

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2020-1**

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  
(код за ЄДРПОУ)

26000000000  
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я у м. Києві

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету; і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік		2019 рік		2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		(звіт)	(затверджено)	(звіт)	(затверджено)	(проект)	(протгноз)	(протгноз)	(протгноз)		
<b>Затрат</b>											
Обсяг видатків на оплату енергоспів та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн	129 043,990	214 600,000	466 740,000	499 509,000	535 595,000	329 938,000	349 404,000			
Теплопостачання	грн	93 344,360	173 200,000	311 556,000	17 858,000	18 912,000	20 027,000				
Теплопостачання	грн	4 992,640	5 400,000	17 858,000	17 858,000	18 912,000	20 027,000				
Водопостачання	грн	30 706,930	36 000,000	137 326,000	151 059,000	166 164,000					
Водопостачання	грн	340,330	584,400	584,400	584,400	584,400					
електроенергія	кв.м.	340,330	584,400	584,400	584,400	584,400					
Загальна площа приміщень	кв.м.	340,330	584,400	584,400	584,400	584,400					
оплата вартість для надання об'єктів висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освітлюваних осіб	грн	10 147 515,900	11 739 700,000	12 229 879,000	13 024 820,000	13 780 262,000	1 000	98,000	60,000	0,152	
кількість закладів	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000					
кількість штатних одиниць	од.	80,500	98,000	98,000	98,000	98,000					
в т.ч. лікарі	од.	46,000	60,000	60,000	60,000	60,000					
ПРОДУКТУ											
Теплопостачання	тис. Гкал	0,040	0,082	0,152	0,152	0,152					
Водопостачання	тис.куб.м	0,270	0,300	0,310	0,310	0,310					
електроенергія	тис.кВт.год	10,800	14,300	47,110	47,110	47,110					
кількість проведених освітлень	од.	21 104,000	28 000,000	28 000,000	28 000,000	28 000,000					
кількість випадків встановлення первинної інвалідності	од.	10 215,000	9 000,000	9 000,000	9 000,000	9 000,000					
ефективності											
Теплопостачання	Гкал на 1 кв. опал. пл.	0,118	0,141	0,260	0,260	0,260					
Водопостачання	куб.м на 1 кв. заг. пл.	0,793	0,513	1,386	1,386	1,386					
електроенергія	кВт.год на 1 кв. заг. пл.	31,733	29,348	80,613	80,613	80,613					
кількість проведених освітлень на одного лікаря	од.	458,783	466,667	466,667	466,667	466,667					
Середня вартість одного освітлення	грн	480,502	362,161	436,781	436,781	436,781					
Якості											
- теплопостачання	%		3,000	3,000	3,000	3,000					
- водопостачання	%		3,000	3,000	3,000	3,000					
- електроенергія	%		3,000	3,000	3,000	3,000					
- Природного газу	%										
Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоспів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн		6 438,000	14 002,200	14 002,200	14 002,200					

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (протгноз)	2022 рік (протгноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4/30

0712130	2130	0763	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)	10 202 800	11 954 300	12 696 619	13 524 729	14 315 857	
Усього				10 202 800	11 954 300	12 696 619	13 524 729	14 315 857	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0712130	2130	0763	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)	73 780					
Усього				73 780					



Директор Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) \_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту - начальник управління економіки \_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021171 від 18.10.2019 р. 23.47.04



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2020-2**

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) \_\_\_\_\_ (код за ЄДРПОУ) \_\_\_\_\_ (код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) \_\_\_\_\_ (код за ЄДРПОУ) \_\_\_\_\_ (код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. \_\_\_\_\_ (код Програмою) \_\_\_\_\_ (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ (код Функціональної програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ (код за ЄДРПОУ) \_\_\_\_\_ (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
2) забезпечення проведення належної медико-соціальної експертизи

- 2) завдання бюджетної програми  
1. Надання об'рунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої вратли працездатності освідчених осіб.  
2. Забезпечення збереження енергоресурсів
- 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 вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", наказ МФУ від 26.08.2014 №636 "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 2018 -2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	розвитку	разом (11+12)
1	Надходження із загального фонду бюджету	10 202 800	X	X	X	10 202 800	11 954 300	X	X	X	11 954 300	12 696 619	X	X	X	12 696 619
25020100	Експертні висновки, гранти та дарунки	X		291 898		291 898	X		X	X	X			X		
602100	На початок періоду	X		451 042		451 042	X		X	X	X			X		
602200	На іншеї періоду	X		669 180		669 180	X		X	X	X			X		
	Усього	10 202 800		73 760		10 276 560	11 954 300			11 954 300	12 696 619				12 696 619	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	розвитку	разом (7+8)
1	Надходження із загального фонду бюджету	13 524 729	X	X	X	13 524 729	14 315 857	X	X	X	14 315 857
	Усього	13 524 729				13 524 729	14 315 857			14 315 857	

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:  
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

Код	Економічна класифікація видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	розвитку	разом (11+12)
1																	
2																	

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширення	10 202 800	73 760	10 276 560	11 954 300	11 954 300	12 696 619	12 696 619
2282	Заробітна плата	8 333 100		8 333 100	9 205 300	9 205 300	9 759 206	9 759 206
2282	Надання послуг на оплату праці	1 645 400		1 645 400	2 025 300	2 025 300	2 147 025	2 147 025
2282	Проекти, матеріали, обладнання та інвентар	102 000		102 000	124 900	124 900	124 900	124 900
2282	Оплата послуг (крім комунальних)	60 000	7 000	67 000	384 200	384 200	198 748	198 748
2282	Інші допоміжні видатки		16	16	173 200	173 200	311 556	311 556
2282	Оплата податків та зборів	49 600	43 744	93 344	5 400	5 400	17 858	17 858
2282	Оплата водопостачання та водоочищення	1 500	3 493	4 993	36 000	36 000	137 326	137 326
2282	Оплата електроенергії	11 200	19 507	30 707				
	<b>Усього</b>	<b>10 202 800</b>	<b>73 760</b>	<b>10 276 560</b>	<b>11 954 300</b>	<b>11 954 300</b>	<b>12 696 619</b>	<b>12 696 619</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Усього</b>												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (проект)					2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширення	13 524 729			13 524 729	14 315 857			14 315 857	
2282	Заробітна плата	10 393 554			10 393 554	10 996 381			10 996 381	
2282	Надання послуг на оплату праці	2 286 582			2 286 582	2 419 203			2 419 203	
2282	Проекти, матеріали, обладнання та інвентар	133 019			133 019	140 734			140 734	
2282	Оплата послуг (крім комунальних)	211 667			211 667	223 943			223 943	
2282	Інші допоміжні видатки					349 404			349 404	
2282	Оплата податків та зборів	329 938			329 938	20 027			20 027	
2282	Оплата водопостачання та водоочищення	18 912			18 912	166 764			166 764	
2282	Оплата електроенергії	151 059			151 059					
	<b>Усього</b>	<b>13 524 729</b>			<b>13 524 729</b>	<b>14 315 857</b>			<b>14 315 857</b>	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (проект)					2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>Усього</b>									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1. Надання об'єднаних послуг висловлюючи своє невдоволення різними видами плати за наданням послуг	10 140 500		7 016	10 147 516	11 739 700			11 739 700	12 229 879			12 229 879
2	2. Забезпечення збереження енергозбереження	62 300		66 744	129 044	214 600			214 600	466 740			466 740
	<b>Усього</b>	<b>10 202 800</b>		<b>73 760</b>	<b>10 276 560</b>	<b>11 954 300</b>			<b>11 954 300</b>	<b>12 696 619</b>			<b>12 696 619</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1. Надання об'єднаних послуг висловлюючи своє невдоволення різними видами плати за наданням послуг	13 024 820		13 024 820	13 024 820	13 780 292			13 780 292
2	2. Забезпечення збереження енергозбереження	499 909		499 909	499 909	535 595			535 595
	<b>Усього</b>	<b>13 524 729</b>		<b>13 524 729</b>	<b>13 524 729</b>	<b>14 315 857</b>			<b>14 315 857</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:



№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (авт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)							
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)					
Завдання 1				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2. Забезпечення збереження енергоресурсів																	
Завдання 1																	
З них на оплату:																	
затрат																	
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату	грн	Звітність установ	62 300 000	66 743 990	129 043 990	214 600 000	214 600 000	466 740 000	466 740 000	311 556 000	311 556 000	466 740 000	466 740 000	311 556 000	311 556 000	466 740 000
2	теплопостачання	грн	Звітність установ	49 600 000	43 744 360	93 344 360	173 200 000	173 200 000	311 556 000	311 556 000	17 858 000	17 858 000	311 556 000	311 556 000	17 858 000	17 858 000	311 556 000
3	водопостачання	грн	Звітність установ	1 500 000	3 492 640	4 992 640	36 000 000	36 000 000	137 326 000	137 326 000	137 326 000	137 326 000	137 326 000	137 326 000	137 326 000	137 326 000	137 326 000
4	електроенергія	грн	Звітність установ	11 200 000	19 506 930	30 706 930	584 400	584 400	584 400	584 400	584 400	584 400	584 400	584 400	584 400	584 400	584 400
5	електроенергія	кв. м.	Звітність установ	340 330	340 330	340 330	584 400	584 400	584 400	584 400	584 400	584 400	584 400	584 400	584 400	584 400	584 400
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	340 330	340 330	340 330	584 400	584 400	584 400	584 400	584 400	584 400	584 400	584 400	584 400	584 400	584 400
продукту																	
1. обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:																	
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,040	0,040	0,040	0,082	0,082	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,270	0,270	0,270	0,300	0,300	0,810	0,810	0,810	0,810	0,810	0,810	0,810	0,810	0,810
4	електроенергія	тис. кВт год	Звітність установ	10,800	10,800	10,800	14,300	14,300	47,110	47,110	47,110	47,110	47,110	47,110	47,110	47,110	47,110
ефективності																	
1. середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:																	
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опалюв. площ.	Розрахунок	0,118	0,118	0,118	0,141	0,141	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260
3	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. площ.	Розрахунок	0,793	0,793	0,793	0,513	0,513	1,386	1,386	1,386	1,386	1,386	1,386	1,386	1,386	1,386
4	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. площ.	Розрахунок	31,733	31,733	31,733	25,348	25,348	80,613	80,613	80,613	80,613	80,613	80,613	80,613	80,613	80,613
якості																	
1. ринка економіч витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:																	
2	теплопостачання	%	Розрахунок				3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
3	водопостачання	%	Розрахунок				3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
4	електроенергія	%	Розрахунок				3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
5. обсяг ринку економіч бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження																	
6		грн	Розрахунок				6 438 000	6 438 000	14 002 200	14 002 200	14 002 200	14 002 200	14 002 200	14 002 200	14 002 200	14 002 200	14 002 200
Завдання 2																	
затрат																	
1. надання об'єднаних витратених коштів щодо наявності та рівня стійкості вітрил протизадаєтності освітлюваних осіб.																	
затрат																	
1	обсяг видатків для надання об'єднаних витратених коштів на рівні сім'ю вітрил протизадаєтності освітлюваних осіб	грн	Ришення	10 140 500,000	7 015,900	10 147 515,900	11 739 700,000	11 739 700,000	12 228 879,000	12 228 879,000	12 228 879,000	12 228 879,000	12 228 879,000	12 228 879,000	12 228 879,000	12 228 879,000	12 228 879,000
2	виплата запитів	од.	мережа	1,000		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	виплата штрафних одиноків	од.	штабний розліс	80,500		80,500	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000
4	в т.ч. ліквід	од.	штабний розліс	46,000		46,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
продукту																	
1	кількість проведених освітлень	од.	Звітність установ	21 104,000		21 104,000	28 000,000	28 000,000	28 000,000	28 000,000	28 000,000	28 000,000	28 000,000	28 000,000	28 000,000	28 000,000	28 000,000
2	кількість випадків встановлення первинної невідповідності	од.	Звітність установ	10 215,000		10 215,000	9 000,000	9 000,000	9 000,000	9 000,000	9 000,000	9 000,000	9 000,000	9 000,000	9 000,000	9 000,000	9 000,000
ефективності																	
1	кількість проведених освітлень на одного ліквіда	од.	Розрахунок	458,783		458,783	466,667	466,667	466,667	466,667	466,667	466,667	466,667	466,667	466,667	466,667	466,667
2	середня вартість одного освітлення	грн	Розрахунок	480,502		480,502	362,161	362,161	362,161	362,161	362,161	362,161	362,161	362,161	362,161	362,161	362,161
якості																	
1	лінійність * кількість випадків встановлення первинної невідповідності	%															

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)							
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)					
Завдання 1				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2. Забезпечення збереження енергоресурсів														
Завдання 1														
З них на оплату:														
затрат														
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату	грн	Звітність установ	499 909 000	535 595 000	499 909 000	535 595 000	499 909 000	535 595 000	499 909 000	535 595 000	499 909 000	535 595 000	499 909 000
2	теплопостачання	грн	Звітність установ	329 938 000	349 404 000	329 938 000	349 404 000	329 938 000	349 404 000	329 938 000	349 404 000	329 938 000	349 404 000	329 938 000
3	водопостачання	грн	Звітність установ	18 912 000	20 027 000	18 912 000	20 027 000	18 912 000	20 027 000	18 912 000	20 027 000	18 912 000	20 027 000	18 912 000
4	електроенергія	грн	Звітність установ	151 059 000	166 164 000	151 059 000	166 164 000	151 059 000	166 164 000	151 059 000	166 164 000	151 059 000	166 164 000	151 059 000
5	електроенергія	кв. м.	Звітність установ	584 400	584 400	584 400	584 400	584 400	584 400	584 400	584 400	584 400	584 400	584 400
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	584 400	584 400	584 400	584 400	584 400	584 400	584 400	584 400	584 400	584 400	584 400
Дарушки														
загальнодержавна площа приміщень														













Спеціальність немедики	8 289,24	8 289,24	5 948,15	7 765,94	6 481,38	6 902,66	7 303,02
Інші	4 409,72	5 404,73	4 518,68	5 336,68	5 037,82	5 365,27	5 676,46
<b>Загальний станціонер</b>							
Кількість лікарів							
Кількість лікарів-днів							
Протиполовно хворих							
<b>Станціонер денного перебування</b>							
Кількість лікарів							
Кількість лікарів-днів							
Протиполовно хворих							
<b>Денний станціонер</b>							
Кількість лікарів							
Кількість лікарів-днів							
Протиполовно хворих							
<b>Число лікарських відвідувань</b>							
В т.ч. стоматологічні							
Протиполовно хворих							
Інші							
<b>Відати на безкоштовний відвідує медичниміше</b>							
Кількість осіб, що отримувать безкоштовні медичні послуги							
Інші							
<b>Усього штатних одиниць</b>	98	80,5	98	76	98	98	98
з яких штатні одиниці за загальним фондом, з яких штатні також у спеціальному фонді	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 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та який документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2020 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
			УСЬОГО								

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та який документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
			УСЬОГО			

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту-коширпроектної документації	Строк реалізації проекту (рік)	Загальна сума витрат на об'єкт	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		інформація про виконання об'єкта до кінця року	інформація про виконання об'єкта до кінця року	інформація про виконання об'єкта до кінця року	інформація про виконання об'єкта до кінця року	інформація про виконання об'єкта до кінця року	інформація про виконання об'єкта до кінця року
			решень, прийнятих органами місцевої влади	решень, прийнятих органами місцевої влади	решень, прийнятих органами місцевої влади	решень, прийнятих органами місцевої влади	решень, прийнятих органами місцевої влади	решень, прийнятих органами місцевої влади	решень, прийнятих органами місцевої влади	решень, прийнятих органами місцевої влади								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, об'єднання результатів у 2019 році, об'єднання результатів у 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредитора заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації	2019 рік		2020 рік	
	1	2	3	4
3 8				

класифікації видатків бюджету / код Класифікації Кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити		оцікуваний обсяг взяти поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	наперед		оцікуваний обсяг взяти поточних зобов'язань (8-9)	
				кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4.5.5)			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСЬОГО									

3) Дебиторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації Кредитування бюджету	Найменування	Затверджені з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2018	Дебиторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебиторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
		УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році:

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році:

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

Заступник директора Департаменту  
начальник управлінської економіки



Гнабур В. Г.

(прізвище та ініціали)

Кучопал Д. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000207171 на 01.01.2018  
23.01.2018



## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Кілецької міської ради (КМДА)  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)2. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Кілецької міської ради (КМДА)  
(найменування відповідального виконавця)

3. 0712130

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2130

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0763

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕУ)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

07

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02012906

(код за ЄДРПОУ)

071

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02012906

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:  
1) Додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік	7
					граничний обсяг	Додатково +			
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширки	8 333 100	9 205 300	9 759 206				(грн.)
2111			8 333 100	9 205 300	9 759 206				
2120			1 645 400	2 025 300	2 147 025				
2210			102 000	124 900	124 900				
2240			67 000	384 200	198 748				
2271			93 344	1 73 200	317 536				
2272			4 993	5 400	17 838				
2273			30 707	36 000	137 320				
2600			16						
		ВСЬОГО	8 333 100	9 205 300	9 759 206				

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	
			2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1				
2				

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передані у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

Код	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
Економічної		

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7
Класифікація видатків / код бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
2202	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 393 554		10 996 381		
2111		10 393 554		10 996 381		
2120		2 286 582		2 419 203		
2210		133 019		140 734		
2240		211 667		223 943		
2271		329 938		349 404		
2272		1 8 912		20 027		
2273		151 059		166 164		
2800						
	УСЬОГО	10 393 554		10 996 381		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз), в межах доведених прогностичних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених прогностичних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
-------	--------------	----------------	--------------------	--	---	--	---

Настільки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках, за альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Гнібур В. Г. (прізвище та ініціали)

Гнібур В. Г. (прізвище та ініціали)

Кучопал Д. В. (прізвище та ініціали)

Кучопал Д. В. (прізвище та ініціали)



Заступник директора Департаменту -  
начальник управління економіки  
Бюджетний запит 000021171 від 18.10.2019 23:47:0