

БЮДЖЕТНИЙ ЗАЛІГ НА 2023 -2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2023-2

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17.07.2015 року № 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

1. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 07
(код типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету) 02012906

2. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця) 071
(код типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету) 02012906
(код за ДРП(ОУ))

3. 0712030 2030 0733 Лікарсько-акusherська допомога вагітним, породіллям та
(код програмної (код функціональної
класифікації видатків та класифікації видатків
кредитування місцевого та кредитування
бюджету) (код за ДРП(ОУ)) 2600000006
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
 2) підстави реалізації програми на новонароджених у лікувально-профілактичних закладах

Підприємства створення надання медичної допомоги вагітним, породіллям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах

2) завдання бюджетної програми

2. Забезпечення адекватності енергоспоживання
3. Забезпечення цілісності фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки
4. Проведення капітального ремонту
4. Грядання об'єднання і предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основні законодавства України про охорону здоров'я", Постанова КМУ від 22.02.2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження на основних етапах одержання 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 № 836 "Про єдині підстави запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2021 рік (варт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язки	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язки	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язки	разом (11+12)		
2	Надходження із загального фонду бюджету	127 234 109	X	X	127 234 109	X	X	127 234 109	X	X	X	127 234 109	X	X	127 234 109
	Надходження на спеціальний фонд	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Надходження на спеціальний фонд розв'язки	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
602-000	Надходження на спеціальний фонд розв'язки на спеціальний фонд розв'язки, що перебувають в загальному фонду ДРП бюджету розв'язки (спеціального фонду)	X	43 803 461	43 803 461	43 803 461	X	6 802 441	6 802 441	6 802 441	X	6 802 441	6 802 441	6 802 441	X	6 802 441
	Платежі за надання медичної допомоги	X	43 803 461	43 803 461	43 803 461	X	6 802 441	6 802 441	6 802 441	X	6 802 441	6 802 441	6 802 441	X	6 802 441
	Усього	127 234 109	43 803 461	43 803 461	171 037 570	138 254 428	6 802 441	6 802 441	145 056 869	X	128 957 167	128 957 167	128 957 167	X	128 957 167

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

Код	Найменування	2024 рік (проект)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язки	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язки	разом (7+8)
2	Надходження із загального фонду бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X
	Надходження на спеціальний фонд	X	X	X	X	X	X	X	X
	Надходження на спеціальний фонд розв'язки	X	X	X	X	X	X	X	X
	Платежі за надання медичної допомоги	X	X	X	X	X	X	X	X
	Усього	X	X	X	X	X	X	X	X

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)					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)	
2810	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	127 234 109			127 234 109	138 284 428			138 284 428	126 957 167			126 957 167	
2810	Медичні послуги та первіальні матеріали	1 000 000			1 000 000	1 405 600			1 405 600	165 070			165 070	
2810	Служба електропостачання	18 735 636			18 735 636	27 910 613			27 910 613	26 755 561			26 755 561	
2810	Служба електропостачання та водопостачання	2 667 925			2 667 925	4 694 532			4 694 532	3 028 892			3 028 892	
2810	Служба електроенергетики	10 714 284			10 714 284	17 839 164			17 839 164	18 707 870			18 707 870	
2810	Служба природного газу	497			497	52 238			52 238	24 128			24 128	
2810	Служба інших енергосистем та інших комунальних послуг	505 627			505 627	675 273			675 273	727 466			727 466	
2810	Інші витрати на енергетику	93 610 141			93 610 141	65 477 008			65 477 008	77 554 180			77 554 180	
3210	Устаткування, організаційні придбання, організаційні придбання і предметів довгострокового користування	43 803 461			43 803 461	6 802 441			6 802 441					
3210	Капітальні витрати інших об'єктів	1 382 350			1 382 350	6 802 441			6 802 441					
3210	Капітальні витрати інших об'єктів	42 421 111			42 421 111	6 802 441			6 802 441					
	Усього	127 234 109			127 234 109	138 284 428			138 284 428	126 957 167			126 957 167	

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)					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															
2															
	Усього														

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)					2025 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширю	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширю	разом (7+8)		
2619	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
2810	Медичні послуги та первіальні матеріали										
2810	Служба електропостачання										
2810	Служба електропостачання та водопостачання										
2810	Служба електроенергетики										
2810	Служба природного газу										
2810	Служба інших енергосистем та інших комунальних послуг										
2810	Інші витрати на енергетику										
3210	Устаткування, організаційні придбання, організаційні придбання і предметів довгострокового користування										
3210	Капітальні витрати інших об'єктів										
	Усього										

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)					2025 рік (прогноз)				
		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											
2											
	Усього										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				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	2. Забезпечення збалансованості енергосистем	32 623 969			32 623 969	51 371 820			51 371 820	49 237 917			49 237 917
2	4. Прямодіяння обладнання підприємств довгострокового користування	1 382 350			1 382 350								
	Усього	32 623 969			32 623 969	51 371 820			51 371 820	49 237 917			49 237 917

2	Забезпечення щоденного безперервного функціонування лінійної мережі розподільчих мереж на лінійній мережі розподільчих мереж в рамках міської ділової програми "Зелений місто" на 2020-2022 роки	93 610 141	42 421 111	42 421 111	42 421 111	85 477 508	6 502 441	6 502 441	6 502 441	6 502 441	6 502 441	1 465 500	1 465 070	165 070	77 554 180
3	Забезпечення виконання та проєктування заходів з модернізації лінійної мережі розподільчих мереж на лінійній мережі розподільчих мереж в рамках міської ділової програми "Зелений місто" на 2020-2022 роки	93 610 141	42 421 111	42 421 111	42 421 111	85 477 508	6 502 441	6 502 441	6 502 441	6 502 441	6 502 441	1 465 500	1 465 070	165 070	77 554 180
4	Забезпечення виконання та проєктування заходів з модернізації лінійної мережі розподільчих мереж на лінійній мережі розподільчих мереж в рамках міської ділової програми "Зелений місто" на 2020-2022 роки	93 610 141	42 421 111	42 421 111	42 421 111	85 477 508	6 502 441	6 502 441	6 502 441	6 502 441	6 502 441	1 465 500	1 465 070	165 070	77 554 180
5	Забезпечення виконання та проєктування заходів з модернізації лінійної мережі розподільчих мереж на лінійній мережі розподільчих мереж в рамках міської ділової програми "Зелений місто" на 2020-2022 роки	93 610 141	42 421 111	42 421 111	42 421 111	85 477 508	6 502 441	6 502 441	6 502 441	6 502 441	6 502 441	1 465 500	1 465 070	165 070	77 554 180
Усього		121 234 109	42 803 481	42 803 481	42 803 481	138 254 428	6 802 441	6 802 441	6 802 441	6 802 441	6 802 441	1 465 500	1 465 070	165 070	128 957 167

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

№ ліп	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (проект)										
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	район (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	район (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

№ ліп	Показники	Одиниця виміру	2021 рік (факт)				2022 рік (факт)				2023 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	район (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	район (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	район (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	район (11+12)
1	Забезпечення збереження енергомережів	км	32 623 968,96	51 371 820	32 623 968,96	51 371 820	32 623 968,96	51 371 820	32 623 968,96	51 371 820	32 623 968,96	51 371 820	32 623 968,96	51 371 820
2	Теплопостачання	Гкал	10 975	10 975	10 975	10 975	10 975	10 975	10 975	10 975	10 975	10 975	10 975	10 975
3	Водопостачання	тис. куб. м	95 838	95 838	95 838	95 838	95 838	95 838	95 838	95 838	95 838	95 838	95 838	95 838
4	Електроенергія	тис. кВт. год	3 571 040	3 571 040	3 571 040	3 571 040	3 571 040	3 571 040	3 571 040	3 571 040	3 571 040	3 571 040	3 571 040	3 571 040
5	Продуктивність	тис. куб. м	3 571 040	3 571 040	3 571 040	3 571 040	3 571 040	3 571 040	3 571 040	3 571 040	3 571 040	3 571 040	3 571 040	3 571 040
6	Середнє споживання комунікаційних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок	Розрахунок	Розрахунок	Розрахунок	Розрахунок	Розрахунок	Розрахунок	Розрахунок	Розрахунок	Розрахунок	Розрахунок	Розрахунок
7	Теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
8	Водопостачання	куб. м на 1 кв. м опал. площі	1,028	1,028	1,028	1,028	1,028	1,028	1,028	1,028	1,028	1,028	1,028	1,028
9	Електроенергія	кВт. год на 1 кв. м опал. площі	37 520	37 520	37 520	37 520	37 520	37 520	37 520	37 520	37 520	37 520	37 520	37 520
10	Продуктивність	куб. м на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	Розрахунок	Розрахунок	Розрахунок	Розрахунок	Розрахунок	Розрахунок	Розрахунок	Розрахунок	Розрахунок	Розрахунок	Розрахунок

2	кількість фактів з базовою та небазовою вищою медичною освітою та працівників, що призначені на посади лікарів	осіб	Статистичні дані	913,000	813,000	829,000	683,000	683,000
3	кількість осіб молодшого медичного персоналу	осіб	Статистичні дані	540,000	540,000	549,000	446,000	446,000
1	ефективності середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря та працівників, що призначені за опікою гражд. до лікаря	грн	Розрахунок	4 645,000	4 283,230	4 283,230	4 583,300	4 583,300
2	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника з базовою та небазовою медичною освітою та працівників, що призначені за опікою гражд. до них	грн	Розрахунок	3 777,000	3 424,230	3 424,230	3 666,700	3 666,700
3	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу	грн	Розрахунок	2 116,000	1 713,150	1 713,150	1 833,300	1 833,300
1	відсоток охоплення медичною допомогою для надання медичної допомоги фізично-фізичною допомогою	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 3								
задат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та ліків для довістрогового користування	грн	Рішення	1 382 350,000	1 382 350,000			
2	- медичне обладнання	грн	Рішення	1 382 350,000	1 382 350,000			
3	об'єктивна вартість основних засобів (балансова)	грн	Звітність установ	#####	700 456 613,360			
4	знос основних засобів	грн	Звітність установ	#####	121 640 768,660			
5	залишкова вартість основних засобів	грн	Звітність установ	#####	578 815 844,700			
продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	1,000			
2	- медичне обладнання	од.	Звітність установ	1,000	1,000			
1	середні витрати на придбання однієї обладнання та обладнання довістрогового користування	грн	Розрахунок	1 382 350,000	1 382 350,000			
2	- медичне обладнання	грн	Розрахунок	1 382 350,000	1 382 350,000			
якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок	-50,000	-50,000			
2	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року	відс.	Розрахунок	-87,500	-87,500			
3	- медичне обладнання	відс.	Розрахунок	-66,670	-66,670			
Завдання 4								
Проведення капітального ремонту								
задат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн	Рішення	42 421 110,820	42 421 110,820	6 802 441,000	6 802 441,000	
2	зайнята площа приміщень установ	м.кв	Звітність установ	95 175,000	95 175,000	95 175,000	95 175,000	
3	площа яка потребує капітального ремонту	м.кв	Звітність установ	42 942,000	42 942,000	42 942,200	42 942,200	
4	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	10,000	10,000	16,000	16,000	
продукту								
1	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	3,000	3,000	2,000	2,000	
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	3,000	3,000	2,000	2,000	
3	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв	Звітність установ	10 106,700	10 105,700	17 298,200	17 298,200	
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн	Розрахунок	14 140 370,210	14 140 370,210	3 401 220,500	3 401 220,500	
2	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	Розрахунок	4 197,740	4 197,740	393,250	393,250	
якості								
1	літочка дата об'єкта, що планується відремонтувати	п/п	Питання	00,000	00,000	14,000	14,000	
2	зайнята площа приміщень об'єктів, що потребує ремонту	м.кв	Питання	23,000	23,000	40,280	40,280	
3	зайнята площа, що потребує ремонту	м.кв	Питання	23,000	23,000	40,280	40,280	
Завдання 5								
1. Здійснення заходів місцевої програми "Здоров'я і киян" на 2020-2022 роки на підтримку комунальних закладів шкільного забезпечення літарами засобами, наукооборітними препаратами, медичними виробами, лігуванням харчуваннями, засобами догляду за вахкховорими								
задат								
1	обсяг видатків на забезпечення закупівлі лікарських засобів та медичних виробів для лікування хворих на COVID-19	грн	Рішення КМР Розпорядження КМУДА	1 000 000,000	1 000 000,000			
продукту								
1	кількість осіб групи ризику на захворювання COVID-19	осіб	Звітність установ	231,000	231,000			
ефективності								
1	вартість на лікування одного хворого на COVID-19	грн	Розрахунок	4 329,004	4 329,004			
якості								
1	рівень досягнення лігуванням COVID-19	відс.	Розрахунок	175,000	175,000			
Завдання 6								
Здійснення заходів до лігування починих та капітальних видатків на проведення робіт з монтажу (ремонтнувдій) систем централізованої подачі кисню для їх встановлення в опорних закладах охорони здоров'я								
задат								
1	обсяг видатків на закупівлю опорних закладів охорони здоров'я послуг щодо проектування та встановлення компресійних станцій	грн	Рішення КМР Розпорядження КМУДА					
продукту								
1	кількість опорних закладів охорони здоров'я, в яких здійснено встановлення компресійних станцій	од.	Статистичні дані	1,000	1,000			
2	кількість лігуючих киснем станцій	од.	Статистичні дані					
Завдання 7								
Своєчасне виконання та профілактика захворювань								

1	обсяг видатків на ліпшення життєвих обставин жнок на рах шийки мати	грн	Рівненська КМДА	1 405 600,000	1 405 600,000	165 070,000	165 070,000
1	ПРОДАЖУ	грн	Розпорядження КМДА				
1	кількість лабораторних обстежень жнок на рах шийки матки	од.	Статистичні дані	162 500,000	162 500,000	120 000,000	120 000,000
1	ефективності	грн	Розрахунок	8,650	8,650	1,376	1,376
1	частка впадения собі з подорою на рах шийки матки з числа обстежених	відс.	Розрахунок	3,500	3,500	15,000	15,000

2) результати 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 (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2. Забезпечення збереження енергосисте	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення 1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	обсяг видатків на оплату енергосистем та комунальних послуг в об'єкті	грн	Звітність установ						
2	з них на оплату	грн	Звітність установ						
3	теплопостачання	грн	Звітність установ						
4	водопостачання	грн	Звітність установ						
5	електроенергія	грн	Звітність установ						
6	природного газу	грн	Звітність установ						
7	оплата інших енергосистем та ін ком послуг	грн	Звітність установ						
8	залишня площа приміщення	кв. м	Звітність установ						
9	оплачувана площа приміщення	кв. м	Звітність установ						
1	ПРОДАЖУ								
1	обсяг об'єктованих енергосистем, награвальні одиниці в годі, чадів	тис.т.кал	Звітність установ						
2	теплопостачання	тис.куб.м	Звітність установ						
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ						
4	електроенергія	тис.квт.год	Звітність установ						
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ						
1	Ефективності								
1	середня споживана комунікаційна послуга енергосистем в годі, чадів	од.	Розрахунок						
2	теплопостачання	кВт.год на 1 кв.м	Розрахунок						
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок						
4	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м	Розрахунок						
5	природного газу	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок						
1	Якості								
1	рівня еквівалентного витривання енергосистем в награвальну владу	од.	Розрахунок						
2	теплопостачання	відс.	Розрахунок						
3	водопостачання	відс.	Розрахунок						
4	електроенергія	відс.	Розрахунок						
5	природного газу	відс.	Розрахунок						
6	обсяг річної еквівалентної витрати на оплату комунальних послуг та енергосистем внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок						
2	Забезпечення шоків економіки								
1	Забезпечення шоків економіки								
1	обсяг видатків на виплату шоків економіки безпосередньо фізичній особі, допоміжні у даданні їй грошових на ліку шийки у оплаті праці, в т.ч.	грн	Рішення КМР Розпорядження КМДА						
2	лікарські препарати та послугою лікування, що призначені за оплатою праці	грн	Рішення КМР Розпорядження КМДА						
3	до лікарів	грн	Рішення КМР Розпорядження КМДА						
4	фізичних осіб, базисне медичне освітлення та працівників, що призначені за оплатою праці до них	грн	Рішення КМР Розпорядження КМДА						
4	матеріальному лідиру персоналу	грн	Рішення КМР Розпорядження КМДА						
1	ПРОДАЖУ								
1	кількість лікарів та професіоналів, що призначені за оплатою праці до лікарів	осіб	Статистичні дані						
2	кількість працівників з базисною та медичною освітленням та працівників, що призначені за оплатою праці до них	осіб	Статистичні дані						
3	кількість осіб матеріально лідиру персоналу	осіб	Статистичні дані						
1	Ефективності								
1	середня кількість обсягу додаткових виплат на одного лікаря та професіонала, що призначені за оплатою праці до лікарів	грн	Розрахунок						
2	середня кількість обсягу додаткових виплат на одного працівника з базисною та медичною освітленням та працівників, що призначені за оплатою праці до них	грн	Розрахунок						
3	середня кількість обсягу додаткових виплат на одного працівника матеріально лідиру персоналу	грн	Розрахунок						

1	відсоток окупленя в медичного персоналу для надання допоміжних безплатних медичних послуг	відс	Розрахунок						
Завдання 3									
4. Придбання обладнання і предметів довготривалого користування:									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довготривалого користування	грн	Рішення						
2	медичне обладнання	грн	Рішення						
3	облікова картка основних засобів установ (балансова)	грн	Звітність установ						
4	залежні основних засобів	грн	Звітність установ						
5	залишкова вартість основних засобів	грн	Звітність установ						
продукту									
1	кількість установ (затрат) в яких проведено оновлення медичного обладнання	од.	Звітність установ						
2	медичне обладнання	од.	Звітність установ						
експлуатації									
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довготривалого користування	грн	Розрахунок						
2	медичне обладнання	грн	Розрахунок						
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	відс	Розрахунок						
2	динаміка кількості придбаної обладнання до кількості придбаної попереднього року	відс	Розрахунок						
3	медичне обладнання	відс	Розрахунок						
Завдання 4									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн	Рішення						
2	затратна частина приміщень установ	м.в	Звітність установ						
3	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв	Звітність установ						
4	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ						
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ						
3	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв	Звітність установ						
ефективності									
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн	Розрахунок						
2	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок						
якості									
1	кількість вата об'єктів, які планувалася відремонтувати у заданій кількості об'єктів, що потребує ремонту	відс	Розрахунок						
2	кількість площ, що потребує ремонту	відс	Розрахунок						
Завдання 5									
затрат									
1	обсяг видатків на забезпечення закупівлі лікарських засобів та медичних виробів для лікування хворих на COVID-19	грн	Рішення КМР Розпорядження КУДА						
продукту									
1	кількість осіб групи ризику на захворювання COVID-19	осіб	Звітність установ						
ефективності									
1	витрати на лікування одного хворого на COVID-19	грн	Розрахунок						
якості									
1	рівень охоплення лікуванням COVID-19	відс	Розрахунок						
Завдання 6									
затрат									
1	обсяг видатків на закупівлю основних засобів та засобів для лікування одного хворого на COVID-19	грн	Рішення КМР Розпорядження КУДА						
продукту									
1	кількість основних засобів та засобів для лікування одного хворого на COVID-19	од.	Статистичні дані						
ефективності									
1	кількість ліжок на раз швидкої допомоги	од.	Статистичні дані						
Завдання 7									
затрат									
1	обсяг видатків на діагностичне цитологічне обстеження жінок на рак шийки матки	грн	Рішення КМР Розпорядження КУДА						
продукту									
1	кількість лабораторних обстежень жінок на рак шийки матки	од.	Статистичні дані						
ефективності									
1	середні витрати на одне обстеження на рак шийки матки	грн	Розрахунок						
якості									
1	частота виявлення осіб з підозрою на рак шийки матки з числа обстежених	відс	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

2021 рік (авт)	2022 рік	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
----------------	----------	-------------------	--------------------	--------------------

Напрями використання бюджетних коштів	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	13	14	15	16	17	18	19	20	
Усього																					
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що вливаються також у спеціальний фонд		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

Категорії працівників	2021 рік (звіт)					2022 рік (план)					2023 рік (проєкт)					2024 рік (проєкт)					2025 рік (проєкт)							
	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	разом (4+5)	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	разом (7+8)	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	разом (10+11)	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	разом (14+15)	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	разом (17+18)			
Фахівці з неповною вищою медичною освітою																												
Молодий медперсонал																												
Спеціалісти невіддалени																												
Інші																												
З них штатні одиниці всього за загальним фондом, що вносяться також у спеціальний фонд																												
Фонд оплати праці (фактично нарахована ф.2) – всього, в т.ч.																												
Лікари																												
Фахівці з неповною вищою медичною освітою																												
Молодий медперсонал																												
Спеціалісти невіддалени																												
Інші																												
Середньоспеціальна заробітня плата – всього, в т.ч.																												
Лікари																												
Фахівці з неповною вищою медичною освітою																												
Молодий медперсонал																												
Спеціалісти невіддалени																												
Інші																												
Чисельність лікарів																												
Кількість лікарів-спеціалістів																												
Число лікарських відвідувань																												
Продуктивною хворих																												
Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що вносяться також у спеціальний фонд	X		X		X		X		X		X		X		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)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)		всього
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Міська цільова програма "Здоров'я м'ян" на 2020-2023 роки	94 670 141	43 803 481	138 473 602	86 477 008	6 037 131	91 514 139	77 554 186	77 554 186	165 070	77 719 250			94 670 141
2	Міська цільова програма "Ромашкове здоров'я на 2022-2025 роки"			43 803 481	138 473 602	86 477 008	6 037 131	91 514 139	77 554 186	165 070	77 719 250			43 803 481
УСЬОГО				43 803 481	138 473 602	86 477 008	6 037 131	91 514 139	77 554 186	165 070	77 719 250			43 803 481

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 (проєкт)		2025 рік (проєкт)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1							
2							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/лінійними у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2024 - 2025 роках:

Найменування об'єкта вказівкою до проекту/міжпрограмної доповіді/записки	Струк розподілу об'єкту (згідно з розподілом) зазначити об'єкти спеціальних фондів (бюджет розвитку)	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт/проєкт)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)		заплановані на 2024 рік видатки з бюджету розвитку	заплановані на 2025 рік видатки з бюджету розвитку	інформація на дату записки про виконання об'єкта (включити інформацію про виконання запланованих на 2024 рік видатків з бюджету розвитку)	інформація на дату записки про виконання об'єкта (включити інформацію про виконання запланованих на 2025 рік видатків з бюджету розвитку)	інформація на дату записки про виконання об'єкта (включити інформацію про виконання запланованих на 2024 рік видатків з бюджету розвитку)	інформація на дату записки про виконання об'єкта (включити інформацію про виконання запланованих на 2025 рік видатків з бюджету розвитку)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд								
1																	
2																	

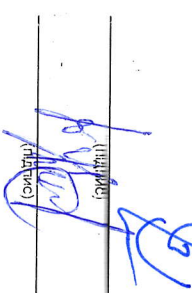
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Економічної класифікації бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Косові видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Піричини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
2282	Опрям. заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до закладів розвитку		26 569 295						
2282	22820_ін_2282								
2282	2272_воп_2282								
2282	2282_Окремі заходи_2282								
2282	2230_хвч_2282		36 448						
2282	2240_пр_2282		53 274						
2282	2240_оп_2282		102 733						
2282	2220_Мат_2282		118 574						
2282	2273_вен_2282		461 053						
2282	2271_твп_2282		459 001						
2282	2120_Н_3П_2282		4 591 977						
2282	2113_9П_2282		20 704 585						
2810	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		146 803 511						
2810	2273_Оплата інших енергоносіїв_2810		8 906						
2810	2274_Оплата природного газу_2810		650 946						
2810	2275_Оплата інших енергоносіїв_2810		1 020 942						
2810	2270_Прямі витрати на матеріали, обладнання та інвентар_2810		2 302 157						
2810	2272_Оплата водопостачання і водовідведення_2810		3 613 346						
2810	2240_Оплата поборг. (пом. комунальних)_2810		4 753 324						
2810	2273_Оплата електроенергії_2810		6 208 104						
2810	2120_Пов'язування на зарплату платг_2810		10 027 426						
2810	2271_Оплата теплостачання_2810		11 204 847						
2810	2220_Матеріали та перев. вантажів матеріалів_2810		16 895 040						
2810	2730_інші виплати наповнення_2810		44 766 547						
2810	2111_Заробітна плата_2810		45 407 885						
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	45 600 739	43 803 461						
3210	3110_Прямі об'єкт_3210	1 382 400	1 382 550						
3210	3132_Кап ремонт інших об'єктів_3210	44 218 300	42 421 111						
	Усього	45 600 700	217 266 237						

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

15. Підставити та обґрунтувати видатки 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


(Ініціали)
(прізвище та ініціали)

Valentyna HINSBURG
Дмитро КУЦЮПАЛ
(Ініціали)
(прізвище та ініціали)