

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 - 2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-2

1. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(Найменування відповідального кошта місцевого бюджету)

07
(код Типової відомчої класифікації вилатків 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 вилатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі попереднього розпорядника коштів місцевого бюджету)
02012906
(код за ЄДРПОУ)
260906090
(код бюджету)

3. 0712029 (код Програми) 2020 (код Типової класифікації вилатків та кредитування місцевого бюджету) 0732 (код функціональної класифікації вилатків та кредитування місцевого бюджету) Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню (Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією вилатків та кредитування місцевого бюджету)
260906090 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Гігієнічний рівень надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

2) завдання бюджетної програми
2. Забезпечення збереження енергозбереж
забезпечення цілісності безпосередньої 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 пріоритетними медичними препаратами, відшкодуваннями лігових пенсій, діалізом харчуванням
Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки
4. Придбання обладнання і предметів довготривалого користування
Проведення капітального ремонту
1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги та амбулаторно-розрайованої допомоги.

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанова КМУ від 28.02.2002 року № 223 "Про затвердження Порядку складання розгляду, затвердження на основних виток до виконання кошторисів бюджетних установ", Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік», Наказ МФУ від 26.08.2014 № 835 "Про затвердження методу складання та визнання місцевих бюджетів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2021 рік (віт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету	разом (11+12)
1	Надання медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки	492 394 000	X	X	492 394 000	665 305 883	X	X	665 305 883	359 502 234	X	X	359 502 234
2	Надання медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки	X	X	X	94 668 831	X	X	12 064 709	12 064 709	X	X	X	X
	Надання медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки	569 478			569 478								
	Надання медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки	652 245			652 245								
	Надання медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки	-55 282			-55 282								
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розгляду (спеціального фонду)	93 582 370			93 582 370			12 064 709	12 064 709				12 064 709
	Надання медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки	X	X	X	94 568 831	X	X	12 064 709	12 064 709	X	X	X	559 502 234
	УБЛОС	-482 394 080			95 592 370			94 770 822 911	665 305 883				
					562 245								
					-55 282								
					93 582 370			12 064 709	12 064 709				12 064 709
					94 568 831	X	X	12 064 709	12 064 709	X	X	X	559 502 234

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)					2025 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету	разом (7+8)			
1	Надання медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Надання медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
6	4. Підтримка бізнесів, підприємств, підприємств		2 445 707	2 445 707		2 445 707		2 445 707		2 445 707		2 445 707	
7	5. Надання послуг медичним персоналу в рамках лікарень	11 568 925		11 568 925		122 705 825		1 451 592		1 451 592		1 451 592	
8	Підвищення кваліфікації лікарів		91 146 663	91 146 663		10 613 117		10 613 117		10 613 117		10 613 117	
9	Забезпечення надання послуг спеціалізованої медичної допомоги		31 495 726	31 495 726		31 495 726		31 495 726		31 495 726		31 495 726	
10	2. Забезпечення надання медичних послуг		1 998 500	1 998 500		1 998 500		1 998 500		1 998 500		1 998 500	
11	1. Надання спеціалізованої медичної допомоги	30 189 814		30 189 814		21 711 250		21 711 250		21 711 250		21 711 250	
12	Кредиторська заборгованість з виплати зарплатної плати та нарахованими на неї працівникам закладам охорони здоров'я, як наслідок медичної допомоги за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення та комунальних закладів охорони здоров'я, які утримуються за державні місцеві бюджети	8 955 900		8 955 900									
13	Сальдованість лікування від народження до трьох років (для дітей дошкільного віку) та дітей (з 3 років до 18 років) інтелектуальними порушеннями від народження до чотирьох років (для дітей дошкільного віку)												
Усього		482 594 081	94 668 831	93 582 370	577 282 912	665 305 983	12 064 709	12 064 709	677 370 592	559 502 234		559 502 234	

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		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									
Усього									

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело фінансування	2021 рік (факт)		2022 рік (факт)		2023 рік (факт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення надання належної медичної допомоги та амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню, вагітним, родільням, породільням та новонародженим	грн	Решення	562 172,44	562 172,44	245 626 224,000	216 622 224,000	245 626 224,000	216 622 224,000	245 626 224,000	216 622 224,000	245 626 224,000	216 622 224,000
2	Кількість порожніх будинків	од.	Мережа	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
3	Кількість штатних одиниць у т.ч. лікарів	од.	Штатний розлік	366 250	366 250	366 250	366 250	366 250	366 250	366 250	366 250	366 250	366 250
4	І. Здобуття медичної освіти студентами	од.	Штатний розлік	94 250	94 250	94 250	94 250	94 250	94 250	94 250	94 250	94 250	94 250
5	Обсяг витрат на оплату електроенергії та комунальних послуг	грн	Звітність установа	137 425 742,830	137 425 742,830	245 626 224,000	216 622 224,000	245 626 224,000	216 622 224,000	245 626 224,000	216 622 224,000	245 626 224,000	216 622 224,000
6	Відсоток виконання	грн	Звітність установа	86 965 757,670	86 965 757,670	141 741 064,000	129 688 349,000	141 741 064,000	129 688 349,000	141 741 064,000	129 688 349,000	141 741 064,000	129 688 349,000
7	Відсоток виконання	грн	Звітність установа	9 860 000,130	9 860 000,130	24 819 635,000	12 073 139,000	24 819 635,000	12 073 139,000	24 819 635,000	12 073 139,000	24 819 635,000	12 073 139,000
8	Відсоток виконання	грн	Звітність установа	37 277 700,150	37 277 700,150	66 361 182,000	69 454 565,000	66 361 182,000	69 454 565,000	66 361 182,000	69 454 565,000	66 361 182,000	69 454 565,000
9	Відсоток виконання	грн	Звітність установа	1 935 930,180	1 935 930,180	10 696 403,000	3 419 505,000	10 696 403,000	3 419 505,000	10 696 403,000	3 419 505,000	10 696 403,000	3 419 505,000
10	Відсоток виконання	грн	Звітність установа	311 801,000	311 801,000	331 957,000	301 772,000	311 801,000	301 772,000	311 801,000	301 772,000	311 801,000	301 772,000
11	Відсоток виконання	грн	Звітність установа	366 250	366 250	366 250	366 250	366 250	366 250	366 250	366 250	366 250	366 250
12	Відсоток виконання	грн	Звітність установа	94 250	94 250	94 250	94 250	94 250	94 250	94 250	94 250	94 250	94 250
13	Відсоток виконання	грн	Звітність установа	297 176,000	297 176,000	279 148,000	279 148,000	297 176,000	279 148,000	297 176,000	279 148,000	297 176,000	279 148,000

Завдання 3	2. Забезпечення щомісячного безплатного фінансової допомоги у вигляді переважок на карту форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я мін" на 2020-2022 роки									
Завдання 3	Обсяг річних бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергозбереження заходи з енергозбереження									
5	грн	Розрахунок	12 443 699,170	12 443 699,170	2 456 397,590	2 456 397,590	2 166 624,240	2 166 624,240	2 198 624,240	
Завдання 3	Обсяг видатків на виплату щомісячної безплатної фінансової допомоги у вигляді переважок на карту форму оплати праці С.С.Ч.									
1	грн	Рішення КМР Розпорядження КМДА	236 800 771,240	236 800 771,240	232 064 957,000	232 064 957,000	266 668 820,000	266 668 820,000	266 668 820,000	
2	грн	Рішення КМР Розпорядження КМДА	82 503 695,000	82 503 695,000	88 986 253,000	88 986 253,000	100 998 500,000	100 998 500,000	100 998 500,000	
3	грн	Рішення КМР Розпорядження КМДА	104 871 484,040	104 871 484,040	101 510 803,000	101 510 803,000	115 304 840,000	115 304 840,000	115 304 840,000	
4	грн	Рішення КМР Розпорядження КМДА	48 425 602,490	48 425 602,490	41 588 101,000	41 588 101,000	50 378 680,000	50 378 680,000	50 378 680,000	
1	одоб.	Статистичні дані	1 224,000	1 224,000	1 400,000	1 400,000	1 505,000	1 505,000	1 505,000	
2	одоб.	Статистичні дані	1 923,000	1 923,000	2 010,000	2 010,000	2 148,000	2 148,000	2 148,000	
3	одоб.	Статистичні дані	1 638,000	1 638,000	1 945,000	1 945,000	1 877,000	1 877,000	1 877,000	
1	грн	Розрахунок	4 416,000	4 416,000	4 343,380	4 343,380	4 583,300	4 583,300	4 583,300	
2	грн	Розрахунок	3 727,000	3 727,000	3 451,030	3 451,030	3 666,700	3 666,700	3 666,700	
3	грн	Розрахунок	2 062,000	2 062,000	1 726,740	1 726,740	1 833,300	1 833,300	1 833,300	
1	відс.	Розрахунок	94 884	94 884	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
Завдання 4	5. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я мін" на 2020-2022 роки									
Завдання 4	Підтримка закладів охорони здоров'я в частині забезпечення форм з послугою травмологічного зв'язку (включно з везивним харчуванням) та ергодеталі вразливих громадян									
1	грн	Рішення КМР Розпорядження КМДА	8 547 519,000	8 547 519,000	122 705 825,000	122 705 825,000	13 362 390,000	13 362 390,000	13 362 390,000	
2	грн	Рішення КМР Розпорядження КМДА	11 588 925,000	11 588 925,000	5 032 944,000	5 032 944,000	8 141 650,000	8 141 650,000	8 141 650,000	
3	грн	Рішення КМР Розпорядження КМДА	1 806 185,000	1 806 185,000	2 491 650,000	2 491 650,000	3 765 940,000	3 765 940,000	3 765 940,000	
4	грн	Рішення КМР Розпорядження КМДА	3 240 400,000	3 240 400,000	2 491 650,000	2 491 650,000	2 491 650,000	2 491 650,000	2 491 650,000	
5	грн	Рішення КМР Розпорядження КМДА	1 260 000,000	1 260 000,000	3 502 800,000	3 502 800,000	3 765 940,000	3 765 940,000	3 765 940,000	
6	грн	Рішення КМР Розпорядження КМДА	11 000 000,000	11 000 000,000						
7	грн	Рішення КМР Розпорядження КМДА	89 449 100,000	89 449 100,000						
8	грн	Рішення КМР Розпорядження КМДА	1 219 721,000	1 219 721,000						
Завдання 5	Забезпечення ліквідації фонду для надання населенню медичних послуг понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із стаціонарної пожиточної допомоги в містах №1 виключно на набірні повільні (закобінкований заход ст. 508 КПК)									
1	днів	Статистичні дані	190,000	190,000						
2	одоб.	Статистичні дані	1 614,000	1 614,000	27,000	27,000	31,000	31,000	31,000	
3	одоб.	Статистичні дані	10,000	10,000						
4	одоб.	Статистичні дані	6 439,000	6 439,000	5 096,000	5 096,000	5 096,000	5 096,000	5 096,000	
5	одоб.	Статистичні дані	11 209,000	11 209,000	20 960,000	20 960,000	20 960,000	20 960,000	20 960,000	

6	кількість послужених осіб, переданих програмно-медичних гарантії медичного обслуговування населення та проведення операцій фізкультурників та спортивців	ос.	Статистичні дані	30 563,000	30 563,000	52 750,000	52 750,000	14 000,000	14 000,000
7	кількість ліжок-днів для надання населенню медичних послуг поклад обов'язково передати програмно-медичній гарантії медичного обслуговування населення із спеціальної лікарні/поліклініки/домови в умовах, які виключають надання медичних послуг за адресою КПК	підчоло/день	Статистичні дані	42 556,000	42 556,000	28 310,000	28 309,000		
8	кількість осіб, яких передано надання медичних послуг поклад обов'язково передати програмно-медичній гарантії медичного обслуговування населення із спеціальної лікарні/поліклініки/домови в умовах, які виключають надання медичних послуг за адресою КПК	осіб	Статистичні дані			5 524,000	5 524,000		
9	кількість хворих	осіб	Статистичні дані			2 617,000	2 617,000		
10	кількість днів	осіб	Статистичні дані			2 707,000	2 707,000		
11	кількість звернень в рамках "Електро доври" та особливих звернень	ос.	Статистичні дані			9 763,000	9 763,000	12 000,000	12 000,000
1	введення витрат на лікування одного хворого з послуженою травмою	грн	Розрахунок	5 357,819	5 357,819				
2	введення витрат на одного пацієнта, що входить до складу команди	грн	Розрахунок	100 616,300	100 616,300	106 405,330	106 405,330	282 633,870	282 633,870
3	введення витрат на пацієнта для надання населенню медичних послуг поклад обов'язково передати програмно-медичній гарантії медичного обслуговування населення із спеціальної лікарні/поліклініки/домови в умовах, які виключають надання медичних послуг за адресою КПК	грн	Розрахунок	182,900	185,900	489,629	489,629		
4	введення витрат на надання послуг для надання населенню медичних послуг поклад обов'язково передати програмно-медичній гарантії медичного обслуговування населення із спеціальної лікарні/поліклініки/домови в умовах, які виключають надання медичних послуг за адресою КПК	грн	Розрахунок	41,199	41,199	66,400	66,400	289,000	289,000
5	введення витрат на лікування одного хворого з послуженою травмою	грн	Розрахунок	123,660	123,660	742,090	742,090		
6	введення витрат на лікування одного хворого з послуженою травмою	грн	Розрахунок			16 192,810	16 192,810		
7	введення витрат на лікування одного хворого з послуженою травмою	грн	Розрахунок			124,930	124,930	121,230	121,230
1	річне введення лікарських засобів та виробів медичного призначення за послуженою травмою	всд	Розрахунок	99,953	99,953	100,000	100,000	100,000	100,000
2	річне введення фізкультурників та спортивців	всд	Розрахунок	93,042	93,042	100,000	100,000	100,000	100,000
3	річне введення ліжок-днів для надання населенню медичних послуг поклад обов'язково передати програмно-медичній гарантії медичного обслуговування населення із спеціальної лікарні/поліклініки/домови в умовах, які виключають надання медичних послуг за адресою КПК	всд	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
4	річне введення ліжок-днів для надання населенню медичних послуг поклад обов'язково передати програмно-медичній гарантії медичного обслуговування населення із спеціальної лікарні/поліклініки/домови в умовах, які виключають надання медичних послуг за адресою КПК	всд	Розрахунок	152,000	152,000	100,000	100,000	100,000	100,000
5	річне введення ліжок-днів для надання населенню медичних послуг поклад обов'язково передати програмно-медичній гарантії медичного обслуговування населення із спеціальної лікарні/поліклініки/домови в умовах, які виключають надання медичних послуг за адресою КПК	всд	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
6	річне введення ліжок-днів для надання населенню медичних послуг поклад обов'язково передати програмно-медичній гарантії медичного обслуговування населення із спеціальної лікарні/поліклініки/домови в умовах, які виключають надання медичних послуг за адресою КПК	всд	Розрахунок			4,000	4,000		
7	річне введення ліжок-днів для надання населенню медичних послуг поклад обов'язково передати програмно-медичній гарантії медичного обслуговування населення із спеціальної лікарні/поліклініки/домови в умовах, які виключають надання медичних послуг за адресою КПК	всд	Розрахунок			100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 5									
1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої спеціалізованої спеціалізованої медичної допомоги.									
Вартість									
1	введення витрат на лікування одного хворого з послуженою травмою	грн	Пішення	32 134 562,000	514 298,620	32 648 860,620			
2	кількість ліжок-днів	ос.	Мережа	1,000	1,000				
3	кількість ліжок-днів	ос.	Шпитальний розлік	92,000	15,000				
4	кількість ліжок-днів у зв'язку з аваріями	ос.	Шпитальний розлік	30,000	30,000				
1	кількість ліжок-днів у зв'язку з аваріями	тис.ос.	Звітність установа	3,747	3,747				
Завдання 6									
4. Здійснення заходів медичної допомоги програми "Здоров'я дітей" шляхом забезпечення лікування медичними препаратами, виробленими підприємствами, підприємствами державних підприємств, підприємствами приватних підприємств, діяльними харчовими, тощо									
Вартість									
1	Обсяг витрат на лікування	грн	Пішення КМР	25 508 394,540	25 508 394,540	31 401 119,000	31 401 119,000	33 170 060,000	33 170 060,000
2	Обсяг витрат на лікування	грн	Пішення КМР	4 852 451,000	4 852 451,000	19 026 172,000	19 026 172,000	20 634 530,000	20 634 530,000
3	Обсяг витрат на лікування	грн	Пішення КМР	12 008 394,970	12 008 394,970	12 374 347,000	12 374 347,000	12 542 530,000	12 542 530,000

1	кількість закладів охорони здоров'я, які забезпечено видавками на безоплатові ліки (постачує КУМУ 1303)	од	Статистичні дані	1,000	1,000	3,040	3,000	3,000	3,000
2	кількість закладів охорони здоров'я в Україні та в іноземних країнах, які надають медичні послуги на вільнодобові умови лікування медичним працівникам пенсії за віком на пільгових умовах	од	Статистичні дані	16,000	16,000	14,000	14,000	13,000	13,000
Ефективності									
1	середня витрати на один заклад охорони здоров'я для забезпечення населення безоплатними ліками (постачує КУМУ 1303)	грн	Розрахунок	4 652 451,000	4 852 451,000	6 342 257,333	6 342 257,333	6 878 176,697	6 878 176,697
2	середні витрати на один заклад охорони здоров'я в Україні та в іноземних країнах, якому передбачено видатки на надання медичних послуг працівникам пенсії за віком на пільгових умовах	грн	Розрахунок	750 524,696	750 524,696	883 984,929	883 984,929	964 810,000	964 810,000
ЯКОСТІ									
1	розміри забезпечення ресурсом для вилікування захворювань ліків	відс	Розрахунок	96 855	95 855	100,000	100,000	100,000	100,000
2	рівень охоплення закладів охорони здоров'я в Україні та в іноземних країнах, яким передбачено видатки на лікування медичних працівників пенсії за віком на пільгових умовах	відс	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 7									
обслуговування населення та комплексних закладів охорони здоров'я, які унікаються за рахунок місцевих бюджетів									
Заграт									
1	обсяг видатків на підтримку закладів охорони здоров'я з метою надолуження виниклих кредитних зобов'язань закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг працівникам пенсії за віком на пільгових умовах	грн	Рішення КМР Розпорядження КУДА	9 965 900,000	8 956 900,000				
2	кількість закладів охорони здоров'я, в яких виникли кредитні зобов'язання з виплати зарплатної плати та надання медичних послуг працівникам пенсії за віком на пільгових умовах	од	Статистичні дані	3,000	3,000				
1	середні витрати на один заклад охорони здоров'я, в якому виникли кредитні зобов'язання з виплати зарплатної плати та надання медичних послуг працівникам пенсії за віком на пільгових умовах	грн	Розрахунок	2 985 300,000	2 985 300,000				
2	середні витрати на одну штатну одиницю	грн	Розрахунок	6 702,264	6 702,264				
ЯКОСТІ									
1	рівень охоплення населення наданням медичних послуг працівникам пенсії за віком на пільгових умовах	відс	Розрахунок	100,000	100,000				
Завдання 8									
1. Здійснення заходів місцевої шпиталізації працівників охорони здоров'я									
Завдання 9									
здійснення заходів до провадження повсякденних та екстрених медичних послуг на проведення робіт з монтажу (реконструкції) систем централізованої подачі кисню для їх встановлення в опорних закладах охорони здоров'я									
Завдання 10									
4. Придбання обладнання і предметів медичного призначення									
Прогноз									
1	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів медичного призначення	грн	Рішення	2 445 707,000	2 445 707,000	1 451 592,000	1 451 592,000		
2	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів медичного призначення	грн	Рішення	2 445 707,000	2 445 707,000	1 319 592,000	1 319 592,000		
3	кількість обладнання медичного призначення	од	Рішення	2 445 707,000	2 445 707,000	91 000,000	91 000,000		
4	кількість обладнання медичного призначення	од	Рішення	2 445 707,000	2 445 707,000	91 000,000	91 000,000		
Продукту									
1	кількість крісов (заказів) в яких проводиться операція над серцево-легеневими органами	од	Звітність установа	2,000	2,000	2,000	2,000		
2	кількість обладнання медичного призначення і предметів медичного призначення	од	Звітність установа	4,000	4,000	16,000	16,000		
3	кількість обладнання медичного призначення	од	Звітність установа	4,000	4,000	1,000	1,000		
4	кількість обладнання медичного призначення	од	Звітність установа	4,000	4,000	13,000	13,000		
Ефективності									
1	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та предметів медичного призначення	грн	Розрахунок	611 426,750	611 426,750	90 724,500	90 724,500		
2	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та предметів медичного призначення	грн	Розрахунок	611 426,750	611 426,750	41 000,000	41 000,000		
3	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та предметів медичного призначення	грн	Розрахунок	611 426,750	611 426,750	101 507,086	101 507,086		
4	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та предметів медичного призначення	грн	Розрахунок	611 426,750	611 426,750	30 333,330	30 333,330		
ЯКОСТІ									
1	дільниця медичної послуги працівникам пенсії за віком на пільгових умовах	відс	Розрахунок	-89,840	-89,840	433 330	433 330		
2	дільниця медичної послуги працівникам пенсії за віком на пільгових умовах	відс	Розрахунок	98,040	98,040	100,000	100,000		
3	дільниця медичної послуги працівникам пенсії за віком на пільгових умовах	відс	Розрахунок	98,040	98,040	333 330	333 330		
4	дільниця медичної послуги працівникам пенсії за віком на пільгових умовах	відс	Розрахунок	98,040	98,040	100,000	100,000		
Завдання 11									
Заграт									

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	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	Обсяг фінансів для надання ліберальної спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги та амбулаторно-поліклінічної допомоги	грн	Решення												
1	Продукту	грн	Решення												
1	Кількість ліжко-днів у зв'язаних стаціонарах	тис.од.	Звітність установ												
2	Кількість профілактичних амбулаторно-стаціонарних ефектів	од.	Звітність установ												
1	Завданість ліжко-днів фонду у зв'язаних стаціонарах	днів	Розрахунок												
1	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок												
1	Завдання 12														
	Проведення капітальної ремонту	відс.	Розрахунок												
	Заграт														
1	Обсяг витрат на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн	Звітність установ												
2	Відходи при розбиранні установ	м.ва	Звітність установ												
3	Відходи від ліквідації капітального ремонту	м.ва	Звітність установ												
4	Відходи від ліквідації потребного ремонту	од.	Звітність установ												
1	Продукту	од.	Звітність установ												
1	Кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ												
2	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ												
3	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	м.ва	Звітність установ												
1	Середній вартість ремонту одного об'єкта	грн	Розрахунок												
2	Вартість вартість ремонту 1 кв. м	грн	Розрахунок												
1	Вартість вага об'єкта, що планується відремонтувати у зв'язаних стаціонарах	відс.	Розрахунок												
2	Вартість вага об'єкта, що планується відремонтувати у зв'язаних стаціонарах	відс.	Розрахунок												
1	Завдання 13														
	Забезпечення потреби щодо ринкової ліквідації та лікування туберкульозу														
	Заграт														
1	Обсяг витрат на ліквідацію та виведення туберкульозу у дорослих та дітей	грн	Решення КМР												
2	Обсяг витрат на здійснення заходів медико-соціального супроводу, харчування та забезпечення розповсюдження туберкульозу	грн	Решення КМР												
1	Продукту	од.	Розпорядження КМДА												
1	Кількість осіб, які потребують надання ліквідації туберкульозу	од.	Силичовицькі дані												
2	Кількість працівників/кваліфікація проти туберкульозних інфекцій	од.	Статистичні дані												
1	Ефективність	грн	Розрахунок												
2	Ефективність	грн	Розрахунок												
1	Обсяг витрат на проведення превенції захворювання туберкульозу на 1 особу	грн	Розрахунок												
2	Обсяг витрат на превенцію захворювання туберкульозу на 1 особу	грн	Розрахунок												
1	Обсяг витрат на проведення превенції захворювання туберкульозу на 1 особу	відс.	Розрахунок												
2	Обсяг витрат на проведення превенції захворювання туберкульозу на 1 особу	відс.	Розрахунок												
1	Забезпечення потреби ліжко-днів	відс.	Розрахунок												
2	Забезпечення потреби ліжко-днів	відс.	Розрахунок												
1	Обсяг витрат на ліквідацію туберкульозу у дітей	грн	Решення КМР												
2	Обсяг витрат на ліквідацію туберкульозу у дітей	од.	Розпорядження КМДА												
1	Кількість дітей, що потребують лікування у Центрі	од.	Статистичні дані												
1	Ефективність	грн	Розрахунок												
1	Кількість витрат на утримання однієї дитини	грн	Розрахунок												
1	Кількість витрат на утримання однієї дитини	відс.	Розрахунок												
1	Кількість витрат на утримання однієї дитини	відс.	Розрахунок												

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

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	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															
2															

3) Структура видатків на оплату праці:

Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (авт)		2022 рік		2023 рік (проект)		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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Лікарі	3 477 704	148 577	3 025 037	188 577	3 213 514	199 074	3 412 514	208 577	3 611 514	218 074	3 810 514	227 577	4 009 514	237 074	4 208 514	246 577	4 407 514	256 074	4 606 514
Спеціалісти медичної допомоги	1 952 940	104 852	1 848 088	114 770	2 042 858	124 642	2 237 710	134 514	2 432 562	144 386	2 627 414	154 260	2 822 266	164 134	3 017 130	173 988	3 212 042	183 842	3 406 894
Цивільні службовці	340 735	55 620	285 115	45 515	330 630	55 620	376 250	55 620	421 870	55 620	467 490	55 620	513 110	55 620	558 730	55 620	604 350	55 620	650 000

Інші обов'язкові виплати, в т.ч. за роботу в нічний час	378 385																		
Індексація зарплатної плати	2 624																		
Матеріальна допомога	56 719																		
Матеріальна допомога (виплачено до Закону України від 06.07.2012 №5081-VI "Про екстрену медичну допомогу")	280 042																		
Інші обов'язкові виплати, що не враховані	217 988																		
Доплата до мінімальної зарплатної плати	217 988																		
Стимулюючі доплати та надбавки (справність, напруженість, інтенсивність)	310 793																		
Премії	310 793																		
В т.ч. оплата праці істотних сумищ за загальним фондом, що враховані (такі ж) спеціальному фонду	310 793																		
Інші	1 003 131																		
Обов'язкові виплати в т.ч.	772 705																		
Специфічні послуги	371 470																		
Підвищення кваліфікації працівників	52 868																		
Доплати обов'язкового характеру	2 954																		
Надбавки обов'язкового характеру (інші, в т.ч. обсяг)	185 735																		
Інші	41 678																		
Обов'язкові виплати в т.ч.	8 634																		
Інші надбавки обов'язкового характеру, що не враховані	185 735																		
Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	119 678																		
за роботу в нічний час																			
за роботу в святкові дні																			
Індексація зарплатної плати	2 083																		
Матеріальна допомога	22 094																		
Матеріальна допомога (виплачено до Закону України від 06.07.2012 №5081-VI "Про екстрену медичну допомогу")	85 928																		
Інші обов'язкові виплати, що не враховані	9 573																		
Доплата до мінімальної зарплатної плати	134 323																		
Стимулюючі доплати та надбавки (справність, напруженість, інтенсивність)	96 103																		
Премії	33 044																		
В т.ч. оплата праці істотних сумищ за загальним фондом, що враховані (такі ж) у спеціальному фонду																			
Разом по всіх категоріях працівників	4 300 614	282 188																	
Обов'язкові виплати в т.ч.	1 089 902	88 254																	
Специфічні послуги	177 471	60 316																	
Підвищення кваліфікації працівників																			
Доплати обов'язкового характеру																			
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч. обсяг																			
Інші	2 333 676																		
Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	173 454																		
за роботу в нічний час	60 876																		
за роботу в святкові дні	20 700																		
Індексація зарплатної плати	583 654																		
Матеріальна допомога	22 056																		
Матеріальна допомога (виплачено до Закону України від 06.07.2012 №5081-VI "Про екстрену медичну допомогу")	1 644 359																		
Інші обов'язкові виплати, що не враховані	21 796																		
Доплата до мінімальної зарплатної плати	694 302																		
Стимулюючі доплати та надбавки (справність, напруженість, інтенсивність)	693 977																		
Премії	563 913																		
В т.ч. оплата праці істотних сумищ за загальним фондом, що враховані (такі ж) у спеціальному фонду																			
Інші	12 166 518	553 913																	
В т.ч. оплата праці істотних сумищ за загальним фондом, що враховані (такі ж) у спеціальному фонду																			

16. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ п/п	Категорія працівників	2021 рік (світ)					2022 рік (станд)					2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено
1	Всього штатних одиниць, в т.ч.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Лікарі	710,00	93,75	365,25	94,25												
	Фельдери з спеціальним відомчим медичним освіттом	18,75	15,25														
	Фельдери з загальною вищою медичною освіттом	26,50	23,75	129,75	129,75												
	Медсестри (індивідуальні)	36,00	32,00	74,25	74,25												
	Спеціалісти невеликої	15,25	11,25	28,00	29,00												
	Інші	13,50	10,50	98,00	98,00												

	3) інші шесті одинці всього за звітний період, що вказані в коді у спеціальному фонді на безкоштовне відшкодування																	
	Кількість дітей, що отримують безкоштовне харчування																	
	Відомості на пільгове здійснення																	
	Кількість осіб, яким надано послуги з надбортного харчування																	
	Інші																	
	фонд отплати праці (фактично нараховано ф.2 - сегодово, в т.ч.)																	
	Ліквіди	3 424 206,00	3 477 704,00	1 489 660,00	1 957 577,00													
	Фактично з нерозрочною виділою медичного освітлювального	3 002 956,00	2 882 300,00	1 048 200,00	1 809 891,00													
	Молодший медперсонал	2 744 082,00	2 777 848,00	629 000,00	1 115 212,00													
	Спеціалісти медпункту	1 999 643,00	2 109 539,00	471 600,00	46 376,00													
	Інші	1 001 743,00	1 003 191,00	361 400,00	47 678,00													
	Оверіндійовані зарплатні плати - сегодово, в т.ч.																	
	Ліквіди	13 218 681	19 003 885	1 317 24	2 074 45													
	Фактично з неповною виділою медичного освітлювального	9 443 26	10 008 07	674 22	1 240 32													
	Молодший медперсонал	6 552 00	6 888 51	705 95	1 531 68													
	Спеціалісти медпункту	10 894 22	10 596 55	1 596 17	1 398 14													
	Інші	6 183 66	7 961 36	519 25	718 59													
	Зв'язаний єдиновидець																	
	Кількість ліжок	30,00	30,00															
	Кількість ліжок для ліжкопостільних харків	4 700,00	3 747,00															
	Протиполовні харків																	
	Спеціаліст денного перебування																	
	Кількість ліжок																	
	Кількість ліжок для ліжкопостільних харків																	
	Денний спеціаліст																	
	Кількість ліжок																	
	Кількість ліжок для ліжкопостільних харків																	
	Число ліжарських відвідувань																	
	Проліжковичо харків																	
	Інші	699 720,00	578 960,00															
	Відомості на безкоштовне відшкодування медичних витрат	15 900,00	9 990,00															
	Кількість осіб, що отримують безкоштовні медичні витрати	4 652 451,00	4 652 451,00	19 026 772,00	19 026 772,00	7 419,00	7 419,00	20 634 530,00	16 403,00									
	Усього штрафних опинців	8 152,00	8 071,00	385,25	385,25	385,25	385,25	385,25	385,25									
	з яких штрафи однієї за загальний фонд, що вказані в коді у спеціальному фонді	110,00	53,75	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00									
	Інші																	
	Усього	305 607 424	93 582 370	399 279 794	410 233 767	9 003 473	419 287 240	320 076 880	320 076 880									

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:														
1) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:														
№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)	2022 рік (звіт)	2023 рік (звіт)	разом (4+5+6)	загальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	2023 рік (прогноз)	разом (10+11)	індекс	загальний фонд
1	Міська цільова програма "Здоров'я жінки на 2020-2023 роки	2		305 687 424	393 592 370	399 279 794	408 286 287	6 003 473	417 286 740	319 941 330	319 941 330	319 941 330	100,00	135 550
2	Міська цільова програма "Розвиток освіти в місті на 2022-2025 роки"	2		УСЬОГО	305 607 424	93 582 370	399 279 794	410 233 767	9 003 473	419 287 240	320 076 880	320 076 880		

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/лінійної програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:																	
№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)	2022 рік (звіт)	2023 рік (звіт)	разом (4+5+6)	загальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	2023 рік (прогноз)	разом (10+11)	індекс	загальний фонд	2023 рік (прогноз)	разом (13+14)	індекс	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

13. Аналіз результатів досягнених виконавців використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році; схикуванні результати у 2022 році; обґрунтування необхідності передачі витрат на 2023 - 2025 роки.

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитованого бюджету	Найменування	Зав'язаність з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторовська зобов'язаність на початок звітного періоду		Кредиторовська зобов'язаність на кінець звітного періоду		Зміна кредиторської зобов'язаності (6-5)	Погоджено кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів загального фонду		Зобов'язаність за рахунок коштів спеціального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+8)
				на початок звітного періоду	залишок на кінець звітного періоду	на початок звітного періоду	залишок на кінець звітного періоду		загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду	
2332	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів роз'яснень			116 402 703	3 948 785	3 948 785	3 948 785					120 349 488	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		651 402 847									651 402 847	
2110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування		94 017 352									94 017 370	
2210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		94 017 352									94 017 370	
	Усього	94 017 352	861 397 920	3 948 785	3 948 785	3 948 785						865 344 705	

2) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитованого бюджету	Найменування	Зав'язаність з урахуванням змін	Кредиторовська зобов'язаність на початок звітного періоду	2022 рік		Зміна кредиторської зобов'язаності (6-5)	Погоджено кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів загального фонду		Зобов'язаність за рахунок коштів спеціального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+8)
				планується покрити кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду			
2332	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів роз'яснень	16 939 524	3 948 785	3 948 785		12 525 739					
2232	2230_19_2282					23 000					
2232	2220_19_2282					150 051					
2232	2220_19_2282					162 811					
2232	2240_01_2282					205 115					
2232	2250_01_2282					280 689					
2232	2282_01_2282					963 947					
2232	2272_01_2282					742 556					
2232	2272_01_2282					3 203 826					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	429 587 139				429 587 139					
2610	2610_Премії, заохочення, об'явлення та нагороди 2610										
2610	2600_Інші поточні видатки 2610										
2610	2130_Інші виплати населенню 2610	356 000				356 000					
2610	2230_Продумки харчування 2610	1 826 661				1 826 661					
2610	2274_Оплата придатного газу 2610	1 995 605				1 995 605					
2610	2275_Оплата інших енергоносіїв 2610	2 994 290				2 994 290					
2610	2220_Матеріали та легва зауважні матеріали 2610	3 494 524				3 494 524					
2610	2130_Накручування на заробітну плату 2610	3 643 620				3 643 620					
2610	2240_Оплата послуг і зарп. коньячній 2610	11 266 976				11 266 976					
2610	2272_Оплата водоснабження 1	12 350 722				12 350 722					
2610	2270_Відплата пенсії і доплати 2610	15 661 467				15 661 467					
2610	2111_Вартозна плата 2610	35 787 444				35 787 444					
2610	2273_Оплата електроенергії 2610	69 449 947				69 449 947					
2610	2130_Інші виплати населенню 2610	270 564 643				270 564 643					
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	12 064 709				12 064 709					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 451 582				1 451 582					
3210	3110_Придб.облад. 3210	10 613 117				10 613 117					
3210	3132_Кап.рамок.інших об'єктів 3210	458 151 372				458 151 372					
	Усього	3 948 785	3 948 785								

№ п/п	Економічної класифікації видатків Бюджету / Код Класифікації кредитування	Назвучення	Заверження з урахуванням змін	Косві видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Прийняті рішення зборгованості	Витрати заходи щодо покращення зборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розширення		116 402 703						
2282	2282_91DP_2282								
2282	2282_91DP_2282								
2282	2275_ін_пост_2282		2						
2282	2275_ін_пост_2282		148 700						
2282	2210_ІД_2282		315 582						
2282	2272_внд_2282		453 707						
2282	2270_пенс_доп_2282		651 866						
2282	2230_жирн_2282		1 135 637						
2282	2273_стек_2282		2 159 367						
2282	2240_О.п.2282		2 250 256						
2282	2220_Мед_2282		3 637 441						
2282	2271_тепл_2282		4 046 268						
2282	2120_Н.сп.2282		18 126 804						
2282	2111_9П_2282		83 477 045						
2310	Бюджет та грошові трансферти підприємствам (установам, організаціям)		651 402 847	49 225 954					
2310	2130_інші видати населенню		4 703						
2310	2900_інші грошові видати		1 164 491						
2310	2274_оплата прямих витрат		1 257 148						
2310	2270_Проблеми, матеріали, обладнання та інвентар		7 014 833						
2310	2272_Оплата видатків на інші видатки		7 387 480						
2310	2270_Виплата пенсій і доплат		5 725 016						
2310	2230_Продукти харчування		16 339 122						
2310	2278_Сплата електроенергії		21 636 278						
2310	2240_Доплата подат. (фінанс. кумулятивні)		48 066 590						
2310	2230_Гарантування на зворотній платі		49 641 728						
2310	2271_Оплата технологічного		50 041 792						
2310	2220_Медичні та перен. засоби		103 599 011	49 225 954					
2310	2270_інші видати населенню		110 402 531						
2310	2270_інші видати населенню		224 561 231						
3110	Придбання обладнання і предметів довгостроково о користування								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		94 017 387	93 592 370	7 002 500				
3210	3110_Гриб об'єкт_3210		2 484 432	2 445 707					
3210	3132_Кап ремонт_інші об'єкт_3210		51 632 500	91 148 663	7 062 500				
	Усього:		94 017 382	851 391 920	56 288 514				413 850

4) аналіз управлінні бюджетними зобов'язаннями та прогнозний щодо урядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досвід нуття 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

[Handwritten signature]
(підпис)

Валентин ГІНЗБУРГ
Дмитро КУЦОГІАЛ
(прізвище та ініціали)