1 780 000 000
2	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	2 472 000	2 472 000	40 602 800	40 602 800
3	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	2 000	2 000	4 000	4 000
4	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ	50 225 800	50 225 800	50 225 800	50 225 800
продукту							
1	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	2 000	2 000	2 000	2 000
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2 000	2 000	4 000	4 000
3	площа об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	2 472 000	2 472 000	40 602 800	40 602 800
ефективності							
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	Грн	Розрахунок	800 000 000	800 000 000	445 000 000	445 000 000
2	середня вартість ремонту 1 кв. м.	Грн	Розрахунок	647 250	647 250	43 840	43 840
якості							
1	літкова вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100 000	100 000	100 000	100 000
2	літкова 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 планується проведення капітального ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	80 000	80 000	80 000	80 000

9. Структура видатків на оплату праці

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	16 986 852	1 280 800	21 899 368	955 500	25 068 538	1 363 700	26 697 993	1 452 341	28 246 477	1 536 576
Обов'язкові виплати в т.ч.	11 500 886		16 184 248		18 619 077		19 829 317		20 979 418	
Скелений посадовий оклад	6 016 994		9 092 760		9 886 248		10 528 854		11 139 528	
Повищення схемного посадового окладу	911 516		1 856 319		2 028 319		2 160 160		2 285 449	
Доплати обов'язкового характеру	44 602		116 215		142 684		151 959		160 772	
--Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.	1 396 458		2 955 711		3 722 858		3 964 844		4 194 805	
обсяг										
якість										
Інші	1 396 458		2 955 711		3 722 858		3 964 844		4 194 805	
--Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	3 131 317		2 163 243		2 838 968		3 023 501		3 198 854	
за роботу в нічний час	77 005		201 927		861 803		917 820		971 053	
за роботу в святкові дні	18 896		50 482		215 451		229 455		242 763	
індексація заробітної плати	2 522		1 636 974		1 742 962		1 856 254		1 963 917	
матеріальна допомога	922 240									
матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 05.07.2012 №5081-VI "Про екстрену медичну допомогу"	2 110 533		253 605		18 753		19 972		21 130	
Інші	120		20 254		6 449 461		6 866 676		7 267 059	
доплата до мінімальної заробітної плати	2 503 507		5 715 120							
Стимулюючі виплати на набавки (освідченість, напруженість, інтенсивність)	2 982 459	1 280 800		955 500		1 363 700		1 452 341		1 536 576
Премії										
В т.ч. оплата праці штатних осіб за загальним фондом, що враховані платіж у спеціальному фонді	4 854 226	391 600	6 652 014	257 300	7 045 362	990 100	7 503 311	1 054 457	7 938 503	1 115 615
Фахівці з неповною вищою медичною освітою	3 174 027		5 268 206		5 602 262		5 966 408		6 312 461	
Обов'язкові виплати в т.ч.	1 875 514		3 409 012		3 753 258		3 997 220		4 229 059	
Схемний посадовий оклад	310 773		676 903		743 013		791 309		837 204	
Повищення схемного посадового окладу										
Доплати обов'язкового характеру										
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.	305 656		637 040		713 873		760 275		804 371	
обсяг										

Лікарі	11 370,05	15 099,42	3 335,3	3 335,3	14 836,97	17 495,49	653	653	16 954,1	3 342,4	18 089,07	19 137,18
Фахівці з неповною вищою медичною освітою	4 759,05	6 420,93	1 717,51	1 717,51	6 371,66	9 067,58	1 128,51	1 128,51	6 748,43	4 342,54	7 187,08	7 603,93
Молодші медперсонал	6 711,55	2 794,14	4 825,9	4 825,9	7 201,22	7 201,22	1 976	1 976	5 924,63	2 708,33	6 309,74	6 675,7
Спеціалісти немедика	8 993,12	10 336,63	3 582,05	4 124,51	10 679,26	12 662,3	2 702,28	3 034,87	8 260,63	3 618,44	8 197,58	9 307,84
Інші	8 853,81	9 278,92	3 168,68	4 023,72	10 317,63	10 676,05	1 673	1 945	7 422,74	7 721,46	7 905,22	8 363,72
Звичайний стаціонар												
Кількість ліжок												
Кількість ліжок-днів												
Проплковано хворих												
Стаціонар денного перебування												
Кількість ліжок												
Кількість ліжок-днів												
Проплковано хворих												
Денний стаціонар												
Кількість ліжок												
Кількість ліжок-днів												
Проплковано хворих												
Число лікарських відвідувань												
В т.ч. стоматологічні												
Проплковано хворих												
Інші												
Витрати на безкоштовний відпуск медикаментів												
Кількість осіб, що отримують безкоштовні медикаменти												
Інші												
Усього шістьма одиниць	2 153,25	1 974,5	32,75	16,25	2 178,25	1 956,25	54,75	39,25	2 176,25	44,75	2 176,25	2 176,25
з них шістьма одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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:

№ з/п	Найменування місцевой/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Усього													

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

№ з/п	Найменування місцевой/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
Усього						

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

Найменування об'єкта відповідно до проєкту-конструкторської документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і закінчення)	Задіяна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		роз'яснення на чому саме, розділ МПЦ (дата, номер та назва документа)	документ про здійснення операції на дату завершення операції (назва документа)	документ про оформлення операції на дату повернення КМР (назва та номер документа)	назва ліній виконавця роботи (прізвище і КВДА або професійний акт, дата та номер)		
			спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	рівень бюджетної готовності об'єкта на розрахунок	рівень бюджетної готовності об'єкта на розрахунок	рівень бюджетної готовності об'єкта на розрахунок	рівень бюджетної готовності об'єкта на розрахунок						
072151 Забезпечення вільності інших засадів	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
КАНЦІАЛ ПЕРИТОРАЛІВЕРНЕВІ		13 243 300																
МЕРЕЖА ВІД ПЕРИТОРАЛІВЕРНЕВІ		113 300					113 300											
КАНЦІАЛ ПЕРИТОРАЛІВЕРНЕВІ		113 300			113 300													
СПЕЦІАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО ПОСТАЧАЮЩА СКАДУ 1152 КИЇВСЬКОЇ ОБЛ., СМТ МАКАРІВ, ВУЛ. ПЕРИТОРАЛІВЕРНЕВІ, 66	01.07.2020 - 31.07.2020							100					дефектний акт №7 від 03.07.2019 року	дефектний акт №7 від 03.07.2019 року	дефектний акт №7 від 03.07.2019 року		дефектний акт №7 від 03.07.2019 року	
КАНЦІАЛ ПЕРИТОРАЛІВЕРНЕВІ		130 000									130 000							
МЕРЕЖА МПЦ		130 000									130 000							
СПЕЦІАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО ПОСТАЧАЮЩА СКАДУ 1166 КИЇВСЬКА ОБЛ., БРОВАРСЬКИЙ РАЙОН, С. ШЕВЧЕНКОВЕ, ВУЛ. ВУЛКІВСЬКА, 30	01.07.2022 - 31.07.2022																	
КАНЦІАЛ ПЕРИТОРАЛІВЕРНЕВІ		3 400 000			3 400 000						3 400 000							
КАНЦІАЛ ПЕРИТОРАЛІВЕРНЕВІ		3 400 000			3 400 000						3 400 000							
"КИЇВМЕДСПЕЦТРАНС" по вул. Ольжича,	01.01.2020 - 31.12.2020																	
104																		

Класифікація видатків бюджету / код кредитування бюджету	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 спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)	Дефіцитний асет від 01.07.2019, Текучий потік обслуговування бюджетів	Дефіцитний асет від 01.10.2019 року
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3	433 771 866			7	8	10	Дефіцитний асет від 01.07.2019, Текучий потік обслуговування бюджетів	Дефіцитний асет від 01.10.2019 року
2282	2220_Медикаменти та перев'язувальні матеріали_2282									
2282	2230_Продукти харчування_2282									
2282	2250_Видатки на відрядження_2282									
2282	2282_Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів_2282									
2282	2274_Оплата природного газу_2282		892							
2282	2710_Виплата пенсії і допомоги (2282)		19 964							
2282	2275_Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг_2282		321 925							
2282	2272_Оплата водопостачання і водовідведення_2282		639 906							
2282	2273_Оплата електроенергії_2282		2 130 990							
2282	2800_Інші видатки_2282		2 363 886							
2282	2271_Оплата теплоснабчення_2282		6 390 562							
2282	2240_Оплата послуг (крім комунальних)_2282		14 679 049							
2282	2120_Нарахування на заробітну плату_2282		49 749 947							
2282	2210_Предметні, матеріали, обладнання та інвентар_2282		130 793 972							
2282	2111_Заробітна плата_2282		226 680 772							

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:

Класифікація видатків бюджету / код кредитування бюджету	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 спеціального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)	Дефіцитний асет від 01.07.2019, Текучий потік обслуговування бюджетів	Дефіцитний асет від 01.10.2019 року
							загального фонду	спеціального фонду			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3	433 771 866			7	8	9	10	Дефіцитний асет від 01.07.2019, Текучий потік обслуговування бюджетів	Дефіцитний асет від 01.10.2019 року
2282	2220_Медикаменти та перев'язувальні матеріали_2282										
2282	2230_Продукти харчування_2282										
2282	2250_Видатки на відрядження_2282										
2282	2282_Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів_2282										
2282	2274_Оплата природного газу_2282		892								
2282	2710_Виплата пенсії і допомоги (2282)		19 964								
2282	2275_Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг_2282		321 925								
2282	2272_Оплата водопостачання і водовідведення_2282		639 906								
2282	2273_Оплата електроенергії_2282		2 130 990								
2282	2800_Інші видатки_2282		2 363 886								
2282	2271_Оплата теплоснабчення_2282		6 390 562								
2282	2240_Оплата послуг (крім комунальних)_2282		14 679 049								
2282	2120_Нарахування на заробітну плату_2282		49 749 947								
2282	2210_Предметні, матеріали, обладнання та інвентар_2282		130 793 972								
2282	2111_Заробітна плата_2282		226 680 772								

2282	2275_Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг_2282	321 925					
2282	2272_Оплата водопостачання і водовідведення_2282	639 906					
2282	2273_Оплата електроенергії_2282	2 130 990					
2282	2800_Інші видатки_2282	2 363 886					
2282	2271_Оплата тепlopостачання_2282	6 390 562					
2282	2240_Оплата послуг (крім комунальних)_2282	14 679 049					
2282	2120_Нерухомість на заробітну плату_2282	49 749 947	5 274				
2282	2210_Предмети, матеріали, обладнання та інвентар_2282	130 793 972					
2282	2111_Заробітна плата_2282	226 660 772					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	56 574 198					
3210	3122_Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів_3210						
3210	3110_Придбання обладнання і предметів довгострокового користування_3210	56 574 198					
3210	3132_Капітальний ремонт інших об'єктів_3210	440 144 063	5 274				
	УСЬОГО						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядкування 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)

Гінабург В. Г.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

Куцопал Д. В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2018 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 517)

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)

02012906

(код за ЄДРПОУ)

07

(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

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

(найменування відповідального виконавця)

02012906

(код за ЄДРПОУ)

071

(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. 0712151

(код функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

2151

(код Типової програмно-класифікаційної витратів та кредитування місцевого бюджету)

0763

(код функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

(найменування бюджетної програми згідно з типовою програмно-класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратів / код бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеної	517 203 405	543 503 300	475 834 741		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	69 772 010	182 368 646	63 756 500		
	ВСЬОГО	586 975 415	725 871 946	543 591 241	7	

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

№ з/п	Найменування	Однієї одиниці виміру	Джерело інформації		2020 рік (проект) змін у разі введених граничних обсягів	2020 рік (проект) змін у разі виділення додаткових коштів
			3	4		
1			5	6		

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:

Код Економічної класифікації витратів / код бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	5	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	7

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	511 154 900	541 001 503	
3210	Ініціативні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	56 037 008	59 744 654	
	УСЬОГО	567 191 908	600 746 157	

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

№п/п	Наменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників		2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників		2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				5	6	7	8		
1		3	4	5	6	7	8		

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)

Гінзбург В. Г.

(позвище та ініціали)

Кудрєвал Д. В.

(позвище та ініціали)



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

Бюджетний запит 01202285-01-18-10-201003-01-13