

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 2023-2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-2

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

07
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
02012906
(код за ЄДРПОУ)

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

071
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
02012906
(код за ЄДРПОУ)
2600000000
(код бюджету)

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 місцевого бюджету) 2600000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення клінічного та якісного зберігання, ефегіанного використання, своєчасного поповнення і поновлення матеріальних цінностей другої групи резерву
Встановлення причин достовірності ненадійницької та ненадійницької смерті
Забезпечення збереження енергозасобів
Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я київ" на 2020-2022 роки на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуванням пільгових пенсій, дитячим харчуванням
Інформаційне аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я
Забезпечення поглиблення кредиторської заорганованості установ, підприємств, організацій, по яких Київською міською радою прийнято рішення про реорганізацію
Проведення капітального ремонту.

3) підстави реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основні законодавства України про охорону здоров'я", Постанова КМУ від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", наказ МОН від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання міських Урядів"

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 (проект)				разом (1+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлих	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлих	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлих	разом (11+12)	
1	Надходження з місцевих фондів держави	87 450 531	X	X	87 450 531	125 863 361	X	X	125 863 361	61 017 838	X	X	61 017 838	14
	Власні надходження бюджетних установ (розв'язлих та інших надходжень)	X	9 314 714	X	9 314 714	6 500 000	X	X	6 500 000	3 325 130	X	X	3 325 130	14
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	4 033 818	X	4 033 818	3 415 700	X	X	3 415 700	3 325 130	X	X	3 325 130	14
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		5 251 459		5 251 459	2 988 200			2 988 200					
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		46 283		46 283	96 100			96 100					
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		3 185		3 185									
	Інші надходження спеціальних фондів (розв'язлих та інших надходжень)	X	239 271 734	X	239 271 734	2 504 630	X	X	2 504 630					
	Благодійні внески, гранти та дарунки		240 090 201		240 090 201									
	На покриття періоду		11 073 388		11 073 388									
	На покриття періоду		-11 891 855		-11 891 855									
602400	Найменше періоду													
	кошти, що передаються в загальному фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X		X		2 504 630	X	X	2 504 630					
	Прогнозовані надходження до бюджету													
	Усього	87 450 531	248 606 478	X	336 057 009	125 863 361	9 004 630	2 504 630	134 867 991	61 017 838	3 325 130	X	64 342 988	

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

2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
--------------------	--------------------

Код	Найменування	Загальний фонд		спеціальний фонд		У тому числі бюджет розширений		Загальний фонд		спеціальний фонд		У тому числі бюджет розширений		Разом (7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Надійшли платежі за ліквідацією фінансових коштів			X							X				
	Внесок підприємств, установ та організацій на адміністративні витрати					X									
	Внесок підприємств, установ та організацій на адміністративні витрати спеціального фонду														
	Внесок підприємств, установ та організацій на адміністративні витрати загального фонду	X							X						
	Перехідні кредити на бюджет	X							X						
	Усього														

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (авт.)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	разом (11+12)	
2292	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширення	71 066 958	248 606 478	319 673 436	109 285 969	6 500 000	115 785 969	46 785 966	3 325 130	50 111 116				
2292	Зарахування платежів	50 758 787	5 471 582	56 230 369	76 201 595	3 120 000	79 321 595	32 520 400	2 289 516	34 809 916				
2292	Нарахування на оплату праці	11 227 308	1 198 338	12 425 647	16 710 440	666 400	17 376 840	7 154 400	503 693	7 659 093				
2292	Премії та матеріали, обидані та інше	848 700	775 468	1 624 168	1 228 539	980 000	2 318 539	832 530	46 928	879 458				
2292	Матеріали та первізнавільні матеріали	626 930	240 513 509	241 140 439	1 476 349	1 020 000	2 496 349	1 354 747	151 875	1 506 622				
2292	Продукти харчування													
2292	Оплата послуг (крім комунальних)	4 310 144	376 932	4 687 076	8 054 731	712 000	8 766 731	1 116 300	47 717	1 164 017				
2292	Інші послуги видатки	13 000	1 041	16 041	80 000	10 000	90 000		500	500				
2292	Видатки на відшкодування	1 264 496	16 559	1 281 055	1 970 896	190 000	2 160 896	1 509 629	188 930	1 698 559				
2292	Оплата транспортних та водовідвідних	343 482	1 000	344 482	441 119	50 000	491 119	1 90 173	14 703	204 876				
2292	Оплата електроенергії	1 137 118	7 328	1 144 446	1 868 110	24 000	1 892 110	2 035 699	69 143	2 104 842				
2292	Оплата дорожнього азбу	2 261	1 464	4 225	4 200	1 000	5 200	3 478	1 500	4 978				
2292	Оплата інших енерговитрат та інших комунальних послуг	532 232	5 131	537 363	829 990	4 000	833 990	68 630	1 125	69 755				
2292	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширення		238 126	238 126		12 000	12 000		9 500	9 500				
2292	Інші витрати наведені													
2510	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	16 383 573		16 383 573	16 577 392		16 577 392	14 231 872		14 231 872				
2510	Зарахування на оплату праці	11 970 452		11 970 452	8 188 092		8 188 092	8 153 400		8 153 400				
2510	Премії та матеріали, обидані та інше	2 776 224		2 776 224	1 801 400		1 801 400	1 793 750		1 793 750				
2510	Інше	161 928		161 928	502 500		502 500	162 015		162 015				
2510	Матеріали та первізнавільні матеріали	828 467		828 467	4 956 100		4 956 100	3 164 215		3 164 215				
2510	Інші послуги видатки	7 166		7 166	608 198		608 198	566 460		566 460				
2510	Оплата транспортних та водовідвідних	326 854		326 854	34 957		34 957	32 745		32 745				
2510	Оплата електроенергії	26 639		26 639	368 897		368 897	369 268		369 268				
2510	Оплата інших енерговитрат та інших комунальних послуг	209 140		209 140	27 318		27 318	51 059		51 059				
2510	Інші витрати наведені	26 705		26 705										
3160	Примарна звітність та нематеріальних активів				1 200 000		1 200 000							
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				1 304 630		1 304 630							
3210	Пробілезна обиданія та премії деагентації				330 000		330 000							
3210	Капітальні витрати інших обиданія				974 630		974 630							
	Усього	87 450 531	248 606 478	338 057 009	125 863 361	9 004 630	2 504 630	134 867 991	61 017 858	3 325 130				84 342 988

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (авт.)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	разом (11+12)	
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (проект)				2025 рік (проект)				разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	разом (7+8)				
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (проект)					2025 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	Умогли числи бюджет дозволити	разом (3+4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	Умогли числи бюджет дозволити	разом (7+8+9)		
1											
	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)					2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)				
1	Забезпечення збереження енергозусиль	грн	Звітність установ	3 919 423,85	31 482,42	3 950 906,27	6 243 615	269 000	6 512 615	4 786 101	275 401	5 041 502				
2	Робота видавців на оплату енергозусиль та комунальних послуг вказано з м. на оплату	грн	Звітність установ	1 641 347,540	16 552,890	1 657 900,430	2 659 034,000	190 000,000	2 849 034,000	2 015 049,000	188 930,000	2 203 979,000				
3	Водопостачання	грн	Звітність установ	370 120,680	1 000,000	1 370 120,680	476 076,000	50 000,000	526 076,000	222 918,000	14 703,000	237 621,000				
4	Електроенергія	грн	Звітність установ	1 346 257,730	7 328,290	1 353 586,020	2 239 997,000	24 000,000	2 260 997,000	2 404 967,000	69 143,000	2 474 110,000				
5	Природного газу	грн	Звітність установ	2 761,000	1 453,760	4 214,760	4 224,760	4 200,000	5 200,000	3 478,000	1 500,000	4 978,000				
6	оплата інших енергозусиль та м ком послуг	грн	Звітність установ	5 131,480	5 131,480	10 262,960	857 308,000	4 000,000	861 308,000	119 658,000	1 125,000	120 814,000				
7	затяжна площа приміщень	м. кв.	Звітність установ	16 347,000	16 347,000	32 694,000	13 002,000		13 002,000	16 363,000		16 363,000				
8	оплачувані площа приміщень	м. кв.	Звітність установ	15 742,000		15 742,000	12 594,000		12 594,000	15 859,000		15 859,000				
1	Продукту	тис. грн	Звітність установ	0,769	0,769	1,538	1,064	1,064	1,064	0,740		0,740				
2	Водопостачання	тис. грн	Звітність установ	11,563	11,563	23 126	15,518	15,518	15,518	15,518		15,518				
3	Електроенергія	тис. грн	Звітність установ	201,682	201,682	403,364	502,696	502,696	502,696	502,696		502,696				
4	Природного газу	тис. грн	Звітність установ	0,352	0,352	0,704	0,110	0,110	0,110	0,110		0,110				
1	Теплопостачання	грн на 1 кв. м опалюв. площі	Розрахунок	0,049	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085		0,085				
2	Водопостачання	грн на 1 кв. м опалюв. площі	Розрахунок	0,707	1,193	1,193	1,193	1,193	1,193	1,193		1,193				
3	Електроенергія	грн на 1 кв. м опалюв. площі	Розрахунок	12,338	38,645	38,645	38,645	38,645	38,645	38,645		38,645				
4	Природного газу	грн на 1 кв. м опалюв. площі	Розрахунок	0,022	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008		0,008				
1	Теплопостачання	відс	Розрахунок	7,337	1,000	8,337	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000				
2	Водопостачання	відс	Розрахунок	47,608	1,000	48,608	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000				
3	Електроенергія	відс	Розрахунок	44,149	1,000	45,149	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000				
4	Природного газу	відс	Розрахунок	-291,111	1,000	-290,111	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000				
5	комунальні послуги - енергозбереження	грн	Розрахунок	595 446 150	595 446 150	1 190 892 300	82 436 700	82 436 700	82 436 700	82 436 700		82 436 700				
10	Здійснення заходів місцевої цільової програми "Здоров'я київ" на 2020-2022 роки на підтримку комунальних закладів шкільного створення належних організаційних умов для функціонування сімейного медичного простору	грн	Рішення КМР Розпорядження КМДА	13 087 393,000		13 087 393,000	13 087 393,000		13 087 393,000	11 239 580,000		11 239 580,000				
1	здійснення функціонування інформаційно-технологічної системи (газу охорони здоров'я в частині виконання заходів пов'язаних із збором, обробкою, зберіганням та передачею медико-статистичної інформації)	грн	Рішення КМР Розпорядження КМДА													
1	Продукту	собів	Штатний розлік	65 000		65 000	65 000		65 000			65 000				
2	Кількість аналитичних форм	од.	Статистичні дані	13 000,000		13 000,000	13 000,000		13 000,000			13 000,000				
3	Кількість аналитичних довідок, методичних рекомендацій, інформаційних довідок, довідків, листів інформації	од.	Статистичні дані	560,000		560,000	560,000		560,000			560,000				
4	Кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у компіляційних комісіях	од.	Статистичні дані	36,000		36,000	36,000		36,000			36,000				
1	Федеративності	од.	Розрахунок	201 344,350		201 344,350	172 916,620		172 916,620			172 916,620				
2	динаміка кількості заяв у порівнянні з попереднім роком	відс	Розрахунок	-15,250		-15,250	65,170		65,170			65,170				
3	Кількість звітів на одного працівника	од.	Розрахунок	200,000		200,000	190,000		190,000			190,000				
1	Завдання 3	грн	Рішення КМР Розпорядження КМДА	1 256 500,000		1 256 500,000	2 785 500,000		2 785 500,000			2 785 500,000				
1	Обсяг видатків на створення та супровід інформаційної платформи (системи) статистичних даних про стан здоров'я населення та діяльність закладів охорони здоров'я	грн														
1	Продукту	од.	Статистичні дані	1,000		1,000	1,000		1,000			1,000				
2	Кількість користувачів	од.	Статистичні дані	140,000		140,000	140,000		140,000			140,000				
1	Федеративності	грн	Розрахунок	1 255 500,000		1 255 500,000	2 785 500,000		2 785 500,000			2 785 500,000				
1	Якості	відс	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000			100,000				
1	Динаміка кількості користувачів у порівнянні з попереднім роком	відс	Розрахунок													
1	Завдання 4	відс	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000			100,000				
1	Проведення інформаційних кампаній з питань профілактики захворювань та пропаганди здорового способу життя															

(грн)

3	Кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	Звітність, установе	36,000								
4	Кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на односторонній основі	од.	Розрахунок	8,610								
		од.	Розрахунок	200,000								
2	Кількість заліжних форм на одного працівника	од.	Розрахунок	200,000								
1	Динаміка кількості аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації до попередніх періодів	відс.	Розрахунок	-97,601								
2	Динаміка кількості заліжних форм до попередніх періодів	відс.	Розрахунок	-151,192								
Забезпечення поштаново-кредиторської саборності установ, підприємств, організацій, по яких Київською міською радою прийнято рішення про реорганізацію закладів												
1	Обсяг видатків на забезпечення поштаново-кредиторської саборності установ, підприємств, організацій по яких прийнято рішення Київською міською радою про реорганізацію	грн.	Рішення Київради	19 016 590								
ПРОДУКТИ												
1	Кількість закладів комунальної власності міста Києва, по яких Київською міською радою прийнято рішення про реорганізацію	од.	мережа	1,000								
1	Ефективності	грн.	Розрахунок	19 016 590								
1	Середні витрати на один заклад комунальної власності міста Києва	відс.	Розрахунок	100,000								
1	Висоток обсягів поштових закладів комунальної власності міста Києва, які перебувають у процесі реорганізації	відс.	Розрахунок	100,000								
Забезпечення закладів охорони здоров'я комунальної власності міста Києва шляхом централізованого забезпечення послугою санітарного транспорту для надання вторинної та третинної допомоги												
1	Обсяг видатків на забезпечення закладів охорони здоров'я комунальної власності міста Києва шляхом централізованого забезпечення послугою санітарного транспорту для надання вторинної та третинної допомоги	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА	852 211,730								
ПРОДУКТИ												
1	Кількість машинобудівних на забезпечення послугою санітарного транспорту для надання вторинної та третинної допомоги	маш. год.	Статистичні дані	3 861,000								
2	Кількість автотранспорту для забезпечення закладів охорони здоров'я	од.	Звітність, установе	4,000								
1	Середні витрати на одну машиністодину	грн.	Розрахунок	220,723								
1	Рівень забезпечення закладів автотранспортом	відс.	Розрахунок	100,000								

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (8+9)		разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1				5	6	7	8	9	10	11	12

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями виконання бюджетних коштів	2021 рік (факт)			2022 рік (факт)		2023 рік (факт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд навантаж. на 01.01.2023	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Ліцарі	28 570 191	2 086 700	34 740 890	18 724 600	1 010 000	16 083 052	276 414				
Обов'язкові виплати, в т.ч.	18 640 648		23 732 171	12 674 889		11 396 891					
Окремі посадові оклади	8 145 856		11 030 195	5 806 785		5 897 244					
Підвищення окладного посадового окладу	1 749 482		2 624 057	1 277 016		1 325 591					
Доплати обов'язкового характеру	183 647		218 794	135 118		247 513					
Надання обов'язкового характеру, в т.ч.	2 476 099		3 402 542	1 610 783		1 772 673					
інші	2 476 099		3 402 542	1 610 783		1 772 673					
-інші обов'язкові виплати, в т.ч.	6 086 994		9 486 584	3 748 217		2 213 670					
за роботу в нічний час	140 077		129 636	88 525							
за роботу в святкові дні	36 618		7 053 315	8 013							
індексація зарплатної плати	28 761		76 300	80 217							
матеріальна допомога	1 649 321		2 193 253	1 533 933		2 213 670					
матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 05.07.2012 №6081-VI "Про екстрену медичну допомогу"	4 214 524		2 028 808	4 721							
доплата до мінімальної зарплатної плати	16 363		4 080	4 721							
Стимулюючі доплати та надбавки (середнь-чаруженість, інтенсивність)	4 546 397		7 683 995	3 095 510		4 686 361					
Премії	5 383 148		324 680	2 854 221	1 010 000	876 414					
в т.ч. оплата праці штатних працівників за загальним фондом, що враховані також у спеціальних фондах	6 733 786		748 792	11 445 356	3 943 039	420 600	7 536 075	374 488			

(грн)

Особ'якові виплати в т.ч.	3 623 892		7 674 695	2 272 297	3 326 769					
Спеціальні посадові оклади	1 856 755		4 590 004	1 105 691	2 655 557					
Підвищення окладів посадового окладу	389 071		1 049 193	218 887	481 677					
Надбавки до основних окладів	385 255		885 438	217 906	372 980					
Особлі					372 980					
Кількість										
Ншл.	385 255		885 438	217 906						
Ншл. особ'якові виплати в т.ч.	992 901		1 160 042	729 813	448 575					
за роботу в святкові дні										
за роботу в святкові дні										
на відпочинок	14 362		141 700		448 575					
Матеріальна допомога	213 356		474 653	156 223						
Ншл.	754 501		140 614	533 687						
Доплата до мінімальній заробітній платі	10 274		353 076	723						
Стимулюючі доплати та надбавки (співвідношення, напруженість, інтенсивність)	1 089 575		3 315 960	589 819	3 587 286					
Премії	2 010 329		455 000	1 081 923	420 600					
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за зарплатним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	695 282		455 000	1 081 923						
Молодий медперсонал	4 244 785		12 380 833	2 621 753	589 900	1 561 288	401 940			
Особ'якові виплати в т.ч.	2 328 137		11 470 007	1 409 576	1 561 288					
Спеціальні посадові оклади	1 157 907		3 650 943	856 913	705 698					
Підвищення окладів посадового окладу	280 057		490 226	183 832	176 675					
Доплати до основних окладів	139 508		239 959	95 102	64 486					
Надбавки до основних окладів										
Особлі										
Кількість										
Ншл.										
Ншл. особ'якові виплати в т.ч.	740 565		8 778 870	282 729	613 429					
за роботу в нічні час	89 551		85 049	50 544	33 500					
за роботу в святкові дні	18 152		8 253 000	3 953						
Надбавка заробітній платі	12 254			36 641						
Матеріальна допомога	111 237		201 944	87 487	147 229					
Матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 05.07.2012 №8091-VI "Про екстрену медичну допомогу"										
Ншл.	420 328									
Доплата до мінімальній заробітній платі	109 043		258 877	84 104	432 500					
Стимулюючі доплати та надбавки (співвідношення, напруженість, інтенсивність)	612 712		910 846	308 410						
Премії	1 303 936		805 100	903 767	589 900			401 940		
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за зарплатним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										
Спеціальні посадові оклади	14 689 386		6 235 728	2 274 946	590 000	2 931 270	472 314			
Особ'якові виплати в т.ч.	7 519 984		4 316 487	2 274 946	2 518 506	1 824 138				
Спеціальні посадові оклади	4 360 959		2 983 453	1 866 975						
Підвищення окладів посадового окладу	158 924		227 399	109 905	62 820					
Доплати до основних окладів	50 281			39 747	16 295					
Надбавки до основних окладів										
Кількість	2 315 521		521 231	118 832	116 424					
Ншл.	146 158				116 424					
Ншл. особ'якові виплати в т.ч.	2 169 363		521 231	118 832						
за роботу в нічні час	624 319		574 405	319 487	488 869					
за роботу в святкові дні										
на відпочинок	22 677		114 218	38 346						
Матеріальна допомога	508 024		385 349	269 844	360 269					
Матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 05.07.2012 №8091-VI "Про екстрену медичну допомогу"										
Ншл. особ'якові виплати, що не враховані										
Доплата до мінімальній заробітній платі	93 618		94 838	11 287	138 000					
Стимулюючі доплати та надбавки (співвідношення, напруженість, інтенсивність)	2 089 356		1 498 641		412 764					
Премії	5 108 146		420 000		560 000			412 314		
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за зарплатним фондом, що враховані також у спеціальному фонді:										
Ншл.	8 491 491		11 399 408	5 833 706	4 804 003	284 360				
Особ'якові виплати в т.ч.	5 315 330		8 307 462	3 618 828	4 804 003	16 210				
Спеціальні посадові оклади	2 842 956		3 765 762	1 840 917	2 239 088	11 382				
Підвищення окладів посадового окладу	215 848		312 204	138 665	2 940					
Доплати до основних окладів	36 405		411 121	15 493	4 052	40				
Надбавки до основних окладів			531 383	5 385	29 018					
Особлі					29 018					
Кількість										
Ншл. особ'якові виплати, що не враховані										
Ншл. особ'якові виплати в т.ч.	2 220 582		4 400	5 385	4 000	2 411 355	1 848			
за роботу в нічні час	125 665		3 656 993	1 618 368	542 406	1 848				

Код	Економічної класифікації: видатків бюджету / код класифікації: кредитів бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік				
			затверджені призначення	кредиторська зобов'язаність на початок поточного періоду	планована поточна кредиторська зобов'язаність за рахунок коштів загального фонду	спеціальний фонд	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	кредиторська зобов'язаність на початок поточного бюджетного періоду (4+5+6)	планована поточна кредиторська зобов'язаність за рахунок коштів загального фонду	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку	21 119 897				21 119 897					
2282	27.0_пенсії і доп. 2282										
2282	2230_хоч. 2282										
2282	2800_ін. 2282										
2282	2280_випр. 2282										
2282	2730_трансф. 2282										
2282	2282_Окремі заходи 2282										
2282	2274_газ. 2282	761				761					
2282	2272_воп. 2282	455 560				455 560					
2282	2275_ін.поп. 2282	538 000				538 000					
2282	2220_мед. 2282	627 260				627 260					
2282	2210_пр. 2282	848 780				848 780					
2282	2271_тепл. 2282	971 111				971 111					
2282	2240_оп. 2282	1 206 799				1 206 799					
2282	2130_Н.ІЛ. 2282	4 089 276				4 089 276					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 382 350				12 382 350					
2610	2730_наш.виплати населенню 2610	13 705 321				13 705 321					
2610	2220_Міжд.виплати та перев.контракти 2610										
2610	2210_Міжд.виплати 2610	21 000				21 000					
2610	2212_Оплата інших енергоснаб. 2610	33 725				33 725					
2610	2210_Оплата водопостачання 2610	162 000				162 000					
2610	2213_Оплата електроенергії 2610	233 145				233 145					
2610	2211_Оплата теплопостачання 2610	311 051				311 051					
2610	2240_Оплата послуг (крім комуніальних) 2610	785 000				785 000					
2610	2120_Надання чужим на заробітну плату 2610	2 259 756				2 259 756					
2610	2111_Заробітна плата 2610	9 889 644				9 889 644					

3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 304 630				1 304 630			
3210	3122 Капітальне бюджетне бюджетне (приватизацій) інших об'єктів 3210	330 000				330 000			
3210	3132 Капітальне бюджетне (приватизацій) інших об'єктів 3210	974 630				974 630			
Усього		37 329 848				37 329 848			

3) Дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	Економічний класифікаційний код	Найменування	Завтраченою з управліннями змін	Касові видатки нарахування кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Осучужена дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Починні виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів роз'яснень			69 978 249					
2282	2230 Харч. 2282								
2282	2250 Вид. 2282								
2282	2739 Трансф. 2282								
2282	2282 Окремі заходи 2282								
2282	2272 Вал. 2282			1 057					
2282	2270 Індивідуал. 2282			13 104					
2282	2220 Мал. 2282			49 980					
2282	2278 Ін пост. 2282			343 173					
2282	2272 Вид. 2282			430 345					
2282	2273 Отрим. 2282			1 120 114					
2282	2271 Темп. 2282			3 187 675					
2282	2800 Ін. 2282			3 882 064					
2282	2240 О. в. 2282			5 067 645					
2282	2128 Н. вл. 2282			24 370 184					
2282	2270 Пр. 2282			31 529 849					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	15 806 219							
2610	2270 Субсидії та поточні трансферти	11 103							
2610	2270 Субсидії та поточні трансферти	20 481							
2610	2740 Інші видатки населенню 2610	34 180							
2610	2272 Оплата транспортних 2610	45 515							
2610	2272 Оплата електроенергії 2610	89 879							
2610	2220 Кваліфікація та перекваліфікація 2610	99 832							
2610	2370 Прямі витрати на вартість, об'єкти та інвентар 2610	718 320							
2610	2240 Оплата послуг (кількісних) 2610	1 450 829							
2610	2120 Нарощування на заробітну плату 2610	2 412 284							
2610	2111 Заробітна плата 2610	10 923 934							
3180	Приймальні заходи на спеціальних об'єктах								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3210	3122 Капітальне бюджетне (приватизацій) інших об'єктів 3210								
3210	3132 Капітальне бюджетне (приватизацій) інших об'єктів 3210								
3210	3110 Прямі видатки 3210	85 782 427							

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

15. Підставив та об'єктування 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)

Заступник директора Департаменту - начальник управління економіки



Валентина ГІНЗБУР

(прізвище та ініціали)

Дімітро КУЦОГАЛ

(прізвище та ініціали)