

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до окремих заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до окремих розширених														8 506 392		8 506 392
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до окремих розширених														8 506 392		8 506 392
УСЬОГО															8 506 392		8 506 392

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (звіт)		2023 рік (проект)		2023 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет доцільно	У тому числі бюджет доцільно	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет доцільно	У тому числі бюджет доцільно	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2											
УСЬОГО											

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

Код Економічної класифікації	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет доцільно	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет доцільно	разом (7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2									
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до окремих заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до окремих розширених								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до окремих розширених								
УСЬОГО									

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет доцільно	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет доцільно	разом (7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
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 (звіт)		2023 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет доцільно	У тому числі бюджет доцільно	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет доцільно	У тому числі бюджет доцільно
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2									
УСЬОГО									

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет доцільно	У тому числі бюджет доцільно
1		3	4	5	6
2					
УСЬОГО					

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (звіт)		2023 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1			3	4	5	6	7	8	9	10
2										
УСЬОГО										

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1			3	4	5	6
2						
УСЬОГО						

№ з/п	Пояснення	вмісту	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	Забезпечення перебування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування від народження до трьох років (для хлопчиків дітей), а також дітей з фізичними та (або) інтелектуальними порушеннями від народження до чотирьох років (для хлопчиків)	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обсяг витрат для забезпечення дітей у Центрі	ГРН	Решення КМУР Розподіленими КМДА						
1	Обсяг витрат для перебування у Центрі	срб	Статистичні дані						
1	ефективності	ГРН	Розрахунок						
1	середні витрати на утримання однієї дитини								
1	зможли								
1	рівень забезпечення послугами для перебування дітей у Центрі	відс.	Розрахунок						

9. Структура витратів на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього	1										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що вкравдані також у спеціальний фонд		X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)				
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Усього штатних одиниць															
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що вкравдані також у спеціальний фонд		X		X		X		X		X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена		2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Усього														

(ГРН)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Усього						

(ГРН)

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

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної довідки	Структура об'єкта (назва, рік завершення)	Затримка витрат за "ГРН"	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		послання на пункт, розділ МШД (дата, номер) та інші документи	документ, що надається об'єкту (назва, дата та номер рішення КМУ, підписи в разі наявності)	документ, що надається об'єкту (назва, дата та номер рішення КМУ, підписи в разі наявності)	документ, що надається об'єкту (назва, дата та номер рішення КМУ, підписи в разі наявності)	підготовка для виконання робіт (назва, дата та номер рішення КМУ, підписи в разі наявності)	виконання, що надається об'єкту (назва, дата та номер рішення КМУ, підписи в разі наявності)
			рівень виконання	спеціальний фонд (проект)	рівень виконання	спеціальний фонд (проект)	рівень виконання	спеціальний фонд (проект)	рівень виконання	спеціальний фонд (проект)	рівень виконання	спеціальний фонд (проект)	рівень виконання	спеціальний фонд (проект)						
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, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

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

1) кредитовість зобов'язаність місцевого бюджету у 2021 році:

Код	Економічний класифікаційний видатків бюджету у код класифікації довідки	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надавання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок мінус/ого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець мінус/ого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+5)
								загальний фонд	спеціальний фонд	
										(ГРН)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках: (грн)

Код Економічної класифікації запитів / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені / призначення	2022 рік				2023 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3-5)	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4,5,6)	планується погасити заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) Дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках: (грн)

Код Економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання 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 пошашення заборгованості
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та протозипці 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)

Заступник директора Департаменту - начальник управління економіки

02012996_38 06.11.2022 14:58:35

Бюджетний запит 0001031059 від 01.01.2023 23:38:29



Валентина ГІНЗБУРГ
(прізвище та ініціали)
Дмитро КУЦОПАН
(прізвище та ініціали)

