

ЗАТВЕРЖЕНО

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

0160

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

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

07

02012906

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типового відомчого класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

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

071

02012906

(найменування відповідного класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типового відомчого класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0710160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000 (код бюджету)

01111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

2) завдання бюджетної програми

Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я у місті Києві

Забезпечення збереження енергоресурсів.

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державну службу», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження проєсарно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (з змінами та доповненнями); Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 13.12.2013 № 2254 «Про затвердження положення про Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.10.2019 № 1799 «Про внесення змін до плану коштів бюджету міста Києва на 2020-2022 роки»

Методи 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)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
11000000	Надходження із загального фонду бюджету	25 022 600	X	X	25 022 600	28 739 538	X	X	28 739 538	34 760 600	X	X	34 760 600			
25010300	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	X	X	X	56 705	X	X	X	56 705	X	X	X	56 705			16 600
6021000	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	X	X	77 548	X	X	X	77 548	X	X	X	77 548			16 600
6022000	На початок періоду	X	X	X	6 237	X	X	X	6 237	X	X	X	6 237			16 600
	На кінець періоду	X	X	X	128 016	X	X	X	128 016	X	X	X	128 016			16 600
	УСЬОГО	25 022 600			25 150 616	28 739 538	16 600		28 756 138	34 760 600	16 600		34 777 200			

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (проект)					2022 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
11000000	Надходження із загального фонду бюджету	36 613 912	X	X	36 613 912	38 620 194	X	X	38 620 194		
25010300	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	X	X	X	17 472	X	X	X	17 472		
	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	X	X	17 472	X	X	X	17 472		
	УСЬОГО	36 613 912	17 472		36 631 383	38 620 194	18 415		38 638 609		

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

Аркуш 1 з 7 (грн)

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (авт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширю	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширю	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширю	разом (11+12)			
1	2	Заробітна плата	19 477 200		5	6	19 477 200	22 008 700		9	10	22 008 700	25 153 800		11	12	25 153 800
2120		Нарахування на оплату праці	4 083 176				4 083 176	4 841 914				4 841 914	5 536 036				5 536 036
2210		Продажі, матеріали, обладнання та інвентар	188 774				188 774	184 800				185 400	400 000				400 600
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	519 503				588 832	544 734				550 734	1 876 688				1 882 588
2271		Оплата теплопостачання	437 492				483 755	580 800				580 800	600 800				600 800
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	14 534				14 534	53 900				53 900	50 000				50 000
2273		Оплата електроенергії	264 658				264 658	465 200				465 200	505 000				505 000
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						18 490				18 490	25 000				25 000
2282		Курені, забори по Реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширю	1 422				1 422	1 000				1 000	503 276				503 276
2800		Інші поточні видатки	35 840				48 264	40 000				50 000	100 000				110 000
		Усього	25 022 500	12 424	128 016	25 150 616	28 739 538	16 600	10 000	28 756 138	34 760 600	18 600	34 777 200				

2) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (авт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширю	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширю	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширю	разом (11+12)			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		Усього															

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (проект)					2022 рік (проект)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширю	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширю	разом (7+8)			
1	2	Заробітна плата	26 484 900			26 484 900	27 915 084			27 915 084			27 915 084
2120		Нарахування на оплату праці	5 826 678			5 826 678	6 141 319			6 141 319			6 141 319
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	421 000			421 000	443 734			443 734			444 400
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	1 975 214			1 981 529	2 081 876			2 088 532			2 088 532
2271		Оплата теплопостачання	636 247			636 247	673 786			673 786			673 786
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	52 950			52 950	56 074			56 074			56 074
2273		Оплата електроенергії	555 500			555 500	611 050			611 050			611 050
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26 475			26 475	28 037			28 037			28 037
2282		Окремі заходи по Реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширю	529 698			529 698	558 302			558 302			558 302
2800		Інші поточні видатки	105 250			105 250	110 934			110 934			122 027
		Усього	36 613 912	17 472		36 631 383	38 620 194	18 415		38 638 609			38 638 609

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (проект)					2022 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширю	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширю	разом (7+8)		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10		
		Усього										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2018 рік (авт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширю	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширю	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширю	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Забезпечення виконавчих органів Кіровоградської обласної ради надання законодавчої допомоги громадянам у сфері охорони здоров'я в місті Кахові	24 305 916			24 305 916	24 381 668			24 381 668	27 621 148			27 621 148	33 579 800		
2	Забезпечення дозрівання енергосистем	716 684			716 684	752 948			752 948	1 118 590			1 118 590	1 180 800		
	Усього	25 022 600			25 022 600	25 150 616	28 739 538			28 756 138			28 756 138	34 760 600		

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

Арчук 2 з 7

	продукту	одр.	Звітність установ	88 962,000	44 940,000	44 940,000	44 940,000
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одр.	Звітність установ	1 357,000	15,000	15,000	15,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	одр.	Звітність установ	88 962,000	44 940,000	44 940,000	44 940,000
	ефективності			1 357,000	15,000	15,000	15,000
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного	одр.	Звітність установ	926 688	468,000	468,000	468,000
	позивача	одр.	Розрахунок	14,135	0,156	0,156	0,156
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного	одр.	Розрахунок	282,591	0,156	0,156	0,156
	позивача	одр.	Розрахунок	369 727,635	299 370,188	172,920	299 543,108
4	витрати на утримання одиниці штатної одиниці	одр.	Розрахунок	369 727,635	299 370,188	172,920	362 089,583
	витрати на утримання одиниці штатної одиниці	одр.	Розрахунок	369 727,635	299 370,188	172,920	362 262,503

2) результати виконання показників бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення збереження енергосистем								
	задат								
1	обсяг витрат на оплату електроенергії та комунальних послуг, велью	грн	Рішення КУРР Розпорядження КУДА Рішення КУРР Розпорядження КУДА	1 271 172		1 271 172	1 368 947		1 368 947
2	обсяг витрат на оплату електроенергії та комунальних послуг, велью	грн							
3	з них на оплату								
4	Теплопостачання	грн	Звітність установ	636 246,200		636 246,200	673 784,730		673 784,730
5	Теплопостачання	грн	Звітність установ	52 929,000		52 929,000	56 051,810		56 051,810
6	Теплопостачання	грн	Звітність установ	555 471,810		555 471,810	611 018,990		611 018,990
7	Теплопостачання	грн	Звітність установ	26 480,320		26 480,320	28 042,650		28 042,650
8	Теплопостачання	грн	Звітність установ	1 958,000		1 958,000	1 958,000		1 958,000
9	Теплопостачання	грн	Звітність установ	1 958,000		1 958,000	1 958,000		1 958,000
10	Теплопостачання	грн	Звітність установ	1 958,000		1 958,000	1 958,000		1 958,000
11	Теплопостачання	грн	Звітність установ	1 958,000		1 958,000	1 958,000		1 958,000
12	Теплопостачання	грн	Звітність установ	1 958,000		1 958,000	1 958,000		1 958,000
13	Теплопостачання	грн	Звітність установ	1 958,000		1 958,000	1 958,000		1 958,000
14	Теплопостачання	грн	Звітність установ	1 958,000		1 958,000	1 958,000		1 958,000
15	Теплопостачання	грн	Звітність установ	1 958,000		1 958,000	1 958,000		1 958,000
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:								
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:								
3	природного газу	тис куб м	звітність установ	0,294		0,294	0,294		0,294
4	Теплопостачання	тис. Гкал	звітність установ	2 270		2 270	2 270		2 270
5	Теплопостачання	тис куб м	звітність установ	181,930		181,930	181,930		181,930
6	Теплопостачання	тис куб м	звітність установ	181,930		181,930	181,930		181,930
1	природного газу	куб м на 1 кв кв. звіт м	Розрахунок						
2	Теплопостачання	одр на 1 кв кв. звіт м	Розрахунок	0,150		0,150	0,150		0,150
3	Теплопостачання	одр на 1 кв кв. звіт м	Розрахунок	1,159		1,159	1,159		1,159
4	Теплопостачання	одр на 1 кв кв. звіт м	Розрахунок	92,916		92,916	92,916		92,916
5	Теплопостачання	одр на 1 кв кв. звіт м	Розрахунок						
1	природного газу	%	Розрахунок						
2	Теплопостачання	%	Розрахунок						
3	Теплопостачання	одр на 1 кв кв. звіт м	Розрахунок	38 133,819		38 133,819	41 066,946		41 066,946
4	Теплопостачання	одр на 1 кв кв. звіт м	Розрахунок						
5	Теплопостачання	одр на 1 кв кв. звіт м	Розрахунок						
6	Теплопостачання	одр на 1 кв кв. звіт м	Розрахунок						
7	Теплопостачання	одр на 1 кв кв. звіт м	Розрахунок						
8	Теплопостачання	одр на 1 кв кв. звіт м	Розрахунок						
9	Теплопостачання	одр на 1 кв кв. звіт м	Розрахунок						
Завдання 2	Забезпечення виконанням органами місцевої влади належних законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я у місті Києві								
	задат								
1	кількість штатних одиниць	одр.	штатний розпис	96,000		96,000	96,000		96,000

1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність, установа	44 940 000	44 940 000	44 940 000	44 940 000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів ефектності	од.	Звітність, установа	15 000	15 000	15 000	15 000
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одиного од.	Звітність, установа	468 000	468 000	468 000	468 000	468 000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одиного од.	Розрахунок	0,156	0,156	0,156	0,156	0,156
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці грн.	Розрахунок	382 968 499	172 920	383 141 419	403 582 507	172 920
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці грн.	Розрахунок	172 920	383 141 419	403 582 507	172 920	403 755 427

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	19 477 200	3	20 008 700	16 377 453	5	25 163 800	25 163 800	8 623 052	9	10	11	12	
Державний	7 373 958		8 481 772	6 598 010		8 623 052	8 623 052	3 594 829					
Окремі державні установи	2 654 225		3 144 100	3 736 978		3 736 978	3 736 978	1 305 104					
Матеріальна допомога	7 281 804		1 308 720	740 728		740 728	740 728	1 163 981					
прямі	2 161 213		1 308 720	5 201 736		5 201 736	5 201 736	1 163 981					
УСВБГО	19 477 200		20 008 700	16 377 453		25 163 800	25 163 800						
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X	X						

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)			2019 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено
1	Державні службовці	96	69	96	82	96	96	96	96	96	96	96	96	
	Усього штатних одиниць з п'яти штатних одиниць	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	що враховані також у спеціальному фонді													

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			УСВБГО											

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
			УСВБГО			

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програмипрограм у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта, міськостан, за проектно-кошторисним документом (напрямки і напрямності)	Срок реалізації об'єкта (рік повноті і напередодні)	2018 рік (звіт)			2019 рік (звіт)			2019 рік (план)			2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
		решення	бухгалтерська	спеціальний фонд (бюджет розширений)	решення	бухгалтерська	спеціальний фонд (бюджет розширений)	решення	бухгалтерська	спеціальний фонд (бюджет розширений)	решення	бухгалтерська	спеціальний фонд (бюджет розширений)	решення	бухгалтерська	спеціальний фонд (бюджет розширений)	решення	бухгалтерська	спеціальний фонд (бюджет розширений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, об'єктивних результатів у 2019 році, об'єктивних результатів у 2020 - 2022 роки.

В 2018 році було виділено з місцевого бюджету 25 560,0 тис. грн., що на 35 % більше, ніж в 2017 році. Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.01.2018 року № 12 «Про затвердження граничної чисельності працівників Департаменту охорони здоров'я на 17 штатних одиниць. Це привело до збільшення фонду посадових окладів на 998,5 тис. грн., надбавки за ранг на 61,8 тис. грн., надбавки за вислугу років на 32,4 тис. грн. До мережі закладів Департаменту в 2018-2019 році додали такі заклади: КНП "Центр громадського здоров'я", КНП "Лабораторний центр", КНП "Центр нефрології та діалізу". Видатки на 2020 рік заплановано на 20 % більше, ніж в 2019 році, на оплату праці заплановано на 14% більше, також на виконання листа Нацгенства України з питань державної служби передбачено 2 % від фонду оплати праці на підвищення рівня кваліфікації державних службовців - працівників ДОЗ

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111		Заробітна плата	19 477 200	19 477 200					19 477 200	
2120		Нарахування на оплату праці	4 083 176	4 083 176					4 083 176	
2240		Предмети, матеріал, обладнання та інвентар	188 774	188 774					188 774	
2271		Оплата послуг (крім комунальних)	519 503	519 503					519 503	
2272		Оплата тепlopостачання	437 492	437 492					437 492	
2273		Оплата водопостачання та водовидведення	14 534	14 534					14 534	
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	264 658	264 658					264 658	
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 422	1 422					1 422	
2800		Інші поточні видатки	35 840	35 840					35 840	
		Усього	25 022 600	25 022 600					25 022 600	

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2019 рік		Очікуваний обсяг варті поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можливі кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4,5,6)		2020 рік		Очікуваний обсяг варті поточних зобов'язань (6-9)
					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду			кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4,5,6)	спеціального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
2111		Заробітна плата	22 008 700	22 008 700									22 008 700
2120		Нарахування на оплату праці	4 841 914	4 841 914				5 536 036					4 841 914
2240		Предмети, матеріал, обладнання та інвентар	184 800	184 800				400 000					184 800
2271		Оплата послуг (крім комунальних)	544 734	544 734				1 876 688					544 734
2272		Оплата тепlopостачання	580 800	580 800				600 800					580 800
2273		Оплата водопостачання та водовидведення	53 900	53 900				50 000					53 900
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	465 200	465 200				505 000					465 200
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18 490	18 490				25 000					18 490
2800		Інші поточні видатки	1 000	1 000				503 276					1 000
		Усього	40 000	40 000				100 000					40 000
		Усього	28 739 538	28 739 538				34 760 600					28 739 538

3) Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	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 погашення заборгованості
2111		Заробітна плата	19 477 200	19 477 200					
2120		Нарахування на оплату праці	4 083 176	4 083 176					
2240		Предмети, матеріал, обладнання та інвентар	188 774	188 774		1 750			
2271		Оплата послуг (крім комунальних)	519 503	519 503					
2272		Оплата тепlopостачання	437 492	437 492					
2273		Оплата водопостачання та водовидведення	14 534	14 534					
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	264 658	264 658					
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 422	1 422					
2800		Інші поточні видатки	35 840	35 840					
		Усього	25 022 600	25 022 600		7 046			1 750

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;

Кошти з бюджету розвитку в 2018-2019 році не виділялись. Відомо, що в 2019 році в оренді приміщення витрачаються на оплату послуг, сплату податку, теплопостачання (в 2018 році - 46,3 тис грн, на оплату компенсації комунальних послуг, які відшкодовують за орендою приміщення, за орендою приміщення тощо.

Директор Департаменту охорони здоров'я

Гнабур В.Г.

(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту -
начальник управління економіки

Кучопан Д. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000020574 від 18.10.2019
00.00.00



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17.07.2015 року № 348
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

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

07
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)
 02012906
 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Кілецької міської ради (КМДА)

071
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету та номер в
 системі головного розпорядника
 коштів місцевого бюджету)
 02012906
 (код за ЄДРПОУ)

3. 0710160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
 місцевого бюджету)
 0160
 (код Типової програмної
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету)

0111
 (код Функціональної класифікації
 видатків та кредитування
 бюджету)

Керівництво і управління у сфері
 охорони здоров'я у місті Кілеці
 (найменування бюджетної програми згідно з
 Типовою програмною класифікацією видатків та
 кредитування місцевого бюджету)

26000000000
 (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)		необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік	(грн.)
				граничний обсяг	5			
2111	Заробітна плата	19 477 200	22 008 700	25 163 800				
2120	Нарахування на оплату праці	4 083 176	4 841 914	5 536 036				
2210	Премії, матеріали, обґрунтування та інвентар	188 774	185 400	400 600				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	588 832	550 734	1 882 688				
2271	Оплата теплопостачання	483 755	580 800	600 800				
2272	Оплата водопостачання та водообдівлення	14 534	53 900	50 000				
2273	Оплата електроенергії	254 658	455 200	505 000				
2275	Інших комунальних послуг та інших комунальних послуг		18 490	25 000				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	1 422	1 000	503 276				
2800	Інші поточні видатки	48 264	50 000	110 000				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					585 600	Для забезпечення функціонування апарату ДОЗ необхідно оновлення матеріально-технічного бази, а саме: системні блоки комп'ютерні (345,6 тис грн), монітори комп'ютерні 240,0 тис грн)	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					1 589 900	фасад будівлі (Прорізна, 19) знаходиться в аварійному стані та становить небезпеку перехожим. Для капітального ремонту фасаду будівлі необхідно додаткові кошти в сумі 1589,9 тис грн.	

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ БУДІВЛІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ПРОРІЗНА, 19 В.М. КИЄВІ	25 150 616	28 756 138	34 777 200	1 589 900 2 175 500
ВСЬОГО				

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
				5	6	
1	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)					
	заграт					
1	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис			1 589 900
	продукту					
1	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	Звітність установ			9 827
	ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв.м площі	грн.	Розрахунок			1 589 900

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
0710160 Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я у місті Києві

В разі не виділення додаткових коштів на капітальний ремонт фасаду будівлі (Прорізна, 19) який знаходиться в аварійному стані та призведе до небезпечних перекожжик.

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації витратів / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	26 484 900		27 915 084		
2120	Нарахування на оплату праці	5 826 678		6 141 319		
2210	Премієл, матеріали, обладнання та інвентар	421 632		444 400		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 981 529		2 088 532		
2800	Інші поточні видатки	115 775		122 027		
2271	Оплата теплоспостачання	636 247		673 786		
2272	Оплата водопостачання та водообієднання	52 950		56 074		
2273	Оплата електроенергії	555 500		611 050		
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	26 475		28 037		
2292	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розцілки	529 698		558 302		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	Капітальний ремонт інших об'єктів					
3132	УСЬОГО	36 631 383		38 638 609		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік			
				2021 рік (прогноз), в межах доведених програмних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених програмних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)						
	затрат	грн.	кошторис				
1	вартість проведення капітального ремонту						
	продукту	ка. м.	Звітність установ				
1	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт						
	ефективності	грн.	Розрахунок				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв. м площі						

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 (КМР) Гнабур В. Г. (прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту Кучопал Д. В. (прізвище та ініціали)
начальник управління економіки



Бюджетний запит 000020574 от 18.10.2019 06:16:00