

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)

260000000000

(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				
		2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
затрат	грн	58 386 589,700	63 369 680,000	75 984 756,000	80 923 765,000	85 617 343,000
обсяг видатків для забезпечення отримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини	од.	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
число будинків дитини	од.	453,000	507,500	501,500	501,500	501,500
кількість штатних посад	шт.од.	23,500	28,500	28,500	28,500	28,500
кількість штатних посад в Т.ч. лікарі	шт.од.	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000
кількість ліжок	грн	3 725 918,190	5 938 420,000	5 801 941,000	6 267 239,000	6 772 287,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	665 068,000	1 166 300,000	1 140 969,000	1 208 286,000	1 279 575,000
теплопостачання	грн	161 943,000	457 600,000	274 996,000	291 221,000	308 403,000
водопостачання	грн	1 589 042,000	2 460 200,000	2 995 588,000	3 299 547,000	3 629 501,000
водопостачання електроенергії	грн	1 309 875,190	1 800 000,000	1 327 500,000	1 405 823,000	1 488 766,000
природного газу	кв. м.	7 225,900	7 225,900	7 225,900	7 225,900	7 225,900
природного газу загальна площа приміщень	кв. м.	7 225,900	7 225,900	7 225,900	7 225,900	7 225,900
загальна площа приміщень	кв. м.	7 225,900	7 225,900	7 225,900	7 225,900	7 225,900
опалювальна площа приміщень	кв. м.	54 320,000	54 320,000	56 888,000	62 362,000	66 042,000
опалювальна площа приміщень	кв. м.	868 862,830	7 225,900	7 225,900	7 225,900	7 225,900
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	45 142,000	268 520,000	268 520,000	268 520,000	268 520,000
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	1 416 601,950	2 642 000,000	2 642 000,000	2 642 000,000	2 642 000,000
- одгтехніка	кв. м.	7 225,900	7 225,900	7 225,900	7 225,900	7 225,900
- медичне обладнання	кв. м.	1 530,000	3 323,590	3 323,590	3 323,590	3 323,590
- інші	од.	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів загальна площа приміщень установ	кв. м.	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000
площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	91,800	91,800	91,800	91,800	91,800
кількість об'єктів, які потребують ремонту	кв. м.	63,200	63,200	63,200	63,200	63,200
ПРОДУКТУ	тис. куб. м.	0,555	0,555	0,555	0,555	0,555
кількість дітей, що перебувають у закладах	тис. од.	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200
кількість ліжок-днів	тис. од.	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600
кількість ліжок-днів	тис. од.	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600
теплопостачання	тис. Гкал.	0,555	0,555	0,555	0,555	0,555
водопостачання	тис. куб. м.	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600
водопостачання	тис. куб. м.	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600

	Тис. кВт год	576,000	919,300	1 440,700	1 440,700	1 440,700
електроенергі	Тис. кВт год.					
електроенергі	Тис. кВт год.					
природного газу	Тис. куб. м	103,900				
природного газу	Тис. куб. м		150,000	189,900	189,900	189,900
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	2,000				
кількість одиниць придбаного обладнання, в т.ч. за групами	од.	28,000				
- медичне обладнання	од.	7,000				
- інші	од.	18,000				
- ортехніка	од.	3,000				
кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	2,000				
кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	3,000				
площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	1 030,000	3 323,590			
ефективності	ГРН	337 361,170	404 174,234	430 445,559	455 411,401	
середні витрати на утримання однієї дитини	гривень	324 369,844	340,000	340,000	340,000	
середні витрати на утримання однієї дитини	днів	234,074	0,070			
теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.		0,080	0,077	0,077	0,077
водопостачання	куб м на 1 м. кв. опал пл.	1,550	3,543	2,159	2,159	2,159
електроенергі	кВт год на 1 м. кв. заг пл	79,713	127,223	199,380	199,380	199,380
природного газу	куб м на 1 м. кв. заг пл.	14,390	20,758	26,280	26,280	26,280
середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН	30 674,000				
- ортехніка	ГРН	15 047,000				
- медичне обладнання	ГРН	77 886,000				
- інші	ГРН	14 918,000				
середня вартість ремонту одного об'єкта	ГРН	472 201,000	660 500,000			
середня вартість ремонту 1 кв. м.	ГРН	1 375,342	794,923			
якості						
питома вага усунюваних дітей	%	27,200	27,000	27,000	27,000	27,000
- теплопостачання	%	12,500	3,000	3,000	3,000	3,000
- водопостачання	%	46,270	3,000	3,000	3,000	3,000
- електроенергі	%	4,750	3,000	3,000	3,000	3,000
осія річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	ГРН	382 259,000				
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	ГРН	176 523,000	174 058,230	188 017,170	203 168,610	
динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаного попереднього року	%	254,000				
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	%	100,000				
- ортехніка	%	700,000				
- медичне обладнання	%	200,000				
- інші	%	75,000	100,000			
питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	67,000				
питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%					

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

Код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
0712050	2050	0761	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування	58 476 111	69 308 000	81 786 697	87 191 004	92 389 631	10
УСЬОГО				58 476 111	69 308 000	81 786 697	87 191 004	92 389 631	

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

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

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	02012906 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування від пов'язаного виконавця)	071	02012906 (код за ЄДРПОУ)
3. 0712050 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 2050 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0761 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
2600000000 (код бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Утримання, лікування, догляд та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

2) завдання бюджетної програми
1. Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини.
2. Забезпечення збереження 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 виписання мігрових бланкетів"

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25020100	Надходження із загального фонду бюджету	58 476 111	X	X	58 476 111	69 308 000	X	X	69 308 000	81 786 697	X	X	81 786 697
	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	5 016 309	X	5 016 309	X	X	X	X	X	X	X	X
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 416 602	X	1 416 602	X	2 642 000	X	2 642 000	X	X	X	X
602100	На початок періоду	X	765 741	X	765 741	X	X	X	X	X	X	X	X
602200	На кінець періоду	X	1 286 790	X	1 286 790	X	X	X	X	X	X	X	X
	УСЬОГО	58 476 111	5 811 862	1 416 602	64 387 973	69 308 000	2 642 000	2 642 000	71 950 000	81 786 697			81 786 697

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11000000	Надходження із загального фонду бюджету	87 191 004	X	X	87 191 004	92 389 631	X	X	92 389 631
	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	X	X	X	X	X	X	X	X
	УСЬОГО	87 191 004			87 191 004	92 389 631			92 389 631

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

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				5	6	7	8
5	медичне обладнання	%	Розрахунок			700,000	
6	- інші	%	Розрахунок			200,000	
7	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
8	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.					
Завдання 4							
Проведення капітального ремонту							
затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн.	Рішення	1 416 601,950		1 416 601,950	2 642 000,000
2	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ	7 225,900		7 225,900	7 225,900
3	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	1 530,000		1 530,000	3 323,590
4	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	4,000		4,000	4,000
продукту							
1	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	3,000		3,000	4,000
3	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	1 030,000		1 030,000	3 323,590
ефективності							
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	Розрахунок	472 201,000		472 201,000	660 500,000
2	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн.	Розрахунок	1 375,342		1 375,342	794,923
якості							
1	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	75,000		75,000	100,000
2	питома вага площ, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	67,000		67,000	100,000

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				5	6	7	8
Завдання 1							
1. Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини.							
затрат							
1	обсяг видатків для забезпечення отримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини	грн.	Рішення	80 923 765		80 923 765	85 617 343
2	число будинків дитини	од.	мережа	2,000		2,000	2,000
3	число будинків дитини	од.	мережа				
4	кількість шкільних посад	шт.од.	шкільний розпис	501,500		501,500	501,500
5	кількість шкільних посад	шт.од.	шкільний розпис				
6	в т.ч. лікар	шт.од.	шкільний розпис	28,500		28,500	28,500
7	в т.ч. лікар	шт.од.	шкільний розпис	270,000		270,000	270,000
8	кількість ліжок	од.	Звітність установ				
9	кількість ліжок	од.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість дітей, що перебувають у закладах	осіб	Звітність установ	188,000		188,000	188,000
2	кількість лікарів	тис.од.	Звітність установ	91,800		91,800	91,800
3	кількість лікарів-днів	тис.од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на утримання однієї дитини	грн.	Розрахунок	430 445,559		430 445,559	455 411,401
2	середні витрати на утримання однієї дитини	гривень	Розрахунок				
3	завантаженість ліжкового фонду	днів	Розрахунок	340,000		340,000	340,000
якості							
1	питома вага усюповлених дітей	%	Розрахунок	27,000		27,000	27,000
Завдання 2							
2. Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергослужб та комунальних послуг всього	грн.	Рішення	6 267 239,000		6 267 239,000	6 772 287,000
2	обсяг видатків на оплату енергослужб та комунальних послуг всього	грн.	Рішення				
3	з них на оплату:						
4	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 208 286,000		1 208 286,000	1 279 575,000
5	теплостачання	грн.	Звітність установ	291 221,000		291 221,000	308 403,000
6	водопостачання	грн.	Звітність установ	3 299 547,000		3 299 547,000	3 629 501,000
7	водопостачання	грн.	Звітність установ				
8	електроенергія	грн.	Звітність установ	1 405 823,000		1 405 823,000	1 488 766,000
9	електроенергія	грн.	Звітність установ				
10	природного газу	грн.	Звітність установ	7 225,900		7 225,900	7 225,900
11	природного газу	кв. м.	Звітність установ				
12	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	7 225,900		7 225,900	7 225,900
13	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ				
14	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	7 225,900		7 225,900	7 225,900
15	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ				
16	оплата інших енергослужб та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	62 362,000		62 362,000	66 042,000
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	звітність установ	0,555		0,555	0,555

Код	Назва показника	Одиниця вимірювання	2018 рік (факт)	2019 рік	2020 рік (проєкт)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
3	водопостачання	тис.куб.м	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600
4	водопостачання	тис. куб. м.	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600
5	електроенергія	тис. кВт.год	1 440,700	1 440,700	1 440,700	1 440,700	1 440,700
6	електроенергія	тис. кВт. год.	1 440,700	1 440,700	1 440,700	1 440,700	1 440,700
7	природного газу	тис.куб.м	189,900	189,900	189,900	189,900	189,900
8	природного газу	тис. куб. м.	189,900	189,900	189,900	189,900	189,900
1	ефективності	-					
2	теплогоспостачання	Гкал на 1 м кв. опал.пл.			0,077	0,077	0,077
3	теплогоспостачання	Гкал на 1 м. кв.	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077
4	водопостачання	куб м на 1 м кв.	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159
5	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	199,380	199,380	199,380	199,380	199,380
6	природного газу	куб м на 1 м кв. заг. пл.	26,280	26,280	26,280	26,280	26,280
1	якості	-					
2	рента економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді:	-					
3	- теплогоспостачання	%	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
4	- водопостачання	%	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
5	- електроенергія	%	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
6	- природного газу	%					
7	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	Грн.					
8	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	Грн.	188 017,170	188 017,170	188 017,170	203 168,610	203 168,610
9	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	Грн.					
10	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	Грн.					
Запитання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.							
1	затрат	Грн.					
2	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Грн.					
3	- ортехніка	Грн.					
4	- медичне обладнання	Грн.					
5	- інші	Грн.					
6	знос основних засобів	Грн.					
7	залишкова вартість основних засобів	Грн.					
8	- автотранспорт (спецавтотранспорт)	Грн.					
9	- засоби комунікації та зв'язу	Грн.					
10	- засоби комунікації та зв'язу	Грн.					
1	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	Грн.					
2	продукту	Грн.					
3	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.					
4	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.					
5	- медичне обладнання	од.					
6	- інші	од.					
7	- ортехніка	од.					
8	- автотранспорт (спецавтотранспорт)	од.					
9	- засоби комунікації та зв'язу	од.					
10	- інші	од.					
1	ефективності	-					
2	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	Грн.					
3	- ортехніка	Грн.					
4	- медичне обладнання	Грн.					
5	- інші	Грн.					
1	якості	-					
2	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року	%					
3	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	%					
4	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (більшона вартості придбання до облікової вартості)	%					
5	- ортехніка	%					
6	- медичне обладнання	%					
7	- інші	%					
8	рівень погашення кредиторської заборгованості економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	Грн.					

9. Структура витратків на оплату праці (грн)

Сквений посадовий оклад	2 141 060	3 741 759	4 092 912	4 358 951	4 611 770
Повищення схемного посадового окладу	611 900	904 822	969 798	1 054 135	1 115 275
Доплати обов'язкового характеру	460 626				
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч. обсяг	950 774	1 528 553	1 670 483	1 779 064	1 882 250
якість					
інші надбавки, що не враховані (специмедичні)	950 774	1 528 553	1 670 483	1 779 064	1 882 250
інші обов'язкові виплати, в т.ч.	1 137 510	483 737	521 552	555 453	587 689
за роботу в святкові дні	9 889	2 400	147 733	157 335	166 461
індексация заробітної плати	8 626	387 074	373 819	398 117	421 208
матеріальна допомога					
матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 05.07.2012 №5081-VI "Про екстрену медичну допомогу")	1 104 195	94 263			
інші обов'язкові виплати, що не враховані	14 800				
доплата до мінімальної заробітної плати	1 342 376	1 723 864	2 163 902	2 304 555	2 438 220
Стимулюючі доплати та надбавки (співвідність, надруженість, інтелектуальність)	1 056 564				
Премії					
В т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	4 207 104	5 834 590	5 407 060	5 758 519	6 092 513
інші	2 558 651	4 638 722	4 037 834	4 300 400	4 549 823
Обов'язкові виплати в т.ч.	1 229 773	2 529 053	2 634 756	2 806 015	2 968 764
Сквений посадовий оклад	338 655	603 668	633 881	675 084	714 239
Повищення схемного посадового окладу	401 319	716 595	724 964	743 087	774 806
Доплати обов'язкового характеру		13 760	12 648	13 470	14 251
Надбавки обов'язкового характеру (інші), в т.ч. обсяг					
якість					
інші надбавки обов'язкового характеру, що не враховані	588 904	13 760	12 648	13 470	14 251
інші обов'язкові виплати, в т.ч.	53 039	1 375 646	631 684	672 744	711 763
за роботу в святкові дні	32 860	119 273	144 966	154 388	163 343
індексация заробітної плати	8 678	64 224	78 058	83 132	87 954
матеріальна допомога		289 059	234 368	249 602	264 078
матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 05.07.2012 №5081-VI "Про екстрену медичну допомогу")	286 205	790 968	174 283	185 622	196 388
інші обов'язкові виплати, що не враховані	208 122	132 122	174 283	185 622	196 388
оплата до мінімальної заробітної плати	812 901	1 195 869	1 369 126	1 458 119	1 542 690
індексация заробітної плати	835 552				
Премії					
В т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді					
РАЗОМ по всіх категоріях працівників					
Обов'язкові виплати в т.ч.	11 019 712	18 409 114	19 950 978	21 247 792	22 480 163
Сквений посадовий оклад	4 281 454	7 536 815	8 177 036	8 708 544	9 213 639
Повищення схемного посадового окладу	3 056 214	402 129	783 732	834 674	883 085
Доплати обов'язкового характеру					
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч. обсяг					
якість					
інші	3 053 673	4 302 377	5 048 977	5 377 161	5 689 036
інші обов'язкові виплати, в т.ч.	1 214 396	984 447	1 967 058	2 094 914	2 216 419
за роботу в святкові дні	346 374	280 485	554 810	590 873	625 144
індексация заробітної плати	54 395	2 178 285	2 154 183	2 294 205	2 427 269
матеріальна допомога	694 561				
матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 05.07.2012 №5081-VI "Про екстрену медичну допомогу")	5 249 981	1 231 904	174 293	185 622	196 388
інші	351 690	132 122	174 293	185 622	196 388
доплата до мінімальної заробітної плати	6 246 374	10 764 723	12 468 138	13 278 567	14 048 724
Стимулюючі доплати та надбавки (співвідність, надруженість, інтелектуальність)	5 079 276				
Премії					
В т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді					
Усього	40 648 100	46 232 400	51 276 203	54 609 156	57 776 487
В т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено						
1	Всього штатних одиниць, в т.ч.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Лікарі	507,5	453	501,5	447,25	28,5	24	501,5	28,5	501,5	28,5	501,5	28,5	501,5	28,5
	Фельдш. з неповною вищою медичною освітою	173	156,5	172	147	136,5	130	172	136,5	172	136,5	172	136,5	172	136,5
	Молодший медперсонал	81	70,5	81	71,75	81	71,75	81	81	81	81	81	81	81	81
	Спеціалісти немедики	88,5	74,5	83,5	74,5	83,5	74,5	83,5	74,5	83,5	74,5	83,5	74,5	83,5	74,5
	Інші														
	З них штатні одиниці всього за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														
	Видатки на безкоштовний відпуск дитячого харчування														
	Кількість дітей, що отримують безкоштовне харчування														
	Видатки на ліжове зубопротезування														
	Кількість осіб, яким надано послуги із зубопротезування														
	Фонд оплати праці (фактично нарахована ф.2 – всього, в т.ч.	3 227 022	3 227 022	3 227 022	2 670 853,77	18 101 143,57	13 075 586,04	4 324 570,9	20 712 175,48	22 058 466,88	12 334 343,37	10 052 158,81	5 758 519,12	4 872 796,75	23 337 857,96
	Фельдш. з неповною вищою медичною освітою	15 783 769	15 783 769	15 783 769	13 075 586,04	10 114 086,17	7 769 186,23	4 324 570,9	20 712 175,48	22 058 466,88	12 334 343,37	10 052 158,81	5 758 519,12	4 872 796,75	23 337 857,96
	Молодший медперсонал	9 729 395	9 729 395	9 729 395	8 382 734,85	6 209 556,2	5 834 590,29	3 175 088,62	9 439 646,71	10 052 158,81	6 080 35	6 080 35	6 080 35	6 080 35	6 080 35
	Спеціалісти немедики	7 700 870	7 700 870	7 700 870	7 700 870	7 700 870	7 700 870	7 700 870	7 700 870	7 700 870	7 700 870	7 700 870	7 700 870	7 700 870	7 700 870
	Інші	4 207 104	4 207 104	4 207 104	4 207 104	4 207 104	4 207 104	4 207 104	4 207 104	4 207 104	4 207 104	4 207 104	4 207 104	4 207 104	4 207 104
	Середньомісячна заробітна плата – всього, в т.ч.	9 435,74	11 566,39	11 170,66	12 365,06	8 769,93	9 883,28	11 170,66	10 034,97	10 034,97	10 034,97	10 034,97	10 034,97	10 034,97	10 034,97
	Лікарі	7 602,97	8 404,56	8 769,93	9 883,28	6 174,66	6 640,33	8 769,93	9 883,28	9 883,28	9 883,28	9 883,28	9 883,28	9 883,28	9 883,28
	Фельдш. з неповною вищою медичною освітою	5 939,8	6 321,89	6 174,66	6 640,33	5 822,84	4 735,4	6 174,66	6 640,33	6 640,33	6 640,33	6 640,33	6 640,33	6 640,33	6 640,33
	Молодший медперсонал	7 922,64	9 102,61	9 102,61	9 102,61	7 922,64	9 102,61	7 922,64	9 102,61	9 102,61	9 102,61	9 102,61	9 102,61	9 102,61	9 102,61
	Спеціалісти немедики	3 961,49	4 705,93	3 961,49	4 705,93	3 961,49	4 705,93	3 961,49	4 705,93	3 961,49	4 705,93	3 961,49	4 705,93	3 961,49	4 705,93
	Інші	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270
	Значимий стаціонар	91 800	63 200	91 800	63 200	91 800	63 200	91 800	63 200	91 800	63 200	91 800	63 200	91 800	63 200
	Кількість ліжко-днів														
	Проліковано хворих														
	Стаціонар денного перебування														
	Кількість ліжко-днів														
	Проліковано хворих														
	Денний стаціонар														
	Кількість ліжок														
	Кількість ліжко-днів														
	Проліковано хворих														
	Число ліжарних відвідувань														
	В т.ч. стоматологічні														
	Проліковано хворих														
	Інші														
	Видатки на безкоштовний відпуск медикаментів														
	Кількість осіб, що отримують безкоштовні медикаменти														
	Інші	507,5	453	501,5	447,25	28,5	24	501,5	28,5	501,5	28,5	501,5	28,5	501,5	28,5
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)			
		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
	Коти та яким документом затверджена	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Усього штатних одиниць	507,5	453	501,5	447,25	501,5	447,25	501,5	447,25	501,5	447,25
	З них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
	Коти та яким документом затверджена	X	X	X	X
	Усього штатних одиниць	507,5	453	501,5	447,25
	З них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді				

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/проєкту у 2018 - 2022 роках:

2282	2710_Виплата пенсій і допомоги (2282)	485 900	597 788	485 900	597 788	597 788	597 788
2282	2220_Медикаменти та перев'язувальні матеріали_2282	934 600	1 836 000	934 600	1 836 000	1 836 000	1 836 000
2282	2240_Оплата послуг (крім комунальних)_2282	979 680	2 407 200	979 680	2 407 200	2 407 200	2 407 200
2282	2271_Оплата теплоснабження_2282	1 166 300	1 140 969	1 166 300	1 140 969	1 140 969	1 140 969
2282	2210_Предмети, матеріали, обладнання та інвентар_2282	1 242 800	1 242 800	1 242 800	1 242 800	1 242 800	1 242 800
2282	2274_Оплата природного газу_2282	1 800 000	1 327 500	1 800 000	1 327 500	1 327 500	1 327 500
2282	2273_Оплата електроенергії_2282	2 460 200	2 999 588	2 460 200	2 999 588	2 999 588	2 999 588
2282	2230_Продукти харчування_2282	3 271 000	7 344 000	3 271 000	7 344 000	7 344 000	7 344 000
2282	2120_Нарахування на заробітну плату_2282	10 171 100	11 280 765	10 171 100	11 280 765	11 280 765	11 280 765
2282	2111_Заробітна плата_2282	46 232 400	51 276 203	46 232 400	51 276 203	51 276 203	51 276 203
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 642 000		2 642 000			
3210	3110_Придбання обладнання і предметів довгострокового користування_3210	2 642 000		2 642 000			
3210	3132_Капітальний ремонт інших об'єктів_УСЬОГО	71 950 000	81 786 697	71 950 000	81 786 697	81 786 697	81 786 697

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів держави_2282		58 476 111					
2282	2800_Інші видатки_2282							
2282	2250_Видатки на відраження_2282							
2282	2275_Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг_2282							
2282	2282_Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів_2282		161 943					
2282	2272_Оплата водопостачання і водовідведення_2282		452 761					
2282	2710_Виплата пенсій і допомоги (2282)		507 099					
2282	2240_Оплата послуг (крім комунальних)_2282		665 068					
2282	2271_Оплата теплоснабження_2282		920 516					
2282	2210_Предмети, матеріали, обладнання та інвентар_2282		1 008 988					
2282	2220_Медикаменти та перев'язувальні матеріали_2282		1 193 898					
2282	2274_Оплата природного газу_2282		1 589 042					
2282	2273_Оплата електроенергії_2282		2 394 847					
2282	2230_Продукти харчування_2282		8 933 639					
2282	2120_Нарахування на заробітну плату_2282		40 648 100					
2282	2111_Заробітна плата_2282	1 418 100	1 416 602					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
3210	3110_Придбання обладнання і предметів довгострокового користування_3210	1 418 100	1 416 602					
3210	3132_Капітальний ремонт інших об'єктів_УСЬОГО	1 418 100	59 892 713					

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
 (підпис)  (прізвище та ініціали)
 Гінабург В.Г.

Заступник директора - начальника управління
 економіки
 (підпис)  (прізвище та ініціали)
 Кучопал Д.В.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2018 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 517)

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)

02012906
(код за ЄДРПОУ)

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

071
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

02012906
(код за ЄДРПОУ)

3. 0712050 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0761
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

26000000000
(код бюджету)

**Медико-соціальний захист
дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування**

(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого 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)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
		2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2262	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеної підприємствості (успішності)	62 112 508	59 308 000	81 786 697				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (успішності)	2 275 465	2 642 000					
	ВСЬОГО	64 387 973	71 950 000	81 786 697				

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	4	5	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
					Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення капітального ремонту.					
	затрат					
	продукту					
	ефективності					
	якості					
1.	Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дітей.					
	затрат					
	обсяг видатків для забезпечення опіки на догляд та надання медичної допомоги дітям у будинках дітей.					75 984 756
	обсяг видатків для забезпечення отримання догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дітей.					75 984 756
2.	Догляд дітей у будинках дітей.					
3.	число будинків в дітях					

4	число будинків дитини	од.	мережа	2	2
5	кількість штатних посад	шт. од.	штатний розпис	502	502
6	кількість штатних посад в т.ч. лікарі	шт. од.	штатний розпис	29	29
7	кількість ліжок	шт. од.	штатний розпис	270	270
8	кількість ліжок	шт. од.	звітність установ	270	270
9	кількість ліжок	шт. од.	звітність установ	270	270
10	кількість ліжок	шт. од.	звітність установ	270	270
1	кількість дітей що перебувають у закладах	осіб	звітність установ	188	188
2	кількість дітей що перебувають у закладах	осіб	звітність установ	188	188
3	кількість ліжок-днів	тис. од.	звітність установ	52	52
4	кількість ліжок-днів	тис. од.	звітність установ	52	52
1	ефективності	ррн	Розрахунок	404 174	404 174
2	середні витрати на утримання однієї дитини	ррн	Розрахунок	404 174	404 174
3	середні витрати на утримання однієї дитини	ррн	Розрахунок	340	340
4	завантаженість ліжкового фонду	днів	Розрахунок	340	340
5	завантаженість ліжкового фонду	днів	Розрахунок	340	340
1	якості	%	Розрахунок	27	27
2	якості	%	Розрахунок	27	27
1	літська вага усновлених дітей	%	Розрахунок	5 801 941	5 801 941
2	літська вага усновлених дітей	%	Розрахунок	5 801 941	5 801 941
2.3	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	збиток відатка на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ррн	Рішення	5 801 941	5 801 941
2	збиток відатка на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ррн	Рішення	5 801 941	5 801 941
3	теплотопостачання	ррн	звітність установ	1 140 969	1 140 969
4	теплотопостачання	ррн	звітність установ	1 140 969	1 140 969
5	водопостачання	ррн	звітність установ	274 996	274 996
6	водопостачання	ррн	звітність установ	274 996	274 996
7	електроенергія	ррн	звітність установ	2 999 588	2 999 588
8	електроенергія	ррн	звітність установ	2 999 588	2 999 588
9	теплового газу	ррн	звітність установ	1 327 500	1 327 500
10	теплового газу	ррн	звітність установ	1 327 500	1 327 500
11	загальна площа приміщень	кв. м	звітність установ	7 225	7 225
12	загальна площа приміщень	кв. м	звітність установ	7 225	7 225
13	опалювальна площа приміщень	кв. м	звітність установ	7 225	7 225
14	опалювальна площа приміщень	кв. м	звітність установ	7 225	7 225
15	опалювальна площа приміщень	кв. м	звітність установ	58 888	58 888
1	продукту	тис. Гкал	звітність установ	1	1
2	продукту	тис. Гкал	звітність установ	1	1
3	теплотопостачання	тис. куб. м	звітність установ	15	15
4	теплотопостачання	тис. куб. м	звітність установ	15	15
5	водопостачання	тис. куб. м	звітність установ	1 441	1 441
6	водопостачання	тис. куб. м	звітність установ	1 441	1 441
7	електроенергії	тис. кВт. год	звітність установ	1 441	1 441
8	електроенергії	тис. кВт. год	звітність установ	1 441	1 441
9	теплового газу	тис. куб. м	звітність установ	190	190
10	теплового газу	тис. куб. м	звітність установ	190	190
1	ефективності	опал. пл.	Розрахунок		
2	ефективності	опал. пл.	Розрахунок		
3	водотопостачання	куб. м на 1 м кв	Розрахунок	2	2
4	водотопостачання	куб. м на 1 м кв	Розрахунок	2	2
5	електроенергії	кВт. год на 1 м кв	Розрахунок	199	199
6	електроенергії	кВт. год на 1 м кв	Розрахунок	199	199
7	теплового газу	куб. м на 1 м кв	Розрахунок	25	25
8	теплового газу	куб. м на 1 м кв	Розрахунок	25	25
1	якості	%	Розрахунок	3	3
2	ефективності	%	Розрахунок	3	3
3	ефективності	%	Розрахунок	3	3
4	ефективності	%	Розрахунок	3	3
5	ефективності	%	Розрахунок	3	3
6	ефективності	%	Розрахунок	3	3

7	Обсяг річної економі бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок	174 058
8	Обсяг річної економі бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок	174 058
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.				
затрат				
продукту				
ефективності				
якості				

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

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

(грн.)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	87 191 004		92 389 631					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	87 191 004		92 389 631					

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), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
			3	4	5	6		
1	Проведення капітального ремонту.							
	затрат							
1	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од	Звітність установа					
2	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн	Рішення					
3	загальна площа приміщень установ	кв.м	Звітність установа					
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установа					
1	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв	Звітність установа					
2	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од	Звітність установа					
3	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од	Звітність установа					
	ефективності							
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн	Розрахунок					
2	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок					
	якості							
1	длина квадратних метрів, в яких планується проведення капітального ремонту, в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок					
2	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок					
3	питома вага площ, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок					
1.3. Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини.								
	затрат							
1	обсяг видатків для забезпечення отримання догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини	грн	Рішення					
2	обсяг видатків для забезпечення отримання догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини	грн	Рішення					
3	обсяг видатків для забезпечення отримання догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини	грн	Рішення					
4	обсяг видатків для забезпечення отримання догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини	грн	Рішення					
5	число будинків дитини	од	Мережі					
6	число будинків дитини	од	Мережі					

7	число будинків дитини	од	мережа				2				2
8	число будинків дитини	од	мережа								
9	кількість штатних посад	од	штатний розпис			502					502
10	кількість штатних посад	од	штатний розпис			502					502
11	кількість штатних посад	од	штатний розпис			502					502
12	кількість штатних посад	од	штатний розпис			29					29
13	в т ч лікарі	од	штатний розпис			29					29
14	в т ч лікарі	од	штатний розпис			29					29
15	в т ч лікарі	од	штатний розпис			270					270
16	в т ч лікарі	од	штатний розпис			270					270
17	кількість ліжок	од	звітність установа			270					270
18	кількість ліжок	од	звітність установа			270					270
19	кількість ліжок	од	звітність установа			270					270
20	кількість ліжок	од	звітність установа			270					270
продукту											
1	кількість дітей, що перебувають у закладах	осіб	звітність установа			188					188
2	кількість дітей, що перебувають у закладах	осіб	звітність установа			188					188
3	кількість дітей, що перебувають у закладах	осіб	звітність установа			188					188
4	кількість дітей, що перебувають у закладах	осіб	звітність установа			92					92
5	кількість ліжко-днів	тис.од.	звітність установа			92					92
6	кількість ліжко-днів	тис.од.	звітність установа			92					92
7	кількість ліжко-днів	тис.од.	звітність установа			92					92
8	кількість ліжко-днів	тис.од.	звітність установа			92					92
ефективності											
1	середні витрати на утримання однієї дитини	гривень	розрахунок			430 446					455 411
2	середні витрати на утримання однієї дитини	гривень	розрахунок			430 446					455 411
3	середні витрати на утримання однієї дитини	гривень	розрахунок			430 446					455 411
4	середні витрати на утримання однієї дитини	гривень	розрахунок			430 446					455 411
5	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок			340					340
6	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок			340					340
7	якості	%	розрахунок			27					27
8	якості	%	розрахунок			27					27
2.Забезпечення збереження енергоресурсів											
затрат											
1	збіг видатків на оплату енергоносів в та комунальних послуг	грн	рішення			6 267 239					6 772 287
2	збіг видатків на оплату енергоносів в та комунальних послуг	грн	рішення			6 267 239					6 772 287
3	збіг видатків на оплату енергоносів в та комунальних послуг	грн	рішення			6 267 239					6 772 287
4	збіг видатків на оплату енергоносів в та комунальних послуг	грн	рішення			6 267 239					6 772 287
5	з них на оплату	грн	звітність установа			1 208 286					1 279 575
6	теплопостачання	грн	звітність установа			1 208 286					1 279 575
7	теплопостачання	грн	звітність установа			1 208 286					1 279 575
8	теплопостачання	грн	звітність установа			1 208 286					1 279 575
9	теплопостачання	грн	звітність установа			291 221					308 403
10	водопостачання	грн	звітність установа			291 221					308 403
11	водопостачання	грн	звітність установа			291 221					308 403
12	водопостачання	грн	звітність установа			291 221					308 403
13	водопостачання	грн	звітність установа			3 269 547					3 629 501
14	електроенергія	грн	звітність установа			3 269 547					3 629 501
15	електроенергія	грн	звітність установа			3 269 547					3 629 501
16	електроенергія	грн	звітність установа			3 269 547					3 629 501
17	електроенергія	грн	звітність установа			3 269 547					3 629 501
18	природного газу	грн	звітність установа			1 405 823					1 488 756
19	природного газу	грн	звітність установа			1 405 823					1 488 756
20	природного газу	грн	звітність установа			1 405 823					1 488 756
21	природного газу	грн	звітність установа			1 405 823					1 488 756
22	загальна площа приміщень	кв.м	звітність установа			7 226					7 226
23	загальна площа приміщень	кв.м	звітність установа			7 226					7 226
24	загальна площа приміщень	кв.м	звітність установа			7 226					7 226
25	загальна площа приміщень	кв.м	звітність установа			7 226					7 226
26	опалювальна площа приміщень	кв.м	звітність установа			7 226					7 226
27	опалювальна площа приміщень	кв.м	звітність установа			7 226					7 226
28	опалювальна площа приміщень	кв.м	звітність установа			7 226					7 226
29	опалювальна площа приміщень	кв.м	звітність установа			7 226					7 226
30	оплата інших енергоносів та ін ком послуг	грн	звітність установа			62 362					66 042
продукту											
1	збіг спожитих енергоресурсів, на утримання однієї дитини в тому числі	тис грн	звітність установа								
2	теплопостачання	тис грн	звітність установа								
3	теплопостачання	тис грн	звітність установа								

4	водопостачання	тис.куб.м	звітність установа	16	16	16
5	водопостачання	тис.куб.м	звітність установа	15	15	15
6	водопостачання	тис.куб.м	звітність установа	15	15	15
7	водопостачання	тис.куб.м	звітність установа	15	15	15
8	електроенергія	тис.кВт год	звітність установа	1 441	1 441	1 441
9	електроенергія	тис.кВт год	звітність установа	1 441	1 441	1 441
10	електроенергія	тис.кВт год	звітність установа	1 441	1 441	1 441
11	електроенергія	тис.куб.м	звітність установа	190	190	190
12	природного газу	тис.куб.м	звітність установа	190	190	190
13	природного газу	тис.куб.м	звітність установа	190	190	190
14	природного газу	тис.куб.м	звітність установа	190	190	190
15	природного газу	тис.куб.м	звітність установа	190	190	190
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі	Гкал на 1 м кв. опал.пл.	Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал.пл.	Розрахунок			
3	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал.пл.	Розрахунок			
4	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал.пл.	Розрахунок			
5	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал.пл.	Розрахунок			
6	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	2	2	2
7	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	2	2	2
8	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	195	195	195
9	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	195	195	195
10	природного газу	куб.м на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	26	26	26
11	природного газу	куб.м на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	26	26	26
якості						
1	річна економія витрачання енергоносіїв в натуральному виразі	%	Розрахунок	3	3	3
2	теплостачання	%	Розрахунок	3	3	3
3	теплостачання	%	Розрахунок	3	3	3
4	теплостачання	%	Розрахунок	3	3	3
5	теплостачання	%	Розрахунок	3	3	3
6	водопостачання	%	Розрахунок	3	3	3
7	водопостачання	%	Розрахунок	3	3	3
8	водопостачання	%	Розрахунок	3	3	3
9	водопостачання	%	Розрахунок	3	3	3
10	електроенергія	%	Розрахунок	3	3	3
11	електроенергія	%	Розрахунок	3	3	3
12	електроенергія	%	Розрахунок	3	3	3
13	електроенергія	%	Розрахунок	3	3	3
14	природного газу	%	Розрахунок	3	3	3
збиток						
своєї річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження						
15	своєї річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	188 017	203 169	203 169
16	своєї річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	188 017	188 017	203 169
17	своєї річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	188 017	188 017	203 169
18	своєї річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	188 017	188 017	203 169
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.						
збиток						
збиток відатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1	кредитована	грн.	Рішення			
2	співфінанс	грн.				
3	медичне обладнання	грн.				
4	інше	грн.				
5	знос основних засобів	грн.	Звітність установа			
6	залишкова вартість основних засобів	грн.	Звітність установа			
7	вартість отриманих спеціальностей	грн.				
8	засоби комунікації та зв'язу	грн.				
збиток відатків на покращення медичного обладнання, засобів зв'язу та комунікації						
9	інше	грн.	Звітність установа			

10	облікова вартість основних засобів установа (балансова)	грн.	Звітність установа
	продукту		Звітність установа
1	кількість установа (закладів), в яких поведене оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установа
2	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установа
3	-медичне обладнання	од.	Звітність установа
4	-інші	од.	Звітність установа
5	-ортехніка	од.	Звітність установа
6	-автотранспорт (спецавтотранспорт)	од.	Звітність установа
7	-засоби комунікації та зв'язу	од.	Звітність установа
	ефективності		
1	середня витрати на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок
2	-ортехніка	грн.	Розрахунок
3	-медичне обладнання	грн.	Розрахунок
4	-інші	грн.	Розрахунок
	якості		
1	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаної попереднього року	%	Розрахунок
2	динаміка кількості установа, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок
3	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установа (відношення вартості придбання до облікової вартості)	%	Розрахунок
4	-ортехніка	%	Розрахунок
5	-медичне обладнання	%	Розрахунок
6	-інші	%	Розрахунок
7	рівень погашення кредиторської заборгованості установа	грн.	Розрахунок
8	економія коштів за рік що виникла внаслідок реалізації в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	Розрахунок

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не були передані у 2021-2022 роках за альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Грн:36/07 В.Г. (прізвище та ініціали)
 Куцопал Д.В. (прізвище та ініціали)



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

Заступник директора Департаменту начальник управління економіки