

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 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____

07
(код типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

02012906
(код за 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. 0711140 1140 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 26000000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення)

2) завдання бюджетної програми

Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації
Забезпечення збереження енергоресурсів
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями, Закон України "Про вищу освіту" від 17.01.2002 № 2984-III зі змінами та доповненнями, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992 № 2801-XII зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі Бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі Бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі Бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 026 300	X	X	3 026 300	3 205 000	X	X	3 205 000	3 897 626	X	X	3 897 626
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 176 098	X	1 176 098	X	1 180 000	X	1 180 000	X	1 063 400	X	1 063 400
602100	На ліквідацію	X	517 855	X	517 855	X	488 634	X	488 634	X	X	X	X
602200	На ліквідацію	X	488 634	X	488 634	X	488 634	X	488 634	X	X	X	X
	УСЬОГО	3 026 300	1 205 319	X	4 231 619	3 205 000	1 668 634	4 873 634	4 873 634	3 897 626	1 063 400	4 961 026	4 961 026

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	У тому числі Бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі Бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	4 204 900	X	X	4 204 900	4 254 334	X	X	4 254 334	X
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 139 615	X	1 139 615	X	1 218 678	X	1 218 678	X
	УСЬОГО	4 204 900	1 139 615	X	5 344 515	4 254 334	1 218 678	5 473 012	5 473 012	X

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
			5	6	7	8	9	10
Завдання 1								
Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)								
1	Затрат	Звітність установ	1	1	1	1	1	1
1	кількість закладів	од.						
2	середньорічна кількість іпотичних одиниць адміністративного персоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	4,000		4,000	4,000		4,000
3	середньорічна кількість іпотичних одиниць спеціалістів	од.	2,000		2,000	2,000		2,000
4	середньорічна кількість іпотичних одиниць робітників	од.	4,000		4,000	4,000		4,000
5	всього - середньорічна кількість ставок (іпотичних одиниць)	од.	6,000		6,000	6,000		6,000
6	всього середньорічна кількість ставок (іпотичних одиниць)	осіб	6,000		6,000	6,000		6,000
7	з них: - жінок	осіб	5,000		5,000	5,000		5,000
8	- чоловіків	осіб	1,000		1,000	1,000		1,000
продукту								
1	середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації, з них:	осіб	3 450,000		3 450,000	3 450,000		3 894,000
2	- жінок	осіб	1 725,000		1 725,000	1 725,000		1 947,000
3	- чоловіків	осіб	1 725,000		1 725,000	1 725,000		1 947,000
ефективності								
1	середні витрати на 1 слухача, що підвищили кваліфікацію	грн.			1 351,900			1 454,500
якості								
1	відсоток слухачів, які отримали відповідний документ про освіту	%	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2								
Забезпечення збереження енергосистем								
Затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергосистем та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	29 200,000		29 200,000	29 200,000		29 200,000
2	теплопостачання	грн.	9 700,000		9 700,000	9 700,000		9 700,000
3	водопостачання	грн.	7 700,000		7 700,000	7 700,000		7 700,000
4	електроенергія	грн.	2 200,000		2 200,000	2 200,000		2 200,000
5	оплата інших енергосистем та ін. ком. послуг	грн.	9 600,000		9 600,000	9 600,000		9 600,000
6	загальна площа приміщень	кв.м	12 983,900		12 983,900	12 983,900		12 983,900
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	12 429,900		12 429,900	12 429,900		12 429,900
продукту								

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
			5	6	7	8	9	10
Завдання 1								
Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)								
1	Затрат	Звітність установ	1	1	1	1	1	1
1	кількість закладів	од.						
2	середньорічна кількість іпотичних одиниць адміністративного персоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	4,000		4,000	4,000		4,000
3	середньорічна кількість іпотичних одиниць спеціалістів	од.	2,000		2,000	2,000		2,000
4	середньорічна кількість іпотичних одиниць робітників	од.	4,000		4,000	4,000		4,000
5	всього - середньорічна кількість ставок (іпотичних одиниць)	од.	6,000		6,000	6,000		6,000
6	всього середньорічна кількість ставок (іпотичних одиниць)	осіб	6,000		6,000	6,000		6,000
7	з них: - жінок	осіб	5,000		5,000	5,000		5,000
8	- чоловіків	осіб	1,000		1,000	1,000		1,000
продукту								
1	середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації, з них:	осіб	3 450,000		3 450,000	3 450,000		3 894,000
2	- жінок	осіб	1 725,000		1 725,000	1 725,000		1 947,000
3	- чоловіків	осіб	1 725,000		1 725,000	1 725,000		1 947,000
ефективності								
1	середні витрати на 1 слухача, що підвищили кваліфікацію	грн.			1 351,900			1 454,500
якості								
1	відсоток слухачів, які отримали відповідний документ про освіту	%	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2								
Забезпечення збереження енергосистем								
Затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергосистем та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	29 200,000		29 200,000	29 200,000		29 200,000
2	теплопостачання	грн.	9 700,000		9 700,000	9 700,000		9 700,000
3	водопостачання	грн.	7 700,000		7 700,000	7 700,000		7 700,000
4	електроенергія	грн.	2 200,000		2 200,000	2 200,000		2 200,000
5	оплата інших енергосистем та ін. ком. послуг	грн.	9 600,000		9 600,000	9 600,000		9 600,000
6	загальна площа приміщень	кв.м	12 983,900		12 983,900	12 983,900		12 983,900
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	12 429,900		12 429,900	12 429,900		12 429,900
продукту								

1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)	3 026 300	941 736	3 968 036	3 205 000	1 015 500	4 220 500	3 897 626	984 200	4 881 826
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		2 639		29 500		29 500		29 200	29 200
3	+ Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		260 944		135 000		135 000		50 000	50 000
	УСЬОГО	3 026 300	1 205 319	4 231 619	3 205 000	1 180 000	4 385 000	3 897 626	1 063 400	4 961 026

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет	розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет	розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)	4 204 900	1 060 415		5 265 315	4 524 334	1 139 478		5 663 812	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	29 200			29 200				29 200	
3	+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	50 000			50 000				50 000	
	УСЬОГО	4 204 900	1 139 615		5 344 515	4 524 334	1 218 678		5 743 012	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	
Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)													
затрат													
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність установ	4,000		4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	2,000	2,000	4,000	2,000	2,000	4,000	2,000	2,000	4,000	
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	4,000		4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
5	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	6,000	6,000	12,000	6,000	6,000	12,000	6,000	6,000	12,000	
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	6,000	6,000	12,000	6,000	6,000	12,000	6,000	6,000	12,000	
7	- жінок	осіб	Звітність установ	4,000	4,000	8,000	4,000	4,000	8,000	4,000	4,000	8,000	
8	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2,000	2,000	4,000	2,000	2,000	4,000	2,000	2,000	4,000	
продукту													
1	середньорічна кількість слухачів, які промудруть підвищення кваліфікації, з них:	осіб	Звітність установ	3 431 000	542 000	3 973 000	3 258 000	332 000	3 590 000	3 450 000	444 000	3 894 000	
2	- жінок	осіб	Звітність установ	2 744 000	434 000	3 178 000	1 625 000	166 000	1 795 000	1 725 000	222 000	1 947 000	
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	687 000	108 000	795 000	1 633 000	166 000	1 725 000	1 725 000	222 000	1 947 000	
ефективності													
1	середні витрати на 1 слухача, що підвищив кваліфікацію	грн.	Розрахунок			988,750			1 175,630			1 253,700	
якості													
1	відсоток слухачів, які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
Забезпечення збереження енергоресурсів													
затрат													
1	всього видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 638,770		2 638,770	29 500,000		29 500,000			29 200,000	
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	438,770		438,770	10 000,000		10 000,000			9 700,000	
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	2 200,000		2 200,000	2 200,000		2 200,000			2 200,000	
4	електроенергія	грн.	Звітність установ	12 983,900		12 983,900	12 983,900		12 983,900			12 983,900	
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	12 429,900		12 429,900	12 429,900		12 429,900			12 429,900	
6	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	12 429,900		12 429,900	12 429,900		12 429,900			12 429,900	
7	оплачувальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	12 429,900		12 429,900	12 429,900		12 429,900			12 429,900	
продукту													
1	обсяг споживання енергоресурсів натуральні одиниці, в тому числі:	нат. од.	Звітність установ			1,325			1,325			1,149	
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ			0,005			0,005			0,005	
3	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ		0,200	0,446			0,446			0,349	
4	електроенергія	тис. кВт.год	Звітність установ		0,969	0,874			0,874			0,795	
ефективності													

	1 915 650	78 835	2 013 336	167 424	2 378 140	133 700	2 568 153	144 383	2 766 158	155 515
Педагогічні працівники										
Кількість ставок, од										
з них по освітній субвенції										
Посадові оклади (з підвищенням)										
з них по освітній субвенції										
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:										
з них по освітній субвенції										
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам										
з них по освітній субвенції										
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам										
з них по освітній субвенції										
Щорічна грошова винагорода										
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога на оздоровлення										
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
з них по освітній субвенції										
Стимуляційні надбавки										
з них по освітній субвенції										
Премії										
з них по освітній субвенції										
Інші виплати										
з них по освітній субвенції										
Певодвижний фонд	1 915 650	78 835	2 013 336	167 424	2 378 140	133 700	2 568 153	144 383	2 766 158	155 515
ВСЬОГО	1 915 650	78 835	2 013 336	167 424	2 378 140	133 700	2 568 153	144 383	2 766 158	155 515
з них по освітній субвенції										
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ										
з них по освітній субвенції										
Педагогічні працівники штатного розпису	268 800	41 835	294 797	52 332	367 700	63 300	397 079	68 358	427 694	73 628
з них по освітній субвенції	3 000		3,00		3,00		3,00		3,00	
Кількість ставок, од										
з них по освітній субвенції										
Посадові оклади (з підвищенням)	144 000		156 996		189 000		204 101		219 837	
з них по освітній субвенції										
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	62 400		66 032		96 800		104 534		112 594	
з них по освітній субвенції										
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	28 800		31 399		56 700		61 230		65 951	
з них по освітній субвенції										
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	33 600		36 632		40 100		43 304		46 643	
з них по освітній субвенції										
Щорічна грошова винагорода	12 000		13 083		14 300		15 443		16 633	
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога на оздоровлення	12 000		13 083		14 300		15 443		16 633	
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
з них по освітній субвенції										
Стимуляційні надбавки	37 960		41 866		51 600		55 723		60 019	
з них по освітній субвенції										
Премії		41 835		52 332		63 300		66 358		73 628
з них по освітній субвенції										
Інші виплати	440		1 737		1 700		1 836		1 977	
з них по освітній субвенції										
ВСЬОГО	268 800	41 835	294 797	52 332	367 700	63 300	397 079	68 358	427 694	73 628
з них по освітній субвенції										
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ										
з них по освітній субвенції										
Спеціалісти	104 826	199 079	116 232	204 220	125 400	210 900	135 419	227 751	145 860	245 311
з них по освітній субвенції	2 000		2,00		2,00		2,00		2,00	
Кількість ставок, од										
з них по освітній субвенції										
Посадові оклади (з підвищенням)	63 432	65 340	69 156	71 300	75 700	78 000	81 748	84 232	88 051	90 727
з них по освітній субвенції										
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	17 526	55 470	20 217	21 000	21 500	21 000	23 218	22 678	25 008	24 426
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога на оздоровлення	5 266		5 763	6 000	6 300	6 500	6 803	7 019	7 328	7 561
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
з них по освітній субвенції										
Стимуляційні надбавки	18 288		19 938	21 400	20 700	21 400	22 354	23 110	24 077	24 892
з них по освітній субвенції										
Премії	59 010		1 158	82 820		82 800		89 416		96 310
з них по освітній субвенції										
Інші виплати	294	301		1 700		1 200	1 296	1 296	1 396	1 396
з них по освітній субвенції										
ВСЬОГО	104 826	199 079	116 232	204 220	125 400	210 900	135 419	227 751	145 860	245 311
з них по освітній субвенції	4 368	8 295	4 843	8 509	9 225	8 788	5 642	9 490	6 078	10 221
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ										
з них по освітній субвенції										
Робітники										
з них по освітній субвенції										
Кількість ставок, од										
з них по освітній субвенції										
Посадові оклади (з підвищенням)										
з них по освітній субвенції										
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:										
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога на оздоровлення										
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
з них по освітній субвенції										
Стимуляційні надбавки										
з них по освітній субвенції										
Премії										
з них по освітній субвенції										
Інші виплати										
з них по освітній субвенції										
ВСЬОГО										
з них по освітній субвенції										
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ										
з них по освітній субвенції										
Кількість ставок, од										
з них по освітній субвенції										
Посадові оклади (з підвищенням)										
з них по освітній субвенції										
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:										
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога на оздоровлення										
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
з них по освітній субвенції										
Стимуляційні надбавки										
з них по освітній субвенції										
Премії										
з них по освітній субвенції										
Інші виплати										
з них по освітній субвенції										
ВСЬОГО										
з них по освітній субвенції										
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ										
з них по освітній субвенції										
Кількість ставок, од										
з них по освітній субвенції										
Посадові оклади (з підвищенням)										
з них по освітній субвенції										
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:										
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога на оздоровлення										
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
з них по освітній субвенції										
Стимуляційні надбавки										
з них по освітній субвенції										
Премії										
з них по освітній субвенції										
Інші виплати										
з них по освітній субвенції										
ВСЬОГО										
з них по освітній субвенції										
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ										
з них по освітній субвенції										
Кількість ставок, од										
з них по освітній субвенції										
Посадові оклади (з підвищенням)										
з них по освітній субвенції										
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:										
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога на оздоровлення										
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										

Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	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 пошарення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	2 409 400	2 409 400					
2120	Нарахування на оплату праці	530 100	530 100					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 000	37 000		1 891			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 800	49 800					
2271	Оплата теплопостачання							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення							
2273	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2800	Інші поточні видатки							
3110	Приймання, обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	3 026 300	3 026 300			1 891		

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 у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

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

Гінабург В. Г.

(прізвище та ініціали)

Кучопал Д. В.

(прізвище та ініціали)



Заступник директора Департаменту -
начальник управління економіки

Бюджетний звіт: 00022156 від 31.12.2019
09.08.09

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 місцевих бюджетів)

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	2018 рік		2019 рік		2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		(звіт)	(затверджено)	(затверджено)	(проєкт)	(прогноз)	(прогноз)				
		3	4	5	6	7					
затрат		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000					
кількість закладів	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000					
середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000					
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000					
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000					
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000					
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000					
- жінок	осіб	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000					
- чоловіків	осіб	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	2 638,770	29 200,000	29 200,000	29 200,000	29 200,000					
теплопостачання	грн.	10 000,000	9 700,000	9 700,000	9 700,000	9 700,000					
водопостачання	грн.	7 700,000	7 700,000	7 700,000	7 700,000	7 700,000					
електроенергія	грн.	2 200,000	2 200,000	2 200,000	2 200,000	2 200,000					
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	9 600,000	9 600,000	9 600,000	9 600,000	9 600,000					
загальна площа приміщень	кв. м.	12 983,900	12 983,900	12 983,900	12 983,900	12 983,900					
оплачувальна площа приміщень	кв. м.	12 429,900	12 429,900	12 429,900	12 429,900	12 429,900					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	260 844,480	135 000,000	50 000,000	50 000,000	50 000,000					
орґтехніка	грн.	71 964,480	35 000,000	100 000,000	50 000,000	50 000,000					
побутова техніка	грн.	188 980,000	100 000,000	50 000,000	50 000,000	50 000,000					
інші	грн.										
ПРОДУКТУ		3 973,000	3 590,000	3 590,000	3 894,000	3 894,000					
середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації, з них:	осіб	3 178,000	1 795,000	1 795,000	1 947,000	1 947,000					
- жінок	осіб	795,000	1 795,000	1 795,000	1 947,000	1 947,000					
- чоловіків	нат. од.	1,325	1,325	1,325	1,149	1,149					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. ккал	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005					
теплопостачання	тис. куб.м	0,200	0,446	0,349	0,349	0,349					
водопостачання	тис. куб.м	0,969	0,874	0,795	0,795	0,795					
електроенергія	тис. кВт.год	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	5,000	3,000	3,000	1,000	1,000					
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000					
орґтехніка	од.										
побутова техніка	од.	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000					
інші	од.										
ефективності		998,750	1 175,630	1 253,700	1 351,900	1 454,500					
середні витрати на 1 слухача, що підвищить кваліфікацію	грн	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001					
теплопостачання	ккал на 1 м.кв.	0,015	0,034	0,027	0,027	0,027					
водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	0,075	0,067	0,061	0,061	0,061					
електроенергія	кВт.год на 1 м.кв.	17 991,120	35 000,000								
середні витрати на придбання одиниці орґтехніки	грн	50 000,000	50 000,000	50 000,000	50 000,000	50 000,000					
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	52 188,900	45 000,000	50 000,000	50 000,000	50 000,000					
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	188 980,000	188 980,000	50 000,000	50 000,000	50 000,000					
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.										
якості	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000					
Відсоток слухачів, які підвищують кваліфікацію	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000					

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

(грн.)										
Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої 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	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0711140	1140	0950	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	3 026 300	3 205 000	3 897 626	4 204 900	4 524 334		
УСЬОГО				3 026 300	3 205 000	3 897 626	4 204 900	4 524 334		

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

(грн.)										
Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої 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	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0711140	1140	0950	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	1 205 319	1 180 000	1 063 400	1 139 615	1 218 678		
УСЬОГО				1 205 319	1 180 000	1 063 400	1 139 615	1 218 678		

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

Заступник директора Департаменту - начальник управління економіки



Гнзбург В. Г.
(прізвище та ініціали)

Куцопал Д. В.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	07 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	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)	02012906 (код за ЄДРПОУ)

3. 0711140 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1140 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0950 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Підвищення кваліфікації, підготовка кадрів закладами післядипломної освіти (найменування Бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
260000000000 (код бюджету)		

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

КОД Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
		3	4	5	6	граничний обсяг	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	2 986 934	3 270 900	3 761 600				
2120	Нарахування на оплату праці	655 969	719 600	827 500				
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	175 429	111 800	127 526				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	149 704	118 200	165 200				
2271	Оплата теплопостачання		10 000	9 700				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	439	7 700	7 700				
2273	Оплата електроенергії	2 200	2 200	2 200				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		9 600	9 600				
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	260 944	135 000	50 000				
	ВСЬОГО	4 231 619	4 385 000	4 961 026				

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
			3	4		
1	2		5	6		
Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)						
Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)						
заграт						
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1
1	ПРОДУКТУ	осіб	Звітність установ	1 947		1 947
2	- жінок	осіб	Звітність установ	1 947		1 947
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	3 894		3 894
середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації, з них:						
ефективності						
1	середні витрати на 1 слухача, що підвищили кваліфікацію	грн	Розрахунок	1 254		1 446
якості						
1	відсоток слухачів, які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунок	100		100

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:

Економічної класифікації видатків	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		необхідно додатково +	необхідно додатково +
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +		
кредитування							
бюджету							
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	4 062 152		4 375 344			
2120	Нарахування на оплату праці	893 673		962 576			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	134 873		142 021			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	174 616		183 871			
2800	Інші поточні видатки	9 700		9 700			
2271	Оплата теплопостачання	7 700		7 700			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 200		2 200			
2273	Оплата електроенергії	9 600		9 600			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						
3110	Придбання обладнання і предметів догосподарського користування	50 000		50 000			
УСЬОГО		5 344 515		5 743 012			

(грн.)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
			3	4			
1	2		5	6	7	8	
Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)							
Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)							
заграт							
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1 000		1 000	
ПРОДУКТУ							
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1 000		1 000	

1	- жінок	осіб	Звітність установ	1 947	1 947
2	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1 947	1 947
3	середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації, з них:	осіб	Звітність установ	3 894	3 894
	ефективності	грн	Розрахунок	1 352	1 455
1	якості	%	Розрахунок	100	100

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

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

Гітцабург В. Г.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту -
начальник управління економіки

Кушнір Д. В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000022156 від 31.12.2019 00.00.01