

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 2023 -2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2023-2**

1. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування зазначеного органу виконавчого органу Київської міської ради (КМДА))	07	02012906 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	071	02012906 (код за ЄДРПОУ)
3. 0710160 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0160 (код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0111 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я у місті Києві (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)	2600000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
**Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я у місті Києві**

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення виконавчим органом Київської міської ради (Київської міською державною адміністрацією) неданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я у місті Києві  
Забезпечення збереження енергоресурсів.  
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

3) підстава реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Указ Президента України "Про введення воєнного стану в Україні"; Закон України «Про державний бюджет України на 2023 рік», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями); Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 13.12.2013 № 2254 "Про затвердження положення про Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)";

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		разом (11+12)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надійшли із загальнодержавного фонду розвитку	34 714 189	X	X	34 714 189	35 906 617	X	X	35 906 617	35 906 617	X	X	35 906 617
	Внесок підприємств бюджетних установ	X	53 856	X	53 856	X	111 600	X	111 600	X	136 000	X	136 000
	Фінансування за видами надходжень		53 856		53 856		111 600		111 600		136 000		136 000
25010300	Гроші за ордену майна бюджетних установ	X	639 696	X	639 696	X	1 346 600	X	1 346 600	X	1 346 600	X	1 346 600
	Інші надходження окремим фондом	X	684 600	X	684 600	X	1 346 600	X	1 346 600	X	1 346 600	X	1 346 600
	Гроші, що передаються із загального фонду		684 600		684 600		1 346 600		1 346 600		1 346 600		1 346 600
	ДС бюджету розвитку (спеціальний фонд)		93 814		93 814		-138 717		-138 717				
	На інше періоду		X		X		X		X		X		X
	Погашення кредитів до бюджету		34 114 189		34 807 742		35 906 617		37 354 817		35 906 617		36 042 617
	Усього		34 114 189		34 807 742		35 906 617		37 354 817		35 906 617		36 042 617

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надійшли із загальнодержавного фонду розвитку	X	X	X	X	X	X	X	X
	Внесок підприємств бюджетних установ	X	X	X	X	X	X	X	X
	Фінансування за видами надходжень	X	X	X	X	X	X	X	X
	Інші надходження окремим фондом	X	X	X	X	X	X	X	X
	Гроші, що передаються із загального фонду	X	X	X	X	X	X	X	X
	ДС бюджету розвитку (спеціальний фонд)	X	X	X	X	X	X	X	X
	На інше періоду	X	X	X	X	X	X	X	X
	Погашення кредитів до бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код класифікації видатків	2021 рік (звіт)				2022 рік (затвержено)				2023 рік (проект)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	розрахунок	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	розрахунок	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	розрахунок	У тому числі бюджет розлітку
2111	25 687 949			25 687 949	25 683 240			25 683 240	25 683 240			25 683 240
2120	5 658 757			5 658 757	5 652 513			5 652 513	5 652 513			5 652 513
2220	676 889			676 889	949 639	30 600		949 639	782 422	50 000		832 422
2240	1 338 215			1 338 215	1 625 326	41 400		1 669 726	1 438 942	45 000		1 483 942
2271	377 731			377 731	684 408	4 000		688 408	957 865	5 000		962 865
2272	31 898			31 898	79 421			79 421	69 660			69 660
2273	361 928			361 928	890 071	22 000		912 071	978 774	25 000		1 003 774
2275	12 816			12 816	30 000	500		30 500	30 000	1 000		31 000
2282	1 200			1 200	5 000			5 000	3 000			3 000
2830	10 864			10 864	300 000	10 000		310 000	300 000	10 000		310 000
3110	684 600			684 600				1 346 500				1 346 500
3132	684 600			684 600	1 428 200			1 428 200	37 364 817			37 364 817
Усього	34 114 189			34 867 742	35 906 617	1 428 200		37 364 817	35 906 617	136 000		36 042 617

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

Код класифікації кредитування бюджету	2021 рік (звіт)				2022 рік (затвержено)				2023 рік (проект)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	розрахунок	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	розрахунок	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	розрахунок	У тому числі бюджет розлітку
1												
2												
Усього												

7. Витрати за напрямками використання Бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання Бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затвержено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	розрахунок	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	розрахунок	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	розрахунок	У тому числі бюджет розлітку
1	Здійснення виконавчих оглядів Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) наданням замовленням повноважень у сфері охорони здоров'я у м. Київ	33 323 714			8 953	33 332 667	34 225 717	85 000	34 310 717	33 870 117	105 000		33 975 117
2	Забезпечення збереження енергетичної інфраструктури	790 476				790 476	1 680 300	26 500	1 707 900	2 036 500	31 000		2 067 500
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довготривалої користувачів (пробудова основних закладів)	684 600				684 600		1 346 600	1 346 600				
Усього		34 114 190			8 953	34 807 743	35 906 617	1 458 200	37 364 817	35 906 617	136 000		36 042 617

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Одиниця виміру	2021 рік (звіт)				2022 рік (затвержено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	розрахунок	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	розрахунок	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	розрахунок	У тому числі бюджет розлітку
Завдання 1	Забезпечення виконавчих оглядів Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) наданням замовленням повноважень у сфері охорони здоров'я у м. Київ												
1	кількість штатних одиниць	од.			71 000				71 000				96 000
1	кількість штатних одиниць	од.			131 150 000				131 150 000				100 000 000
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скард	зд.			1 847 324				1 847 324				1 041 000
1	кількість виконаних дійств, звернень, заяв, скард на односторонній	од.			480 481 950				480 481 950				375 443 926
2	Забезпечення збереження енергетичної інфраструктури	грн											
1	обсяг витрат на оплату енергосилової та комунальних послуг	грн			790 475 810				790 475 810				31 000 000
2	Технічне обслуговування	грн			377 731 000				377 731 000				962 866 000
3	Водопостачання	грн			31 989 750				31 989 750				69 660 000
4	Електроенергія	грн			361 027 540				361 027 540				1 003 974 000
5	Оплата інших енергосилової та ін ком послуг	грн			18 818 280				18 818 280				31 000 000
6	зачарування послуги	грн			1 958 000				1 958 000				1 980 000
7	обслуговування громадських приміщень	грн			1 958 000				1 958 000				1 980 000
Усього		млн			1 958 000				1 958 000				2 000





Handwritten signature or mark at the top right of the page.

2852	Окремі заходи по реалізації державних (проектних) програм, не віднесені до заходів за кодами	506 276	506 276	1 000		3 000
2805	Інші поточні видатки	100 000	100 000	300 000		300 000
3110	Групування обслуговування і предметів					
3132	Капітальні витрати інших роз'єднів	35 888 317	35 888 317	35 906 617		35 906 617
Усього						

3) Дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації задоволення	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Прийми виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
2111	Заробітна плата	25 682 240	25 687 989						
2120	Нарахування на оплату праці	5 652 513	5 608 757						
2210	Підприємств, астерлам, обслуговування та інвестор	1 192 182	676 869		22 921				
2240	Сплата послуг (крім комунальних)	1 570 526	1 332 215						
2271	Сплата теплоснаблення	882 978	377 731						
2272	Сплата електроенергії	84 571	31 989						
2273	Сплата водопостачання та водовідведення	593 945	301 828						
2274	Сплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	23 000	18 818						
2281	Дорічки, розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних програм	400 305							
2292	Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку	506 276	4 200						
2800	Інші поточні видатки	190 000	10 684		7 200				
3110	Придбання обслуговування і предметів								
3132	Капітальні витрати інших роз'єднів	36 386 317	34 114 189		30 121				
Усього									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстава та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету в 2021 році, та очікувані результати в 2022 році.

В 2021 році виділено 4 490,4 тис. гривень на капітальний ремонт - ремонт фасаду будівлі (вулиця Прорізна, 19), який знаходиться в аварійному стані. Власні надходження від оренди приміщень (2 кв. м.) витрачаються на оплату послуг, оплату податку, теплоснаблення, на оплату комплексної комунальних послуг (тепло, електроенергія, вивіз сміття), які відшкодовуються орендарем тощо. У зв'язку з тим, що через систему електронних публічних закупівок «PROZORRO» торги не відбулись, було використано лише 684,6 тис грн. Капітальні витрати склали 684,6 тис грн: кошти витрачені на придбання комп'ютерної та оргтехніки для працівників ДСЗ. Крім того, в 2021 році проведено ремонт фасаду будівлі ДСЗ (вул.Прорізна, 19), що знаходився в аварійному стані, але у зв'язку з відсутністю підписаних актів виконаних робіт касові видатки не

Директор Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради  
 (ПІБ) Валентина ГІНЗБУРГ (прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту - начальника управління виконавчого органу  
 (ПІБ) Дмитро КУЦОПАЛ (прізвище та ініціали)

Бюджетна звіт 0000000000 за 01.01.2022  
 2:10:56