

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

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 місті 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 | Рік | | | | | 2022 рік (прогноз) |
|---|----------------|--------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2018 рік (звіт) | 2019 рік (затверджено) | 2020 рік (проект) | 2021 рік (прогноз) | 2022 рік (прогноз) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Затрат | | | | | | | |
| обсяг видатків для надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим | грн | 352 472 245,800 | 367 670 137,000 | 111 024 863,000 | | | |
| кількість пологових будинків | од | 6,000 | 6,000 | | | | |
| кількість ліжок | од | 1 030,000 | 1 030,000 | 1 115,000 | | | |
| кількість штатних одиниць | од | 2 895,750 | 3 072,250 | 3 072,250 | | | |
| У т. ч. лікарів | од | 553,750 | 590,500 | 590,500 | | | |
| обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього | грн | 30 008 243,000 | 35 647 921,000 | 35 647 921,000 | 38 089 890,000 | 40 721 273,000 | |
| водопостачання | грн | 17 168 200,000 | 19 589 178,000 | 19 589 178,000 | 20 676 525,000 | 21 859 795,000 | |
| електроенергія | грн | 2 489 600,000 | 974 800,000 | 2 835 391,000 | 2 996 230,000 | 3 166 589,000 | |
| природного газу | грн | 974 800,000 | 58 400,000 | 12 077 649,000 | 13 183 464,000 | 14 399 860,000 | |
| загальна площа приміщень | кв.м | 94 161,700 | 94 161,700 | 53 100,000 | 56 233,000 | 59 551,000 | |
| опалювальна площа приміщень | кв.м | 94 161,700 | 94 161,700 | 94 161,700 | 94 161,700 | 94 161,700 | |
| обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього | грн | 24 390 719,090 | 94 161,700 | 94 161,700 | 94 161,700 | 94 161,700 | |
| теплопостачання | грн | 14 088 676,240 | | | | | |
| водопостачання | грн | 1 850 670,080 | | | | | |
| природного газу | грн | 8 392 589,470 | | | | | |
| оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | грн | 58 784,300 | | | | | |
| обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування | грн | | 553 543,000 | 1 122 003,000 | 1 176 838,000 | 1 234 908,000 | |
| - медичне обладнання | грн | | 362 400,000 | 477 400,000 | 477 400,000 | 477 400,000 | |
| - с-техніка | грн | | 331 400,000 | 277 400,000 | 277 400,000 | 277 400,000 | |
| обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування | грн | | 31 000,000 | 200 000,000 | 200 000,000 | 200 000,000 | |
| обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів | грн | | | | | | |
| загальна площа приміщень установ | кв.м | 19 888 202,840 | 123 927 200,000 | 51 646 000,000 | 54 960 300,000 | 58 135 000,000 | |
| площа, яка потребує капітального ремонту | кв.м | 6 718 689,220 | 94 161,700 | 94 161,700 | 94 161,700 | 94 161,700 | |
| кількість об'єктів, які потребують ремонту | кв.м | 8 763,000 | 42 942,200 | 62 942,200 | 13 277,400 | 6 268,600 | |
| продукту | од. | 29,000 | 17,000 | 17,000 | 9,000 | 6,000 | |
| кількість ліжко-лінів | тис.од. | 312,700 | 288,900 | 78,451 | | | |
| кількість новонароджених | од. | 29 182,000 | 23 903,000 | 6 123,000 | | | |
| теплопостачання | тис. Гкал. | 34 886,000 | 24 368,000 | 6 238,000 | | | |
| водопостачання | тис. Гкал. | 7,800 | 8,577 | 9,518 | | | |
| електроенергія | тис.кВт год | 143,700 | 122,100 | 123,650 | 9,518 | 9,518 | |
| природного газу | тис.куб.м | 3 731,600 | 3 532,800 | 3 793,530 | 3 793,530 | 123,650 | |
| кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | 5,500 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами, од.: | од. | 6,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| - медичне обладнання | од. | 141,000 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |
| - ортехніка | од. | 141,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
| кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту | од. | 6,000 | 2,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| кількість об'єктів, що планується відремонтувати | од. | 17,000 | 14,000 | 3,000 | 9,000 | 6,000 | |

| М. кв. | 3 107,640 | 40 382,500 | 30 427,200 | 13 277,400 | 6 268,600 |
|--|----------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| площа об'єктів, що плануються відремонтувати | | | | | |
| ефективності | | | | | |
| середня тривалість перебування породиль у пологовому будинку | 10,716 | 14,529 | 12,800 | | |
| кількість породиль на одного лікаря | 52,699 | 40,582 | 40,582 | | |
| завантаженість ліжкового фонду | 303,692 | 290,190 | 284,781 | | |
| теплостачання | | | | | |
| водопостачання | Г кал на 1 м кв. опал пл. | 0,083 | 0,101 | | |
| електроенергія | куб м на 1 м кв. заг пл. | 1,526 | 1,313 | 0,101 | 0,101 |
| природного газу | кВт год на 1 м кв. заг пл. | 39,630 | 37,520 | 40,287 | 1,313 |
| середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування | куб м на 1 м кв. заг пл. | 0,058 | 0,063 | 0,053 | 40,287 |
| середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | 90 600,000 | 59 875,000 | 69 675,000 | 69 675,000 |
| - медичне обладнання | грн. | 141 122,000 | | | |
| - ортехніка | грн. | 141 122,000 | | | |
| середня вартість ремонту одного об'єкта | грн. | 15 500,000 | 92 466,000 | 92 466,000 | 92 466,000 |
| середня вартість ремонту 1 кв. м. | грн. | 13 905 157,140 | 17 215 333,330 | 66 666,000 | 66 666,000 |
| якості | грн. | 2 161,991 | 4 820,710 | 6 106 700,000 | 9 689 166,670 |
| зниження показника летальності | % | 9,500 | 1,000 | 1,000 | |
| збільшення кількості кесарських розтинів по відношенню до загальної чисельності пологів | % | 7,600 | 1,000 | 1,000 | |
| обсяг ринчої економіки бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження | грн. | 371 837,000 | | | |
| - теплопостачання | % | 23,850 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| - водопостачання | % | 4,880 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| - електроенергія | % | 31,760 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| - природного газу | грн. | 852 192,000 | 1 011 144,630 | 1 084 403,700 | 1 163 345,190 |
| обсяг ринчої економіки бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження | % | 100,000 | 33,330 | 33,330 | 33,330 |
| динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року | % | 58,620 | 82,350 | 17,660 | 100,000 |
| питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту | % | 35,460 | 94,040 | 48,340 | 100,000 |
| питома вага площі, яку плануються відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту | % | 100,000 | 100,000 | 33,000 | 300,000 |
| динаміка кількості установ, в яких планується проведення капітального ремонту в порівнянні з попереднім роком | % | | | | 50,000 |

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 програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | 2018 рік (звіт) | 2019 рік (затверджено) | 2020 рік (проект) | 2021 рік (прогноз) | 2022 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|---|---|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 0712030 | 2030 | 0733 | 324 511 549 | 391 803 080 | 134 275 584 | 36 146 790 | 38 778 173 | 10 |
| | | | 324 511 549 | 391 803 080 | 134 275 584 | 36 146 790 | 38 778 173 | |
| | | | УСЬОГО | | | | | |

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

| Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | 2018 рік (звіт) | 2019 рік (затверджено) | 2020 рік (проект) | 2021 рік (прогноз) | 2022 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|---|---|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 0712030 | 2030 | 0733 | 78 968 308 | 130 164 900 | 64 520 600 | 57 059 842 | 60 404 395 | 10 |
| | | | 78 968 308 | 130 164 900 | 64 520 600 | 57 059 842 | 60 404 395 | |
| | | | УСЬОГО | | | | | |



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

Заступник директора - начальник управління економікою:

Гризбург В. Г.
(прізвище та ініціали)

Кучопал Д. В.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| 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 БДРПОУ) |
| 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 БДРПОУ) |
| 3. 0712030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) | 0733 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | 26000000000 (код Бюджету) |

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, породіллям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах

2) завдання бюджетної програми

1. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим.
2. Забезпечення збереження енергоресурсів Проведення капітального ремонту.

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 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання мілітарних 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) | | разом (11+12) | | | | |
|----------|--|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | | | | |
| 1 | | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25020100 | Надходження із загального фонду бюджету | 324 511 549 | X | 324 511 549 | X | 324 511 549 | X | 324 511 549 | X | X | X | X |
| | Благодійні внески, гранти та дарунки | 59 491 350 | X | 59 491 350 | X | 59 491 350 | X | 59 491 350 | X | X | X | X |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 3 646 997 | 3 646 997 | X | 3 712 500 | X | 3 712 500 | X | X | X | X |
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | X | | | X | | | | X | | | |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | X | 2 421 618 | 2 421 618 | X | 2 519 700 | X | 2 519 700 | X | X | X | X |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (власного чи майна) | X | 102 468 | 102 468 | X | 5 500 | X | 5 500 | X | X | X | X |
| 602400 | кошти, що передаються із загального фонду | X | 15 055 858 | 15 055 858 | X | 123 927 200 | X | 123 927 200 | X | X | X | X |
| 602100 | на початок періоду | X | 7 610 409 | 7 610 409 | X | 9 360 391 | X | 9 360 391 | X | X | X | X |
| 602200 | на кінець періоду | X | 7 868 308 | 7 868 308 | X | 15 055 858 | X | 15 055 858 | X | X | X | X |
| | Усього | 324 511 549 | 78 868 308 | 403 479 857 | 391 803 080 | 130 164 900 | 123 927 200 | 521 967 980 | 134 275 584 | 64 520 600 | 51 646 000 | 198 796 184 |

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

| Код | Найменування | 2021 рік (прогноз) | | | 2022 рік (прогноз) | | | 2023 рік (прогноз) | | |
|----------|--|--------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розширений | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розширений | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розширений |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 11000000 | Надходження із загального фонду бюджету | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 602400 | Подати на доходи, подати на прибуток податки на збільшення ринкової вартості кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розширеного (спеціального фонду) | X | X | X | 36 146 790 | 38 778 173 | X | X | 38 778 173 | |
| | Усього | 36 146 790 | 54 960 300 | 54 960 300 | 54 960 300 | 91 107 090 | 58 135 000 | 58 135 000 | 96 913 173 | |

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 - 2020 роках:

| Код | Найменування | 2018 рік (віт) | | | 2019 рік (затверджено) | | | 2020 рік (прогноз) | | | разом (11+12) |
|------|--|----------------|------------------|--------------------------------|------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розширений | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розширений | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розширений | |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заробітної плати | 324 511 549 | 52 351 416 | 376 862 965 | 391 803 080 | 5 875 300 | 397 678 380 | 134 275 584 | 12 397 200 | | 146 672 784 |
| 2282 | Нарахування на оплату праці | 216 894 822 | 1 225 655 | 218 120 477 | 239 807 300 | 1 025 600 | 240 832 900 | 66 450 740 | 2 440 200 | | 68 890 940 |
| 2282 | Преміальні матеріали, обладнання та інше | 48 251 064 | 275 703 | 48 526 767 | 52 719 800 | 225 600 | 53 005 400 | 14 619 163 | 539 800 | | 15 151 963 |
| 2282 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 3 282 095 | 11 050 587 | 14 312 682 | 4 297 600 | 418 700 | 4 716 300 | 1 074 400 | 1 590 600 | | 2 365 000 |
| 2282 | Оплата послуг (крім комунальних) | 24 133 300 | 31 071 004 | 55 204 304 | 41 177 780 | 1 285 100 | 42 462 880 | 11 445 416 | 2 942 200 | | 14 387 616 |
| 2282 | Інші поточні витрати | 4 344 100 | 1 318 658 | 5 662 758 | 6 550 900 | 115 300 | 6 666 200 | 4 619 496 | 270 000 | | 4 889 496 |
| 2282 | Відатки на відраховані | 3 995 308 | 5 964 906 | 9 960 212 | 18 129 751 | 1 067 700 | 19 197 451 | 2 361 548 | 1 859 700 | | 4 220 248 |
| 2282 | Оплата теплоснабження | 13 889 365 | 2 780 | 14 088 676 | 16 786 600 | 371 600 | 17 158 200 | 18 938 078 | 621 700 | | 19 559 778 |
| 2282 | Оплата електроенергії | 1 714 701 | 139 869 | 1 854 570 | 2 422 000 | 67 600 | 2 491 600 | 2 726 097 | 109 300 | | 2 835 397 |
| 2282 | Оплата природного газу | 7 977 333 | 415 256 | 8 392 589 | 9 139 400 | 609 100 | 9 748 500 | 11 058 149 | 1 019 500 | | 12 077 649 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заробітної плати | 50 464 | 8 320 | 58 784 | 58 400 | 555 543 | 553 543 | 929 403 | 192 600 | | 1 122 003 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (засадничим організаціям) | | | 26 616 892 | 15 055 858 | 26 616 892 | 124 289 600 | 123 927 200 | 52 123 400 | | 52 123 400 |
| 3210 | Оплата послуг (крім комунальних) | | | 19 899 203 | 8 938 505 | 19 898 203 | 362 400 | 362 400 | 477 400 | | 477 400 |
| 3210 | Капітальні витрати інших об'єктів | | | 6 716 689 | 6 117 353 | 6 716 689 | 123 927 200 | 123 927 200 | 57 646 000 | | 57 646 000 |
| | Усього | 324 511 549 | 78 968 308 | 403 479 857 | 391 803 080 | 130 164 900 | 521 967 980 | 134 275 584 | 64 520 600 | | 198 796 184 |

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

| Код | Найменування | 2018 рік (віт) | | | 2019 рік (затверджено) | | | 2020 рік (прогноз) | | | разом (11+12) |
|--------|--------------|----------------|------------------|--------------------------------|------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розширений | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розширений | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розширений | |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| Усього | | | | | | | | | | | |

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2022 роках:

| Код | Найменування | 2021 рік (прогноз) | | | 2022 рік (прогноз) | | | 2023 рік (прогноз) | | |
|------|--|--------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розширений | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розширений | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розширений |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заробітної плати | 36 146 790 | 2 099 542 | 38 246 332 | 38 778 173 | 2 269 395 | 41 047 568 | | | |
| 2282 | Нарахування на оплату праці | | | | | | | | | |
| 2282 | Преміальні матеріали, обладнання та інше | | | | | | | | | |
| 2282 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | | | | | | | | | |
| 2282 | Продукти харчування | | | | | | | | | |
| 2282 | Оплата послуг (крім комунальних) | | | | | | | | | |
| 2282 | Інші поточні витрати | | | | | | | | | |
| 2282 | Відатки на відраховані | | | | | | | | | |
| 2282 | Оплата теплоснабження | 20 055 425 | 658 390 | 20 713 805 | 21 238 695 | 697 225 | 21 935 919 | | | |
| 2282 | Оплата електроенергії | 2 866 930 | 115 749 | 3 002 679 | 3 057 259 | 122 578 | 3 179 837 | | | |
| 2282 | Оплата природного газу | 12 163 964 | 1 121 450 | 13 285 414 | 13 360 360 | 1 233 595 | 14 613 955 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг | грн | Звітність установ | 23 630 863,000 | 759 856,090 | 24 390 719,090 | 28 959 943,000 | 1 048 300,000 | 30 008 243,000 | 33 704 821,000 | 1 943 100,000 | 35 647 921,000 |
| 2 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг | грн. | Звітність установ | | | | | | | | | |
| 3 | з них на опалуту: | грн | Звітність установ | | | | | | | | | |
| 4 | з них на оплату: | грн. | Звітність установ | | | | | | | | | |
| 5 | теплопостачання | грн. | Звітність установ | | | | | | | | | |
| 6 | теплопостачання | грн. | Звітність установ | 13 888 365,000 | 200 311,240 | 14 088 676,240 | 16 786 600,000 | 371 600,000 | 17 158 200,000 | 18 938 078,000 | 621 100,000 | 19 559 178,000 |
| 7 | водопостачання | грн. | Звітність установ | | | | | | | | | |
| 8 | водопостачання | грн. | Звітність установ | 1 714 701,000 | 135 969,080 | 1 850 670,080 | 2 422 000,000 | 67 600,000 | 2 489 600,000 | 2 726 091,000 | 109 300,000 | 2 835 391,000 |
| 9 | електроенергія | грн. | звітність установ | 7 977 333,000 | 415 256,470 | 8 392 589,470 | 9 139 400,000 | 609 100,000 | 9 748 500,000 | 11 058 149,000 | 1 019 500,000 | 12 077 649,000 |
| 10 | електроенергія | грн. | звітність установ | | | | | | | | | |
| 11 | природного газу | грн. | Звітність установ | 50 464,000 | 8 320,300 | 58 784,300 | 58 400,000 | | 58 400,000 | 53 100,000 | | 53 100,000 |
| 12 | затоплена площа приміщень | кв.м | звітність установ | 94 161,700 | | 94 161,700 | 94 161,700 | | 94 161,700 | 94 161,700 | | 94 161,700 |
| 13 | затоплена площа приміщень | кв.м | звітність установ | 94 161,700 | | 94 161,700 | 94 161,700 | | 94 161,700 | 94 161,700 | | 94 161,700 |
| 14 | опалювальна площа приміщень | кв.м | звітність установ | 94 161,700 | | 94 161,700 | 94 161,700 | | 94 161,700 | 94 161,700 | | 94 161,700 |
| 15 | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | грн. | Звітність установ | | | | 553 543,000 | | 553 543,000 | 929 403,000 | 192 600,000 | 1 122 003,000 |
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | — | звітність установ | | | | | | | | | |
| 2 | теплопостачання | тис. Гкал. | звітність установ | 7,800 | | 7,800 | 8,577 | | 8,577 | 9,518 | | 9,518 |
| 3 | водопостачання | тис.куб.м | звітність установ | 143,700 | | 143,700 | 122,100 | | 122,100 | 123,650 | | 123,650 |
| 4 | електроенергія | тис.кВт.год | звітність установ | 3 731,600 | | 3 731,600 | 3 532,800 | | 3 532,800 | 3 793,530 | | 3 793,530 |
| 5 | природного газу | тис.куб.м | звітність установ | 5,500 | | 5,500 | 5,000 | | 5,000 | 5,000 | | 5,000 |
| 1 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | — | Розрахунок | | | | | | | | | |
| 2 | теплопостачання | Гкал на 1 м кв. опалдл. | Розрахунок | 0,083 | | 0,083 | 0,090 | | 0,090 | 0,101 | | 0,101 |
| 3 | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг.пл. | Розрахунок | 1,526 | | 1,526 | 1,297 | | 1,297 | 1,313 | | 1,313 |
| 4 | електроенергія | кВт год на 1 м кв. заг.пл. | Розрахунок | 39,630 | | 39,630 | 37,520 | | 37,520 | 40,287 | | 40,287 |
| 5 | природного газу | куб м на 1 м кв. заг.пл. | Розрахунок | 0,058 | | 0,058 | 0,050 | | 0,050 | 0,053 | | 0,053 |
| 1 | річна економія витратів енергоресурсів в натуральному виразі: | — | Розрахунок | | | | | | | | | |
| 2 | - теплопостачання | % | Розрахунок | 23,850 | | 23,850 | 3,000 | | 3,000 | 3,000 | | 3,000 |
| 3 | - водопостачання | % | Розрахунок | 4,880 | | 4,880 | 3,000 | | 3,000 | 3,000 | | 3,000 |
| 4 | - електроенергія | % | Розрахунок | 31,760 | | 31,760 | 3,000 | | 3,000 | 3,000 | | 3,000 |
| 5 | - природного газу | % | Розрахунок | 371 837,000 | | 371 837,000 | 852 192,000 | | 852 192,000 | 1 011 144,630 | | 1 011 144,630 |
| 6 | обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження | грн. | Розрахунок | | | | | | | | | |
| 7 | обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження | грн | Розрахунок | | | | | | | | | |
| Завдання 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування. | | | | | | | | | | | | |
| Затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування | грн | Рішення | 19 898 202,840 | 19 898 202,840 | 19 898 202,840 | 362 400,000 | | 362 400,000 | 477 400,000 | | 477 400,000 |
| 2 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | Рішення | | | | | | | | | |
| 3 | - медичне обладнання | грн. | Рішення | | | | | | | | | |
| 4 | - медичне обладнання | грн. | Рішення | | | | | | | | | |
| 5 | - оргтехніка | грн | Рішення | 19 898 202,840 | 19 898 202,840 | 19 898 202,840 | 331 400,000 | | 331 400,000 | 277 400,000 | | 277 400,000 |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од | Звітність установ | 6,000 | | 6,000 | 2,000 | | 2,000 | 2,000 | | 2,000 |
| 2 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами, од.: | од | Звітність установ | 141,000 | | 141,000 | 4,000 | | 4,000 | 8,000 | | 8,000 |
| 3 | кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами | од. | Звітність установ | 141,000 | | 141,000 | 2,000 | | 2,000 | 3,000 | | 3,000 |
| 4 | - медичне обладнання | од. | Звітність установ | | | | 2,000 | | 2,000 | 5,000 | | 5,000 |
| 5 | - оргтехніка | од. | Звітність установ | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування | грн | Розрахунок | | | | 90 600,000 | | 90 600,000 | 59 675,000 | | 59 675,000 |
| 2 | середні витрати на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | Розрахунок | 141 122,000 | | 141 122,000 | | | | | | |
| 3 | - медичне обладнання | грн. | Розрахунок | 141 122,000 | | 141 122,000 | 165 700,000 | | 165 700,000 | 92 466,000 | | 92 466,000 |
| 4 | - оргтехніка | грн. | Розрахунок | | | | 15 500,000 | | 15 500,000 | 66 666,000 | | 66 666,000 |
| 1 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року | % | Розрахунок | 100,000 | | 100,000 | 33,330 | | 33,330 | 33,330 | | 33,330 |
| Проведення капітального ремонту. | | | | | | | | | | | | |
| Затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | площа, яка потребує капітального ремонту | кв.м. | Звітність установ | 8 763,000 | | 8 763,000 | 42 942,200 | | 42 942,200 | 62 942,200 | | 62 942,200 |
| 2 | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів | грн. | Рішення | 6 718 689,220 | | 6 718 689,220 | 123 927 200,000 | | 123 927 200,000 | 51 646 000,000 | | 51 646 000,000 |

| кв.м. | Звітність установ | 94 161,700 | 94 161,700 | 94 161,700 | 94 161,700 | 94 161,700 |
|-------|---|------------|------------|------------|----------------|----------------|
| од. | Звітність установ | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| 3 | Загальна площа приміщень установ | | | | | |
| 4 | кількість об'єктів, які потребують ремонту продукту | | | | | |
| 1 | кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту | од. | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 2,000 |
| 2 | кількість об'єктів, що плануються відремонтувати | од. | 17,000 | 17,000 | 14,000 | 3,000 |
| 3 | площа об'єктів, що плануються відремонтувати ефективно | м.кв. | 3 107,640 | 3 107,640 | 40 382,500 | 30 427,200 |
| 1 | середня вартість ремонту одного об'єкта | грн | 395,217 | 395,217 | 13 905 157,140 | 17 216 333,330 |
| 2 | середня вартість ремонту 1 кв. м. | грн | 2 161,991 | 2 161,991 | 4 820,710 | 1 697,360 |
| 1 | питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати загальної кількості об'єктів, що потребують ремонту | % | 58,620 | 58,620 | 82,350 | 17,650 |
| 2 | питома вага площі, яку плануються відремонтувати загальної площі, що потребують ремонту | % | 35,460 | 35,460 | 94,040 | 48,340 |
| 3 | динаміка кількості установ, в яких планується проведення капітального ремонту в порівнянні з попереднім роком | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 33,000 |

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

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | 2021 рік (прогноз) | | | | | 2022 рік (прогноз) | | разом (6+9) |
|---|---|--------------------------|--------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|-------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (6+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Завдання 1 | | | | | | | | | | |
| 1. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим. | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків для надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим | грн | Рішення | | | | | | | |
| 2 | кількість пологівик будинків | од. | мережа | | | | | | | |
| 3 | кількість ліжок | од. | Звітність установ | | | | | | | |
| 4 | кількість штатних одиниць у т. ч. лікарів | од. | Звітний розліс | | | | | | | |
| 5 | продукту | од. | штатний розліс | | | | | | | |
| 1 | кількість ліжок-днів | тис.од. | Звітність установ | | | | | | | |
| 2 | кількість породіллям | осіб | Звітність установ | | | | | | | |
| 3 | кількість новонароджених ефективно | осіб | Звітність установ | | | | | | | |
| 1 | середня тривалість перебування породілля у пологовому будинку | днів | Розрахунок | | | | | | | |
| 2 | кількість породілля на одного лікаря | осіб | Розрахунок | | | | | | | |
| 3 | завантаженість ліжкового фонду | днів | Розрахунок | | | | | | | |
| 1 | зниження показника легальності | % | Розрахунок | | | | | | | |
| 2 | зниження кількості кесарських розтинів по відношенню до загальної чисельності породілля | % | Розрахунок | | | | | | | |
| Завдання 2 | | | | | | | | | | |
| 2. Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоснабд та комунальних послуг всього | грн | Звітність установ | 36 146 790,000 | 1 943 100,000 | 38 089 890,000 | 38 778 173,000 | 1 943 100,000 | 40 721 273,000 | |
| 2 | обсяг видатків на оплату енергоснабд та комунальних послуг всього | грн. | Звітність установ | | | | | | | |
| 3 | з них на оплату: | грн. | Звітність установ | | | | | | | |
| 4 | з них на оплату: | грн. | Звітність установ | | | | | | | |
| 5 | теплостачання | грн. | Звітність установ | 20 055 425,000 | 621 100,000 | 20 676 525,000 | 21 236 695,000 | 621 100,000 | 21 859 795,000 | |
| 6 | теплостачання | грн. | Звітність установ | | | | | | | |
| 7 | водопостачання | грн. | Звітність установ | 2 886 930,000 | 109 300,000 | 2 996 230,000 | 3 057 259,000 | 109 300,000 | 3 166 559,000 | |
| 8 | водопостачання | грн. | Звітність установ | | | | | | | |
| 9 | електроенергі | грн. | Звітність установ | 12 163 964,000 | 1 019 500,000 | 13 183 464,000 | 13 380 360,000 | 1 019 500,000 | 14 399 860,000 | |
| 10 | електроенергі | грн. | Звітність установ | | | | | | | |
| 11 | природного газу | грн. | Звітність установ | 56 233,000 | | 56 233,000 | 59 551,000 | | 59 551,000 | |
| 12 | природного газу | грн. | Звітність установ | | | | | | | |
| 13 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 94 161,700 | | 94 161,700 | 94 161,700 | | 94 161,700 | |
| 14 | оплачена площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 94 161,700 | | 94 161,700 | 94 161,700 | | 94 161,700 | |
| 15 | оплата інших енергоснабд та ком послуг продукту | грн. | Звітність установ | 964 238,000 | 192 600,000 | 1 176 838,000 | 1 042 308,000 | 192 600,000 | 1 234 908,000 | |
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | - | звітність установ | | | | | | | |
| 2 | теплостачання | тис. Гкал. | звітність установ | 9,518 | | 9,518 | 9,518 | | 9,518 | |
| 3 | водопостачання | тис.куб.м | звітність установ | 123,650 | | 123,650 | 123,650 | | 123,650 | |
| 4 | електроенергі | тис.кВт год. | звітність установ | 3 793,530 | | 3 793,530 | 3 793,530 | | 3 793,530 | |
| 5 | природного газу ефективно | тис.куб.м | звітність установ | 5,000 | | 5,000 | 5,000 | | 5,000 | |
| 1 | середнє споживання комунальних послуг та енергоснабд в тому числі: | - | Розрахунок | | | | | | | |
| 2 | теплостачання | Гкал на 1 м. кв. опл.пл. | Розрахунок | 0,101 | | 0,101 | 0,101 | | 0,101 | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3 | водопостачання | квб м на 1 м кв. | Розрахунок | 1,313 | 1,313 | 1,313 | 1,313 | 1,313 | 1,313 |
| 4 | електроенергія | квт год на 1 м кв. год | Розрахунок | 40,287 | 40,287 | 40,287 | 40,287 | 40,287 | 40,287 |
| 5 | природного газу | квб м на 1 м кв. згб пл. | Розрахунок | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| 1 | рінча економія витратення енергоресурсів в натуральному виразі: | | Розрахунок | | | | | | |
| 2 | - теплопостачання | % | Розрахунок | 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 |
| 4 | - електроенергія | % | Розрахунок | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 5 | - природного газу | % | Розрахунок | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 6 | обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження | грн. | Розрахунок | | | | | | |
| 7 | обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження | грн. | Розрахунок | 1 084 403,700 | 1 084 403,700 | 1 084 403,700 | 1 084 403,700 | 1 084 403,700 | 1 163 345,190 |
| Завдання 3 | | | | | | | | | |
| 4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування. | | | | | | | | | |
| заграт | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | Рішення | 477 400,000 | 477 400,000 | 477 400,000 | 477 400,000 | 477 400,000 | 477 400,000 |
| 2 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | Рішення | | | | | | |
| 3 | - медичне обладнання | грн. | Рішення | 277 400,000 | 277 400,000 | 277 400,000 | 277 400,000 | 277 400,000 | 277 400,000 |
| 4 | - медичне обладнання | грн. | Рішення | | | | | | |
| 5 | - орттехніка | грн. | Рішення | 200 000,000 | 200 000,000 | 200 000,000 | 200 000,000 | 200 000,000 | 200 000,000 |
| 1 | кількість установ (кабінетів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | Звітність установ | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 2 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами од. | од. | Звітність установ | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 3 | кількість одиначь придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами | од. | Звітність установ | | | | | | |
| 4 | - медичне обладнання | од. | Звітність установ | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 5 | - орттехніка | од. | Звітність установ | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 1 | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | Розрахунок | 59 675,000 | 59 675,000 | 59 675,000 | 59 675,000 | 59 675,000 | 59 675,000 |
| 2 | середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | Розрахунок | | | | | | |
| 3 | - медичне обладнання | грн. | Розрахунок | 92 466,000 | 92 466,000 | 92 466,000 | 92 466,000 | 92 466,000 | 92 466,000 |
| 4 | - орттехніка | грн. | Розрахунок | 66 666,000 | 66 666,000 | 66 666,000 | 66 666,000 | 66 666,000 | 66 666,000 |
| 1 | кількість установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року | % | Розрахунок | 33,330 | 33,330 | 33,330 | 33,330 | 33,330 | 33,330 |
| Завдання 4 | | | | | | | | | |
| Проведення капітального ремонту. | | | | | | | | | |
| заграт | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів | грн. | Рішення | 54 960 300,000 | 54 960 300,000 | 54 960 300,000 | 54 960 300,000 | 54 960 300,000 | 54 960 300,000 |
| 2 | загальна площа приміщень установ | кв.м. | Звітність установ | 94 161,700 | 94 161,700 | 94 161,700 | 94 161,700 | 94 161,700 | 94 161,700 |
| 3 | площа, яка потребує капітального ремонту | кв.м. | Звітність установ | 13 277,400 | 13 277,400 | 13 277,400 | 13 277,400 | 13 277,400 | 13 277,400 |
| 4 | кількість об'єктів, які потребують ремонту продукту | од. | Звітність установ | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| 1 | кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту | од. | Звітність установ | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| 2 | кількість об'єктів, що планується відремонтувати | од. | Звітність установ | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| 3 | площа об'єктів, що планується відремонтувати ефективності | м.кв. | Звітність установ | 13 277,400 | 13 277,400 | 13 277,400 | 13 277,400 | 13 277,400 | 13 277,400 |
| 1 | середня вартість ремонту одного об'єкта | грн. | Розрахунок | 6 106 700,000 | 6 106 700,000 | 6 106 700,000 | 6 106 700,000 | 6 106 700,000 | 6 106 700,000 |
| 2 | середня вартість ремонту 1 кв. м. | грн. | Розрахунок | 4 138,390 | 4 138,390 | 4 138,390 | 4 138,390 | 4 138,390 | 4 138,390 |
| 1 | питома вага об'єктів, які планується відремонтувати загальної кількості об'єктів, що потребують ремонту | % | Розрахунок | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 2 | питома вага площ, які планується відремонтувати загальної площі, що потребують ремонту | % | Розрахунок | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 3 | динаміка кількості установ, в яких планується проведення капітального ремонту в порівнянні з попереднім роком | % | Розрахунок | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |

9. Структура видатків на оплату праці

| Напрями використання бюджетних коштів | 2018 рік (звіт) | | 2019 рік | | 2020 рік (проект) | | 2021 рік (прогноз) | | 2022 рік (прогноз) | |
|---------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| Післяри | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Обсяг зарплати виплати в т.ч. | 62 469 328 | 287 500 | 70 149 649 | 210 500 | 19 576 493 | 764 200 | | | | |
| Сквмшия посадовий склгдв | 44 751 551 | 108 600 | 53 991 157 | 132 000 | 14 720 468 | 386 000 | | | | |
| | 22 390 846 | 72 200 | 30 299 360 | 132 000 | 8 287 940 | 183 000 | | | | |

(грн.)

| | | | | | | | | |
|--|------------|---------|------------|--|--|---------|------------|---------|
| Півщення сімного посадового окладу | 5 039 009 | 13 300 | 7 295 558 | | | | 2 054 979 | 114 000 |
| Доплати обов'язкового характеру | 724 955 | 6 200 | 696 340 | | | | 196 639 | 45 400 |
| –Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч. | 6 308 875 | 16 700 | 8 796 829 | | | | 2 438 869 | 43 600 |
| обсяг | | | | | | | | |
| якість | | | | | | | | |
| інші | 6 308 875 | 16 700 | 8 796 829 | | | | 2 438 869 | 43 600 |
| –інші обов'язкові виплати, в т.ч. | 10 287 875 | 200 | 6 893 071 | | | | 1 742 041 | |
| за роботу в нічний час | 1 921 429 | | 2 432 263 | | | | 729 385 | |
| за роботу в святкові дні | 377 272 | | 608 066 | | | | 149 392 | |
| індексация зарплатної плати | 49 308 | 200 | 312 | | | | | |
| матеріальна допомога | 1 884 082 | | 3 151 333 | | | | 861 357 | |
| матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 05.07.2012 №5081-VI "Про екстрену медичну допомогу", в т.ч. | 6 015 617 | | 696 705 | | | | | |
| інші | 10 035 908 | 188 800 | 4 392 | | | 63 000 | 1 908 | |
| Доплата до мінімальної зарплатної плати | 7 681 859 | | 16 168 492 | | | 15 500 | 4 856 025 | |
| Стипендію доплати та надбавки (складність, надбавка за спеціальність, інтенсивність) | | | | | | | | |
| В т.ч. оплата праці штатних одинок за зважальним фондом, що вказовані п'яток у спеціальному фонді | | | | | | | | |
| Фактиці з неповною вищою медичною освітою | 83 670 715 | 471 655 | 94 287 941 | | | 405 400 | 25 807 488 | 862 800 |
| Обсяг "язові виплати в т.ч. | 59 478 676 | 259 155 | 71 626 301 | | | 318 200 | 19 342 370 | 586 800 |
| Схемний посадовий оклад | 33 634 650 | 191 455 | 47 149 170 | | | 318 200 | 12 669 681 | 435 600 |
| Півщення сімного посадового окладу | 2 714 775 | 3 300 | 3 861 073 | | | | 1 014 413 | 76 200 |
| Доплати обов'язкового характеру | 307 695 | 11 800 | 69 492 | | | | 19 272 | 9 000 |
| Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч. | 6 645 245 | 21 400 | 9 542 407 | | | | 2 615 268 | 58 400 |
| обсяг | | | | | | | | |
| якість | | | | | | | | |
| інші | 6 645 245 | 21 400 | 9 542 407 | | | | | |
| –інші обов'язкові виплати, в т.ч. | 15 976 312 | 31 200 | 11 004 159 | | | | 2 823 735 | 67 600 |
| за роботу в нічний час | 4 100 626 | 23 300 | 4 530 176 | | | | 1 316 233 | 58 000 |
| за роботу в святкові дні | 782 095 | 4 600 | 1 132 544 | | | | 250 771 | 9 600 |
| індексация зарплатної плати | 93 460 | 400 | | | | | | |
| матеріальна допомога | 2 598 092 | 2 900 | 4 282 800 | | | | 1 148 431 | |
| матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 05.07.2012 №5081-VI "Про екстрену медичну допомогу", в т.ч. | 8 061 312 | | 747 386 | | | | | |
| інші | 340 816 | | 341 253 | | | | 107 360 | |
| Доплата до мінімальної зарплатної плати | 13 722 907 | | 22 661 639 | | | 87 200 | 6 465 178 | |
| Стипендію доплати та надбавки (складність, надбавка за спеціальність, інтенсивність) | | | | | | | | |
| В т.ч. оплата праці штатних одинок за зважальним фондом, що вказовані п'яток у спеціальному фонді | 10 469 151 | 212 500 | | | | | | 276 000 |
| Молодий медперсонал | 38 705 386 | 307 700 | 43 035 557 | | | 307 300 | 11 909 494 | 689 200 |
| Обсяг "язові виплати в т.ч. | 26 130 580 | 215 500 | 33 086 164 | | | 252 900 | 9 179 783 | 495 000 |
| Схемний посадовий оклад | 15 786 805 | 133 200 | 21 016 167 | | | 252 900 | 5 750 093 | 303 000 |
| Півщення сімного посадового окладу | 784 530 | | 739 328 | | | | 192 742 | |
| Доплати обов'язкового характеру | 868 612 | 61 300 | 1 576 573 | | | | 432 637 | 145 200 |
| Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч. | | | 842 | | | | | |
| обсяг | | | | | | | | |
| якість | | | | | | | | |
| інші | 8 680 632 | 21 000 | 842 | | | | | |
| –інші обов'язкові виплати, в т.ч. | 2 024 677 | 17 200 | 9 754 317 | | | | 2 804 311 | 46 800 |
| за роботу в нічний час | 401 700 | 3 200 | 568 506 | | | | 131 821 | 6 600 |
| за роботу в святкові дні | 64 285 | 600 | | | | | | |
| індексация зарплатної плати | | | | | | | | |
| матеріальна допомога | | | 1 820 876 | | | | 491 197 | |
| матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 05.07.2012 №5081-VI "Про екстрену медичну допомогу", в т.ч. | | | | | | | | |
| інші | 2 999 605 | | | | | | | |
| Доплата до мінімальної зарплатної плати | 3 150 365 | | 5 090 911 | | | | 1 537 694 | |
| Стипендію доплати та надбавки (складність, надбавка за спеціальність, інтенсивність) | 8 037 357 | | 9 949 394 | | | 54 400 | 2 729 712 | 200 200 |
| Премії | 4 537 429 | 92 200 | | | | | | |
| В т.ч. оплата праці штатних одинок за зважальним фондом, що вказовані п'яток у спеціальному фонді | | | | | | | | |
| Спеціальності немерени | 12 126 048 | 82 100 | 12 397 363 | | | 102 300 | 3 537 395 | 118 000 |
| Обсяг "язові виплати в т.ч. | 6 992 640 | | 9 039 692 | | | | 2 527 231 | |
| Схемний посадовий оклад | 4 915 509 | | 7 179 483 | | | | 2 009 415 | |
| Півщення сімного посадового окладу | 308 978 | | 527 562 | | | | 150 201 | |
| Доплати обов'язкового характеру | 95 217 | | 28 672 | | | | 7 838 | |
| Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч. | 166 868 | | 331 739 | | | | 93 939 | |

| Всього штатних одиниць, в т.ч. | 3 044 | 2 871,25 | 24,75 | 24,75 | 2 859,5 | 24,75 | 24,75 | 3 047,5 | 24,75 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|----------|
| Лікарі | 583 | 548 | 6 | 5,75 | 584,5 | 6 | 6 | 584,5 | 6 |
| Фемілія з неповною вищою медичною освітою | 1 202,75 | 1 126,25 | 10,75 | 10,75 | 1 097 | 10,75 | 10,75 | 1 198,75 | 10,75 |
| Молодший медперсонал | 733 | 682,25 | 8 | 8 | 734 | 8 | 8 | 734 | 8 |
| Спеціалісти невідомі | 149,5 | 145,25 | 157 | 152,5 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |
| Інші | 375,75 | 369 | | 373,25 | 368,25 | | | 373,25 | |
| З них штатні одиниці всього за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді | | | | | | | | | |
| Відатки на безоплатний відпуск довготривалого харчування | | | | | | | | | |
| Кількість осіб, яким надано безкоштовне харчування | | | | | | | | | |
| Відатки на львівське зубопротезування | | | | | | | | | |
| Кількість осіб, яким надано послуги із зубопротезування | | | | | | | | | |
| Інші | | | | | | | | | |
| Фонд оплати праці (фактично нарахована ф.2) – всього, в т.ч. | | | | | | | | | |
| Лікарі | 62 469 328,21 | 297 569 | 70 149 649,48 | 50 220 305,36 | 210 500 | 210 500 | 19 576 483,27 | 764 200 | |
| Фемілія з неповною вищою медичною освітою | 83 670 734,5 | 471 626 | 94 287 940,55 | 64 171 078,42 | 405 400 | 405 400 | 25 807 488,07 | 862 800 | |
| Молодший медперсонал | 38 705 365,86 | 307 641 | 43 035 557,46 | 30 610 821,75 | 307 300 | 307 300 | 11 909 494,38 | 695 200 | |
| Спеціалісти невідомі | 12 126 048,48 | 82 119 | 12 397 362,78 | 9 927 605,81 | 102 300 | 102 300 | 3 537 394,66 | 118 000 | |
| Інші | 19 923 344,98 | 19 923 344,98 | 20 036 789,72 | 15 497 983,79 | | | 5 619 869,28 | | |
| Середньомісячна заробітна плата – всього, в т.ч. | | | | | | | | | |
| Лікарі | 8 929,29 | 9 499,59 | 1 078,14 | 1 089,99 | 10 001,38 | 10 027,02 | 762,68 | 11 164,24 | 5 306,94 |
| Фемілія з неповною вищою медичною освітою | 5 797,18 | 6 190,95 | 878,26 | 878,26 | 6 554,6 | 6 400,44 | 640,44 | 7 176,22 | 3 640,5 |
| Молодший медперсонал | 4 400,34 | 4 724,2 | 1 025,47 | 1 025,47 | 4 885,96 | 4 983,45 | 1 024,33 | 5 408,49 | 4 738,09 |
| Спеціалісти невідомі | 6 759,22 | 6 957 | 570,27 | 570,27 | 6 580,34 | 7 228,66 | 710,47 | 7 510,39 | 2 458,33 |
| Інші | 4 418,57 | 4 498,4 | 397,02 | 397,02 | 4 473,5 | 4 676,17 | | 5 018,66 | |
| Загальний стаціонар | | | | | | | | | |
| Кількість ліжко-днів | 299 000 | 312 700 | | | 318 900 | 224 295 | | 76 535 | |
| Проплковано хворих | | | | | 49 448 | | | 12 362 | |
| Кількість ліжок | 1 030 | 1 030 | | | 1 075 | | | 1 075 | |
| Стаціонар фінансового перебування | | | | | | | | | |
| Кількість ліжок | 45 | 45 | | | | | | | |
| Кількість ліжко-днів | 9 100 | 9 100 | | | | | | | |
| Проплковано хворих | | | | | | | | | |
| Денний стаціонар | | | | | | | | | |
| Кількість ліжок | 30 | 30 | | | 45 | 30 | | 40 | |
| Кількість ліжко-днів | 8 600 | 8 600 | | | 7 500 | 5 902 | | 1 916 | |
| Проплковано хворих | | | | | 5 064 | | | 1 266 | |
| Число лікарських відвідувань | | | | | | | | | |
| В т.ч. стоматологічні | | | | | | | | | |
| Проплковано хворих | | | | | 282 100 | 256 359 | | 84 917 | |
| Інші | 314 100 | 306 500 | | | | | | | |
| Відатки на безоплатний відпуск медиків | | | | | | | | | |
| Кількість осіб, що отримують безкоштовні медикаменти | | | | | | | | | |
| Інші | 3 044 | 2 871,25 | 24,75 | 24,5 | 3 047,5 | 2 859,5 | 24,75 | 3 047,5 | 24,75 |
| Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді | X | X | 94 | 94 | X | X | 102 | X | 25 |
| | | | | | | | | | 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 місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2018 рік (звіт) | | 2019 рік (затверджено) | | 2020 рік (проект) | | | | |
|-------|--|-------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|----|----|----|
| | | | 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 місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2021 рік (прогноз) | | 2022 рік (прогноз) | | | |
|-------|--|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|---|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | УСЬОГО | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|---|------------|-------------|---------|---|---|
| 3210 | 3132_Капітальний ремонт інших об'єктів_3210 | 15 133 600 | 6 718 689 | 279 213 | Дебіторська заборгованість яка утворилась за рахунок виплаченої підрадянської попередньої оплати в розмірі 30% від договору капітальних робіт ремонту поєвілля Київського міського пологового будинку №2. | На виконання рішення Господарського суду міста Києва щодо стягнення з ТОВ "Будгарант Плюс" коштів, державним виконавцем Левчицьким Т.К. було відкрито виконавче впровадження. Крім того, стосовно ТОВ "Будгарант Плюс" відкрито кримінальну справу № 1201710070003824 від 01.09.19 року. Опільні недоліжності листи КПЛБМ2 до виконавчої служби безрезультатні, адміністрація закладу відправила скаргу щодо бездіяльності державного виконавця на керівника виконавчої служби вищого рівня та призначеного |
| УСЬОГО | | 15 133 600 | 331 230 239 | 123 | 8 224 828 | |

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 в 2018 році, та очікувані результати в 2019 році.

Директор Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради

Заступник директора - начальник управління економіки

Бюджетний запит 000022284 від 18.10.2019
13.57.50

Гінабург В.Г.

(прізвище та ініціали)

Куцопал Д. В.

(прізвище та ініціали)



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

3. 0712030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2030

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0733

(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

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

260000000000
(код Бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) **додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:**

| Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2018 рік (звіт) | 2019 рік (затверджено) | 2020 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік | (грн.) |
|---|---|-----------------|------------------------|-------------------|-----------------------|---|--------|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково + | | |
| 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку капітальних трансфертів підприємствам (установам, організаціям) | 376 862 965 | 397 678 380 | 146 672 784 | | | |
| 3210 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ СПОВІЩЕННЯ ТА ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЯ КУЧЕРА, 7 | 26 616 892 | 124 289 600 | 52 123 400 | 45 567 200 | Для поліпшення матеріально-технічного забезпечення надання якісної медичної допомоги. По капітальним ремонтам 2 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ ВЕНТИЛЯЦІЇ ГОЛОВНОГО КОРПУСУ В КМДБ № 3 ПО ВУЛ. ВАСИЛЯ КУЧЕРА 7 В М. КИЇВІ | | | | 2 197 000 | З метою усунення виявлених під час перевірки Святошинським районним управлінням ГУ ДСНС України в м. Києві (пріпис від 18.10.2017р. №145). Капітальний ремонт системи сповіщення та пожежної сигналізації необхідний для сповіщення пацієнтів та працівників пологового будинку на випадок пожежі | |
| | ВСЬОГО | 403 479 857 | 521 967 980 | 198 796 184 | 45 567 200 | З метою покращення надійності та довговічності пологового будинку, його експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення ; санітарного та епідеміологічного благоустрою пацієнтів та працівників. | |

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | | 2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів | |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|--|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | | 5 | 6 | 5 | 6 |

| Проведення капітального ремонту. | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|------------|
| затрат | кількість об'єктів, які потребують ремонту | Звітність установ | 4 |
| 1 | кількість об'єктів, які потребують ремонту | Рішення | 17 |
| 2 | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів | Грн. | 51 646 000 |
| 3 | загальна площа приміщень установ | кв.м. | 94 162 |
| 4 | площа, яка потребує капітального ремонту продукту | кв.м. | 62 942 |
| 1 | площа об'єктів, що планується відремонтувати | м.кв. | 30 427 |
| 2 | кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту | од. | 2 |
| 3 | кількість об'єктів, що планується відремонтувати | од. | 3 |
| ефективності | | | |
| 1 | середня вартість ремонту одного об'єкта | Грн. | 17 215 333 |
| 2 | середня вартість ремонту 1 кв. м. | Грн. | 1 697 |
| якості | | | |
| 1 | динаміка кількості установ, в яких планується проведення капітального ремонту в порівнянні з попереднім роком | % | 33 |
| 2 | питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту | % | 18 |
| 3 | питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту | % | 48 |
| | | Розрахунок | 24 422 650 |
| | | Розрахунок | 6 928 |

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

071203 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

Капітальний ремонт системи сповіщення та пожежної сигналізації необхідний для сповіщення пацієнтів та працівників пологового будинку на випадок пожежі

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

| код | Найменування | 2021 рік (прогноз) | | | 2022 рік (прогноз) | | | (грн.) |
|------|---|----------------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|-----------------------|---|--------|
| | | індикативні прогнольні показники | необхідно додатково + | 3 | індикативні прогнольні показники | необхідно додатково + | 6 | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеного капітального трансферту | 38 246 332 | | | 41 047 568 | | 7 | |
| 3210 | підприємствам (установам, організаціям) | 54 960 300 | | | 58 135 000 | | | |
| | УСЬОГО | 93 206 632 | | | 99 182 568 | | | |

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки

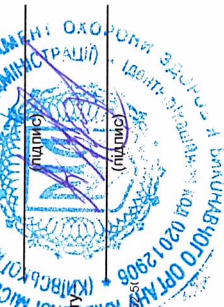
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників | | | | 2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників | |
|---------------|--|----------------|--------------------|--|---|---|------------|--|--|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 1 | Проведення капітального ремонту. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | кількість об'єктів, які потребують ремонту | од. | Звітність установ | 9 000 | | | 6 000 | | |
| 2 | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів | Грн. | Рішення | 54 960 300 | | | 58 135 000 | | |
| 3 | загальна площа приміщень установ | кв.м. | Звітність установ | 94 162 | | | 94 162 | | |
| 4 | площа, яка потребує капітального ремонту продукту | кв.м. | Звітність установ | 13 277 | | | 6 269 | | |
| 1 | площа об'єктів, що планується відремонтувати | м.кв. | Звітність ус... | 13 277 | | | 6 269 | | |

| 2 | кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту кількості об'єктів, що планується відремонтувати | од. | Звітність установ | 6 | 3 |
|---|---|-----|-------------------|-----------|-----------|
| 3 | ефективності | од. | Звітність установ | 9 | 6 |
| 1 | середня вартість ремонту одного об'єкта | грн | Розрахунок | 6 106 700 | 9 689 167 |
| 2 | середня вартість ремонту 1 кв. м. | грн | Розрахунок | 4 139 | 9 274 |
| 1 | динаміка кількості установ, в яких планується проведення капітального ремонту в порівнянні з попереднім роком | % | Розрахунок | 300 | 50 |
| 2 | питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту | % | Розрахунок | 100 | 100 |
| 3 | питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту | % | Розрахунок | 100 | 100 |

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

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



Гінзбург В. Г.

(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту
начальник управління економіки

Куцопал Д. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000022284 від 18.10.2019 13:26:59