

ЗАТВЕРЖЕНО  
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 державного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07  
(код типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

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

071  
(код типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

3. 0712100 (код Програми)  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету

2100 (код Типової  
програмної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету)

0722 (код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
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 стоматологічної допомоги населенню.  
2. Забезпечення збереження енергоресурсів.  
Забезпечення шостаторонної безпороготної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки  
Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуванням пільгових пенсій, дитячими харчуванням  
Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки  
4. Придбання обладнання і предмети довгострокового користування.  
Проведення капітального ремонту.

3) підстави реалізації бюджетної програми  
Конституція України,  
Бюджетний кодекс України,  
Закон України "Основні законодавства України про охорону здоров'я",  
Додаткова КМУ від 28.02.2002 року №228 "Про запровадження Порядку створення резервну затвердженням планових витрат на основних етапах виконання кошторисів бюджетних установ" наказ МФУ від 26.08.2014 №836  
"Про діяльність платіжника заповняючого посланнями-цілями-методами складання та виконання місцевих бюджетів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (11+12)
1	Надходження із загального фонду бюджету	77 487 874	X	X	77 487 874	82 275 349	X	X	82 275 349	78 701 715	X	X	78 701 715
	Висвітлені надходження бюджетних установ	X			5 189 390	X		5 189 390	X			1 108 377	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними username згідно з їх обов'язковими договорами		5 156 874		5 156 874		11 512 000		11 512 000			1 108 377	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		32 515		32 515		88 000		88 000				
	Інші надходження спеціального фонду		711 098		711 098	X	432 000		432 000	X			
	Донати на виборчі надходження		362 422		362 422								
	Благодійні внески, гранти та дарунки		504		504								
	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		504		504								
	На початок періоду		1 092 727		1 092 727								
	На кінець періоду		-744 554		-744 554								
602400	На кінець періоду, що передається із загального фонду до бюджету розв'язлику (спеціального фонду)		12 384 00		12 384 00		432 000		432 000			432 000	
	Плюс/мінус кредити/ли до бюджету	X			X				X				
	Усього	77 487 874	5 500 488		83 400 746	82 275 349	12 032 000		94 307 349	78 701 715	1 108 377	79 810 092	

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

(грн)



Код	Класифікація	Найменування	2024 рік (проект)				2025 рік (проект)				разом (Г*8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (Г*8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (Г*8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (Г*8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (Г*8)										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів доцільних																			
2282	Завоєвіна плата																			
2282	Надбавки на оплату праці																			
2282	Прощення, матеріали, обладнання та інше																			
2282	Квартплати та первізувальні матеріали																			
2282	Оплата послуг (крім комунальних)																			
2282	Інші поточні видатки																			
2282	Видатки на відшкодування																			
2282	Оплата відшкодування																			
2282	Оплата відшкодування та відшкодування																			
2282	Оплата відшкодування																			
2282	Оплата відшкодування та інших																			
2282	Оплата відшкодування державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язлику																			
2282	Бюджет пенсії (виплати)																			
2282	Інші виплати населенню																			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)																			
2610	Завоєвіна плата																			
2610	Навчання на оплату праці																			
2610	Премії, матеріали, обладнання та інше																			
2610	Квартплати та первізувальні матеріали																			
2610	Оплата послуг (крім комунальних)																			
2610	Оплата теплопостачання																			
2610	Оплата відшкодування та відшкодування																			
2610	Оплата електроенергії																			
2610	Оплата прорізного вазу																			
2610	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг																			
2610	Інші виплати населенню																			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)																			
3210	Продовження будівництва і ремонту будівельного комплексу																			
3210	Капітальний ремонт інших об'єктів																			
Усього																				

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

Код	Класифікація	Найменування	2024 рік (проект)				2025 рік (проект)				разом (Г*8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (Г*8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (Г*8)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (Г*8)										
1	Кредити	2																		
Усього																				

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				разом (Г*12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (Г*8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (Г*11)	
1	1. Забезпечення надання соціальної допомоги населенню	3 182 000	5 862 804		9 044 804	7 257 345	10 092 000		17 349 345	11	1 013 243		1 013 243	
2	2. Забезпечення забезпечення енергопостачання	7 480 043	25 299	12 384	7 515 342	11 513 299	1 008 000		12 521 299	10	419 195	95 134	10 514 329	
3	3. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки	38 518 035			38 518 035	42 838 763			42 838 763	45	225 400		45 225 400	
4	4. Залишення заходів в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки						632 000		632 000					
5	5. Залишення заходів в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки													
6	6. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки	28 165 718			28 165 718	20 408 810			20 408 810	22	754 070		22 754 070	
7	7. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки	77 487 874	5 900 488		83 388 362	82 275 349	12 032 000		94 307 349	78	701 715	1 108 377	79 810 952	
Усього														

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

		2024 рік (проект)				2025 рік (проект)				разом (Г*8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (Г*8)	



2	передрядно-виробничий обсяг додаткових витрат на екстрого рятувача з аварійної та неаварійної медичної допомоги та передрядних витрат на придбання та обслуговування спеціального медичного обладнання на одиницю	грн.	Розрахунок	3 368,000		3 368,000	3 421,610	3 666,700		3 666,700
3	передрядні витрати на придбання та обслуговування спеціального медичного обладнання	грн.	Розрахунок	1 928,000		1 928,000	1 714,370	1 833,300		1 833,300
<b>МОСІП</b>										
1	вартість охорони медичного персоналу для надання екстреної медичної допомоги	відс.	Розрахунок	86,976		86,976	100,000	100,000		100,000
<b>Завдання 4</b>										
<b>5. Надання неаварійної медичної допомоги в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки</b>										
<b>МОСІП</b>										
1	рівень забезпечення ліувально-хірургічно-стоматологічної допомогою пацієнтів	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000	100,000		100,000
2	рівень охоплення пацієнтів профілактики збройованих анорексій та виявлення факторів ризику їх розвитку у дітей	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000	100,000		100,000
3	рівень забезпечення зусиль прогностички пацієнтів з зусильного прогнозування та лікування пильових категорій населення	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000	100,000		100,000
4	рівень забезпечення функціонування комісії	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000	100,000		100,000
<b>Затрат</b>										
1	Обсяг видатків на:	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА	28 166 718,490		28 166 718,490	20 408 810,000	20 408 810,000	22 754 070,000	22 754 070,000
2	надання населенню медичних послуг із зусильного прогнозування та лікування пильових категорій населення	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА	26 761 679,370		26 761 679,370	19 094 944,000	19 094 944,000	20 932 270,000	20 932 270,000
3	передрядний програмю державних гарантій медичного обслуговування населення в одній військовій лікарській комісії кандидатів на військову службу та військовозобов'язаних	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА	526 872,210		526 872,210	886 742,000	886 742,000	1 205 900,000	1 205 900,000
4	забезпечення продрядки збройованих анорексій та виявлення факторів ризику їх розвитку у дітей	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА	531 609,650		531 609,650	366 000,000	366 000,000	527 740,000	527 740,000
5	надання безоплатної ліувально-хірургічної стоматологічної допомоги соціально-незахищеним верствам населення	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА	345 557,260		345 557,260	62 124,000	62 124,000	88 160,000	88 160,000
<b>ПРОДУКТ</b>										
1	цифрові обсяги для надання населенню медичних послуг із зусильного прогнозування та лікування пильових категорій населення	об'єм	Статистичні дані	7 823,000		7 823,000	7 080,000	7 080,000	3 500,000	3 500,000
2	кількість працівників, які надають послуги	об'єм	Статистичні дані	4,000		4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
3	кількість ліувально-ортодонтич. як надають послуги	об'єм	Штатний розпис	7,000		7,000	4,000	4,000	4,000	4,000
4	кількість осіб, яким передано надання послуг ліувально-хірургічної стоматологічної допомогою	об'єм	Статистичні дані	18,000		18,000	50,000	50,000	25,000	25,000
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на пацієнта для надання населенню медичних послуг із зусильного прогнозування та лікування пильових категорій населення	грн.	Розрахунок	3 420,897		3 420,897	2 697,026	2 697,026	5 980,650	5 980,650
2	середні витрати на одиницю праці/дня, що входить до складу комісії	грн.	Розрахунок	131 718,053		131 718,053	221 435,500	221 435,500	301 475,000	301 475,000
3	середні витрати на надання ліувально-хірургічної стоматологічної допомоги на пацієнта	грн.	Розрахунок	75 944,236		75 944,236	91 500,000	91 500,000	131 935,000	131 935,000
4	4. Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пильовими медичними пенсіями: дітями маршувальним, тощо.	грн.	Розрахунок	19 197,626		19 197,626	1 242,480	1 242,480	3 526,400	3 526,400
<b>Завдання 5</b>										
<b>Затрат</b>										
1	Обсяг видатків на:	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА	132 078,000		132 078,000	257 132,000	257 132,000	303 050,000	303 050,000
2	вдшкодування витрат закладів охорони здоров'я вторинного та третинного рівня надання медичної допомоги - на винагороду та державно-працівничим пенсії працівників на пильових умовах	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА	132 078,000		132 078,000	257 132,000	257 132,000	303 050,000	303 050,000
<b>ПРОДУКТ</b>										
1	кількість закладів охорони здоров'я вторинного та третинного рівня, яким передано витрати на вдшкодування медичним працівникам пенсії за віком на пильових умовах	од.	Статистичні дані	1,000		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на один заклад охорони здоров'я вторинного і третинного рівня, якому передано витрати на вдшкодування медичним працівникам пенсії за віком на пильових умовах	грн.	Розрахунок	132 078,000		132 078,000	257 132,000	257 132,000	303 050,000	303 050,000
<b>ЯКОСТІ</b>										
1	рівень охоплення закладів охорони здоров'я вторинного і третинного рівня на виплату та доставку працівникам пенсії, здійснених на пильових умовах	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
<b>4. Придбання обладнання і продажів довгострокового користування:</b>										
<b>Завдання 6</b>										
<b>Затрат</b>										
1	обсяг витрат для придбання обладнання та продажів довгострокового користування	грн.	Рішення				300 000,000	300 000,000		300 000,000
2	- медичне обладнання	грн.	Рішення				300 000,000	300 000,000		300 000,000
<b>ПРОДУКТ</b>										
1	кількість установ (закладів) в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Мірекса	1,000		1,000	1,000	1,000		1,000
2	кількість об'єктів придбання обладнання і предметів довгострокового користування в т.ч. за грилами	од.	Звітність установ	1,000		1,000	5,000	5,000		5,000
3	- медичне обладнання	од.	Звітність установ				5,000	5,000		5,000
<b>ЯКОСТІ</b>										
1	- інші	відс.	Розрахунок	12 384,000		12 384,000				
2	дизайнерська кліматостанція в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000	100,000		100,000

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік		2023 рік		2024 рік		2025 рік	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
3	Міський об'єднання	відс.	Розрахунок		100,000	100,000		100,000		100,000	
1	Функціональні										
1	середня виплата на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		12 384,000	12 384,000		60 000,000	60 000,000	60 000,000	
2	Міське об'єднання	грн.	Розрахунок					60 000,000	60 000,000	60 000,000	
Завдання 7	Проведення капітального ремонту.										
Заграт											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн.	Звітність установ					632 000,000	632 000,000		
2	загальна площа приміщень установ	м.кв.	Звітність установ					39 632,000	39 632,000		
3	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ					136,000	136,000		
4	площа об'єктів, які потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ					2,000	2,000		
Продукту											
1	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ					2,000	2,000		
2	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ					2,000	2,000		
3	площа об'єктів, що плануються відремонтувати	м.кв.	Звітність установ					136,000	136,000		
Функціональні											
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	Розрахунок					316 000,000	316 000,000		
2	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн.	Розрахунок					4 647,060	4 647,060		
Якості											
1	лічова вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок					100,000	100,000		
2	лічова вага площ, які плануються відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок					100,000	100,000		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1				разом (5+6)	разом (8+9)		
2							

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік		2024 рік		2025 рік	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
<b>Ліквіди</b>										
-Своєрідні виплати, в т.ч.	365 020	2 142 405	728 872	337 146	3 063 300	367 702				
Спеціальні посадові оклади	253 187	1 959 824	728 872	221 175	2 863 300	345 502				
Повищення окладу посадового окладу	133 784	1 401 849	613 776	182 970	1 997 000	254 075				
Доплата обов'язкової частини	8 410	56 686	37 867	10 872	86 300	5 147				
-Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.	10 569	132 241	31 544	15 598	48 900	5 183				
обсяг	7 043		16 691	4 484	471 700					
Інші	7 043		16 691	4 484	280 000	77 497				
-Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	93 381	369 048	28 934	27 251						
за роботу в нічний час										
за роботу в святкові дні										
Індикація зарплатної плати	31 393	369 048	8 994		280 000	77 497				
Матеріальна допомога										
категорія допомога (виплачено до Закону України від 05.07.2012 №508-І-VI "Про екстрені медичні допомоги")	45 059									
Інші	16 929		17 940							
Доплата до мінімальної зарплатної плати	2 987				200 000					
Індивідуальні	128 946	182 591								
Премії										
В т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальний фонд, що втрачені також у спеціальному фонді	427 719	1 201 947	469 641	440 690	1 893 300	158 270				
Обов'язкові виплати, в т.ч.	243 305	919 657	469 641	249 568	1 253 300	143 282				
Спеціальні посадові оклади	130 142	691 473	351 930	177 540	1 050 000	111 300				
Повищення окладу посадового окладу	6 987	33 758	9 078	2 293	44 300	4 696				
Доплата обов'язкової частини										
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.	34 594		74 929	33 312	404 000					
обсяг										
Інші					404 000					
Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	34 594		74 929	33 312						
за роботу в нічний час	71 582	149 818	11 465	25 002	170 000	18 424				
за роботу в святкові дні										
Індикація зарплатної плати										
Матеріальна допомога	27 714	149 818	11 465		170 000	18 424				
категорія допомога (виплачено до Закону України від 05.07.2012 №508-І-VI "Про екстрені медичні допомоги")										







№ з/п	Регіональної програми	затверджена	затягнений фонд		спеціальний фонд		разом (4+5)		затягнений фонд		спеціальний фонд		разом (7+8)	
			4	5	6	7	8	9						
1														

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта в рамках дозвільно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Затягнута на дату звіту частота об'єктів	2021 рік (світ)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МДП (заяв. проектів та інші документи)	документ, що підтверджує наявність об'єкта до виконання завдання	документ, що підтверджує наявність об'єкта до виконання завдання	підстав для виконання робіт (розпорядження КМДА або директивні акти)	19	
			рівень виконання програмних заходів на кінець бюджетного періоду, %	рівень виконання програмних заходів на кінець бюджетного періоду, %	рівень виконання програмних заходів на кінець бюджетного періоду, %	рівень виконання програмних заходів на кінець бюджетного періоду, %	рівень виконання програмних заходів на кінець бюджетного періоду, %	рівень виконання програмних заходів на кінець бюджетного періоду, %										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Послашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку		70 859 934				8	9	10
2810	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		12 384						12 384
3210	Установова, організаційна								70 872 318
УСЬОГО									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	затвержені призначення	2022 рік						2023 рік									
			кредиторська заборгованість на початок поточного періоду	затягнута заборгованість за рахунок коштів загального фонду	затягнута заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (5+6)	Граничний обсяг поточного періоду (4,5,6)	кредиторська заборгованість на початок поточного періоду (4,5,6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (6+9)							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	104 740 200				104 740 200												
2282	2800_ Ін 2282																	
2282	2250_ видг 2282																	
2282	2274_ видг 2282																	
2282	2730_ трансф 2282																	
2282	2275_ Ін потр 2282	76 500				76 500												
2282	2710_ пенсії і доп 2282	83 000				83 000												
2282	2272_ видг 2282	339 400				339 400												
2282	2273_ спец 2282	1 846 800				1 846 800												
2282	2220_ Інв 2282	2 356 800				2 356 800												
2282	2271_ темп 2282	3 982 000				3 982 000												
2282	2120_ Н СП 2282	13 184 700				13 184 700												
2282	2240_ Оп 2282	22 839 000				22 839 000												
2282	2111_ СП 2282	59 930 200				59 930 200												
2810	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	300 000				300 000												
3210	Установова, організаційна	632 000				632 000												
3210	3110_ Прид об'єкт 3210	632 000				632 000												
3210	3132_ Кап ремонт будів об'єктів 3210	632 000				632 000												
		УСЬОГО	105 672 200			105 672 200												

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

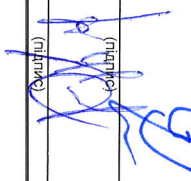
(ГРН)

Код	Економічна/класифікація/ видатків / код бюджету / код класифікації	Найменування	Заверження з урахуванням змін	Касові видатки надані кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Прийчини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Окремі заходи по реалізації державних програм		70 859 934						
2282	2800_ Ін_2282								
2282	2250_ вид_2282								
2282	2275_ Ін пост_2282								
2282	2730_ Трансф_2282								
2282	2282_ Окремі заходи_2282			3 421					
2282	2274_ Да_2282			67 487					
2282	2710_ Пенсії доп_2282			274 591					
2282	2272_ ерек_2282			1 288 078					
2282	2220_ Мед_2282			2 299 237					
2282	2240_ Оп_2282			2 367 817					
2282	2271_ Тент_2282			2 458 308					
2282	2150_ Н ЗП_2282			11 183 106					
2282	2111_ ЗП_2282			50 917 890					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			12 384					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3210	3132_ Кап ремонт інших об'єктів_3210								
3210	3110_ Грант об'єкт_3210		70 872 318						
	УСЬОГО								

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  
Заступник Директора Департаменту  
начальник управління економіки

  
(підпис)

Валентина ГІНЗБУРГ  
(підпис)  
Дмитро КУЦОТАЛ  
(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)