

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 місцевого бюджету)

02012906
(код за ЄДРПОУ)

2600000000
(код бюджету)

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

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)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
		3	4	5	6	7
ЗАТРАТ						
Освіт видатків для зростання рівня п'єнічної освіченості населення, оцідливового ставлення до свого здоров'я.	тис.грн.	2 863 263,440				
Приділення називів здоровому способу життя	грн	1 000	2 816 000,000	2 556 454,000	2 722 623,000	2 880 534,900
Освіт видатків для зростання рівня п'єнічної освіченості населення, оцідливового ставлення до свого здоров'я.	грн	31 500	26,000	26,000	24,000	1 000
Приділення називів здоровому способу життя	грн	8,000	8,500	8,500	7,000	34,000
В т.ч. лікарі	грн	79 239,000	106 000,000	121 774,000	129 557,000	137 858,000
Освіт видатків на оплату енергослосів та комунальних послуг всього	грн	71 107,000	94 400,000	102 790,000	108 855,000	115 277,000
Теплопостачання	грн					
водопостачання	грн					
електроенергі	грн	1 406,000	3 500,000	4 409,000	4 669,000	4 945,000
електроенергі	грн	6 726,000	8 100,000	14 575,000	16 033,000	17 635,000
загальна площа приміщень	кв.м	273,500	273,500	273,500	273,500	273,500
опановальна площа приміщень	кв.м	273,500	273,500	273,500	273,500	273,500
продукту	кв.м					
кількість виданих (брошур, буклетів, плакатів тощо)	од.	89 000,000	89 000,000	89 000,000	89 000,000	89 000,000
загальний тираж видань	од.	22 000,000	22 000,000	22 000,000	22 000,000	22 000,000
кількість надрукованих статей, заміток у ЗМІ та Інтернет-виданнях	од.	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
Теплопостачання	тис. Гкал	0,044	0,045	0,050	0,050	0,050
водопостачання	тис.куб.м	0,100	0,200	0,200	0,200	0,200
електроенергі	тис.кВт.год	3,000	3,200	5,000	5,000	5,000
ефективності						
середня вартість видання 1 видання	грн		40,980			
середня вартість одиниці тиражу	грн	32,000	165,773			
кількість виданої продукції на одиного працівника	од.	3 033,898	2 617,647	3 708,333	3 708,333	3 708,333
Теплопостачання	Ккал на 1 кв. опал.пл	0,161	0,164	0,183	0,183	0,183
водопостачання	куб.м на 1 кв. заг.пл.	0,370	0,731	0,731	0,731	0,731
електроенергі	кВт.год на 1 кв. заг.пл.	11,000	11,700	18,281	18,281	18,281
ЯКОСТІ						
рівня економія витрачання енергоресурсів в натуральному вираді:		30,261				
- теплопостачання	%	12,022	3,000	3,000	3,000	3,000
- водопостачання	%	66,270	3,000	3,000	3,000	3,000
- електроенергі	%	39,828	3,000	3,000	3,000	3,000
Освіт рино економіи бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергослосів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн		3 180,000	3 653,220	3 886,710	4 135,740

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
0712120	2120	0740	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я	2 941 659	2 874 600	2 630 828	2 801 699	2 964 984	10
УСЬОГО				2 941 659	2 874 600	2 630 828	2 801 699	2 964 984	

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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
0712120	2120	0740	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я	843	47 400	47 400	50 481	53 409	10
УСЬОГО				843	47 400	47 400	50 481	53 409	

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

Заступник директора Департаменту - начальник управління економіки

Бюджетний запит 000021189 від 18.10.2019 22:42:26



Гназбург В. Г.
(прізвище та ініціали)

Кудолан Д. В.
(прізвище та ініціали)

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 ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2020-2

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

07
(код типологічної 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 типологічної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

02012906
(код за ЄДРПОУ)

3. 0712120 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 2120 (код Типової Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0740 (код Функціональної Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Інформаційне забезпечення населення з питань здорового способу життя та санітарно-гігієнічного виховання

2) завдання бюджетної програми

1. Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ощадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навичок здорового способу життя.
2. Забезпечення збереження енергосуб'єктів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основні законодавства України про охорону здоров'я", Постанова КМУ від 28.02.2002 року №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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет роз'яснлх	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет роз'яснлх	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет роз'яснлх	разом (11+12)
1	Находження із загального фонду бюджету	2 941 659	X	X	2 941 659	2 874 600	X	X	2 874 600	2 630 828	X	X	2 630 828
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X		7 096	7 096	X		47 400	47 400	X		47 400	47 400
602100	На початок періоду	X		4 082	4 082	X				X			
602200	На кінець періоду	X		10 334	10 334	X				X			
	Усього	2 941 659		843	2 942 503	2 874 600		47 400	2 922 000	2 630 828		47 400	2 678 228

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 роз'яснлх	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет роз'яснлх	разом (7+8)			
1	Находження із загального фонду бюджету	2 801 699	X	X	2 801 699	2 964 984	X	X	2 964 984	53 409		53 409
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X		50 481	50 481	X		53 409	53 409			53 409
	Усього	2 801 699		50 481	2 852 180	2 964 984		53 409	3 018 393			53 409

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

Код Економічної Дієлнї	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
	класифікація	сума	класифікація	сума	класифікація	сума
1 3 8						

Класифікація видатків бюджету	Найменування	2018 рік (дані)					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			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 941 659	843		2 942 503	2 874 600	47 400	2 922 000	2 630 828	47 400	2 678 228					
2282	Заробітня плата	2 214 900	685		2 215 585	1 865 200	13 200	1 878 400	1 595 602	13 200	1 608 802					
2282	Надання на оплату праці	476 552	151		476 703	410 300	2 900	413 200	408 452	2 900	411 352					
2282	Преміальні матеріали, надання та інше	125 806			125 806	135 600	28 900	164 500	135 600	28 900	164 500					
2282	Оплата послуг (крім комунальних)	45 162			45 162	357 500	2 400	357 500	108 400	2 400	108 400					
2282	Інші поточні видатки		7			7	2 400	2 400	108 400	2 400	108 400					
2282	Оплата електроенергії	71 107			71 107	94 400	94 400	94 400	102 790	94 400	102 790					
2282	Оплата водопостачання та водоочищення	1 406			1 406	3 500	3 500	3 500	4 409	3 500	4 409					
2282	Оплата електроенергії	6 726			6 726	8 100	8 100	8 100	14 575	8 100	14 575					
	Усього	2 941 659	843		2 942 503	2 874 600	47 400	2 922 000	2 630 828	47 400	2 678 228					

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (дані)					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			
	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 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		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заробітної плати	2 801 699	50 481		2 852 180	2 964 984	53 409	3 018 393			
2282	Заробітня плата	1 977 281	14 056		1 991 336	2 091 963	14 873	2 106 837			
2282	Надання на оплату праці	435 007	3 089		438 096	460 231	3 288	463 499			
2282	Преміальні матеріали, надання та інше	144 414	30 779		175 193	152 790	32 564	185 354			
2282	Оплата послуг (крім комунальних)	115 446			115 446	122 142	2 704	122 142			
2282	Інші поточні видатки	2 556			2 556	115 277	2 704	115 277			
2282	Оплата водопостачання та водоочищення	108 855			108 855	115 277	115 277	115 277			
2282	Оплата електроенергії	16 033			16 033	17 639	17 639	17 639			
	Усього	2 801 699	50 481		2 852 180	2 964 984	53 409	3 018 393			

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 розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Усього										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (дані)					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			
1	1. Забезпечення зростання рівня пенсійної осередності населення, оцілтивного ставлення до свого здоров'я, підвищення навичок здорового способу життя	2 862 420			2 862 420	2 863 263	2 768 600	47 400	2 816 000	2 509 054	47 400	2 556 454				
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	79 239			79 239	79 239	106 000	106 000	121 774	121 774	121 774					
	Усього	2 941 659			2 941 659	2 942 503	2 874 600	47 400	2 922 000	2 630 828	47 400	2 678 228				

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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		

1	Забезпечення зростання рівня психічної освіченості населення, ошдального ставлення до свого здоров'я, підвищення навички здорового способу життя	2 672 142	50 481	2 722 623	2 827 128	53 409	2 880 535
2	Забезпечення збереження енергосистем	129 557		129 557	137 858		137 858
Усього		2 801 699	50 481	2 852 180	2 964 984	53 409	3 018 393

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затвержено)			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	Забезпечення зростання рівня психічної освіченості населення, ошдального ставлення до свого здоров'я, підвищення навички здорового способу життя.			79 239 000	106 000 000	185 239 000	106 000 000	121 774 000	121 774 000	102 790 000	102 790 000	14 575 000	273 500	273 500	
2	Забезпечення зростання рівня психічної освіченості населення, ошдального ставлення до свого здоров'я, підвищення навички здорового способу життя	тис. грн.	Рішення	2 852 420	843 44	2 863 263,44	2 768 600 000	47 400 000	2 816 000 000	2 509 054 000	47 400 000	2 556 454 000	1 000	26 000	2 582 454 000
3	Кількість установ	од.	мережа	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
4	Кількість платіжних послід	од.	платіжний розліс	29 500	31 500	61 000	24 000	2 000	26 000	24 000	2 000	26 000	26 000	26 000	26 000
5	в т.ч. лікарі	од.	платіжний розліс	6 500	1 500	8 000	7 000	1 500	8 500	7 000	1 500	8 500	8 500	8 500	8 500
ПРОДУКТ															
1	Кількість владних (бюджет, бюджет, макетів тощо)	од.	Звітність установ	89 000 000	89 000 000	89 000 000	89 000 000	89 000 000	89 000 000	89 000 000	89 000 000	89 000 000	89 000 000	89 000 000	
2	Звітність тріаж владь	од.	Звітність установ	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	
3	Кількість надрукованих сторіс, заміток у ЗМІ та Інтернет-владь	од.	Звітність установ	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	
ЕФЕКТИВНОСТІ															
1	середня вартість владь 1 владь	грн.					40 980		40 980						
2	середня вартість владь 1 владь	грн.		32 000		32 000	165 773		165 773						
3	середня вартість владь 1 владь	грн.		130 148 000		130 148 000	2 617 647		2 617 647						
4	Кількість владь 1 продукції на одлго працівника	од.	Розрахунок	3 033 898		3 033 898	2 617 647		2 617 647						
Завдання 2															
2) Забезпечення збереження енергосистем															
задат															
1	ослг владь на оплату енергосистем та комунальних послід вслго	грн.	Рішення	79 239 000	106 000 000	185 239 000	106 000 000	121 774 000	121 774 000	102 790 000	102 790 000	14 575 000	273 500	273 500	
2	Зніс на оплату:	грн.													
3	теплостачання	грн.	Звітність установ	71 107 000	94 400 000	165 507 000	94 400 000	102 790 000	197 197 000	102 790 000	102 790 000	14 575 000	273 500	273 500	
4	теплостачання	грн.	Звітність установ	71 107 000	94 400 000	165 507 000	94 400 000	102 790 000	197 197 000	102 790 000	102 790 000	14 575 000	273 500	273 500	
5	водопостачання	грн.	Звітність установ	3 500 000	3 500 000	7 000 000	3 500 000	4 409 000	7 909 000	4 409 000	4 409 000	14 575 000	273 500	273 500	
6	водопостачання	грн.	Звітність установ	1 406 000	1 406 000	2 812 000	1 406 000	1 406 000	2 812 000	1 406 000	1 406 000	14 575 000	273 500	273 500	
7	епектротверді	грн.	Звітність установ	6 726 000	8 100 000	14 826 000	8 100 000	14 575 000	27 350 000	14 575 000	14 575 000	14 575 000	273 500	273 500	
8	епектротверді	грн.	Звітність установ	6 726 000	8 100 000	14 826 000	8 100 000	14 575 000	27 350 000	14 575 000	14 575 000	14 575 000	273 500	273 500	
9	Звітність установ	км м	Звітність установ	273 500	273 500	547 000	273 500	273 500	547 000	273 500	273 500	273 500	273 500	273 500	
10	опалювальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	273 500	273 500	547 000	273 500	273 500	547 000	273 500	273 500	273 500	273 500	273 500	
ПРОДУКТ															
1	ослг споживання енергосистем, натуральні одлнці, в тому числі:	тис. Гкал.	Звітність установ	0,044	0,044	0,088	0,044	0,044	0,088	0,044	0,044	0,088	0,088	0,088	
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,100	0,100	0,200	0,100	0,200	0,200	0,100	0,200	0,200	0,200	0,200	
3	водопостачання	тис. куб м	Звітність установ	3,000	3,000	6,000	3,000	3,200	6,200	3,000	3,200	6,200	6,200	6,200	
4	епектротверді	тис. кВт год.	Звітність установ	0,161	0,164	0,325	0,164	0,183	0,347	0,164	0,183	0,347	0,347	0,347	
ЕФЕКТИВНОСТІ															
1	середнє споживання комунальних послід та енергосистем в тому числі:	грн на 1 м кв опал пл.	Розрахунок	0,161	0,164	0,325	0,164	0,183	0,347	0,164	0,183	0,347	0,347	0,347	
2	теплостачання	кВт год на 1 м кв опал пл.	Розрахунок	0,370	0,731	1,461	0,370	0,731	1,461	0,370	0,731	1,461	1,461	1,461	
3	водопостачання	кВт год на 1 м кв опал пл.	Розрахунок	11,000	11,700	23,400	11,000	18,281	22,281	11,000	18,281	22,281	22,281	22,281	
КНОСТІ															
1	рнча економія витратання енергосистем в натуральному вказі:	–	Розрахунок	30,261	30,261	60,522	30,261	3,000	33,261	30,261	3,000	33,261	33,261	33,261	
2	теплостачання	%	Розрахунок	12,022	12,022	24,044	12,022	3,000	15,022	12,022	3,000	15,022	15,022	15,022	
3	водопостачання	%	Розрахунок	66,270	66,270	132,540	66,270	3,000	69,270	66,270	3,000	69,270	69,270	69,270	
4	епектротверді	%	Розрахунок	39,828	39,828	79,656	39,828	3,000	42,828	39,828	3,000	42,828	42,828	42,828	
5	ослг рнко економії бюджетних коштів на оплату комунальних послід та енергосистем вказіс реалізації закладів з енергозбереження	грн	Розрахунок				3 180 000		3 180 000			3 653 220	3 653 220	3 653 220	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	Забезпечення зростання рівня психічної освіченості населення, ошдального ставлення до свого здоров'я, підвищення навички здорового способу життя.			12 022	3 000	15 022	12 022	3 000	15 022
2	Забезпечення зростання рівня психічної освіченості населення, ошдального ставлення до свого здоров'я, підвищення навички здорового способу життя.			66 270	3 000	69 270	66 270	3 000	69 270
3	Забезпечення зростання рівня психічної освіченості населення, ошдального ставлення до свого здоров'я, підвищення навички здорового способу життя.			39 828	3 000	42 828	39 828	3 000	42 828
4	Забезпечення зростання рівня психічної освіченості населення, ошдального ставлення до свого здоров'я, підвищення навички здорового способу життя.						3 180 000		3 180 000
5	Забезпечення зростання рівня психічної освіченості населення, ошдального ставлення до свого здоров'я, підвищення навички здорового способу життя.								3 653 220

1	освітні видатки для зростання рівня гігієни освіченості населення, соціального ставлення до свого здоров'я, придбання навичок здорового способу життя	тис. грн	Рішення																	
2	освітні видатки для зростання рівня гігієни освіченості населення, соціального ставлення до свого здоров'я, придбання навичок здорового способу життя	грн	Рішення	2 672 142,000	50 481,000	2 722 623,000	2 827 126,000	53 408,900	2 880 534,900											
3	кількість установ	од.	мережа	1,000																
4	кількість платних посад	од.	шкільний розліс	24,000																
5	кількість установ	од.	шкільний розліс	7,000																
1	кількість установ (бюджет, планові тощо)	од.	Звітність установ	89 000,000		89 000,000	89 000,000		89 000,000											
2	загальний тираж видань	од.	Звітність установ	22 000,000		22 000,000	22 000,000		22 000,000											
3	кількість надрукованих сторінок, зам'яток, з'їли та інтернет-видань	од.	Звітність установ	500,000		500,000	500,000		500,000											
1	ефективності	грн																		
2	середня вартість видання 1 видання	грн																		
3	середня вартість видання 1 видання	грн																		
4	кількість виданої продукції на одного працівника	од.	Розрахунок	3 708,333		3 708,333	3 708,333		3 708,333											
Завдання 2																				
2. Забезпечення збереження енергоресурсів																				
задат																				
1	освітні видатки на оплату енергоносія та комуніальних послуг ввсво	грн	Рішення	129 557,000		129 557,000	137 858,000		137 858,000											
2	з них на оплату	грн																		
3	теплопостачання	грн	Звітність установ	108 855,000		108 855,000	115 277,000		115 277,000											
4	теплопостачання	грн	Звітність установ	4 669,000		4 669,000	4 945,000		4 945,000											
5	водопостачання	грн	Звітність установ	16 033,000		16 033,000	17 636,000		17 636,000											
6	водопостачання	грн	Звітність установ	273,500		273,500	273,500		273,500											
7	електроенергія	грн	Звітність установ	273,500		273,500	273,500		273,500											
8	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	273,500		273,500	273,500		273,500											
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	273,500		273,500	273,500		273,500											
10	продукту																			
1	освітні видатки на оплату енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ																	
2	теплопостачання	тис. кВт. год	Звітність установ	0,050		0,050	0,050		0,050											
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,200		0,200	0,200		0,200											
4	електроенергія	тис.кВт год	Звітність установ	5,000		5,000	5,000		5,000											
ЕФЕКТИВНОСТІ																				
1	середнє споживання комуніальних послуг та енергоносія в тому числі:		Розрахунок																	
2	теплопостачання	(кв.м на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,183		0,183	0,183		0,183											
3	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	0,731		0,731	0,731		0,731											
4	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	18,281		18,281	18,281		18,281											
1	реша економія витрат на енергоресурси в натуральному виразі:		Розрахунок																	
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	3,000		3,000	3,000		3,000											
3	- водопостачання	%	Розрахунок	3,000		3,000	3,000		3,000											
4	- електроенергія	%	Розрахунок	3,000		3,000	3,000		3,000											
5	освітні видатки на оплату комуніальних послуг та енергоносія внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок	3 886,710		3 886,710	4 135,740		4 135,740											

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (звіт)			2020 рік (проект)			2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		(грн)						
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний 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
Ліквіди			645 098		651		691 727		745 332		793 778		827		839 817		9 127			
-Обов'язкові виплати в т.ч.			434 625		656		534 893		550 884		586 670		8 627		620 697		9 127			
-Схемний посадовий оклад			244 193		688		328 476		359 480		382 825		8 627		405 029		9 127			
Підвищення ступеня посадового окладу			22 101				26 936		29 475		31 391				33 212					
Доплати обов'язкового характеру			20 421				25 799		28 231		30 066				31 816					
-Надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.			69 476				91 858		101 287		107 870				114 127					
освітні																				
інші							68 476		91 858		101 287				114 127					
-Інші обов'язкові виплати, в т.ч.							79 434		61 825		61 825				36 526					
за роботу в нічний час																				
за роботу в святкові дні																				
індексація заробітної плати																				
матеріальні допомоги																				
			15 417				29 622				32 411				34 518					36 520

Кількість осіб, яким надано послуги із узагальнювання																				
Інші																				
Фонд оплати праці (фактично нарахована ф.2) – всього, в т.ч.																				
Львів	645 098	645 098	520	685	681 727,25	510 364,24	8 100	745 331,73	8 100	793 778,29	839 817,43									
Фзавод з теплового вищого навчального освітло	134 503	134 503	210	107 591,25	77 402,33	5 100	82 173,6	5 100	87 514,86	92 590,75										
Молодіжний медперсонал	907 948	907 948		753 908,3	610 042,79		729 845		777 284,93	822 367,45										
Спеціалісти медички	527 351	527 351		311 973,2	230 138,01		299 251,67		318 703,04	337 187,8										
Середньомісячна заробітна плата – всього, в т.ч.																				
Львів	7 679,74	8 270,49	28 889	114,16	8 234,85	11 341,43	450	8 673	450	9 449,74	9 991,83									
Фзавод з теплового вищого навчального освітло	2 802,15	5 604,29	27,5		8 965,94	8 800,26	850	6 847,8	850	7 292,91	7 715,9									
Молодіжний медперсонал	5 404,45	6 305,19			5 711,43	7 531,39		5 529,13		5 888,52	6 230,06									
Спеціалісти медички	4 892,88	4 892,88			5 192,55	5 114,16		4 987,32		5 311,71	5 619,79									
Зачислені працівники																				
Кількість лікарів																				
Кількість лікарів-дітяв																				
Проліковано хворих																				
Стационар дитячого перебування																				
Кількість лікарів																				
Кількість лікарів-дітяв																				
Проліковано хворих																				
Дітний стационар																				
Кількість лікарів																				
Кількість лікарів-дітяв																				
Проліковано хворих																				
Число лікарських відвідувань																				
В т.ч. стоматологічні																				
Проліковано хворих																				
Відвіди на базилитарний відруж медичаментів																				
Кількість осіб, що отримували базилитарні медичаменти																				
Інші																				
Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	34	29,5	2	0,5	24	20	2	24	2	24	24									
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			разом (10+11)	(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
УСЬОГО													

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
УСЬОГО																						

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

Найменування об'єкта та його ціль, заплановані впродовж календарної одиниці часу	Строк реалізації об'єкта (років та місяців)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	2018 рік (звіт)		2019 рік (запрогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		інвестування на об'єкт, розліг. МПП (згідно з розрахунками)	інвестування, що не входить до складу МПП (згідно з розрахунками)	інвестування, що не входить до складу МПП (згідно з розрахунками)	формування проєкту на конкурсний захід	розроблення проєкту	виконання проєкту	введення в експлуатацію	підприємство
				решення обласної ради	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решення обласної ради	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решення обласної ради	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решення обласної ради	спеціальний фонд (бюджет розвитку)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, об'єднання необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська зборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Кредити 7,8

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	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 (5-6)	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
		УСЬОГО								

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	2019 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4+5,6)		2020 рік	
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	спеціального фонду			кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4+5,6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	спеціального фонду	
											загального фонду
		УСЬОГО									

3) Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	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	Прийчини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
		УСЬОГО							

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)

Заступник директора Департаменту - начальник управління економіки

Бюджетний лист 00021189 від 19.10.2019
22-42-20



Гнабур В. Г.

(прізвище та ініціали)

Кучопан Д. В.

(прізвище та ініціали)

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

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

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 типового відомчого класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
02012906
 (код за ЄДРПОУ)

3. 0712120
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
2120
 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0740
 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000
 (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	7
				граничний обсяг	необхідно додатково +			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеного	2 215 585	1 878 400	1 869 802				(грн.)
2111		2 215 585	1 878 400	1 869 802				
2120		-176 703	113 200	141 535				
2210		125 806	161 500	171 500				
2240		43 167	357 500	105 400				
2271		71 107	91 400	102 790				
2272		1 406	4 409	4 409				
2273		6 726	8 700	14 575				
2800		7	2 400	2 400				
	ВСЬОГО	2 215 585	1 878 400	1 869 802				

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
1	2	3	4	5	6
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:

КОД Економічної	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)

(грн.)

Класифікація видатків бюджету / код класифікації кредитнування	Найменування	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	7		
1	2	3	4	5	6	7		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеного	1 991 339		2 106 837				
2111		1 997 339		2 106 837				
2120		438 090		463 499				
2210		175 193		185 354				
2240		115 446		122 142				
2271		108 655		115 277				
2272		4 669		4 945				
2273		16 033		17 636				
2800		2 556		2 701				
	УСЬОГО	1 991 339		2 106 837				

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік		2022 рік	
				(прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	(прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1							

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

Гнєбул В. Г. (прізвище та ініціали)

Кучопал Д. В. (прізвище та ініціали)



Заступник директора Департаменту у справах економіки
начальник управління економіки

Бюджетний запит 000021189 від 08.09.2020