

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
 1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (всього)					2022 рік (затверджено)					2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширю	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширю	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширю	разом (11+12)		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширю	24 522 779	407 569	24 930 348	12 684 491	12 684 491	16 337 476	16 337 476	7 464 660	1 642 200	694 680	1 758 960	16 337 476		
2282	Заробітна плата	14 056 100	182 986	14 239 086	7 000 000	7 000 000	7 464 660	7 464 660	1 642 200	1 642 200	694 680	1 758 960	7 464 660		
2282	Нарахування на оплату праці	2 786 105	33 507	2 819 612	1 540 000	1 540 000	1 642 200	1 642 200	1 642 200	1 642 200	694 680	1 758 960	1 642 200		
2282	Преміальні, матеріальні об'єкти та інші витрати	1 450 350	68 569	1 518 919	50 876	50 876	694 680	694 680	50 876	50 876	314 610	1 758 960	694 680		
2282	Матеріальні витрати на закупівлю матеріалів	527 000	52 540	579 540	65 760	65 760	65 760	65 760	65 760	65 760	314 610	1 758 960	65 760		
2282	Довідкові харчування	1 756 000	1 756 000	1 756 000	632 920	632 920	632 920	632 920	1 758 960	1 758 960	314 610	1 758 960	632 920		
2282	Оплата послуг (крім комунальних)	1 461 130	52 312	1 513 442	103 000	103 000	103 000	103 000	642 800	642 800	642 800	642 800	642 800		
2282	Інші поточні витрати	9 930	9 930	9 930	9 930	9 930	9 930	9 930	642 800	642 800	642 800	642 800	642 800		
2282	Витрати на відрокнення	1 438 748		1 438 748	2 156 178	2 156 178	2 156 178	2 156 178	378 101	313 076	898 320	2 458 800	2 458 800		
2282	Оплата пенсійних витрат	152 280		152 280	378 101	378 101	378 101	378 101	313 076	313 076	898 320	2 458 800	2 458 800		
2282	Оплата відсоткових та відшкодування	568 905		568 905	620 146	620 146	620 146	620 146	898 320	898 320	898 320	2 458 800	2 458 800		
2282	Оплата інших витрат на інші комунальні послуги	25 000		25 000	16 846	16 846	16 846	16 846	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширю	101 161	7 130	108 291	120 664	120 664	132 770	132 770				132 770	132 770		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	971 433 758	11 647 760	983 081 518	925 180 930	925 180 930	925 180 930	925 180 930	876 553 628	876 553 628	876 553 628	876 553 628	876 553 628		
2610	Заробітна плата	1 401 786		1 401 786	2 411 636	2 411 636	2 411 636	2 411 636	3 644 980	3 644 980	3 644 980	3 644 980	3 644 980		
2610	Нарахування на оплату праці	309 287		309 287	529 379	529 379	529 379	529 379	801 960	801 960	801 960	801 960	801 960		
2610	Матеріальні витрати на закупівлю матеріалів	182 881 674	11 647 760	194 529 434	1 312 900	1 312 900	1 312 900	1 312 900	1 026 200	1 026 200	1 026 200	1 026 200	1 026 200		
2610	Оплата відсоткових та відшкодування	124 420 656		124 420 656	201 933 214	201 933 214	201 933 214	201 933 214	188 272 576	188 272 576	188 272 576	188 272 576	188 272 576		
2610	Оплата відсоткових та відшкодування	19 630 269		19 630 269	42 429 407	42 429 407	42 429 407	42 429 407	23 270 584	23 270 584	23 270 584	23 270 584	23 270 584		
2610	Оплата відсоткових та відшкодування	68 761 413	706 102	69 467 515	124 916 669	124 916 669	124 916 669	124 916 669	119 962 425	119 962 425	119 962 425	119 962 425	119 962 425		
2610	Оплата інших витрат на інші комунальні послуги	3 178 183		3 178 183	4 836 410	4 836 410	4 836 410	4 836 410	4 452 902	4 452 902	4 452 902	4 452 902	4 452 902		
2610	Виплата пенсій і допомоги	7 589 515		7 589 515	8 825 240	8 825 240	8 825 240	8 825 240	8 170 135	8 170 135	8 170 135	8 170 135	8 170 135		
2610	Інші витрати на закупівлю	582 554 873		582 554 873	536 840 023	536 840 023	536 840 023	536 840 023	526 357 305	526 357 305	526 357 305	526 357 305	526 357 305		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	233 938 000		233 938 000	233 938 000	233 938 000	233 938 000	233 938 000	49 779 618	49 779 618	49 779 618	49 779 618	49 779 618		
3210	Побудова об'єктів інфраструктури	29 933 882		29 933 882	29 933 882	29 933 882	29 933 882	29 933 882	3 147 600	3 147 600	3 147 600	3 147 600	3 147 600		
3210	Капітальні витрати на інші об'єкти	204 004 118		204 004 118	204 004 118	204 004 118	204 004 118	204 004 118	46 632 018	46 632 018	46 632 018	46 632 018	46 632 018		
3210	Пробудова шляхів та комунікаційних мереж	995 956 537	245 903 329	1 241 859 866	947 869 421	947 869 421	947 869 421	947 869 421	807 043 033	807 043 033	807 043 033	807 043 033	807 043 033		

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

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

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (проект)					2025 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширю	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширю	разом (7+8)		
1	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширю	3	4	5	6	7	8	9	10		
2282	Заробітна плата										
2282	Нарахування на оплату праці										
2282	Преміальні, матеріальні об'єкти та інші витрати										
2282	Матеріальні витрати на закупівлю матеріалів										
2282	Довідкові харчування										
2282	Оплата послуг (крім комунальних)										
2282	Інші поточні витрати										
2282	Виплати на відрокнення										
2282	Оплата пенсійних витрат										
2282	Оплата відсоткових та відшкодування										

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (факт)			2022 рік (загварджене)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1												
2. Забезпечення збереження енергозбереження												
1	заграт	грн.	Рішення КМР	219 081 555,99	219 081 555,93	378 433 023	378 433 023	190 731 376,000	340 240 044	69 810	776 190	340 240 044
2	обсяг видатків на оплату електроенергії та комунальних послуг встановлення	грн.	Розпорядження КМДА	126 059 404,470	126 059 404,470	202 509 392,000	202 509 392,000	190 731 376,000	190 731 376,000	190 731 376,000	21 203 640	190 731 376,000
3	теплопостачання	грн.	Звітність установ	19 782 548,820	19 782 548,820	42 807 508,000	42 807 508,000	23 683 660,000	23 683 660,000	23 683 660,000	21 203 640	23 683 660,000
4	водопостачання	грн.	Звітність установ	69 330 317,570	69 330 317,570	125 537 015,000	125 537 015,000	120 860 745,000	120 860 745,000	120 860 745,000	594 561,000	120 860 745,000
5	електроенергія	грн.	Звітність установ	706 101,670	706 101,670	2 725 852,000	2 725 852,000	594 561,000	594 561,000	594 561,000	4 458 702,000	594 561,000
6	природного газу	грн.	Звітність установ	3 203 183,400	3 203 183,400	4 853 256,000	4 853 256,000	4 458 702,000	4 458 702,000	4 458 702,000	565 031,000	4 458 702,000
7	оплата за інші електроенергію та інші послуги	грн.	Звітність установ	565 560,000	565 560,000	592 367,000	592 367,000	695 031,000	695 031,000	695 031,000	521 065,000	695 031,000
8	загальна сума прямих видатків	грн.	Звітність установ	521 594,000	521 594,000	518 402,000	518 402,000	521 065,000	521 065,000	521 065,000	521 065,000	521 065,000
ПРОДАЖУ												
1	теплопостачання	тис.кВт.год	звітність установ	73,465	73,495	80,605	80,605	776,190	69,810	69,810	776,190	69,810
2	водопостачання	тис.кВт.год	звітність установ	20,344,695	20,344,695	28,091,063	28,091,063	21,203,640	21,203,640	21,203,640	21,203,640	21,203,640
3	електроенергія	тис.кВт.год	звітність установ	116,804	116,804	68,150	68,150	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900
4	природного газу	кв.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,141	0,141	0,155	0,155	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134
1	теплопостачання	кв.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	1,502	1,502	2,396	2,396	1,327	1,327	1,327	1,327	1,327
2	водопостачання	кв.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	34,744	34,744	48,236	48,236	36,244	36,244	36,244	36,244	36,244
3	електроенергія	кв.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,200	0,200	0,117	0,117	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061
4	природного газу	кв.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	6,502	6,502	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
1	- теплопостачання	кв.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	36,230	36,230	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	- водопостачання	кв.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	30,670	30,670	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	- електроенергія	кв.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	-9,102	-9,102	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4	- природного газу	кв.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	40,941 694,070	40,941 694,070	3 784 330,230	3 784 330,230	3 402 400,440	3 402 400,440	3 402 400,440	3 402 400,440	3 402 400,440
Завдання 2												
2.1. Забезпечення цементами безпечності, фінансової допомоги у зв'язку із переказом на інші форми оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я м'ян" на 2020-2022 роки												
заграт												
1	обсяг видатків на виплату цементами безпечності фінансової допомоги у зв'язку із переказом на інші форми оплати праці в т.ч.	грн.	Рішення КМР	575 473 526 870	575 473 526 870	530 149 125,000	530 149 125,000	518 629 320,000	518 629 320,000	518 629 320,000	518 629 320,000	518 629 320,000
2	платежам та професіоналам, що прирівнені за оплатою праці до лікарів	грн.	Рішення КМР	198 380 911,000	198 380 911,000	185 991 851,000	185 991 851,000	185 330 200,000	185 330 200,000	185 330 200,000	185 330 200,000	185 330 200,000
3	платежам за базовою медичною освітою та працівникам, що прирівнені за оплатою праці до них	грн.	Рішення КМР	787 480 729 250	787 480 729 250	249 436 707,000	249 436 707,000	241 560 000,000	241 560 000,000	241 560 000,000	241 560 000,000	241 560 000,000
4	молочному медичному персоналу	грн.	Рішення КМР	114 631 886 610	114 631 886 610	93 720 567,000	93 720 567,000	91 739 120,000	91 739 120,000	91 739 120,000	91 739 120,000	91 739 120,000
ПРОДАЖУ												
1	кількість лікарів та професіоналів, що прирівнені за оплатою праці до лікарів	осіб	Статистичні дані	3 001,000	3 001,000	2 983,000	2 983,000	2 752,000	2 752,000	2 752,000	2 752,000	2 752,000
2	кількість фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою та працівників, що прирівнені за оплатою праці до них	осіб	Статистичні дані	4 926,000	4 926,000	4 974,000	4 974,000	4 500,000	4 500,000	4 500,000	4 500,000	4 500,000
3	кількість осіб молочної медичного персоналу	осіб	Статистичні дані	3 728,000	3 728,000	3 728,000	3 728,000	3 413,000	3 413,000	3 413,000	3 413,000	3 413,000
ЕФЕКТИВНОСТІ												
1	середньомісячний обсяг додаткових витрат на одного лікаря та професіонала, що прирівнені за оплатою праці до лікарів	грн.	Розрахунок	4 516 670	4 516 670	4 281 820	4 281 820	4 583 300	4 583 300	4 583 300	4 583 300	4 583 300
2	середньомісячний обсяг додаткових витрат на одного фахівця з базовою та неповною медичною освітою та працівників, що прирівнені за оплатою праці до них	грн.	Розрахунок	3 640 850	3 640 850	3 425 420	3 425 420	3 666 700	3 666 700	3 666 700	3 666 700	3 666 700
3	середньомісячний обсяг додаткових витрат на одного працівника молочної медичного персоналу	грн.	Розрахунок	2 102 330	2 102 330	1 712 590	1 712 590	1 833 300	1 833 300	1 833 300	1 833 300	1 833 300
ЯКОСТІ												
1	відсоток охоплення медичного персоналу для надання цементами безпечності фінансової допомоги	відс.	Розрахунок	103,000	103,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 3												
5. Надання неоплаченої медичної послуги "Здоров'я м'ян" на 2020-2022 роки												
заграт												
1	підтримку/заграте охорони здоров'я в частині забезпечення хворих з подорожньою гарячкою лікарськими засобами (антибіотиками, спеціальними харчуваннями) та виліцями/вирізнячами/фільтрами	грн.	Рішення КМР	3 871 501,410	3 871 501,410	3 671 501,410	3 671 501,410	16 964 640,000	16 964 640,000	16 964 640,000	16 964 640,000	16 964 640,000
2	обсяг видатків на	грн.	Рішення КМР	27 619 258 820	27 619 258 820	12 333 571,000	12 333 571,000	9 392 556,000	9 392 556,000	12 517 710,000	12 517 710,000	12 517 710,000
3	надання неоплаченої медичної послуги "Здоров'я м'ян" (перевіщення програм державних гарантій медичного обслуговування населення із санітарно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва)	грн.	Рішення КМР	22 026 866 000	22 026 866 000	9 392 556,000	9 392 556,000	12 517 710,000	12 517 710,000	12 517 710,000	12 517 710,000	12 517 710,000

4	надання населенню медичних послуг понад межі передбачення програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із суми високочисло лікарської комісії кандидатів на високому службово-лікарсько-оборобованих	грн	Рішення КМР Розпорядження КМДА	1 711 072,410	1 711 072,410	2 941 015,000	2 941 015,000	4 446 940,000	4 446 940,000
1	рівень забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення кожд з подібною травмою дитячому розуму клінічній пролонгованій лінії у порівнянні з попереднім роком із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва, в т.ч.	відс	Розрахунок	99,252	99,252	100,000	100,000	100,000	100,000
2	кількість угодників	відс	Розрахунок	15,000	15,000	100,000	100,000	100,000	100,000
3	кількість угодників	відс	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
4	кількість ліварток	відс	Розрахунок	70,950	70,950	100,000	100,000	100,000	100,000
5	рівень забезпечення функціонування комісії	відс	Розрахунок	70,950	70,950	100,000	100,000	100,000	100,000
1	продукту	ооб	Статистичні дані	506,000	506,000	715,000	715,000	1 200,000	1 200,000
2	кількість угодників	ооб	Статистичні дані	264,000	264,000	350,000	350,000	600,000	600,000
3	кількість ліварток	ооб	Статистичні дані	242,000	242,000	365,000	365,000	600,000	600,000
4	кількість працівників, які виходять до сніданку комісії	ооб	Статистичні дані	15,000	15,000	17,000	17,000	19,000	19,000
1	середні витрати на одну особу, як передбачено надання медичних послуг понад межі передбачення програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва, в т.ч.	грн	Розрахунок	43 550,761	43 550,761	13 136,440	13 136,440	10 431,425	10 431,425
2	середні витрати на одного працівника, що виходять до сніданку комісії	грн	Розрахунок	114 071,494	114 071,494	173 000,880	173 000,880	234 049,170	234 049,170
4	Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку закладів охорони здоров'я широким забезпеченням лікарськими засобами, відшкодуванням ліжкових пенсій, дитячим харчуванням, годо-заграт	грн	Рішення КМР Розпорядження КМДА	18 643 524,510	18 643 524,510	15 636 802,000	15 636 802,000	16 030 890,000	16 030 890,000
1	Обсяг видатків на забезпечення безоплатними ліками (постанова КМУ 1303) для фінансування закладами охорони здоров'я вторинного та третинного рівня	грн	Рішення КМР Розпорядження КМДА	7 081 346,750	7 081 346,750	6 690 898,000	6 690 898,000	7 727 985,000	7 727 985,000
2	відшкодування витрат закладів охорони здоров'я вторинного та третинного рівня надання медичної допомоги на виплату та доставку працівникам пенсій, працівникам на ліжкових укладах	грн	Рішення КМР Розпорядження КМДА	7 690 876,350	7 690 876,350	8 945 904,000	8 945 904,000	8 302 905,000	8 302 905,000
1	кількість закладів охорони здоров'я, які забезпечено видатками на безоплатні ліки (постанова КМУ 1303)	од.	Статистичні дані	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
2	кількість закладів охорони здоров'я вторинного та третинного рівня, яких перебувають виплати на відшкодування медичним працівникам пенсій за віком на ліжкових укладах	од.	Сидимичні дані	23,000	23,000	23,000	23,000	24,000	24,000
1	середні витрати на один заклад охорони здоров'я забезпечення населення безоплатними ліками (постанова КМУ 1303)	грн	Розрахунок	1 416 269,350	1 416 269,350	1 338 179,600	1 338 179,600	1 545 597,000	1 545 597,000
2	середні витрати на один заклад охорони здоров'я вторинного і третинного рівня, якому передбачено видатки на відшкодування медичним працівникам пенсій за віком на ліжкових укладах	грн	Розрахунок	334 377,233	334 377,233	388 952,348	388 952,348	360 995,870	360 995,870
1	показник забезпечення ресурсом для відшкодування безоплатних 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, працівникам на ліжкових укладах	відс	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	Рішення	29 933 882,000	29 933 882,000	3 147 600,000	3 147 600,000	3 147 600,000	3 147 600,000
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Рішення	29 933 882,000	29 933 882,000	3 147 600,000	3 147 600,000	3 147 600,000	3 147 600,000
2	медичне обладнання	грн	Рішення	29 933 882,000	29 933 882,000	3 147 600,000	3 147 600,000	3 147 600,000	3 147 600,000
1	кількість установ (закладів), в яких проведено ознаєння матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	9,000	9,000	2,000	2,000	2,000	2,000
2	кількість одиць придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ	371,000	371,000	37,000	37,000	37,000	37,000
3	медичне обладнання	од.	Звітність установ	371,000	371,000	37,000	37,000	37,000	37,000
1	середні витрати на придбання одиць обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок	80 684,320	80 684,320	85 070,270	85 070,270	85 070,270	85 070,270
2	медичне обладнання	грн	Розрахунок	80 684,320	80 684,320	85 070,270	85 070,270	85 070,270	85 070,270
1	кількість установ (закладів), в яких здійснено ознаєння матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	відс	Розрахунок	-35,710	-35,710	-77,780	-77,780	-77,780	-77,780
2	кількість установ придбання обладнання до кількості придбаної попереднього року	відс	Розрахунок	-86 820	-86 820	-90 440	-90 440	-90 440	-90 440
3	медичне обладнання	відс	Розрахунок	-80 280	-80 280	-90 440	-90 440	-90 440	-90 440
1	Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки на підтримку медичних закладів широким забезпеченням лікарськими засобами, імунологічними препаратами, медичними виробами, ліжковими харчуванням, засобами догляду за вживаючими	грн	Рішення	29 933 882,000	29 933 882,000	3 147 600,000	3 147 600,000	3 147 600,000	3 147 600,000
2	медичне обладнання	грн	Рішення	29 933 882,000	29 933 882,000	3 147 600,000	3 147 600,000	3 147 600,000	3 147 600,000

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект)		2025 рік (проект)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
				5	5	7	8	9	10	
(грн)										
1	Обсяг витрат на забезпечення закупівлі лікарських засобів та медичних виробів для лікування хворих на COVID-19	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	159 010 173,000		159 010 173,000				
	ПРОДУКТ									
1	Кількість осіб групи ризику на захворювання COVID-19	осіб	Звітність установ	27 168,000		27 168,000				
	Ефективності									
1	Витрати на лікування одного хворого на COVID-19	грн	Розрахунок	5 882,848		5 882,848				
	Якості									
1	Рівень охоплення лікуванням COVID-19	відс	Розрахунок	100,000		100,000				
Завдання 7	Здійснення заходів до планування починків та капітальних витрат на проведення робіт з монтажу (реконструкції) системи централізованої подачі їх всмоктування в опорних закладах охорони здоров'я									
	ПРОДУКТ									
1	Кількість опорних закладів охорони здоров'я в яких здійснювалося встановлення кишкових станцій	од.	Статистичні дані	6,000		6,000				
Завдання 8	Забезпечення закладів охорони здоров'я які проводять поперечно діагностичну пострів респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, експрес-тестами для визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 та наборами для вибору біологічного матеріалу методом ПІР									
	ЗАТРАТ									
1	Обсяг витрат на забезпечення закладів охорони здоров'я які проводять поперечно діагностичну пострів респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, експрес-тестами для визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 та наборами для вибору біологічного матеріалу методом ПІР	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11 647 760,000		11 647 760,000				
	ПРОДУКТ									
1	Кількість закладів, які проводять поперечно діагностичну пострів респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2	од.	Статистичні дані	3,000		3,000				
	Ефективності									
1	Кількість експрес-тестів для визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 та наборів для вибору біологічного матеріалу методом ПІР	од.	Статистичні дані	62 000,000		62 000,000				
	Якості									
1	Обсяги витрат на один заклад, які проводять діагностичну пострів респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2	грн	Розрахунок	3 882 586,667		3 882 586,667				
	Якості									
1	Рівень охоплення закладів, які буде забезпечено експрес-тестами для визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 та наборами для вибору біологічного матеріалу методом ПІР	відс	Розрахунок	100,000		100,000				
Завдання 9	1. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги. 2. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги.									
	ЗАТРАТ									
1	Обсяг витрат для надання персоналізованої медичної допомоги та амбулаторно-поліклінічної допомоги	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	407 569,270		407 569,270				
	ПРОДУКТ									
2	Кількість установ	од.	Звітність установ	1,000		1,000				
Завдання 10	1. Реабілітація капітального ремонту.									
	ЗАТРАТ									
1	Обсяг витрат на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн	Рішення	204 004 118,000		204 004 118,000				
	ПРОДУКТ									
2	Загальна площа приміщень установ	м.кв	Звітність установ	586 560,000		586 560,000				
	Ефективності									
3	Площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв	Звітність установ	437 395,590		437 395,590				
	Якості									
4	Кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	193,000		193,000				
	ПРОДУКТ									
1	Кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	18,000		18,000				
	Ефективності									
2	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	38,000		38,000				
	Якості									
3	Площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв	Звітність установ	13 283,080		13 283,080				
	Ефективності									
1	Середня вартість ремонту одного об'єкта	грн	Розрахунок	5 368 529,420		5 368 529,420				
	Якості									
2	Середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок	19 388,190		19 388,190				
Завдання 11	Забезпечення вивчення та профілактики захворювань									
	ЗАТРАТ									
1	Обсяг витрат на оптимізацію та діагностику населення на гепатит В та С в т.ч. впровадженні за гратками діагностики	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 312 900,000		1 312 900,000				
	ПРОДУКТ									
1	Кількість осіб, яким передбачається проведення експрес-тестів на гепатит В та С	осіб	Статистичні дані	5 950,000		5 950,000				
	Ефективності									
1	Обсяг витрат на обстеження однієї особи на гепатит В та С	грн	Розрахунок	220,655		220,655				
	Якості									
1	Рівень охоплення діагностикою пацієнтів на гепатит В та С	відс	Розрахунок	100,000		100,000				

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

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

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (віт)			2022 рік			2023 рік (проект)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	фактостан на 01.10.2022	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Літери	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
-Обов'язкові виплати в т.ч.	2 146 678	64 433	917 786	917 786	7 218 758										
Схеминий посадовий оклад	1 490 048		917 786	917 786	1 201 995										
Підвищення схеминого посадового окладу	661 039		494 120	494 120	373 838										
Доплати обов'язкового характеру	233 124		170 909	170 909	109 515										
-Наданням обов'язкового характеру, в т.ч.	9 309		170 672	170 672	81 757										
Доплати обов'язкового характеру	251 695														
Обсяг															
Рікості	251 695		170 672	170 672	81 757										
Інші	314 881		82 084	82 084	637 089										
-Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	314 881		82 084	82 084	637 089										
за роботу в нічний час	3 667		6 992	6 992	560										
за роботу в святкові дні	3 398		7 988	7 988											
Індикація зарплатної плати	76 223														
Матеріальна допомога (виповідно до Закону України від 05.07.2012 №5091-VI "Про екстрену медичну допомогу"	231 593		75 092	75 092	155 693										
Інші	282 569	43 433	16 790	16 790	472 848										
Доплата до мінімальної зарплатної плати	282 569	43 433	16 790	16 790	472 848										
Стимулюючи доплати та надбавки (свідчивість, напруженість, інтенсивність)	374 061	21 000													
Премії															
В т.ч. оплата праці штатним особам за загальним фондом, що входить також у спеціальному фонді	2 516 005	7 012	1 973 341	1 435 185	1 565 409										
Фізичні з метою медичною освітою	2 037 566		1 435 185	1 435 185	567 142										
Обов'язкові виплати в т.ч.	1 071 311		718 345	718 345	139 799										
Схеминий посадовий оклад	273 322		188 585	188 585	6 500										
Підвищення схеминого посадового окладу	11 178		217 002	217 002	96 752										
Доплати обов'язкового характеру	237 225														
Наданням обов'язкового характеру, в т.ч.															
Обсяг															
Рікості	237 225		217 002	217 002	96 752										
Інші	237 225		217 002	217 002	96 752										
-Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	444 530		311 293	311 293	736 487										
за роботу в нічний час	48 832		61 899	61 899	20 547										
за роботу в святкові дні	11 369		15 984	15 984	1 646										
Індикація зарплатної плати	4 874		12 376	12 376											
Матеріальна допомога	76 504														
Матеріальна допомога (виповідно до Закону України від 05.07.2012 №5091-VI "Про екстрену медичну допомогу"	279 850		233 370	233 370	486 722										
Інші	23 101		4 719	4 719											
Доплата до мінімальної зарплатної плати	23 101		4 719	4 719											
Стимулюючи доплати та надбавки (свідчивість, напруженість, інтенсивність)	289 165	7 012	538 155	538 155											
Премії	209 274		14 000	14 000											
В т.ч. оплата праці штатним особам за загальним фондом, що входить також у спеціальному фонді	1 847 527	6 835	797 786	797 786	729 818										
Молодий медперсонал	1 626 302		797 786	797 786	729 818										
Обов'язкові виплати, в т.ч.	816 946		446 998	446 998	321 416										
Схеминий посадовий оклад	204 285		111 747	111 747	80 354										
Підвищення схеминого посадового окладу	77 249		50 879	50 879	24 195										
Доплати обов'язкового характеру															
Наданням обов'язкового характеру, в т.ч.															
Обсяг															
Рікості	527 822		188 172	188 172	303 859										
Інші	35 021		11 744	11 744	18 753										
-Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	11 744		6 665	6 665	11 769										
за роботу в нічний час	6 665														
за роботу в святкові дні	67 520														
Індикація зарплатної плати															
Матеріальна допомога															
Матеріальна допомога (виповідно до Закону України від 05.07.2012 №5091-VI "Про екстрену медичну допомогу"															
Інші	172 461		130 996	130 996	138 098										
Доплата до мінімальної зарплатної плати	234 411	6 835	101 786	101 786	18 753										
Стимулюючи доплати та надбавки (свідчивість, напруженість, інтенсивність)	119 439														
Премії															
В т.ч. оплата праці штатним особам за загальним фондом, що входить також у спеціальному фонді	4 965 727	80 297	2 192 524	2 192 524	2 292 099										
Спеціальні медсестри															

№ з/п	Категорії працівників	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	Всього штатних одиниць, в т.ч.	127,75	120,25			127,75	91,25										
	Ліварі	12,75	10,75			12,75	8,75										
	Фахівці з мовного виділу медичного освітло	25,00	23,50			25,00	17,00										
	Молодший медперсонал	21,00	20,00			21,00	14,75										
	Спеціалісти неметодич.	35,50	38,00			35,50	28,00										
	Інші	29,50	28,00			29,50	22,75										
	Фонд оплати праці (фактично нарахована ф.д.) - всього, в т.ч.	1 979 471,00	2 146 678,00			64 433,00	917 765,38			1 218 761,00							
	Фахівці з мовного виділу медичного освітло	2 777 253,00	2 516 005,00			7 012,20	1 973 340,67			1 565 409,00							
	Молодший медперсонал	1 759 738,00	1 847 788,00			6 835,00	797 788,07			729 819,00							
	Спеціалісти неметодич.	5 226 934,00	4 952 527,00			80 257,00	2 192 524,07			2 232 088,00							
	Інші	2 276 674,00	2 380 783,00			24 449,00	1 119 953,87			1 193 923,00							
	Середньомісячна зарплата літла - всього, в т.ч.	12 937,72	16 640,97			2 684,71	5 998,66			15 476,33							
	Фахівці з мовного виділу медичного освітло	9 297,54	8 922,00			292,18	6 577,80			7 673,57							
	Молодший медперсонал	7 125,84	7 698,03			569,58	3 165,82			4 770,06							
	Спеціалісти неметодич.	11 027,33	10 889,75			6 688,08	4 623,57			9 095,58							
	Інші	6 431,28	7 674,06			2 037,42	3 158,78			5 531,13							
	Зачислений спеціаліар																
	Кількість ліжок	55,00	42,00							8 972,00							
	Кількість ліжко-днів	18 700,00	14 220,00							2 748 270,00							
	Відатки на базисовий відіуск медичаментів																
	Кількість осіб, що отримувать базисові медичаменти	18 407,00	12 715,00			1 842,00	1 842,00			1 842,00							
	Інші	7 587 784,00	7 081 346,75			6 680 898,00	6 680 898,00			7 727 985,00							
	Усього штатних одиниць з тих штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	127,75	120,25			127,75	91,25										
		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 (віт)		2021 рік (проект)		2022 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (віт)		2023 рік (проект)		2024 рік (віт)		2024 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська цільова програма "Здоровя мит" на 2020-2023 роки	3																
2	Міська цільова програма "Т.Ромашкевич здоров'я на 2022-2025 роки"	2																
	УСЬОГО		779 259 913	180 988 226	960 248 140	561 290 769	45 187 764	606 476 533	555 311 856	1 026 200								
			779 259 913	180 988 226	960 248 140	561 290 769	45 187 764	607 791 433	556 338 056									

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)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)		2028 рік (проект)		2029 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1														

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

Найменування об'єкта вказівки до проекту-коширування документації	Строк реалізації об'єкта (рок початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта (фінанс. бюджет розвитку)	2021 рік (віт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)		2028 рік (проект)		2029 рік (проект)	
			рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1																				

13. Аналіз результатів, досягнутих висвітлює 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) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
							загальний фонд	спеціальний фонд		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10

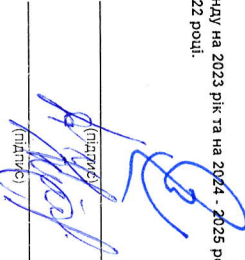
2292	Об'єкти заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		214 803 843					
2292	2250_Видатки на відомлення_2292							
2292	2282_Об'єкти заходів розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку_2292							
2292	2800_Інші видатки_2292		9 136					
2292	2274_Оплата природного газу_2292		11 789					
2292	2275_Оплата інших комунальних послуг_2292		55 742					
2292	2730_Інші поточні трансферти населенню_2292		97 740					
2292	2272_Оплата водопостачання:		725 696					
2292	водопостачання_2292		835 460					
2292	2710_Виплата пенсії і допомоги_2292		1 255 158					
2292	2292_Гранти, матеріали, обладнання та інвентар_2292		2 347 452					
2292	2273_Оплата електроенергії_2292		2 829 941					
2292	2230_Продукти харчування_2292		3 147 663					
2292	2292_Медикаменти та перев'язувальні матеріали_2292		3 687 780					
2292	2240_Оплата послуг (КІМ комунальним) матеріалами_2292		5 359 501					
2292	2271_Оплата теплостачання_2292		35 068 163					
2292	2120_Надчування на заробітну плату_2292		158 403 284					
2292	2111_Заробітна плата_2292		158 403 284					
2810	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 741 300	924 039 076	354 889 327	50 172 238			
2810	2800_Інші поточні видатки_2810		345					
2810	2274_Оплата природного газу_2810		570 777					
2810	2275_Оплата інших енергоносіїв_2810		3 384 524					
2810	2710_Виплата пенсії і допомоги_2810		6 342 891					
2810	2210_Гранти, матеріали, обладнання та інвентар_2810		15 170 780					
2810	2272_Оплата водопостачання і водовідведення_2810		17 742 592					
2810	2230_Продукти харчування_2810		25 835 565					
2810	2273_Оплата електроенергії_2810		40 441 273	14 576				
2810	2240_Оплата послуг (КІМ комунальним) матеріалами_2810		47 681 727					
2810	2720_Надчування на заробітну плату_2810		71 833 548					
2810	2271_Оплата теплостачання_2810		78 713 917	23				
2810	2730_Інші виплати населенню_2810		278 820 352					
2810	2111_Заробітна плата_2810		327 811 025					
2810	2220_Медикаменти та перев'язувальні матеріали_2810	11 741 300	11 647 760	354 889 327	50 157 639			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	289 197 965	233 938 000	13 711 416	363 737			
3210	3760_Гридання землі та нематеріальних активів_3210							
3210	3110_Фінансування об'єктів інфраструктури довгострокового користування_3210	31 475 392	29 933 892	2 542 914				
3210	3132_Капітальні ревізії інших об'єктів_3210	237 722 573	204 004 118	11 168 502	363 737			
3210	УСЬОГО	280 939 265	1 372 780 919	368 600 743	50 535 975			

4) аналіз управлінні 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)

Заступник Директора Департаменту - начальник управління економіки



Valentyna PINBUR

(прізвище та ініціали)

Дмитро КУЦОПАЛ

(прізвище та ініціали)