

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 848

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1

1. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я у місті Києві

14

КВК

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
Освіта	2	3	4	5	6	7	8
1411140	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти III і IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	1 744,800	2 650,200	2 778,200	3 536,000	3 971,600
	Всього		1 744,800	2 650,200	2 778,200	3 536,000	3 971,600

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
Освіта	2	3	4	5	6	7	8
1411140	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти III і IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	34,142	500,000	600,000	630,000	655,000
	Всього		34,142	500,000	600,000	630,000	655,000

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів просявляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів просявляються код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Директор Департаменту охорони здоров'я ВО КМР КМДА

Гризбург В.Г.

(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) - начальник управління економіки

Пуха С. М.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000010845 от 09.11.2017 23:34:31

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2018-2

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	1. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	14	КВК
(найменування відповідального виконави)	2. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	141	КВК
(найменування бюджетної програми)	3. Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти III і IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)	1411140	КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, центрами підвищення кваліфікації)

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України; Закон України від 21.12.2016 № 1801- VII «Про Державний бюджет України на 2017 рік»; Бюджетний кодекс; Закон України «Про освіту» від 23.05.1997 № 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 «Питання спільного забезпечення» від 12.07.2004 № 882 зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2004 № 1697 зі змінами та доповненнями; рішення сесії Київської міської ради «Про затвердження міської комплексної цільової програми Освіта Києва 2016-2018 рр.» від 03.03.2016 № 125/125, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 838 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796 «Про затвердження переліку пільгових послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, і інших установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності».

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проєкт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти III і IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)	1 744,800	60,059		1 804,859	2 650,200	500,000		3 150,200	2 778,200	600,000		3 378,200
1411140		Надходження із загального фонду бюджету	1 744,800	X	X	1 744,800	2 650,200	X	X	2 650,200	2 778,200	X	X	2 778,200
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			60,059	X	500,000		500,000	X	600,000		600,000
		ВСЬОГО	1 744,800	60,059		1 804,859	2 650,200	500,000		3 150,200	2 778,200	600,000		3 378,200

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2020 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти III і IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)	3 991,900	630,000		4 621,900	4 445,800	655,000		5 100,800
1411140		Надходження із загального фонду бюджету	3 991,900	X	X	3 991,900	4 445,800	X	X	4 445,800
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			630,000	X	655,000		655,000
		ВСЬОГО	3 991,900	630,000		4 621,900	4 445,800	655,000		5 100,800

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках

		2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проєкт)
Аркуш 1 з 6				

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти III рівня акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)	1 744,800	34,142		1 778,942	2 650,200	500,000		3 150,200	2 778,200	600,000		3 378,200
1411140	2111	Заробітна плата	1 391,200			1 391,200	2 096,600	313,000		2 411,600	2 245,500	362,000		2 607,500
	2120	Нарахування на оплату праці	306,100			306,100	461,700	68,900		530,600	494,000	79,600		573,600
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7,500			7,500	46,200	103,600		145,800	13,300	19,400		32,700
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40,000			40,000	43,700	11,000		54,700	25,400	25,600		51,000
	2800	Інші поточні видатки		34,142		34,142		3,500		3,500				
	2271	Оплата теплопостачання										103,500		103,500
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення										7,700		7,700
	2273	Оплата електроенергії										2,200		2,200
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
		ВСЬОГО	1 744,800	34,142		1 778,942	2 650,200	500,000		3 150,200	2 778,200	600,000		3 378,200

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 -2018 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2020 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти III рівня акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)	3 536,000	630,000		4 166,000	3 971,600	655,000		4 626,600
1411140	2111	Заробітна плата	2 823,000	383,600		3 206,600	3 176,200	400,000		3 576,200
	2120	Нарахування на оплату праці	621,100	84,400		705,500	698,800	88,000		786,800
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39,200	19,600		58,800	41,200	20,000		61,200
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52,700	26,100		78,800	55,400	27,000		82,400
	2800	Інші поточні видатки								
	2271	Оплата теплопостачання		105,600		105,600		108,700		108,700
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення		8,300		8,300		8,800		8,800
	2273	Оплата електроенергії		2,400		2,400		2,500		2,500
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		ВСЬОГО	3 536,000	630,000		4 166,000	3 971,600	655,000		4 626,600

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 -2020 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 -2018 _ роках

КПКВК*	завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1411140	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)	1 744,800	34,142	1 778,942	2 650,200	500,000	3 150,200	2 778,200	600,000	3 378,200
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами пі	1 744,800	34,142	1 778,942	2 650,200	500,000	3 150,200	2 778,200	486,600	3 264,800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 744,800	34,142	1 778,942	2 650,200	500,000	3 150,200	2 778,200	113,400	3 378,200
ВСЬОГО		1 744,800	34,142	1 778,942	2 650,200	500,000	3 150,200	2 778,200	600,000	3 378,200

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Підпрограми/завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1411140	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)	3 991,900	630,000		4 621,900	4 454,800	655,000		5 109,800	
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами пі	3 936,000	513,700		4 049,700	3 971,600	535,000		4 506,600	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	455,900	116,300		572,200	483,200	120,000		603,200	
ВСЬОГО		3 991,900	630,000		4 621,900	4 454,800	655,000		5 109,800	

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2016 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1411140	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)								
Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ						12 983,900
2	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ						12 429,900
3	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг воєного, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ						113,400
4	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ						103,500
5	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ						7,700
6	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ						2,200
продукти									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	нат. од.	Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ						0,055
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ						0,497
4	електроенергія	тис. кВт.год	Звітність установ						1,021
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:								
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок						0,004
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок						0,040
4	електроенергія	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок						0,080
Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)									
затрат									
1	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ			6,000		6,000	6,000
2	кількість закладів	од.	Звітність установ			1,000		1,000	1,000
3	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од.	Звітність установ			3,000		3,000	3,000

4	середньорічна кількість іпотичних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	Звітність установ	1,000	1,000	
5	середньорічна кількість іпотичних одиниць спеціалістів	Звітність установ	2,000	2,000	2,000
6	середньорічна кількість іпотичних одиниць робітників	Звітність установ	4,000	4,000	4,000
7	середньорічна кількість іпотичних одиниць працівників, з них:	Звітність установ	5,000	5,000	5,000
8	- жінок	Звітність установ	4,000	4,000	4,000
9	- чоловіків	Звітність установ	1,000	1,000	2,000
	продукту				
1	середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації, з них:	Звітність установ	3 250,000	360,000	360,000
2	- жінок	Звітність установ	1 625,000	180,000	180,000
3	- чоловіків	Звітність установ	1 625,000	180,000	180,000
	ефективності				
1	середні витрати на 1 слухача, що підвищує кваліфікацію	грн	2 144,680	2 385,040	2 281,920
	якості				
1	відсоток слухачів, які отримали відповідний документ про освіту	%	100,000	100,000	100,000

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 – 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1411140	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)										

8. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	загальний 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
1411140	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)	1 391,200	2 098,600	1 391,200	313,000	2 245,500					
	9.6. Структура видатків на оплату праці по галузі ОСВІТА	1 391,200	2 098,600	1 391,200	313,000	2 245,500	362,000				
	Посадові оклади (з підвищеннями)	161,856	219,288	161,856	153,000	269,300	161,400				
	Інші виплати (розшифрувати)		14,016		79,000	12,400	73,020				
	ВСОГО	1 089,548	1 666,922	1 089,548	60,000	1 753,490	73,700				
	Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	23,645	32,338	23,645		41,000					
	надбавка 20% за згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників	23,645	32,338	23,645		41,000					
	Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту" - всього,	45,849	64,113	45,849		80,040					
	в т.ч.:										
	надбавка за вислугу років	26,157	36,120	26,157		45,840					
	щорічна грошова винагорода	9,846	14,316	9,846		17,100					
	матеріальна допомога на оздоровлення	9,846	13,677	9,846		17,100					
	Стимулюючі доплати та надбавки	64,323	97,452	64,323	11,000	78,960	35,400				
	Матеріальна допомога	3,514	4,871	3,514	10,000	5,340	13,500				
	Індикація заробітної плати	2,465		2,464		4,970	4,980				
	ВСОГО	1 391,200	2 098,600	1 391,200	313,000	2 245,500					
	в т.ч. оплата праці іпотичних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік				2020 рік			
		загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд
1	2	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті
1	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Моклива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ВСЬОГО										

14.3. Дебиторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебиторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		ВСЬОГО								

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів, архивований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Обсяг видатків/ надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно- правового акта в межах граничного обсягу	
1	2	3	4	5	6	7		
	ВСЬОГО							

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2016 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів представляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів представляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Типової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Директор Департаменту охорони здоров'я ВО КМР
КМДА

(підпис)

Підбурт В. Г.
(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту охорони здоров'я
виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) -
начальник управління економіки

Бюджетний звіт 000010645 от 09.11.2017 233431

Пруса С. М.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)

1. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради
(КМДА)

розпорядник

14

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету
2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Об'єкти необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)	(тис. грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
1411140	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)	1 744,800	2 650,200	2 778,200	239,500		
2111	Заробітна плата	1 391,200	2 098,600	2 245,500	82,400	В зв'язку з збільшенням вартості педагогічної години педагогів в 2018 році в середньому на 12% в порівнянні з 2017 роком (в 2017 році – 71,39 грн, в 2018 році – 80,49 грн)	
2120	Нарахування на оплату праці	306,100	461,700	494,000	19,000	В зв'язку з збільшенням вартості педагогічної години педагогів в 2018 році в середньому на 12% в порівнянні з 2017 роком (в 2017 році – 71,39 грн, в 2018 році – 80,49 грн)	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7,500	46,200	13,300	23,700	Необхідність оновлення меблів в учбових аудиторіях (Стіл комп'ютерний – 1, стіл учнівський письмовий 2-х місний – 10, стілець учнівський – 20, стіл письмовий – 1, стілець офісний – 1, шафа для одягу – 1, шафа книжкова – 1 на загальну суму 21 500,00 грн) та придбання м'ячових засобів на загальну суму 2 000,00 грн	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40,000	43,700	25,400	24,400	Необхідність поточного ремонту учбових аудиторій, в яких проходять навчання слухачів курсів підвищення кваліфікації (загальна площа 97,6 кв.м, розрахункова вартість ремонту 250 грн/кв.м)	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				90,000	Придбання комп'ютерної техніки та обладнання (мультимедійна система) для забезпечення модернізації навчального процесу	
	ВСЬОГО	1 744,800	2 650,200	2 778,200	239,500		

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації			2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5			6	7
Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)								
+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
затрат								
1		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ				90
2		оргтехніка	тис.грн	Звітність установ				90
продукту								
1		кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ				1
2		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ				7
3		оргтехніка	од	Звітність установ				7
ефективності								
1		середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок				12,857
2		середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок				12,857
Забезпечення збереження енергоресурсів								
затрат								
1		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ				113,4
2		теплостачання	тис. грн.	Звітність установ				103,5
3		водопостачання	тис. грн.	Звітність установ				7,7
4		електроенергії	тис. грн.	Звітність установ				2,2
5		загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ				12 983,9
6		опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ				12 429,9
продукту								
1		теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ				0,055
2		водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ				0,497
3		електроенергії	тис кВт год	Звітність установ				1,021
ефективності								
1		теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок				0,004
2		водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок				0,04
3		електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок				0,08
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
2		середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од	Звітність установ			3	3
3		середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ			1	1
4		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	осіб	Звітність установ			2	4
5		середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ			6	12
6		всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ			5	11
7		всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ			4	8
8		- жінок	осіб	Звітність установ				

9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1	3
продукту					
1	середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації, з них:	осіб	Звітність установ	3 250	3 610
2	- жінок	осіб	Звітність установ	1 625	1 805
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1 625	1 805
ефективності					
1	середні витрати на 1 слухача, що підвищили кваліфікацію	грн	Розрахунок	2 251,92	4 668,59
якості					
1	відсоток слухачів, які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунок	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019-2020 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове пояснення на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
1411140	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)	3 536,000		3 971,600		
2111	Заробітна плата	2 823,000		3 176,200		
2120	Нарахування на оплату праці	621,100		698,800		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39,200		41,200		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52,700		55,400		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
ВСЬОГО						

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

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

* До запровадження програмно-цільового методу опрацювання та виконання місцевих бюджетів представляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які застосовують програмно-цільовий метод у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Директор Департаменту охорони
здоров'я ВО КМДА

Гінзбург В. Г.

(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту
охорони здоров'я виконавчого
органу Київської міської ради
(КМДА) - начальник управління
економіки

Птуха С. М.

(прізвище та ініціали)