

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ 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)

2. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)

071
(код типового відомчого господарства
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

3. 0712060 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
2060 (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0762 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Створення банків крові та її компонентів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

260000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

2) завдання бюджетної програми

1. Заготівля і заготівлі і переробки донорської крові та виробництво препаратів крові; виготовлення компонентів крові та медичних виробів для діагностики Іn-віро, придбання препаратів крові;
2. Забезпечення зберігання енергосховищ

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основні законодавства України про охорону здоров'я", Постанова КМУ від 28.02.2002 року №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних умов до виконання кошторисів бюджетних установ", наказ МФУ від 28.08.2014 №836 "Про банкі 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)				разом (11+12)
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження в загальному фонді бюджету	41 679 516	X	X	41 679 516	52 967 177	X	X	52 967 177	42 998 339	X	X	42 998 339	
	Відсотки на відсотки надходження	X			X	X			X	X			X	
	Відсотки на відсотки спеціального фонду	X			X	X			X	X			X	
	Відсотки на відсотки надходження	X			X	X			X	X			X	
	Прогнозовані кредити до бюджету	X			X	X			X	X			X	
	Усього	41 679 516			41 679 516	52 967 177			52 967 177	42 998 339			42 998 339	

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'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження в загальному фонді бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X
	Відсотки на відсотки надходження	X			X	X			X
	Відсотки на відсотки спеціального фонду	X			X	X			X
	Відсотки на відсотки надходження	X			X	X			X
	Прогнозовані кредити до бюджету	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:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	СУБСИДИ та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	41 679 516			41 679 516	52 967 177			52 967 177	42 998 339			42 998 339
2610	Заробітна плата	25 418 440			25 418 440	32 240 703			32 240 703	24 067 300			24 067 300
2610	Нарахування на оплату праці	5 592 057			5 592 057	7 092 961			7 092 961	5 294 800			5 294 800
2610	Премії, матеріали, обідничні та інвентар	867 599			867 599	693 779			693 779	1 034 700			1 034 700
2610	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 712 463			4 712 463	4 827 519			4 827 519	5 869 506			5 869 506
2610	Продовольчі харчування	76 800			76 800								
2610	Оплата послуг (офт, комунальні)	1 533 331			1 533 331	3 274 153			3 274 153	1 378 700			1 378 700
2610	Оплата теплопостачання	1 739 897			1 739 897	2 230 672			2 230 672	2 433 009			2 433 009
2610	Оплата водопостачання та водооб'єднання	69 254			69 254	170 315			170 315	78 391			78 391
2610	Оплата електроенергії	1 636 836			1 636 836	2 431 462			2 431 462	2 836 320			2 836 320
2610	Оплата природного газу	12 849			12 849	5 613			5 613	5 613			5 613
2610	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг												
	Усього	41 679 516			41 679 516	52 967 177			52 967 177	42 998 339			42 998 339

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2810	СУБСИДИ та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2810	Заробітна плата								
2810	Нарахування на оплату праці								
2810	Премії, матеріали, обідничні та інвентар								
2810	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2810	Продовольчі харчування								
2810	Оплата послуг (офт, комунальні)								
2810	Оплата теплопостачання								
2810	Оплата водопостачання та водооб'єднання								
2810	Оплата електроенергії								
2810	Оплата природного газу								
2810	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
	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		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	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		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	1. Заготівля, заготівлі, переробка донорської крові та виробництво препаратів крові, виготовлення компонентів крові та медичних виробів для діагностики in-vitro, грида баня, препаратів крові	38 220 690			38 220 690	48 129 115			48 129 115	37 645 006			37 645 006
2	2. Забезпечення збереження енергосистем	3 458 826			3 458 826	4 838 062			4 838 062	5 353 333			5 353 333
	Усього	41 679 516			41 679 516	52 967 177			52 967 177	42 998 339			42 998 339

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1. Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові, виготовлення компонентів крові та медичних виробів для діагностики ІІ-гто, громадян препаратів крові								
	забав								
	обсяг видатків для заготівлі і переробки донорської крові та виробництва препаратів крові, виготовлення компонентів крові та медичних виробів для діагностики ІІ-гто, громадян препаратів крові, в тому числі: придбання препаратів крові, в тому числі: для заготівлі і переробки донорської крові, виготовлення компонентів крові та медичних виробів для діагностики ІІ-гто	грн	Рівненська						
2	кількість штатних посад	од.	штатний розпис						
3	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис						
4	продукту	од.							
1	кількість донацій донорами крові та ІІ компонентів, в т.ч.	од.	звітність установ						
2	донора чоловічої статі	од.	звітність установ						
3	донора жіночої статі	од.	звітність установ						
4	обсяг заготівлі крові та ІІ компонентів	літр	звітність установ						
5	кількість закладів, яких безплатно забезпечено компонентами та препаратами крові, медичними виробами	од.	звітність установ						
	ефективності								
1	кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду	од.	Розрахунок						
2	кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду	літр	Розрахунок						
3	середні витрати на заготівлю І І крові та ІІ компонентів	грн	Розрахунок						
	ЯКОСТІ								
1	динаміка** кількості заготовленої продукції порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок						
2	динаміка** кількості заготовленої продукції на одного працівника	відс.	Розрахунок						
Завдання 2									
2. Забезпечення збереження енергоресурсів									
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		звітність установ						
2	теплопостачання	тис.Гкал	звітність установ						
3	водопостачання	тис.куб.м	звітність установ						
4	електроенергія	тис.кВт.год	звітність установ						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок						
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок						
4	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок						
1	забав								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальні послуги, в тому числі:	грн	звітність установ						
2	теплопостачання	грн	звітність установ						
3	водопостачання	грн	звітність установ						
4	електроенергія	грн	звітність установ						
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	звітність установ						
6	загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ						
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ						
1	якості								
1	рнча економія витратних енергоресурсів в натуральному виразі.	од.	Розрахунок						
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок						
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок						
4	- електроенергія	відс.	Розрахунок						
5	обсяг ринної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Лікарі	6 168 037		9 050 515	6 991 995	7 285 749						
-Обсяг виходів виплати, в т.ч.	4 012 916		7 032 916	3 661 569	3 650 365						
Спеціальний послідовий оклад	1 880 528		4 715 283	1 895 476	2 118 801						
Підвищення окладного послідового окладу	314 278		492 882	88 202	317 520						
Доплати обов'язкового характеру	231 804		458 745	179 910	225 392						
-Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.	509 764		931 452	400 419	503 904						
обсяг											
якість											
інші	509 764		931 452	400 419	503 904						
-інші обов'язкові виплати, в т.ч.	1 066 442		484 584	1 097 582	685 749						
за роботу в інші часи					357 600						
за роботу в святкові дні											

Індикація зарплатної плати	7 329								
Матеріальна допомога	128 227	481 957	120 014	328 148					
Матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 05.07.2012 №5081-VI "Про екстрену медичну допомогу"									
Інші	927 444	954 343							
Доплата до мінімальної зарплатної плати	3 442	2 627							
Стимулюючі Доплати та надбавки (свідчність, напруженість, інтенсивність)	776 323	1 967 599	2 037 219		3 435 984				
Премії	1 316 792		1 293 198						
В т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що втрачений також у спеціальному фонді									
Фактич з непозного відсотку медичного оселіно	6 742 157	9 271 944	5 906 172	7 634 700					
Обсяг різької виплати в т.ч.	4 817 352	7 549 994	3 333 044	4 328 682					
Семіний посадовий оклад	2 341 271	4 667 979	1 767 100	2 583 900					
Підвищення семіного посадового окладу	352 614	669 595	101 463	387 540					
Доплати обов'язкового характеру	251 152	508 771	775 691	245 119					
Інші обов'язкового характеру	636 424	1 114 052	462 911	646 223					
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.									
обсяг									
Інші									
Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	638 424	1 114 052	462 911	646 223					
за роботу в нічний час	1 235 901	589 597	825 879	466 700					
за роботу в святкові дні	56 841	82 239	54 504	147 600					
Індикація зарплатної плати	13 815	15 882	3 483	41 078					
Матеріальна допомога	181 411	435 474	154 181	318 600					
Матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 05.07.2012 №5081-VI "Про екстрену медичну допомогу"									
Інші	927 156	572 653							
Доплата до мінімальної зарплатної плати	35 748	56 002							
Стимулюючі Доплати та надбавки (свідчність, напруженість, інтенсивність)	977 604	1 721 950	1 696 579	3 306 018					
Премії	947 191		876 549						
В т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що втрачений також у спеціальному фонді									
Матеріаль медіаоснал	1 781 359	2 098 443	1 019 002	1 382 900					
Обсяг різької виплати в т.ч.	1 331 484	2 085 247	676 420	1 382 900					
Семіний посадовий оклад	745 404	1 155 924	412 355	676 800					
Підвищення семіного посадового окладу	4 972								
Доплати обов'язкового характеру	74 868	115 583	41 188	67 560					
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.									
обсяг									
Інші									
Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	506 239	813 730	222 877	639 740					
за роботу в нічний час									
Індикація зарплатної плати	6 925	16 602							
Матеріальна допомога	76 503	85 360	44 382	56 300					
Матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 05.07.2012 №5081-VI "Про екстрену медичну допомогу"									
Інші									
Інші	250 445		111 380						
Доплата до мінімальної зарплатної плати	172 366	728 340	50 573	568 440					
Стимулюючі Доплати та надбавки (свідчність, напруженість, інтенсивність)	298 224	13 196	152 822						
Премії	151 651		189 760						
В т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що втрачений також у спеціальному фонді									
Спеціалісти медіаосна	5 018 819	5 449 693	5 078 069	2 683 759					
Обсяг різької виплати в т.ч.	2 535 545	4 120 489	2 569 782	2 583 759					
Семіний посадовий оклад	1 655 844	3 280 659	1 578 292	1 748 400					
Підвищення семіного посадового окладу	38 857	56 474	431	55 200					
Доплати обов'язкового характеру	49 926	37 793	8 217	71 915					
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.									
обсяг									
Інші	42 975	60 785	13 868	121 405					
Інші надбавки, що не враховані (специалізація)									
Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	748 145	684 588	938 954	886 639					
за роботу в нічний час									
Індикація зарплатної плати	10 646		31 147						
Матеріальна допомога	111 948	384 063	127 869	222 038					
Матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 05.07.2012 №5081-VI "Про екстрену медичну допомогу"									
Інші обов'язкові виплати, що не враховані	529 950		756 733						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		44 789 240						44 789 240
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	Усього		44 789 240						44 789 240

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного періоду	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4,5,6)	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку											
2282	2282_Окремі заходи_2282											
2282	Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку											
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		44 418 144			44 418 144						
2610	2275_Оплата інших енергоносіїв_2610		13 000			13 000						
2610	2272_Оплата інших енергоносіїв_2610		56 394			56 394						
2610	2272_Оплата водопостачання_2610		889 718			889 718						
2610	2271_Оплата теплостачання_2610		1 057 725			1 057 725						
2610	2230_Продукти харчування_2610		1 129 814			1 129 814						
2610	2240_Оплата послуг (крім комунальних)_2610		3 842 500			3 842 500						
2610	2220_Матеріали та перва в'язальні матеріали_2610		4 981 442			4 981 442						
2610	2120_Нарахування на заробітну плату_2610		5 532 472			5 532 472						
2610	2111_Заробітне платі_2610		25 147 600			25 147 600						
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)											
3210	3132_Кап ремонт інших об'єктів_3210											
3210	3110_Придб облад_3210											
	Усього		44 418 144			44 418 144						

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахування змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2282	2282_Окремі заходи_2282								
2282	Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		44 789 240		2 325 000				
2610	2275_Оплата інших енергоносіїв_2610		10 781						
2610	2272_Оплата інших енергоносіїв_2610		38 838						
2610	2272_Оплата водопостачання_2610		750 492						
2610	2271_Оплата теплостачання_2610		886 072						
2610	2273_Оплата електроенергії_2610		916 241						
2610	2230_Продукти харчування_2610		1 555 560						
2610	2240_Оплата послуг (крім комунальних)_2610		2 410 278						
2610	2120_Нарахування на заробітну плату_2610		5 357 158						
2610	2220_Матеріали та перва в'язальні матеріали_2610		8 456 568						
	Усього		44 789 240		2 325 000				

2610	2111 Заробітна плата 2610	24 267 172					
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)						
3210	3132 Кап ремонт інших об'єктів 3210						
3210	3110 Гранті об'єктів 3210	44 789 240	2 325 000				
	Усього						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо утворення 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 внесли док використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.


Директор Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Кілівської міської ради (КМДА)


 (підпис)

Валентина ГНЗБУРН

(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту - начальник управління економіки


 (підпис)

Дмитро КУЦЮПАЛ

(прізвище та ініціали)