

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

1. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 07 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 02012906 (код за ЄДРПОУ)

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

3. 0712050 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 2050 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0761 (код Функціональної програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Медуко-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування лікування (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Утримання, лікування, догляд та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

2) завдання бюджетної програми
1. Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини.
2. Забезпечення збереження енергетичних ресурсів

3) підстави реалізації бюджетної програми
Цільової програми "Здоров'я м'ян" на 2020-2022 роки
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основі законодавства України про охорону здоров'я", Постанова КМУ від 28.02.2002 року №228 "Про затвердження Порядку складання, розподілу, затвердження та основних умов виконання кошторисів бюджетних установ", наказ МОН від 26.08.2014 №838 "Про деякі питання 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 (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (11+12)
1	Надходження із місцевого фонду бюджету	77 277 935	X	X	77 277 935	53 335 639	X	X	53 335 639	X	X	X	14
	Категорія надходження бюджетних установ (розширення на виділи надходження)												
	Інші надходження спеціального фонду (включаючи на виділи надходження)	X			4 271 015	X			X				
	Благодієн, внески, гранти та дарунки				3 811 435				1 709 696				
	На початок періоду				-1 050 116				-1 050 116				
	На кінець періоду				-1 050 116				-1 050 116				
	Інші надходження бюджету на бюджет	X			2 271 015	X			53 335 639	X			
	Усього	77 277 935			81 548 950	53 335 639			53 335 639				

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 бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)		
1	Надходження із місцевого фонду бюджету			X	X			X	X		
	Категорія надходження бюджетних установ (розширення на виділи надходження)										
	Інші надходження спеціального фонду (включаючи на виділи надходження)	X			X	X			X		
	Інші надходження бюджету на бюджет	X			X	X			X		
	Усього	X			X	X			X		

5. 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 розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заробітної плати	77 277 935	3 911 729		81 189 664	53 335 639		53 335 639	31 679 526				
2282	Заробітна плата	54 814 652			54 814 652	31 679 526		31 679 526	7 890 741				
2282	Нарахування на оплату праці	12 112 223			12 112 223	7 890 741		7 890 741	670 718				
2282	Проекти, матеріали, обладнання та інвентар	1 204 224	1 579 897		2 784 091	670 718		670 718					
2282	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 116 975	724 396		1 841 211	319 467		319 467					
2282	Продукти харчування	2 023 038	661 235		2 684 273	858 595		858 595					
2282	Оплата послуг (крім комунальних)	1 535 222	942 792		2 478 014	1 326 187		1 326 187					
2282	Інші поточні видатки		76		76								
2282	Видатки на відрахування												
2282	Оплата пенсії та відрахування	963 344			963 344	1 680 025		1 680 025					
2282	Оплата відрахування та відновлення	194 545			194 545	822 130		822 130					
2282	Оплата електроенергії	1 631 894			1 631 894	4 138 500		4 138 500					
2282	Оплата прорядково заз	1 105 624			1 105 624	3 400 000		3 400 000					
2282	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	68 000			68 000	88 144		88 144					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заробітної плати		3 433		3 433								
2282	Виплата пенсії і допомоги розв'язку	518 295			518 295	491 586		491 586					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		359 286		359 286								
3210	Друкування, обладнання і придбання засвоєного користування		359 286		359 286								
3210	Капітальні ремонт інших об'єктів												
	Усього	77 277 935	4 271 015		81 548 950	53 335 639		53 335 639					

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 розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

Код	Найменування	2024 рік (проект)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заробітної плати								
2282	Заробітна плата								
2282	Нарахування на оплату праці								
2282	Проекти, матеріали, обладнання та інвентар								
2282	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2282	Продукти харчування								
2282	Оплата послуг (крім комунальних)								
2282	Інші поточні видатки								
2282	Видатки на відрахування								
2282	Оплата пенсії та відрахування								
2282	Оплата відрахування та відновлення								
2282	Оплата електроенергії								
2282	Оплата прорядково заз								
2282	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заробітної плати								
2282	Виплата пенсії і допомоги розв'язку								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3210	Друкування, обладнання і придбання засвоєного користування								
3210	Капітальні ремонт інших об'єктів								
	Усього								

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

(грн)

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (проект)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (факт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	1	72 806 234	3 953 406	76 717 963,3	42 715 234	10 128 819	42 715 234	10 128 819	491 586
2	2	3 953 406	3 911 729	10 128 819	491 586				
3	3	518 295		491 586					
4	4	399 286		399 286					
	УСЬОГО	77 277 935	4 271 015	81 548 950	53 335 639		53 335 639		

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
	УСЬОГО				

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 (затверджено)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	1. Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини.	грн.	Рішення	72 806 234,36	3 911 729,94	76 717 963,3	42 715 234	42 715 234	10 128 819,00	491 586,155	194 160,155
	Завдання 1										
	Затрат										
1	обсяг видатків для забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини	грн.	Рішення	72 806 234,36	3 911 729,94	76 717 963,3	42 715 234	42 715 234	10 128 819,00	491 586,155	194 160,155
2	кількість будинків дитини	од.	механіза	2 000		2 000	2 000	2 000			
3	кількість дітей у будинках дитини	од.	Штатний розпис	481,230		481,230	481,230	481,230			
4	кількість ліжок	од.	Штатний розпис	19,250		19,250	27,000	27,000			
5	кількість ліжок	од.	Звітність установ	220,000		220,000	220,000	220,000			
	Продукту										
1	кількість дітей, що перебувають у закладах, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані	148 000		148 000	220 000	220 000			
2	кількість хлопчиків	осіб	Статистичні дані	89 000		89 000	133 000	133 000			
3	кількість дівчаток	осіб	Статистичні дані	59 000		59 000	87 000	87 000			
4	кількість ліжко-днів	тис.од.	Звітність установ	60,678		60,678	74,800	74,800			
	Ефективності										
1	середні витрати на утримання однієї дитини	грн.	Розрахунок	481 624,076		491 924,076	194 160,155	194 160,155			
2	завантаженість ліжкового фонду	днів	Розрахунок	303,000		303,000	340,000	340,000			
	Якості										
1	кількість хлопчиків	відс.	Розрахунок			27,000	27,000	27,000			
2	кількість дітей	відс.	Розрахунок			21,621	23,500	23,500			
3	кількість дівчаток	відс.	Розрахунок			21,621	35,500	35,500			
	Завдання 2										
	Затрат										
1	з них на оплату	грн.	Рішення	3 953 405 900		3 953 405 900	10 128 819,000	10 128 819,000			
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	грн.	Рішення	953 343 970		953 343 970	1 680 025,000	1 680 025,000			
3	теплогоспостачання	грн.	Звітність установ	184 544 740		184 544 740	822 150,000	822 150,000			
4	водогоспостачання	грн.	Звітність установ	1 631 898 550		1 631 898 550	4 138 500,000	4 138 500,000			
5	енергозбереження	грн.	Звітність установ	1 105 523 540		1 105 523 540	3 400 000,000	3 400 000,000			
6	прямодельного газу	грн.	Звітність установ	68 000,000		68 000,000	88 144,000	88 144,000			
7	оплата палива енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	7 225 900		7 225 900	4 091,000	4 091,000			
8	завантаженість приміщень	кв. м.	Звітність установ	7 225 900		7 225 900	4 091,000	4 091,000			
9	оплачуваність приміщень	кв. м.	Звітність установ	7 225 900		7 225 900	4 091,000	4 091,000			
	Продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів на урахунок одиниці в тому числі:	тис. кВт. год	Звітність установ	0,383		0,383	0,675	0,675			
2	теплогоспостачання	тис. кВт. год	Звітність установ	2 830		2 830	27,000	27,000			
3	водогоспостачання	тис. куб. м	Звітність установ	393 450		393 450	930 000	930 000			
4	енергозбереження	тис. кВт. год	Звітність установ	81 420		81 420	85 000	85 000			
5	прямодельного газу	тис. куб. м	Звітність установ								

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проектно)		2025 рік (проектно)		(грн)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:									
Завдання 1									
1. Забезпечення утримання, доставки та надання медичної допомоги дітям у будинках дітини.									
1	заврат	грн	Рівненська міська рада						
2	обсяг видатків для забезпечення отримання, доставки та надання медичної допомоги дітям у будинках дітини	грн	Рівненська міська рада						
3	кількість будинків дітини	од.	Рівненська міська рада						
4	кількість ліжок	од.	Рівненська міська рада						
Завдання 2									
1. Забезпечення потреб населення у питтєвій воді.									
1	кількість населення, яке забезпечено питтєвою водою	чол.	Рівненська міська рада						
2	кількість населення, яке не забезпечено питтєвою водою	чол.	Рівненська міська рада						
3	кількість населення, яке забезпечено питтєвою водою	чол.	Рівненська міська рада						
4	кількість населення, яке не забезпечено питтєвою водою	чол.	Рівненська міська рада						

5	кількість ліжок	од.	Звітність установа				
продукту							
1	кількість дітей, що перебувають у закладі, в т.ч.	осіб	Статистичні дані				
2	кількість хлопців	осіб	Статистичні дані				
3	кількість дівчаток	осіб	Статистичні дані				
4	кількість ліжко-днів	тис.од.	Звітність установа				
ефективності							
1	середні витрати на утримання однієї дитини	грн.	Розрахунок				
2	завантаженість ліжкового фонду	днів	Розрахунок				
якості							
1	кількість хлопців	відс.	Розрахунок				
2	кількість дітей укомплектованих дітей	відс.	Розрахунок				
3	кількість дітейток	відс.	Розрахунок				
Завдання 2. Забезпечення збереження енергоресурсів							
заграт							
1	з них на оплату:						
2	освіт. видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Рішення				
3	теплогосптарчання	грн.	Звітність установа				
4	водогосптарчання	грн.	Звітність установа				
5	електроенергі	грн.	Звітність установа				
6	природного газу	грн.	Звітність установа				
7	оплата інших енергоносіїв та ін. ком. послуг	грн.	Звітність установа				
8	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установа				
9	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установа				
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		звітність установа				
2	теплогосптарчання	тис.Гкал	звітність установа				
3	водогосптарчання	тис.куб.м	звітність установа				
4	електроенергі	тис.кВт.год	звітність установа				
5	природного газу	тис.куб.м	звітність установа				
ефективності							
1	економічне споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок				
2	теплогосптарчання	Гкал на 1 кв.м опалюв. площ.	Розрахунок				
3	водогосптарчання	куб.м на 1 кв.м опалюв. площ.	Розрахунок				
4	електроенергі	кВт.год на 1 кв.м опалюв. площ.	Розрахунок				
5	природного газу	куб.м на 1 кв.м опалюв. площ.	Розрахунок				
якості							
1	середньомісячні витрати енергоресурсів в натуральному виразі.	од.	Розрахунок				
2	теплогосптарчання	відс.	Розрахунок				
3	водогосптарчання	відс.	Розрахунок				
4	електроенергі	відс.	Розрахунок				
5	природного газу	відс.	Розрахунок				
6	освіт. ринкові економіч. водоканал. кошти на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок				
Завдання 3							
затрат							
1	Обсяг видатків на:	грн.	Рішення КДР				
2	вдшкодування витрат закладом охорони здоров'я в ординаторів та третинного рівня надання медичної допомоги на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах	грн.	Рішення КДР Розпорядження КМДА				
якості							
1	рівень охоплення закладів охорони здоров'я первинного рівня Ч. виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах	відс.	Розрахунок				
2	рівень охоплення закладів охорони здоров'я вторинного і третинного рівня на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах	відс.	Розрахунок				
продукту							
1	звітність закладів охорони здоров'я вторинного та третинного рівня, яким передбачено виплати на вдшкодування медичним працівникам пенсій за віком на пільгових умовах	од.	Статистичні дані				
ефективності							
1	середні витрати на один заклад охорони здоров'я вторинного і третинного рівня, якому передбачено виплати на вдшкодування медичним працівникам пенсій за віком на пільгових умовах	грн.	Розрахунок				
Завдання 4							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів загальнодомового користування	грн.	Рішення				
2	медичне обладнання:	грн.					
3	інші:	грн.					

ПРОДУКТУ		о.д.	Звітність установ	о.д.	Звітність установ	о.д.	Звітність установ	о.д.	Звітність установ	о.д.	Звітність установ	о.д.	Звітність установ
1	кількість установ (закладів) в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	о.д.	Звітність установ	о.д.	Звітність установ	о.д.	Звітність установ	о.д.	Звітність установ	о.д.	Звітність установ	о.д.	Звітність установ
2	- медичне обладнання	о.д.	Звітність установ	о.д.	Звітність установ	о.д.	Звітність установ	о.д.	Звітність установ	о.д.	Звітність установ	о.д.	Звітність установ
3	- інші	о.д.	Звітність установ	о.д.	Звітність установ	о.д.	Звітність установ	о.д.	Звітність установ	о.д.	Звітність установ	о.д.	Звітність установ
4	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довістрогового користування, в т.ч. за грілами	о.д.	Звітність установ	о.д.	Звітність установ	о.д.	Звітність установ	о.д.	Звітність установ	о.д.	Звітність установ	о.д.	Звітність установ
1	ефективності	о.д.	Звітність установ	о.д.	Звітність установ	о.д.	Звітність установ	о.д.	Звітність установ	о.д.	Звітність установ	о.д.	Звітність установ
2	середні витрати на придбання одиниць обладнання та предметів довістрогового користування	о.д.	Звітність установ	о.д.	Звітність установ	о.д.	Звітність установ	о.д.	Звітність установ	о.д.	Звітність установ	о.д.	Звітність установ
3	- медичне обладнання	о.д.	Звітність установ	о.д.	Звітність установ	о.д.	Звітність установ	о.д.	Звітність установ	о.д.	Звітність установ	о.д.	Звітність установ
4	- інші	о.д.	Звітність установ	о.д.	Звітність установ	о.д.	Звітність установ	о.д.	Звітність установ	о.д.	Звітність установ	о.д.	Звітність установ
1	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаної попереднього року	відс.	Розрахунок	відс.	Розрахунок	відс.	Розрахунок	відс.	Розрахунок	відс.	Розрахунок	відс.	Розрахунок
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок	відс.	Розрахунок	відс.	Розрахунок	відс.	Розрахунок	відс.	Розрахунок	відс.	Розрахунок
3	- медичне обладнання	відс.	Розрахунок	відс.	Розрахунок	відс.	Розрахунок	відс.	Розрахунок	відс.	Розрахунок	відс.	Розрахунок
4	- інші	відс.	Розрахунок	відс.	Розрахунок	відс.	Розрахунок	відс.	Розрахунок	відс.	Розрахунок	відс.	Розрахунок

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік		2023 рік (проект)			2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.01.2023	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Лікарі	4 901 620	3 643 210	2 975 657	1 666 293								
-обов'язкові виплати, в т.ч.	3 643 210		2 975 657	1 326 197								
-Спеціальний посадовий оклад	1 068 298		1 442 397	666 651								
Підвищення скієного посадового окладу	500 947		740 230	240 609								
Доплати обов'язкового характеру	481 960		14 625	82 665								
-Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.	530 480		517 332	237 929								
обсяг												
Кількість	530 480		517 332	237 929								
-Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	1 061 526		261 073	179 343								
за роботу в нічний час	117 639		34 620	20 649								
за роботу в святкові дні	32 088		5 106	4 036								
індексація зарплатної плати	6 049			4 592								
матеріальна допомога	167 193		221 347	4 522								
інші	738 596			148 543								
Доплата до мінімальної зарплатної плати												
Стипендії доплати та надбавки (оскідність, інтенсивність)	623 656			242 812								
Премії	634 734			97 294								
В т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді												
Фактиці з неоплаченою ефічною медичною освітою	20 895 540		12 763 823	9 583 878								
Особі зарплати, в т.ч.	15 503 837		12 763 823	7 742 197								
Осередній посадовий оклад	5 737 306		6 326 532	4 165 137								
Підвищення скієного посадового окладу	2 487 431		2 992 928	1 244 474								
Доплати обов'язкового характеру	674 516			156 049								
-Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.	2 346 067		2 201 151	862 624								
обсяг												
Кількість	2 346 067		2 201 151	862 624								
Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	5 258 517		1 662 811	1 314 913								
за роботу в нічний час	611 813		240 134	167 294								
за роботу в святкові дні	219 618		136 184	33 585								
індексація зарплатної плати	45 646			7 040								
матеріальна допомога	901 054		785 654	38 090								
матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 06.07.2012 №508-УІ "Про екстрену медичну допомогу"												
Інші	3 278 059			1 065 757								
Доплата до мінімальної зарплатної плати	2 325		339	3 138								
Стипендії доплати та надбавки (оскідність, інтенсивність)	3 082 976			1 396 316								
Премії	1 328 727			445 353								
В т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді												
Медичний персонал	13 160 883		6 180 995	5 014 177								
Особі зарплати, в т.ч.	10 392 574		6 190 995	4 123 361								
Осередній посадовий оклад	3 827 733		3 522 821	2 500 627								
Підвищення скієного посадового окладу	1 866 601		1 645 908	713 318								
Доплати обов'язкового характеру	842 039		236 347	197 095								
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.												

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)					2023 рік (проєкт)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)							
1	Міська цільова програма "Здоров'я киян" на 2020-2023 роки		518 295		518 295	491 586		491 586										
УСЬОГО			518 295		518 295	491 586		491 586										

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)			
1											

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

Найменування об'єкта відповідно до перспективного розподілу коштів за видами діяльності	Сторона реалізації об'єкта (назва підприємства/ організації)	Затримана вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)		14	15	16	17	18	19
				рівень виконання об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень виконання об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень виконання об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень виконання об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень виконання об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень виконання об'єкта на кінець бюджетного періоду, %										
1																			

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

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

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

(грн)

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Кредиторська зобов'язаність на початок минулого бюджетного періоду		Кредиторська зобов'язаність на кінець минулого бюджетного періоду		Зміна кредиторської зобов'язаності (6-5)	Погоджене кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів загального фонду		спеціальний фонд	Бюджетні зобов'язання (4+6)
					загального фонду	спеціальний фонд	загального фонду	спеціальний фонд					
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	78 105 291										78 105 291
3210		Катітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)											78 105 291
УСЬОГО			78 105 291										78 105 291

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

(грн)

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2022 рік		2023 рік							
				кредиторська зобов'язаність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів загального фонду	кредиторська зобов'язаність на кінець поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів загального фонду	спеціальний фонд	очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг кредиторської зобов'язаності на початок планового періоду (4,5,6)	очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (8-9)		
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	79 928 718										
2282		1800_ін_2282											
2282		2250_впр_2282											
2282		2282_ін_покл_2282											
2282		2275_ін_покл_2282											
2282		2270_пенсії_доп_2282											
2282		2272_впр_2282											
2282		2271_тепл_2282											
2282		2210_гр_2282											
2282		2274_газ_2282											
2282		2220_Маг_2282											
2282		2240_Оп_2282											
2282		2273_електр_2282											
2282		2230_ярем_2282											
2282		2170_Н_3П_2282											
2282		2111_3П_2282											
3210		Катітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)											

3210	3132_ Кап ремонт інших об'єктів_3210									
3210	3110_ Прайд об'єкт_3210	УСЬОГО	79 928 718					79 928 718		

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Витік заходів щодо погашення заборгованості
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розпорядку			78 105 291	40 438					
2282	2800_ Ін_2282									
2282	2250_ Відп_2282									
2282	2282_ Оренд заходів_2282									
2282	2273_ Ін проєкт_2282			56 888						
2282	2272_ вкл_2282			309 225						
2282	2710_ пенсіє і доп_2282			489 940						
2282	2271_ Темп_2282			856 078						
2282	2710_ пр_2282			894 245	40 438					
2282	2274_ гра_2282			1 054 409						
2282	2220_ Мед_2282			1 450 911						
2282	2240_ Оп_2282			2 236 835						
2282	2273_ фек_2282			2 902 652						
2282	2230_ харч_2282			3 826 311						
2282	2120_ Н ЗП_2282			11 551 732						
2282	2111_ 9П_2282			52 486 265						
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)									
3210	3132_ Кап ремонт інших об'єктів_3210									
3210	3110_ Прайд об'єкт_3210	УСЬОГО		78 105 291	40 438					

4) аналіз управління 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 (КМДА)
 Заступник Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради - начальник управління економіки

Валентина ПІЗЕУРГ
 (прізвище та ініціали)

Дмитро КУЦОПАЛ
 (прізвище та ініціали)