

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

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 ЄДРПОУ)
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 ЄДРПОУ)
3. 0712060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0762 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Створення банків крові та її компонентів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання мешканцям столиці якісної, доступної та безоплатної медичної допомоги шляхом підтримки та розвитку комунальних закладів охорони здоров'я та підприємств, установ і організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва, що сприяють розвитку галузі охорони здоров'я і функціонуванню єдиного медичного простору.

2) завдання бюджетної програми

1. Заготівля і заготівлі і переробки донорської крові та виробництво препаратів крові, виготовлення компонентів крові та медичних виробів для діагностики in-vitro, придбання препаратів крові
2. Забезпечення збереження енергоресурсів
- Проведення капітального ремонту.

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Рішення сесії Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік» (із змінами та доповненнями) , Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", листи Депаратменту фінансів ВО (КМР) від 19.09.2024 № 054-1-3-08/1965 "Про заповнення форм бюджетних запитів до проєкту бюджету міста Києва на 2025 рік", від 27.09.2024 №054-3-1-08/2062 "Про граничні обсяги видатків бюджету м.Києва на 2025 рік", від 29.10.2024 № 054-3-1-08/2317 "Про граничні обсяги видатків бюджету м. Києва на 2025 рік.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	51 873 445	X	X	51 873 445	52 084 651	X	X	52 084 651	71 734 226	X	X	71 734 226
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X	11 705 914	11 705 914	11 705 914
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)										11 705 914	11 705 914	11 705 914
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	51 873 445			51 873 445	52 084 651			52 084 651	71 734 226	11 705 914	11 705 914	83 440 140

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	55 730 577	X	X	55 730 577	58 962 950	X	X	58 962 950
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	55 730 577			55 730 577	58 962 950			58 962 950

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	51 873 445			51 873 445	52 084 651			52 084 651	71 734 226			71 734 226
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)										11 705 914	11 705 914	11 705 914
	УСЬОГО	51 873 445			51 873 445	52 084 651			52 084 651	71 734 226	11 705 914	11 705 914	83 440 140

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	66 871 303			66 871 303	67 212 831			67 212 831
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	66 871 303			66 871 303	67 212 831			67 212 831

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.Заготівля і заготівлі і переробки донорської крові та виробництво препаратів крові, виготовлення компонентів крові та медичних виробів для діагностики in-vitro, придбання препаратів крові	48 407 550			48 407 550	46 841 366			46 841 366	66 490 936			66 490 936
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	3 465 895			3 465 895	5 243 285			5 243 285	5 243 290			5 243 290
3	Проведення капітального ремонту.										11 705 914	11 705 914	11 705 914
	УСЬОГО	51 873 445			51 873 445	52 084 651			52 084 651	71 734 226	11 705 914	11 705 914	83 440 140

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

(грн)

		2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
--	--	--------------------	--------------------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1.Заготівля і заготівлі і переробки донорської крові та виробництво препаратів крові, виготовлення компонентів крові та медичних виробів для діагностики in-vitro, придбання препаратів крові	61 093 900			61 093 900	61 093 900			61 093 900
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	5 788 592			5 788 592	6 130 119			6 130 119
	УСЬОГО	66 882 492			66 882 492	67 224 019			67 224 019

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)												
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	1.Заготівля і заготівлі і переробки донорської крові та виробництво препаратів крові, виготовлення компонентів крові та медичних виробів для діагностики in-vitro, придбання препаратів крові											
	затрат											
1	обсяг видатків для заготівлі і переробки донорської крові та виробництво препаратів крові, виготовлення компонентів крові та медичних виробів для діагностики in-vitro, придбання препаратів крові, в тому числі:	грн.	Рішення Ківради	48 407 549,97		48 407 549,97	46 841 366		46 841 366	66 490 936		66 490 936
2	для заготівлі і переробки донорської крові, виготовлення компонентів крові та медичних виробів для діагностики in-vitro	грн.	Звітність установ	48 407 549,97		48 407 549,97	46 841 366		46 841 366	66 490 936		66 490 936
3	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	212,5		212,5	208,5		208,5	208,5		208,5
4	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис	41		41	40		40	42,5		42,5
	продукту											
1	обсяг заготівлі крові та її компонентів	літр	Звітність установ									
2	кількість донорів донорами крові та її компонентів, в т.ч.	од.	Звітність установ				40 000		40 000	45 000		45 000
3	донори чоловічої статі	од.	Звітність установ				25 000		25 000	25 000		25 000
4	донори жіночої статі	од.	Звітність установ				15 000		15 000	15 000		15 000
5	кількість закладів, яких безоплатно забезпечено компонентами та препаратами крові, медичними виробами	од.	Звітність установ	42		42	42		42	42		42
	ефективності											
1	кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду	літр	Розрахунок									
2	кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду	літр	Розрахунок									
3	кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду	од.	Розрахунок				191,846		191,846	215,83		215,83
4	середні витрати на заготівлю 1 л крові та її компонентів	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	динаміка** кількість заготовленої продукції порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок									
2	динаміка** кількості заготовленої продукції на одного працівника	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
Завдання 2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів											
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		звітність установ									
2	теплостачання	тис.Гкал	звітність установ	0,35		0,35	0,5		0,5	0,5		0,5
3	водопостачання	тис.куб.м	звітність установ	1,25		1,25	1,8		1,8	1,31		1,31
4	електроенергії	тис.кВт.год	звітність установ	403,72		403,72	440		440	396		396
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	3 465 895,36		3 465 895,36	5 243 285		5 243 285	5 243 290		5 243 290
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 049 562,5		1 049 562,5	1 809 410		1 809 410	1 809 410		1 809 410
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	38 098,85		38 098,85	61 560		61 560	61 560		61 560
4	електроенергії	грн.	звітність установ	2 372 621,01		2 372 621,01	3 366 000		3 366 000	3 366 010		3 366 010
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	5 613		5 613	6 315		6 315	6 315		6 315
6	загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	4 268		4 268	4 268		4 268	4 268		4 268
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	3 880		3 880	3 880		3 880	3 880		3 880
	ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,09		0,09	0,129		0,129	0,129		0,129
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,293		0,293	0,422		0,422	0,422		0,422
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	94,592		94,592	103,093		103,093	103,093		103,093
	якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок									
2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	41,667		41,667	1		1	1		1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	51,55		51,55	1		1	1		1

4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	17,608		17,608	1		1	1		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	1 887 437,64		1 887 437,64	52 432,85		52 432,85	52 432,85		52 432,85
Завдання 3	Проведення капітального ремонту.											
	затрат											
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт, з них:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							11 705 914		11 705 914
2	-інших об'єктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							11 705 914		11 705 914
3	загальна площа приміщень закладів	м.кв.	Звітність установ							4 268		4 268
4	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ							1		1
	продукту											
1	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ							1		1
2	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Звітність установ							1		1
3	Кількість інших об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ							1		1
	ефективності											
1	Середня вартість одного об'єкту											
2	Середня вартість ремонту інших об'єктів	грн.	Розрахунок							11 705 914		11 705 914
	якості											
1	Питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок							100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	1.Заготівлі і заготівлі і переробки донорської крові та виробництво препаратів крові, виготовлення компонентів крові та медичних виробів для діагностики in-vitro, придбання препаратів крові								
	затрат								
1	обсяг видатків для заготівлі і переробки донорської крові та виробництво препаратів крові, виготовлення компонентів крові та медичних виробів для діагностики in-vitro, придбання препаратів крові, в тому числі:	грн.	Рішення Київради						
2	для заготівлі і переробки донорської крові, виготовлення компонентів крові та медичних виробів для діагностики in-vitro	грн.	Звітність установ						
3	кількість штатних посад	од.	штатний розпис						
4	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис						
	продукту								
1	обсяг заготівлі крові та її компонентів	літр	Звітність установ						
2	кількість донацій донорами крові та її компонентів, в т.ч.	од.	Звітність установ						
3	донори чоловічої статті	од.	Звітність установ						
4	донори жіночої статті	од.	Звітність установ						
5	кількість закладів, яких безоплатно забезпечено компонетами та препаратами крові, медичними виробами	од.	Звітність установ						
	ефективності								
1	кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду	літр	Розрахунок						
2	кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду	літр	Розрахунок						
3	кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду	од.	Розрахунок						
4	середні витрати на заготівлю 1 л крові та її компонентів	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	динаміка** кількості заготовленої продукції порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок						
2	динаміка** кількості заготовленої продукції на одного працівника	відс.	Розрахунок						
Завдання 2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів								
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		звітність установ						
2	теплостачання	тис.Гкал	звітність установ	0,5		0,5	0,5		0,5
3	водопостачання	тис.куб.м	звітність установ	1,31		1,31	1,31		1,31
4	електроенергії	тис.кВт.год	звітність установ	396		396	396		396
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	5 788 592,16		5 788 592,16	6 130 119,097		6 130 119,097
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 997 588,64		1 997 588,64	2 115 446,37		2 115 446,37
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	67 962,24		67 962,24	71 972,012		71 972,012
4	електроенергії	грн.	звітність установ	3 716 075,04		3 716 075,04	3 935 323,467		3 935 323,467
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	6 977,28		6 977,28	7 388,94		7 388,94
6	загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	4 268		4 268	4 268		4 268

7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	3 880		3 880	3 880		3 880
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,129		0,129	0,129		0,129
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,422		0,422	0,422		0,422
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	103,093		103,093	103,093		103,093
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок						
2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	57 885,92		57 885,92	61 301,19		61 301,19
Завдання 3	Проведення капітального ремонту.								
	затрат								
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт, з них:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
2	-інших об'єктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
3	загальна площа приміщень закладів	м.кв.	Звітність установ						
4	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ						
	продукту								
1	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ						
2	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Звітність установ						
3	Кількість інших об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ						
	ефективності								
1	Середня вартість одного об'єкту								
2	Середня вартість ремонту інших об'єктів	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	Питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік			2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 30.10.2024	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Лікарі	7 369 371		6 557 394	5 693 695		10 742 926		7 099 242		7 510 998	
-Обов'язкові виплати в т.ч.	3 959 664		5 894 501	3 269 845		10 742 926		3 962 873		4 192 720	
Схемний посадовий оклад	2 031 349		4 097 870	1 587 519		4 441 200		2 856 900		3 022 600	
Підвищення схемного посадового окладу	178 498		553 245	199 169		568 260		372 103		393 685	
Доплати обов'язкового характеру	19 711		32 975	2 605		757 680		14 910		15 775	
—Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.	530 604		987 400	444 631				481 227		509 138	
інші	530 604		987 400	444 631				481 227		509 138	
—Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	1 199 502		223 011	1 035 921		4 975 786		237 733		251 521	
за роботу в святкові дні											
індексація заробітної плати				3 786							
матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 05.07.2012 №5081-VI "Про екстрену медичну допомогу"								237 733		251 521	
Інші	1 199 502		223 011	1 032 135		4 975 786					
доплата до мінімальної заробітної плати											
Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	2 549 250		662 893	1 818 260				3 136 369		3 318 278	
Премії	860 457			605 590							
Фахівці з неповною вищою медичною освітою	8 193 520		7 764 272	6 245 514		9 272 452		8 350 901		8 835 253	
Обов'язкові виплати в т.ч.	4 716 311		7 098 282	4 193 818		9 272 452		4 970 149		5 258 418	
Схемний посадовий оклад	2 396 681		4 388 254	1 908 207		3 913 200		3 462 948		3 663 799	
Підвищення схемного посадового окладу	253 338		639 307	281 398		534 120		519 442		549 570	
Доплати обов'язкового характеру	235 710		451 584	195 339				229 181		242 474	
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.	644 753		1 223 635	585 630		534 120		342 327		362 182	
інші	644 753		1 223 635	585 630		534 120		342 327		362 182	
Інші обов'язкові виплати , в т.ч.	1 185 829		395 502	1 223 244		4 291 012		416 250		440 393	

за роботу в нічний час	64 787	68 109	54 065	150 000	84 384	89 279
за роботу в святкові дні	2 108	3 040		21 600		
індексація заробітної плати			6 622			
матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 05.07.2012 №5081-VI "Про екстрену медичну допомогу")					331 866	351 114
інші	1 118 415	324 353	1 161 622	4 119 412		
доплата до мінімальної заробітної плати	519		935			
Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	2 606 464	665 990	1 674 921		3 380 752	3 576 835
Премії	870 745		376 775			
Молодий медперсонал	3 432 537	4 495 371	2 788 321	3 789 880	4 789 067	5 066 833
Обов'язкові виплати в т.ч.	2 275 317	4 245 697	2 067 922	2 794 600	3 967 307	4 197 411
Схемний посадовий оклад	1 373 788	2 217 018	1 179 881	1 990 800	1 974 792	2 089 330
Підвищення схемного посадового окладу						
Доплати обов'язкового характеру	137 167	208 962	117 818	199 080	234 587	248 193
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.						
інші						
Інші обов'язкові виплати , в т.ч.	764 362	1 819 717	770 223	604 720	1 757 929	1 859 889
за роботу в святкові дні						
індексація заробітної плати			6 067			
матеріальна допомога	81 936		109 330	165 880	136 956	144 899
інші	362 426	125 541	331 568			
доплата до мінімальної заробітної плати	320 000	1 694 176	323 258	438 840	1 620 973	1 714 989
Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	529 310	249 674	463 029	995 280	821 760	869 422
Премії	627 910		257 370			
Спеціалісти неметрики	3 919 394	3 277 391	2 384 505	3 805 022	4 239 019	4 484 882
Обов'язкові виплати в т.ч.	2 288 466	2 989 112	1 410 664	2 725 642	2 483 149	2 627 172
Схемний посадовий оклад	1 696 804	2 488 972	960 236	2 206 800	2 227 740	2 356 949
Підвищення схемного посадового окладу	19 026	27 347		19 200	20 544	21 736
Доплати обов'язкового характеру				44 400		
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.	27 715	62 897			47 508	50 263
інші надбавки, що не враховані (спецнеметрики)	27 715	62 897			47 508	50 263
Інші обов'язкові виплати , в т.ч.	544 921	409 896	450 428	455 242	187 357	198 224
за роботу в святкові дні						
індексація заробітної плати			2 203			
матеріальна допомога			118 272	184 042	187 357	198 224
інші обов'язкові виплати, що не враховані	496 749	156 803	299 465	271 200		
доплата до мінімальної заробітної плати	48 172	253 093	30 488			
Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	840 091	288 279	405 081	1 079 380	1 755 870	1 857 710
Премії	790 837		568 760			
Інші	2 561 178	3 331 922	1 813 471	2 963 081	2 727 965	2 886 187
Обов'язкові виплати в т.ч.	1 622 006	3 131 159	1 286 085	2 032 865	1 941 515	2 054 123
Схемний посадовий оклад	1 026 914	2 009 696	827 598	1 861 200	1 572 900	1 664 128
Підвищення схемного посадового окладу						
Доплати обов'язкового характеру		1 753				
Надбавки обов'язкового характеру (інші), в т.ч.						
інші надбавки обов'язкового характеру, що не враховані						
Інші обов'язкові виплати, в т.ч.	595 092	1 119 710	458 487	171 665	368 615	389 995
за роботу в святкові дні						
індексація заробітної плати			3 740			
матеріальна допомога		124 059	76 199	155 036	131 075	138 677
інші обов'язкові виплати, що не враховані	446 604		242 077			
доплата до мінімальної заробітної плати	148 488	995 651	136 471	16 629	237 540	251 317
Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	421 379	200 763	344 048	930 216	786 450	832 064
Премії	517 793		183 338			
РАЗОМ по всіх категоріях працівників						
Обов'язкові виплати в т.ч.						
Схемний посадовий оклад	8 525 536	15 201 809	6 463 440	14 413 200	12 095 280	12 796 806
Підвищення схемного посадового окладу	450 862	1 219 898	480 567	1 121 580	912 089	964 991
Доплати обов'язкового характеру	392 588	695 274	315 762	1 535 280	478 678	506 442
Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.						
інші	1 203 072	2 273 931	1 030 261		871 062	921 584
Інші обов'язкові виплати , в т.ч.						

за роботу в нічний час	64 787		71 149	54 065		150 000		84 384		89 279	
за роботу в святкові дні	2 108					21 600					
індексація заробітної плати				22 417							
матеріальна допомога				76 199		504 958		569 598		602 635	
матеріальна допомога (відповідно до Закону України від 05.07.2012 №5081-VI "Про екстрену медичну допомогу")								569 598		602 635	
інші	3 705 632		953 768	3 294 471		9 366 399					
доплата до мінімальної заробітної плати	517 179		2 942 920	491 151		455 469		1 858 513		1 966 307	
Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	6 946 494		2 067 600	4 705 340		3 004 876		9 881 201		10 454 310	
Премії	3 667 742			1 991 833							
УСЬОГО	25 476 000		25 426 350	18 925 506		30 573 361		27 206 195		28 784 154	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всього штатних одиниць, в т.ч.	212,50	158,00			208,50	160,00			208,50		208,50		208,50	
	Лікарі	41,00	27,25			39,50	28,25			42,50		40,00		40,00	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	61,25	47,50			62,75	52,25			60,75		60,75		60,75	
	Молодший медперсонал	42,75	39,00			44,75	39,25			44,00		44,25		44,25	
	Спеціалісти неметрики	30,25	17,00			24,75	14,75			23,75		26,25		26,25	
	Інші	37,25	27,25			36,75	25,50			37,50		37,25		37,25	
	Фонд оплати праці (фактично нарахована ф.2) – всього, в т.ч.														
	Лікарі	6 477 551,00	7 369 371,00			6 557 394,00	5 693 695,00			10 742 926,00		7 099 242,42		7 510 998,48	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	7 851 762,00	8 193 520,00			7 764 272,00	6 245 514,00			9 272 452,00		8 350 900,60		8 835 252,83	
	Молодший медперсонал	3 546 850,00	3 432 537,00			4 495 371,00	2 788 321,00			3 789 880,00		4 789 067,48		5 066 833,39	
	Спеціалісти неметрики	4 416 184,00	3 919 394,00			3 277 391,00	2 384 505,00			3 805 022,00		4 239 019,00		4 484 882,10	
	Інші	3 183 652,00	2 561 178,00			3 331 922,00	1 813 471,00			2 963 081,00		2 727 965,00		2 886 186,97	
	Середньомісячна заробітна плата – всього, в т.ч.														
	Лікарі	13 166,00	22 536,00			13 835,00	16 795,00			21 065,00		14 790,11		15 647,93	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	10 683,00	14 375,00			10 311,00	9 961,00			12 719,00		11 455,28		12 119,69	
	Молодший медперсонал	6 914,00	7 334,00			8 371,00	5 920,00			7 178,00		9 018,96		9 542,05	
	Спеціалісти неметрики	12 166,00	19 213,00			11 035,00	13 472,00			13 351,00		13 457,21		14 237,73	
	Інші	7 122,00	7 832,00			7 555,00	5 926,00			6 585,00		6 102,94		6 456,91	
	Число лікарських відвідувань														
	Інші														
	Усього штатних одиниць	212,50	158,00			208,50	160,00			208,50		208,50		208,50	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3									
	УСЬОГО										

(грн)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
	УСЬОГО							

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

			2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)		документ, що	документ про			
--	--	--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--	--------------	--------------	--	--	--

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ																		
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ, УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ, ФУНДАМЕНТУ (ТЕРМОСОНАЦІЯ) ГОЛОВНОГО КОРПУСУ КНП "КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ КРОВІ" ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ.М.БЕРЛИНСЬКОГО, 12 04060 УСЬОГО	01.01.2025 - 31.12.2025																Експертний звіт від 13.06.2024 № 0071-6799-24/ЗЕГ/ В,	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	55 743 996	51 873 445						51 873 445
	УСЬОГО	55 743 996	51 873 445						51 873 445

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	52 084 651				52 084 651					
	УСЬОГО	52 084 651				52 084 651					

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	55 743 996	51 873 445					
	УСЬОГО	55 743 996	51 873 445					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

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

(підпис)

Валентина ГНЗБУРГ

(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту -
начальник управління економіки

(підпис)

Олег ЯКУБІВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

02012906_41

18.11.2024 15:56:17

Бюджетний запит 000039117 від 30.10.2024
15:15:04

