

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 7 серпня 2019 року N 336)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ

2021 - 2023 РОКИ загальний (Форма 2021 -1)

1. Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0) (7) (2)(2)(2)(0)(8)(3)(4)(8) (1)(0)(5)(2)(7)(0)(0)(0)(0)(0)  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**

Здійснення керівництва у сфері охорони здоров'я, визначення і розвиток пріоритетних напрямів діяльності в охороні здоров'я з метою профілактики, зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення та створення умов для покращення стану здоров'я всіх верств населення

**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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Кількість установ	од.	1	1	-	-	-
Кількість штатних одиниць	од.	92	90	-	-	-
Кількість штатних одиниць у т.ч. лікарів-стоматологів	од.	37	36	-	-	-
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	422 207	431 508	531 402	531 402	531 402
Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	142 044	163 202	189 500	189 500	189 500
Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	74 804	79 629	86 006	86 006	86 006
Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	158 281	149 400	209 300	209 300	209 300
Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	47 078	39 277	46 596	46 596	46 596

Опалювальна площа приміщень	м.кв.	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042
Загальна площа приміщень	м.кв.	1 297	1 297	1 297	1 297	1 297
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	530 000	-	3 350 000	3 557 700	3 746 258
Обсяг видатків для придбання медичного обладнання	грн.	330 000	-	3 350 000	3 557 700	3 746 258
Обсяг видатків для придбання оргтехніки	грн.	200 000	-	-	-	-
Фінансування встановлення кнопки тривожної сигналізації	грн.	4 500	-	-	-	-
Кількість лікарських відвідувань	тис.грн.	156	30	-	-	-
Обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	ГКАЛ	92	105	100	100	100
Обсяг споживання водопостачання та водовідведення, натуральні одиниці	куб.м.	2 828	3 005	2 505	2 505	2 505
Обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	кВт.год	57 922	56 000	59 300	59 300	59 300
Обсяг споживання природнього газу, натуральні одиниці	куб.м.	4 365	4 000	4 400	4 400	4 400
Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	13	-	8	12	7
Кількість придбаного медичного обладнання	од.	1	-	8	12	7
Кількість придбаної оргтехніки	од.	12	-	-	-	-
Підтримання необхідного рівня публічного порядку й безпеки	відс.	100	-	-	-	-
Кількість пролікованих пацієнтів на 1 лікаря-стоматолога	од.	4 196	833	-	-	-
Середнє споживання теплопостачання	ГКАЛ	0	0	0	0	0
Середнє споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	2	2	2	2	2
Середнє споживання електроенергії	кВт.год	45	43	45	45	45
Середнє споживання природнього газу	куб.м.	3	3	3	3	3
Середні витрати на придбання медичного обладнання	грн.	330 000	-	418 750	296 475	535 180
Середні витрати на придбання оргтехніки	грн.	166 777	-	-	-	-
Профілактика злочинності	відс.	100	-	-	-	-

Питома вага дітей із здоровими (інтактними) зубами	відс.	51	51	-	-	-
Питома вага дітей, що потребують лікування зубів	відс.	25	25	-	-	-
Зниження частоти ускладнень у пацієнтів після хірургічних втручань порівняно з попереднім роком	відс.	0	0	-	-	-
Економія коштів за рахунок раціонального використання енергоносіїв	відс.	9	9	9	9	9
Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	1	-	2	2	2
Оперативність реагування на правопорушення	відс.	100	-	-	-	-
Кількість штатних одиниць	од.	16	17	10	10	10
Кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень, наданих листів, відповідей, довідок	од.	4 180	4 200	4 220	4 220	4 220
Кількість виконаних листів, заяв, скарг, звернень на одного працівника	од.	261	247	422	422	248
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	172	190	323	165	171
Сума коштів на відшкодування безоплатних ліків	грн.	3 944 230	4 498 261	6 409 433	6 806 818	7 167 549
Сума коштів відшкодування пільгового зубопротезування	грн.	636 170	1 043 739	1 215 100	1 290 436	1 358 829
Кількість осіб-одержувачів безоплатних ліків	од.	5 720	5 720	5 817	5 817	5 820
Кількість осіб-одержувачів пільгового зубопротезування	од.	226	386	415	415	415
Середня вартість пільги на отримання безоплатних ліків	грн.	690	786	1 102	1 170	875
середня вартість пільги на пільгове зубопротезування	грн.	2 815	2 704	2 928	3 109	3 274
% громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи які отримали безоплатні ліки	відс.	100	100	100	100	100
% громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи які отримали безоплатне зубопротезування	відс.	100	100	100	100	100
Обсяг видатків для придбання медичного обладнання, спеціалізованого і побутового обладнання (в розрізі їх видатків)	грн.	458 426	-	-	-	-
Обсяг видатків для придбання медичного обладнання	грн.	280 500	-	-	-	-
Обсяг видатків для придбання оргтехніки	грн.	97 000	-	-	-	-
Обсяг видатків на придбання побутового обладнання	грн.	80 926	-	-	-	-
Кількість установ	од.	1	1	1	1	1

Обсяг видатків для забезпечення діяльності міського паталогоанатомічного бюро	грн.	3 224 646	988 130	5 025 643	5 337 233	5 620 107
Кість штатних одиниць	од.	33	34	34	34	34
Кількість штатних одиниць в т.ч. лікарів паталогоанатомів	од.	6	6	6	6	6
Кількість придбаного медичного обладнання, спеціалізованого і побутового обладнання (в розрізі їх видатків)	од.	17	-	-	-	-
Кількість придбаного медичного обладнання	од.	5	-	-	-	-
Кількість придбаної оргтехніки	од.	5	-	-	-	-
Кількість придбаного побутового обладнання	од.	7	-	-	-	-
Кількість проведених розтинів	од.	404	113	450	450	450
Кількість проведених мікрогістологічних та інших досліджень	од.	37 508	8 750	35 000	35 000	35 000
Середні витрати на придбання медичного обладнання	грн.	56 100	-	-	-	-
Середні витрати на придбання оргтехніки	грн.	19 400	-	-	-	-
Середні видатки на придбання побутового обладнання	грн.	11 560	-	-	-	-
Кількість проведених мікрогістологічних та інших досліджень	од.	73	18	72	72	72
Кількість проведених розтинів на одного лаборанта	од.	40	11	43	43	43
Кількість проведених досліджень на одного лікаря паталогоанатома	од.	6 820	1 400	5 600	5 600	5 600
Кількість проведених досліджень на одного лаборанта	од.	3 751	833	3 333	3 333	3 333
Рівень оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні з потребою	відс.	22	-	-	-	-
Питома вага атестованих лікарів	відс.	100	100	100	100	100
Питома вага атестованих лаборантів	відс.	100	100	100	100	100
Питома вага фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою	відс.	100	100	100	100	100
Кількість установ	од.	4	4	-	-	-
Кількість лікарів для забезпечення надання стаціонарної медичної допомоги	од.	403	399	-	-	-
Кількість ліжок у звичайних стаціонарів	од.	985	985	-	-	-

Кількість штатних одиниць для забезпечення надання амбулаторно-поліклінічної допомоги	од.	395	407	-	-	-
Кількість штатних одиниць для надання стаціонарної медичної допомоги	од.	2 306	2 326	-	-	-
Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	50	50	-	-	-
Обсяг видатків на проведення капітальних видатків	грн.	1 923 069	-	-	-	-
Середні витрати на проведення робіт по капітальному ремонту	грн.	384 614	-	-	-	-
Фінансування встановлення кнопки тривожної сигналізації	грн.	4 500	-	-	-	-
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	18 745 200	20 866 389	26 300 322	26 300 322	26 300 322
Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	11 619 586	13 305 604	15 973 543	15 973 543	15 973 543
Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	1 984 972	2 211 536	2 903 180	2 903 180	2 903 180
Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	5 128 935	5 334 520	7 166 857	7 166 857	7 166 857
Обсяг видатків на оплату природнього газу	грн.	11 707	14 729	15 885	15 885	15 885
Загальна площа приміщень	м.кв.	68 973	68 973	68 973	68 973	68 973
Опалювальна площа приміщень	м.кв.	54 245	54 245	54 245	54 245	54 245
Збирання, перевезення та захоронення твердих відходів	грн.	-	-	240 857	240 857	240 857
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	5 472 923	-	-	-	-
Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарів	од.	314	82	-	-	-
Кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах	ОСІБ	32 013	7 992	-	-	-
Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	од.	17	4	-	-	-
Кількість лікарських відвідувань у поліклінічних відділеннях лікарень	ОСІБ	500 920	131 464	-	-	-
Кількість об'єктів на яких заплановано капітальний ремонт	од.	5	-	-	-	-
Підтримання необхідного рівня публічного порядку й безпеки	відс.	100	-	-	-	-
Обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	ГКАЛ	6 926	8 540	8 410	8 410	8 410
Обсяг споживання водопостачання та водовідведення, натуральні одиниці	куб.м.	75 013	84 019	84 684	84 684	84 684

Обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	кВт.год	1 780 427	1 997 200	2 022 200	2 022 200	2 022 200
Обсяг споживання природного газу, натуральні одиниці	куб.м.	1 112	1 500	1 500	1 500	1 500
Збирання, перевезення та захоронення твердих відходів	куб.м.	-	-	2 928	2 928	2 928
Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	198	-	-	-	-
Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	ДНІВ	249 461	62 667	-	-	-
Середня тривалість лікування в звичайному стаціонарі 1 хворого	ДНІВ	13	13	-	-	-
Кількість лікарських відвідувань у поліклінічних відділеннях лікарень на 1 лікаря	од.	3 999	1 004	-	-	-
Профілактика злочинності	відс.	100	-	-	-	-
Середнє споживання тепlopостачання	ГКАЛ	0	0	0	0	0
Середнє споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	1	1	1	1	1
Середнє споживання електроенергії	кВт.год	26	29	29	29	29
Середнє споживання природного газу	куб.м.	0	0	0	0	0
Середня вартість збирання, перевезення та захоронення твердих відходів на I півріччя	грн.	-	-	75	75	75
Середня вартість збирання, перевезення та захоронення твердих відходів на II півріччя	грн.	-	-	90	90	90
Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	27 641	-	-	-	-
Зниження показника летальності	відс.	1	0	-	-	-
Питома вага комунікацій які плануються відремонтувати до наявних комунікацій	відс.	12	-	-	-	-
Оперативність реагування на правопорушення	відс.	100	-	-	-	-
Економія коштів за рахунок раціонального використання енергоносіїв	відс.	19	19	19	19	19
Рівень покриття затрат із збирання, перевезення та захоронення твердих відходів	відс.	-	-	100	100	100
Питома вага придбаного медичного обладнання до загальної кількості обладнання	відс.	46	-	-	-	-
сума коштів, виділених на закупівлю послуг з профілактики стоматологічних захворюван дитячого населення м.Біла Церква	грн.	-	-	1 248 160	-	-
сума коштів, виділених на проведення ургентних коронарографій	грн.	452 400	577 200	-	-	-

сума коштів, виділених на проведення ургентних стентувань	грн.	738 920	972 800	-	-	-
сума коштів, виділених на закупівлю препарату "Актилізе" для хворих з хворих з ішемічним інсультом в умовах спеціалізованого інсультного блоку комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради	грн.	839 983	1 400 000	-	-	-
сума коштів, виділених на закупівлю послуг з надання невідкладної медичної допомоги	грн.	-	-	8 420 214	-	-
сума коштів, виділених на закупівлю спеціалізованих автомобілів	грн.	-	-	1 840 000	-	-
сума коштів, виділених на забезпечення проведення огляду водіїв транспортних засобів та інших осіб на стан алкогольного сп'яніння та оформлення результатів такого огляду в 2021 році	грн.	-	-	683 435	-	-
сума коштів, виділених на забезпечення пільгової категорії населення міста лікарськими засобами згідно чинного законодавства	грн.	1 798 970	2 200 000	6 518 911	-	-
кількість дітей, які потребують послуги з профілактики стоматологічних захворювань дитячого населення м. Біла Церква	ОСІБ	-	-	20 132	-	-
кількість проведених ургентних коронарографій	од.	58	74	-	-	-
кількість проведених ургентних стентувань	од.	29	38	-	-	-
кількість закупленого препарату "Актилізе" для хворих з ішемічним інсультом в умовах спеціалізованого інсультного блоку комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради "Білоцерківська	ШТ.	59	100	-	-	-
кількість виїздів на виклики	ШТ.	-	-	14 780	-	-
кількість придбаних спеціалізованих автомобілів	од.	-	-	2	-	-
кількість днів роботи кабінету огляду водіїв транспортних засобів та інших осіб на стан алкогольного сп'яніння	ДНІВ	-	-	365	-	-
кількість рецептів, виписаних на лікарські засоби по постанові 1303	ШТ.	39 840	38 292	48 504	-	-
середня вартість послуги на одну дитину яка потребує послуги з профілактики стоматологічних захворювань дитячого населення	грн.	-	-	62	-	-
вартість проведення однієї ургентної коронарографії	грн.	7 800	7 800	-	-	-
вартість проведення одного ургентного стентування	грн.	25 480	25 600	-	-	-
середня вартість однієї послуги	грн.	-	-	570	-	-
вартість однієї дози препарату "Актилізе" для хворих хворих з ішемічним інсультом	грн.	14 237	14 000	-	-	-
середня вартість однієї автомобіля	грн.	-	-	920 000	-	-
вартість одного робочого дня кабінету огляду водіїв транспортних засобів та інших осіб на стан алкогольного сп'яніння	грн.	-	-	1 872	-	-
середня сума коштів на одну хвору дитину	грн.	215	415	574	-	-
середня сума коштів на одного дорослого хворого	грн.	558	704	1 955	-	-

питома вага дітей, що буде охоплена послугами з профілактики стоматологічних захворювань дитячого населення	відс.	-	-	100	-	-
питома вага проведених коронографій в порівнянні з минулим роком	відс.	100	100	-	-	-
питома вага проведених стентувань в порівнянні з минулим роком	відс.	100	100	-	-	-
питома вага населення, що буде охоплена послугами з надання невідкладної медичної допомоги	відс.	-	-	100	-	-
рівень забезпеченості спеціалізованим автотранспортом відділення невідкладної медичної допомоги	відс.	-	-	100	-	-
забезпеченість пацієнтів препаратом "Актелізе"	відс.	100	100	-	-	-
забезпечення оглядами на стан алкогольного сп'яніння	відс.	-	-	100	-	-
забезпечення лікарськими засобами (дітей)	відс.	100	100	100	-	-
забезпечення лікарськими засобами за групами захворювання	відс.	100	100	100	-	-
Обсяг видатків на проведення реконструкції приміщень	ГРН.	5 983 348	-	29 163 321	-	-
Обсяг видатків на проведення капітальних видатків	грн.	-	-	85 833 481	37 127 500	44 202 800
Середні витрати на проведення робіт по капітальному ремонту	грн.	-	-	1 865 945	1 687 614	1 105 070
Кількість об'єктів, на яких заплановано провести реконструкцію приміщень	ОД.	7	-	6	-	-
Кількість об'єктів на яких заплановано капітальний ремонт	од.	-	-	46	22	40
Середня вартість проведення реконструкції приміщень	ГРН.	854 764	-	4 860 554	-	-
Рівень готовності виконання заходів з проведення реконструкції приміщень	відс.	100	-	100	-	-
Рівень готовності виконання заходів з проведення капітальних ремонтів	відс.	-	-	100	100	100
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	3 382 117	3 651 284	-	-	-
Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	2 037 854	2 207 106	-	-	-
Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	403 153	454 656	-	-	-
Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	941 111	989 522	-	-	-
Загальна площа приміщень	м.кв.	11 738	11 775	-	-	-
Опалювальна площа приміщень	м.кв.	10 250	10 287	-	-	-



Обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	ГКАЛ	1 311	1 420	-	-	-
Обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	куб.м.	16 417	17 300	-	-	-
Обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	кВт.год	340 694	369 470	-	-	-
Середнє споживання терлопостачання	ГКАЛ	0	0	-	-	-
Середнє споживання водопостачання	куб.м.	1	1	-	-	-
Середнє споживання електроенергії	кВт.год	29	31	-	-	-
Середня вартість збирання, перевезення та захоронення твердих відходів	грн.	-	75	-	-	-
Економія коштів за рахунок раціонального використання енергоносіїв	відс.	4	8	-	-	-
Рівень покриття витрат до загальної потреби із збирання, перевезення та захоронення твердих відходів	відс.	100	100	-	-	-
Загальна сума коштів на відшкодування вартості препаратів інсуліну	грн.	6 880 662	1 621 000	7 464 766	-	-
Кількість осіб-хворих на цукровий діабет, яким відшкодовується вартість препаратів інсуліну	од.	1 015	1 044	1 134	-	-
Середня сума коштів на одного хворого на цукровий діабет	грн.	6 779	1 553	6 583	-	-
Забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	відс.	100	100	100	-	-
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	-	-	4 405 138	4 405 138	4 405 138
Кількість пологових будинків	од.	1	1	-	-	-
Кількість ліжок	од.	160	160	-	-	-
Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	-	-	2 605 625	2 605 625	2 605 625
Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	-	-	594 804	594 804	594 804
Кількість штатних одиниць всього	од.	395	385	-	-	-
Кількість штатних одиниць, лікарів	од.	74	74	-	-	-
Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	-	-	1 162 345	1 162 345	1 162 345
Збирання, перевезення та захоронення твердих відходів	грн.	-	-	42 364	42 364	42 364
Кількість штатних одиниць у жіночій консультації	од.	24	23	-	-	-

Загальна площа приміщень	м.кв.	-	-	11 775	11 775	11 775
Опалювальна площа приміщень	м.кв.	-	-	10 287	10 287	10 287
Обсяг видатків на проведення капітальних видатків	грн.	718 900	-	-	-	-
Середні витрати на проведення робіт по капітальному ремонту	грн.	154 000	-	-	-	-
Фінансування встановлення кнопки тривожної сигналізації	грн.	4 500	-	-	-	-
Обсяг видатків для придбання медичного обладнання, спеціалізованого і побутового обладнання (в розрізі їх видатків)	грн.	2 993 942	-	100 000	-	-
Обсяг видатків для придбання медичного обладнання	грн.	2 528 842	-	100 000	-	-
Обсяг видатків для придбання оргтехніки	грн.	465 100	-	-	-	-
Кількість ліжко-днів	ТИС.ОСІБ	37	12	-	-	-
Кількість породіль	ОСІБ	1 247	400	-	-	-
Кількість новонароджених	ОСІБ	1 256	400	-	-	-
Обсяг споживання тепlopостачання, натуральні одиниці	ГКАЛ	-	-	1 375	1 375	1 375
Кількість відвідувань жіночої консультації	од.	142 000	41 875	-	-	-
Обсяг споживання водopостачання, натуральні одиниці	куб.м.	-	-	17 300	17 300	17 300
Обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	кВт.год	-	-	329 500	329 500	329 500
Збирання, перевезення та захоронення твердих відходів	куб.м.	-	-	515	515	515
Кількість об'єктів на яких заплановано капітальний ремонт	од.	2	-	-	-	-
Підтримання необхідного рівня публічного порядку й безпеки	відс.	100	-	-	-	-
Кількість придбаного медичного обладнання, спеціалізованого і побутового обладнання (в розрізі їх видатків)	од.	49	-	1	-	-
Кількість придбаного медичного обладнання	од.	29	-	1	-	-
Кількість придбаної оргтехніки	од.	20	-	-	-	-
Середня тривалість перебування породіль у пологовому будинку	ДНІВ	4	4	-	-	-
Кількість породіль на одного лікаря	ОСІБ	17	5	-	-	-

Кількість відвідувань на одного лікаря в жіночій консультації	од.	5 856	1 861	-	-	-
Середнє споживання терлопостачання	ГКАЛ	-	-	0	0	0
Кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночій консультації по вагітності	од.	1 642	500	-	-	-
Середнє споживання водопостачання	куб.м.	-	-	1	1	1
Середнє споживання електроенергії	кВт.год	-	-	28	28	28
Завантаженість ліжкового фонду	ДНІВ	30 613	11 975	-	-	-
Середня вартість збирання, перевезення та захоронення твердих відходів	грн.	-	-	75	75	75
Профілактика злочинності	відс.	100	-	-	-	-
Середні витрати на придбання медичного обладнання	грн.	87 201	-	100 000	-	-
Середні витрати на придбання оргтехніки	грн.	23 255	-	-	-	-
Зниження кількості кесарських розтинів по відношенню до загальної чисельності пологів	відс.	31	4	-	-	-
Економія коштів за рахунок раціонального використання енергоносіїв	відс.	-	-	5	5	5
Рівень покриття витрат до загальної потреби із збирання, перевезення та захоронення твердих відходів	відс.	-	-	100	100	100
Рівень проведених капітальних ремонтів в порівнянні з минулим роком	відс.	25	-	-	-	-
Оперативність реагування на правопорушення	відс.	100	-	-	-	-
Рівень оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні з минулим роком	відс.	42	-	1	-	-
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	-	-	650 000	-	-
Фінансування встановлення кнопки тривожної сигналізації	грн.	27 000	-	-	-	-
Обсяг видатків на проведення капітальних видатків	грн.	495 373	-	-	-	-
Середні витрати на проведення робіт по капітальному ремонту	грн.	247 687	-	-	-	-
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	1 890 289	2 464 180	3 905 818	3 905 818	3 905 818
Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	1 168 265	1 579 169	1 951 850	1 951 850	1 951 850
Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	122 682	144 464	199 866	199 866	199 866

Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	509 624	637 445	1 221 471	1 221 471	1 221 471
Обсяг видатків на оплату природнього газу	грн.	89 718	103 102	532 631	532 631	532 631
Загальна площа приміщень	м.кв.	9 288	9 075	11 487	11 487	11 487
Опалювальна площа приміщень	м.кв.	8 826	8 611	8 557	8 557	8 557
Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	-	-	11	-	-
Підтримання необхідного рівня публічного порядку й безпеки	відс.	100	-	-	-	-
Кількість об'єктів на яких заплановано капітальний ремонт	од.	2	-	-	-	-
Обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	ГКАЛ	756	1 016	1 030	1 030	1 030
Обсяг споживання водопостачання та водовідведення, натуральні одиниці	куб.м.	7 583	10 920	11 308	11 308	11 308
Обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	кВт.год	190 248	244 325	352 182	352 182	352 182
Обсяг споживання природнього газу, натуральні одиниці	куб.м.	8 196	10 500	50 296	50 296	50 296
Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	-	-	59 091	-	-
Профілактика злочинності	відс.	100	-	-	-	-
Середнє споживання теплопостачання	ГКАЛ	0	0	0	0	0
Середнє споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	1	1	1	1	1
Середнє споживання електроенергії	кВт.год	20	27	31	31	31
Середнє споживання природнього газу	куб.м.	18	23	108	108	108
Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	-	-	75	-	-
Оперативність реагування на правопорушення	відс.	100	-	-	-	-
Рівень проведених капітальних ремонтів в порівнянні з минулим роком	відс.	33	-	-	-	-
Економія коштів за рахунок раціонального використання енергоносіїв	відс.	23	30	10	10	10

4. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду місцевого бюджету на 2023 роки за бюджетними програмами:

2021 рік та індикативних прогнозних показників на

2022 і

(грн:)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0710160	0160	0111	Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у	3 466 276	3 732 180	3 232 649	2 809 879	2 905 781	1
0712010	2010	0731	Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради; Багатопрофільна стаціонарна медична допомога	207 480 027	71 436 229	26 300 322	26 300 322	26 300 322	2
0712030	2030	0733	Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради; Лікарсько-акушерська допомога вагітним,	35 849 633	12 237 813	4 405 138	4 405 138	4 405 138	3
0712100	2100	0722	Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради; Стоматологічна допомога населенню	7 876 672	2 386 962	531 402	531 402	531 402	4
0712111	2111	0726	Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради; Первинна медична допомога населенню, що	1 917 289	2 464 180	3 905 818	3 905 818	3 905 818	5
0712144	2144	0763	Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради; Централізовані заходи з лікування хворих на	6 880 662	1 621 000	7 464 766	-	-	6
0712151	2151	0763	Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері	3 224 646	988 130	5 025 643	5 337 233	5 620 107	7
0712152	2152	0763	Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради; Інші програми та заходи у сфері охорони	3 840 000	5 150 000	18 470 720	-	-	8
0713050	3050	1070	Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради; Пільгове медичне обслуговування осіб, які	4 580 400	5 542 000	7 624 533	8 097 254	8 526 409	9
0717322	7322	0443	Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради; Будівництво медичних установ та закладів	-	-	-	-	-	10
0718110	8110	0320	Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради; Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних	-	-	10 800 000	-	-	11
	УСЬОГО			275 115 605	105 558 494	87 760 991	51 387 046	52 194 977	

**5. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 роки за бюджетними програмами:**

**2021 рік та індикативних прогнозних показників на**

**2022 і**

(грн:)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0710160	0160	0111	Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у	-	-	-	-	-	1

0712010	2010	0731	Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради;Багатопрофільна стаціонарна медична допомога	7 395 992	-	27 093 987	20 512 622	11 770 580	2
0712030	2030	0733	Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради;Лікарсько-акушерська допомога вагітним,	3 712 842	-	100 000	-	-	3
0712100	2100	0722	Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради;Стоматологічна допомога населенню	530 000	-	3 350 000	3 557 700	3 746 258	4
0712111	2111	0726	Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради;Первинна медична допомога населенню, що	495 373	-	650 000	-	-	5
0712144	2144	0763	Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради;Централізовані заходи з лікування хворих на	-	-	-	-	-	6
0712151	2151	0763	Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради;Забезпечення діяльності інших закладів у сфері	458 426	-	-	-	-	7
0712152	2152	0763	Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради;Інші програми та заходи у сфері охорони	-	-	1 840 000	-	-	8
0713050	3050	1070	Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради;Пільгове медичне обслуговування осіб, які	-	-	-	-	-	9
0717322	7322	0443	Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради;Будівництво медичних установ та закладів	5 983 348	-	114 996 802	37 127 500	44 202 800	10
0718110	8110	0320	Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради;Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних	-	-	-	-	-	11
	УСЬОГО			18 575 981	-	148 030 789	61 197 822	59 719 638	

**Керівник установи**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Кух Ю. М.

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

**Керівник фінансової служби**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Двірник О. С.

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}