

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 2023 -2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2023-2

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

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

3. 0712090 2090 0722 260000000
код Програмої: код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 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 спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.
2. Забезпечення збереження енергоресурсів
Забезпечення цюмсанічної безпечної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я київ" на 2020-2022 роки
Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я київ" на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення лікарськими медикаментами, відшкодуванням лікарських пенсій, дитячим харчуванням
Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я київ" на 2020-2022 роки
Прийняття обладнання і предметів довготривалого 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 року №229 "Про затвердження Порядку складання, розкладу, затвердження та основних етиків до виконання кошторисів бюджетних установ", Рішення сесії Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 «Про бюджет міста Києва на 2012 рік» (із змінами та доповненнями від 20.09.2012 року №38287), наказ МОН від 09.07.2010 №679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)			ДАЗОМ (1+1+2)		
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження в загальному фонді бюджету	577 152 342	171 633	X	577 152 342	563 551 312	X	539 567 931	X	539 567 931			539 567 931
	Внески надходження бюджетних установ (внески за участю надходження)	X	171 633	X	171 633	X	1 170 300	X	1 170 300	X			
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	171 633	X	171 633	X	1 170 300	X	1 170 300	X			
25010100	Інші надходження спеціального фонду (внески за участю надходження)	X	171 633	X	171 633	X	1 170 300	X	1 170 300	X			
	Благотворні внески, гранти та дарунки		109 248		109 248		10 429 310		10 429 310				
	На початок періоду		53 531		53 531		10 429 310		10 429 310				
	На кінець періоду		6 746		6 746		10 429 310		10 429 310				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	11 711 206	X	11 711 206	X	10 429 310	X	10 429 310	X			
	Приватизація учасників до бюджету		577 152 342		577 152 342		563 551 312		539 567 931				539 567 931
	УСНОГО		12 028 973		11 711 206		11 599 610		575 150 922				

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(грн)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024-2025 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (проект)					2025 рік (проект)				
		залишковий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язли	разом (3+4+5)	залишковий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язли	разом (7+8+9)		
1		3	4	5	6	7	8	9	10		
	УСЬОГО										

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) Результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
				залишковий фонд	спеціальний фонд	залишковий фонд	спеціальний фонд	залишковий фонд	спеціальний фонд	залишковий фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення надання спеціалізованої акушаторно-поліклінічної допомоги.	грн	Рішення	7 950 247,9	327 666,34	8 277 914,24	17 480 564	1 113 300	18 593 864	1 000	1 000
2	обсяг видатків для надання спеціалізованої акушаторно-поліклінічної допомоги	грн	мережа	1 000	2 000	1 000	123 750	11 000	134 750	134 750	134 750
3	кількість установ	од.	штатний розпис	84 750	0 500	21 750	33 500	6 500	40 000		
4	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	21 250							
5	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
6	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
7	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
8	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
9	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
10	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
11	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
12	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
13	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
14	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
15	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
16	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
17	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
18	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
19	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
20	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
21	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
22	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
23	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
24	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
25	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
26	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
27	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
28	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
29	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
30	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
31	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
32	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
33	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
34	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
35	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
36	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
37	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
38	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
39	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
40	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
41	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
42	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
43	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
44	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
45	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
46	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
47	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
48	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
49	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
50	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
51	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
52	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
53	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
54	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
55	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
56	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
57	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
58	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
59	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
60	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
61	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
62	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
63	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
64	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
65	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
66	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
67	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
68	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
69	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
70	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
71	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
72	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
73	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
74	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
75	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
76	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
77	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
78	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
79	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
80	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
81	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
82	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
83	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
84	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
85	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
86	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
87	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
88	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
89	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
90	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
91	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
92	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
93	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
94	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
95	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
96	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
97	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
98	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
99	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								
100	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис								

4	Молодшому медичному персоналу	грн	Рішення КМР Республіканське КМДА	27 552 462,070	27 552 462,070	25 210 960,000	25 210 960,000	23 867 600,000	23 867 600,000
ПРОДУКТУ									
1	кількість ліжарів та професіоналів, що прирівнені за оплатою праці до лікарів	осіб	Статистичні дані	2 410,000	2 410,000	2 215,000	2 215,000	2 009,000	2 009,000
2	кількість фахівців з базовою та медичною вищою медичною освітою та працівників, що прирівнені за оплатою праці до них	осіб	Статистичні дані	2 553,000	2 553,000	2 438,000	2 438,000	2 232,000	2 232,000
3	кількість осіб молодшого медичного персоналу	осіб	Статистичні дані	1 048,000	1 048,000	965,000	965,000	890,000	890,000
ЕФЕКТИВНОСТІ									
1	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного ліжаря та професіонала, що прирівнені за оплатою праці до лікарів	грн	Розрахунок	4 054,000	4 054,000	4 351,840	4 351,840	4 583,300	4 583,300
2	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного фахівця з базовою та медичною вищою освітою та працівника, що прирівнений за оплатою праці до них	грн	Розрахунок	3 578,000	3 578,000	3 517,840	3 517,840	3 666,700	3 666,700
3	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу	грн	Розрахунок	1 797,000	1 797,000	1 748,990	1 748,990	1 833,300	1 833,300
ЯКОСТІ									
1	відсоток охоплення медичного персоналу для надання шоків	відс	Розрахунок	91,953	91,953	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 7									
4. Зайняття заходів місцевої цілісної програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки на підтримку заходів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медичними, відшкодуваннями пільгових пенсій, дитячим харчуванням тощо.									
загальні									
1	Обсяг видатків на:	грн	Рішення КМР Республіканське КМДА	164 852 948 430	164 852 948 430	107 957 589 000	107 957 589 000	124 973 725 000	124 973 725 000
2	забезпечення безкоштовними ліками (постанова КМУ 1303) для рідичення захворювань охорони здоров'я вторинного та третинного рівня	грн	Рішення КМР Республіканське КМДА	161 443 545 860	161 443 545 860	103 823 995 000	103 823 995 000	121 038 055 000	121 038 055 000
3	відшкодування витрат закладом охорони здоров'я вторинного та третинного рівня надання медичної допомоги, на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах	грн	Рішення КМР Республіканське КМДА	2 161 402 570	2 161 402 570	2 738 594 000	2 758 964 000	2 560 670 000	2 560 670 000
4	підтримку закладів охорони здоров'я в частині програмного та сервісного забезпечення обладнання для проведення суринілу слуху невоноджених	грн	Рішення КМР Республіканське КМДА	1 248 000 000	1 248 000 000	1 375 000 000	1 375 000 000	1 375 000 000	1 375 000 000
ПРОДУКТУ									
1	кількість закладів охорони здоров'я, які забезпечено видатками на безкоштовні ліки (постанова КМУ 1303)	од	Статистичні дані	23,000	23,000	19,000	19,000	13,000	13,000
2	кількість закладів охорони здоров'я вторинного та третинного рівня, яким передбачено видатки на відшкодування медичним працівникам пенсій за вином на пільгових умовах	од	Статистичні дані	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
3	кількість закладів, яким буде забезпечено доступ до системи суринілу	од	Статистичні дані	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
ЕФЕКТИВНОСТІ									
1	середні витрати на один заклад охорони здоров'я для забезпечення населення безкоштовними ліками (постанова КМУ 1303)	грн	Розрахунок	7 019 284,603	7 019 284,603	5 464 420,793	5 464 420,790	9 310 619,620	9 310 619,620
2	середні витрати на один заклад охорони здоров'я вторинного і третинного рівня, якому передбачено видатки на відшкодування медичним працівникам пенсій за вином на пільгових умовах	грн	Розрахунок	166 261,736	166 261,736	212 197,231	212 197,231	196 974,620	196 974,620
3	середні витрати на одного користувача системи суринілу	грн	Розрахунок	138 666,670	138 666,670	152 777,780	152 777,780	152 777,780	152 777,780
ЯКОСТІ									
1	показник забезпечення ресурсом для відшкодування безкоштовних ліків	відс	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2	рівень охоплення закладів охорони здоров'я вторинного і третинного рівня на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах	відс	Розрахунок	108,000	108,000	100,000	100,000	100,000	100,000
3	рівень охоплення закладів, яким буде забезпечено доступ до системи суринілу	відс	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 8									
Соціально-випливної та профілактики захворювань									
загальні									
1	Обсяг видатків на проведення експертних результатів суринілу раку молочної залози	грн	Рішення КМР Республіканське КМДА	640 500,000	640 500,000	640 500,000	640 500,000	2 121 655,000	2 121 655,000
ПРОДУКТУ									
1	кількість результатів мамографії, які потребують повторного досліджування (проведення експертизи)	од	Статистичні дані	40 338,000	40 338,000	40 338,000	40 338,000	24 598,000	24 598,000
ЕФЕКТИВНОСТІ									
1	середній замір проведення однієї експертної результатів суринілу	грн	Розрахунок	15,978	15,978	15,876	15,876	96,250	96,250
1	рівень охоплення дослідженнями жінок, які потребують повторного обстеження	відс	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

2) результати показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		разом (6+8)		разом (8+9)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

3. Структура видатків на оплату праці:

2021 рік (звіт)	2022 рік	2023 рік (проект)	2024 рік (проект)	2025 рік (проект)
-----------------	----------	-------------------	-------------------	-------------------

Напрямок використання бюджетних коштів	Залішковий фонд											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Доплати	2 278 944	6 948	5 357 408	4 289 417	3 200 024	537 400						
Обов'язкові виплати в т.ч.	2 074 940	6 948	4 289 417	2 980 058	537 400							
Скільки послідовних місяців	1 035 184	6 158	2 570 316	921 443	415 100							
Підвищення економічного характеру	358 752	750	829 971	313 899	103 800							
Готівки обов'язкового характеру	27 186	19 869	23 887	12 500								
—Надання обов'язкового характеру, в т.ч.	394 526	602 885	301 447									
обсяг												
кількість												
—Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	384 323	602 885	301 447									
за роботу в святкові дні	241 427	247 378	519 392									
за роботу в святкові дні												
Індикатори зарплатної плати	1 508	247 378	27 734									
Матеріальна допомога	10 110		137 190									
Матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 05.07.2012 №591-VI "Про екстрену медичну допомогу"												
Доплата до мінімальної зарплатної плати	228 811		354 488									
Стимулюючі доплати та надбавки (солідарність, напруженість, інтенсивність)	4 154	1 087 994	1 159 820									
В т.ч. оплата праці штатних працівників за загальним фондом, що виходить також у спеціальний фонд	200 000		80 146									
Факти: з неоплачено відпочинку осіб	1 790 523	6 058	4 854 545	2 857 832	132 500							
Обсяг зарплати в т.ч.	1 644 505	6 058	4 056 324	1 864 037	132 500							
Скільки послідовних місяців	891 589	5 428	2 651 874	808 903	98 400							
Підвищення економічного характеру	263 457	630	737 802	247 940	24 600							
Доплати обов'язкового характеру												
—Надання обов'язкового характеру, в т.ч.	318 124		449 687	310 281								
обсяг												
кількість												
Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	318 124	449 687	310 281									
за роботу в святкові дні	181 135	227 862	435 234									
Індикатори зарплатної плати	1 401		227 592	50 164								
Матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 05.07.2012 №591-VI "Про екстрену медичну допомогу"												
Доплата до мінімальної зарплатної плати	180 889		348 988									
Стимулюючі доплати та надбавки (солідарність, напруженість, інтенсивність)	18 945		966 894									
В т.ч. оплата праці штатних працівників за загальним фондом, що виходить також у спеціальний фонд	227		887 421	20 882								
Королішівський інтегрований медичний центр	420 874	742 271	539 514	12 400								
Обсяг зарплати в т.ч.	393 874	575 573	516 514	12 400								
Скільки послідовних місяців	192 299	433 472	226 433	10 300								
Підвищення економічного характеру	48 279	100 111	53 223	2 100								
Доплати обов'язкового характеру												
—Надання обов'язкового характеру, в т.ч.												
обсяг												
кількість												
Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	153 296	41 992	236 858									
за роботу в святкові дні												
Індикатори зарплатної плати	449		15 611									
Матеріальна допомога			41 592	28 723								
Матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 05.07.2012 №591-VI "Про екстрену медичну допомогу"												
Доплата до мінімальної зарплатної плати	24 331		66 933									
Стимулюючі доплати та надбавки (солідарність, напруженість, інтенсивність)	128 876		124 591									
В т.ч. оплата праці штатних працівників за загальним фондом, що виходить також у спеціальний фонд	27 300		167 966	20 000								
Факти: з неоплачено відпочинку осіб	683 058	32 932	1 240 462	1 333 049	71 700							
Обсяг зарплати в т.ч.	722 276	32 926	335 013	811 517	71 700							
Скільки послідовних місяців	430 952	8 758	718 814	382 094	57 400							

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		Фактично здійснено	Фактично здійснено	Фактично здійснено	Фактично здійснено	Фактично здійснено	Фактично здійснено	Фактично здійснено
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд							
1	Високоштанові оздоровчі в т.ч.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	7,19	
	Лікарі	107,00	83,75	113,00	2,00	123,75	80,50	10,75	11,00								
	Фактиці з неопіоїдним впливом медичного освіттю	29,00	25,25	6,50	0,50	33,50	20,25	6,50	6,50							7,19	
	Молодший медперсонал	36,00	27,75	2,00	0,50	44,00	25,00	2,00	2,00								
	Спеціалісти немедичні	9,50	7,25	0,25		12,25	9,00	0,25	0,25								
	Інші	11,75	8,75	1,00	1,00	10,25	16,00	1,00	1,25								
	З яких штатні одиниці введено за загальним фондом, що введено також у спеціальному фонді	20,75	16,75	1,25		23,00	16,00	1,00	1,25								
	Відатки на безкоштовний відпуск дитячого харчування																
	Кількість дітей, що отримують безкоштовне харчування																
	Відатки на ліжко-засвоєння																
	Кількість осіб, яким надано послуги за засвоєнням ліжка																
	Інші																
	Фонд оплати праці (фактично нараховано ф.2) - євро, в т.ч.																
	Лікарі	2 313 652,00	2 278 944,00	490 500,00	6 348,00	5 357 408,24	3 319 994,00	537 400,00	537 400,00								
	Фактиці з неопіоїдним впливом медичного освіттю	2 146 546,00	1 790 533,00	145 500,00	6 056,00	4 954 345,48	2 857 834,00	132 500,00	132 500,00								
	Молодший медперсонал	389 824,00	420 873,00	14 100,00	742 771,16	539 524,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00								
	Спеціалісти немедичні	703 935,00	663 965,00	58 200,00	32 828,00	1 240 461,90	1 323 641,00	71 700,00	71 700,00								
	Інші	674 430,00	1 076 832,00	90 500,00		1 433 503,23	1 708 170,00	71 400,00	71 400,00								
	Середньомісячна заробітна плата - євро, в т.ч.																
	Лікарі	6 648,43	7 521,26	6 266,90	1 758,02	13 662,53	13 362,53	6 812,82	6 812,82								
	Фактиці з неопіоїдним впливом медичного освіттю	4 966,85	5 376,97	6 054,17	1 008,67	9 506,11	9 506,11	5 520,83	5 520,83								
	Молодший медперсонал	3 473,51	4 837,62	2 450,00	4 837,62	4 995,59	4 995,59	4 133,00	4 133,00								
	Спеціалісти немедичні	4 992,44	4 850,00	4 850,00	2 743,83	10 756,43	10 756,43	5 975,00	5 975,00								
	Інші	3 519,80	5 557,97	6 033,33		5 760,99	5 760,99	4 780,00	4 780,00								
	Залишки спеціального фонду																
	Кількість ліжок																
	Кількість ліжок-днів																
	Проліковані хвороби																
	Спеціалізація денного перебування																
	Кількість ліжок																
	Кількість ліжок-днів																
	Проліковані хвороби																
	Денний стаціонар																
	Кількість ліжок																
	Кількість ліжок-днів																
	Проліковані хвороби																
	Число ліжко-днів відбудови																
	В т.ч. спотворені	3 395,00	3 395,00														
	Проліковані хвороби	44 688,00	44 688,00														
	Інші																
	Відатки на басноштовний відпуск медиків																
	Кількість осіб, що отримують басноштовні медиків	289 714,00	239 714,00				97 824,00		159 489,00								
	Інші	166 629 822,00	161 443 545,86			703 823 995,00	90,50	10,75	11,00							7,19	
	Усього штатних одиниць з яких штатні одиниці за загальним фондом що введено також у спеціальному фонді	107,00	83,75	11,00	2,00	123,75	90,50	10,75	11,00								

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		Фактично здійснено	Фактично здійснено	Фактично здійснено	Фактично здійснено	Фактично здійснено	Фактично здійснено
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	Міська цільова програма "Здоров'я дітей" на 2020-2023 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	7,19
	Міська цільова програма "Здоров'я дітей" на 2020-2023 роки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Міська цільова програма "Здоров'я дітей" на 2020-2023 роки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Міська цільова програма "Здоров'я дітей" на 2020-2023 роки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Міська цільова програма "Здоров'я дітей" на 2020-2023 роки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Міська цільова програма "Здоров'я дітей" на 2020-2023 роки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Міська цільова програма "Здоров'я дітей" на 2020-2023 роки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Міська цільова програма "Здоров'я дітей" на 2020-2023 роки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Міська цільова програма "Здоров'я дітей" на 2020-2023 роки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Міська цільова програма "Здоров'я дітей" на 2020-2023 роки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Міська цільова програма "Здоров'я дітей" на 2020-2023 роки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Міська цільова програма "Здоров'я дітей" на 2020-2023 роки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Міська цільова програма "Здоров'я дітей" на 2020-2023 роки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Міська цільова програма "Здоров'я дітей" на 2020-2023 роки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Міська цільова програма "Здоров'я дітей" на 2020-2023 роки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Міська цільова програма "Здоров'я дітей" на 2020-2023 роки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Міська цільова програма "Здоров'я дітей" на 2020-2023 роки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Міська цільова програма "Здоров'я дітей" на 2020-2023 роки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Міська цільова програма "Здоров'я дітей" на 2020-2023 роки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Міська цільова програма "Здоров'я дітей" на 2020-2023 роки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Міська цільова програма "Здоров'я дітей" на 2020-2023 роки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Міська цільова програма "Здоров'я дітей" на 2020-2023 роки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Міська цільова програма "Здоров'я дітей" на 2020-2023 роки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Міська цільова програма "Здоров'я дітей" на 2020-2023 роки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Міська цільова програма "Здоров'я дітей" на 2020-2023 роки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Міська цільова програма "Здоров'я дітей" на 2020-2023 роки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Міська цільова програма "Здоров'я дітей" на 2020-2023 роки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Міська цільова програма "Здоров'я дітей" на 2020-2023 роки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Міська цільова програма "Здоров'я дітей" на 2020-2023 роки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Міська цільова програма "Здоров'я дітей" на 2020-2023 роки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Міська цільова програма "Здоров'я дітей" на 2020-2023 роки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Міська цільова програма "Здоров'я дітей" на 2020-2023 роки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Міська цільова програма "Здоров'я дітей" на 2020-2023 роки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Міська цільова програма "Здоров'я дітей" на 2020-2023 роки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Міська цільова програма "Здоров'я дітей" на 2020-2023 роки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Міська цільова програма "Здоров'я дітей" на 2020-2023 роки	2	3	4	5	6</										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Найменування об'єкта вказівки за проєктом-мажоритарний внесочивий (загальною)	Структура бюджетної мережі (назва проекту і записи)	Загальна кількість бюджетних фондів	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень фінансової готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень фінансової готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень фінансової готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень фінансової готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень фінансової готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	посилання на пункт, розділ МДП (дата, номер та назва документа)	інтерпретація наведених об'єктів (вказівки, трицифровий ієрархійний код Класифікації бюджетних фондів)	форма на дату запису до реєстру державних закупівель КМР (дата та номер рішення КМР (дата та номер рішення для нового бюджетного фонду))	документ про проведення процедури закупівель КМР (дата та номер рішення для нового бюджетного фонду)	інформація про проведення реєстрації КМР (дата та номер рішення для нового бюджетного фонду)	інформація про проведення реєстрації КМР (дата та номер рішення для нового бюджетного фонду)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредитовська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код	Економічна класифікація видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвердження з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Кредитовська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредитовська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитовської заборгованості (4-5)	Погоджено кредитовську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
								5	6	
2262	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	32 077 496	708 833 345	32 077 496	32 077 496		5	6	32 077 496
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 751 327	11 711 206	11 711 206	11 711 206		5	6	11 711 206
		Усього	11 751 327	748 622 047	748 622 047	748 622 047		5	6	748 622 047

2) кредитовська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код	Економічна класифікація видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверження з урахуванням призначення	кредитовська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг бюджетного фонду (4, 5, 6)	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8, 9)
					підприємств заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду			підприємств заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	37 741 325	51 920	51 920	37 741 325		9	10	51 920	
2282	2282_1 Продукти харчування	2282_1 Продукти харчування		54 838	54 838			9	10	54 838	
2282	2282_2 Інші видатки	2282_2 Інші видатки		65 012	65 012			9	10	65 012	
2282	2282_3 Інші поточні трансферти населенню	2282_3 Інші поточні трансферти населенню		156 414	156 414			9	10	156 414	
2282	2282_4 Інші видатки та інші операції	2282_4 Інші видатки та інші операції		254 993	254 993			9	10	254 993	
2282	2282_5 Оплата податків і зборів	2282_5 Оплата податків і зборів		742 314	742 314			9	10	742 314	
2282	2282_6 Оплата витрат на енергетику	2282_6 Оплата витрат на енергетику		989 300	989 300			9	10	989 300	
2282	2282_7 Оплата витрат на транспорт	2282_7 Оплата витрат на транспорт		1 632 723	1 632 723			9	10	1 632 723	
2282	2282_8 Оплата витрат на житлово-комунальні послуги	2282_8 Оплата витрат на житлово-комунальні послуги		5 084 836	5 084 836			9	10	5 084 836	
2282	2282_9 Інші поточні трансферти населенню	2282_9 Інші поточні трансферти населенню		27 709 973	27 709 973			9	10	27 709 973	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	833 936 908	833 936 908	833 936 908			9	10	833 936 908	
2610	2610_1 Інші видатки населенню	2610_1 Інші видатки населенню		2 124	2 124			9	10	2 124	
2610	2610_2 Оплата податків і зборів	2610_2 Оплата податків і зборів		11 424	11 424			9	10	11 424	
2610	2610_3 Інші поточні видатки	2610_3 Інші поточні видатки		42 860	42 860			9	10	42 860	
2610	2610_4 Оплата витрат на енергетику	2610_4 Оплата витрат на енергетику		818 712	818 712			9	10	818 712	
2610	2610_5 Оплата витрат на житлово-комунальні послуги	2610_5 Оплата витрат на житлово-комунальні послуги		2 152 636	2 152 636			9	10	2 152 636	
2610	2610_6 Оплата витрат на транспорт	2610_6 Оплата витрат на транспорт		2 790 081	2 790 081			9	10	2 790 081	
2610	2610_7 Оплата витрат на інші операції	2610_7 Оплата витрат на інші операції		4 862 572	4 862 572			9	10	4 862 572	
2610	2610_8 Оплата витрат на інші операції	2610_8 Оплата витрат на інші операції		12 985 524	12 985 524			9	10	12 985 524	
2610	2610_9 Оплата витрат на інші операції	2610_9 Оплата витрат на інші операції		20 212 560	20 212 560			9	10	20 212 560	

2610	2273_ Оплата електроенергії_2610	24 416 744								
2610	2271_ Оплата теплопостачання_2610	50 078 037								
2610	2120_ Надрукування на виробничу плату_2610	65 944 735								
2610	2111_ Заробітна плата_2610	306 560 709								
2610	2130_ Інші виплати наведеного_2610	342 066 130								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (залежним організаціям)	10 429 310								
3210	3160_ Прямі витрати згідно з національними актами_3210									
3210	3132_ Капітальні витрати інших об'єктів_3210	3 520 350								
3210	3111_ Утримання складських приміщень для обслуговування с/господарства_3210	6 908 960								
	Усього:	882 106 543								

3) Дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати/надавання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2282	Оформі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку		32 077 496					
2282	2230_Продукти харчування_2282							
2282	2800_Інші видати_2282							
2282	2250_Видати на видрукування_2282							
2282	2130_Інші поточні трансферти наведеного_2282							
2282	2282_Строєні заходи розв'язку по реалізації програмних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку_2282							
2282	2274_Оплата пророзлого залу_2282							
2282	2275_Оплата інших комунальних послуг_2282	39 134						
2282	2110_Виплата пенсій і допомог_2282	91 920						
2282	2210_Гроші, матеріали, облігаційна та інвентар_2282	65 911						
2282	2272_Оплата водопостачання і водовідведення_2282	146 754						
2282	2220_Ведення та перерахування	165 414						
2282	2273_Сплата електроенергії_2282	644 514						
2282	2271_Оплата теплопостачання_2282	653 482						
2282	2240_Оплата послуг (крім комунальних)_2282	742 312						
2282	2120_Надрукування на виробничу плату_2282	5 325 947						
2282	2111_Заробітна плата_2282	24 286 110						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (залежним організаціям)	705 833 345		12 866	12 866			
2610	2130_Інші виплати наведеного_2610	54						
2610	2274_Оплата пророзлого залу_2610	11 423						
2610	2800_Інші поточні видати_2610	43 854						
2610	2230_Продукти харчування_2610	670 517						
2610	2275_Оплата інших енергоносіїв_2610	2 106 053						
2610	2710_Виплата пенсій і допомог_2610							
2610	2272_Оплата водопостачання і водовідведення_2610	3 418 204						
2610	2220_Ведення та перерахування	12 984 587						
2610	2273_Сплата електроенергії_2610	13 450 670						
2610	2240_Оплата послуг (крім комунальних)_2610	17 352 285						
2610	2271_Оплата теплопостачання_2610	26 099 468						
2610	2120_Надрукування на виробничу плату_2610	65 587 874						
2610	2130_Інші виплати наведеного_2610	255 443 642						
2610	2111_Заробітна плата_2610	304 999 263						
3210	Капітальні трансферти підприємствам (залежним організаціям)	11 751 327						
3210	3160_Прямі витрати згідно з національними актами_3210							
3210	3132_Капітальні витрати інших об'єктів_3210							
3210	3111_Утримання складських приміщень для обслуговування с/господарства_3210							

КНП "Спектрлік" - заборгованість виникла у наслідок повернення послужбових дебіторських актів, відповідей на претензії, угоди, роз'яснювальних листів, коштів не повернуто.

21.11.2018 Установою листом за №061-200/204/107 надіслано подана заява про Голубиничині спілку міста Києва та отримали листи, при відкритті впродовження у справі № 610/15602/18 від 23.11.2018 року внаслідок чого отримано рішення про примусове виконання кие набрано чинність 07.02.2019 року.

Відсте виконане рішення листом від 04.03.2019 №061-200/281/08 передано до виконавчої служби.

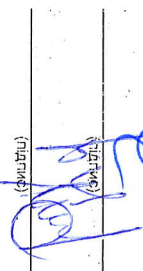
З метою погашення заборгованості 27.09.2019 листом за №061-200/147/07 подано заяву до Головного районного відділу державної виконавчої служби міста Києва про заходи переважної щодо наявності у боржника майна та коштів у відповіді на заяву ТМО «Стріла» виконання майна надає відповідь, що боржника неможливо знайти, сплату не здійснено заборгованість буде визнава як термін двої минує

3210	3110	Григорівська сільська територіальна громада	2 107 896	2 073 410		
3210	3132	Довіситрощівська сільська територіальна громада	8 643 429	9 637 797		
		Усього	11 751 327	749 622 047	12 866	12 866

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

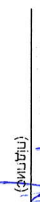
Директор департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



Валентина ГІНЗБУРГ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту - начальник управління економіки



Дмитро КУЦЮПАЛ

(підпис) (прізвище та ініціали)