

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

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

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2020-2**

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

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

02012906  
(код за ЄДРПОУ)

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

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

02012906  
(код за ЄДРПОУ)

3. Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1120  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0941  
(код Функціональної класифікації 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  
**Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації**

**2) завдання бюджетної програми**

- Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації
- Забезпечення збереження енергетичних ресурсів
- Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
- Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
- Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації
- Забезпечення збереження енергетичних ресурсів
- Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
- Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

Конституція України; Бюджетний кодекс: Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями; Закон України "Про вищу освіту" від 17.01.2002 № 2984-III зі змінами та доповненнями; Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992 № 2801-XII зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ "Питання стипендіального 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 № 1591 зі змінами та доповненнями; рішення сесії Київради "Про затвердження Програми Освіта Києва 2019 -2023 рр." від 18.12.2018 № 467/6518,

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		разом (11+12)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25020100	Надходження із загального фонду Бюджету	94 963 845	X	X	94 963 845	112 276 840	X	X	112 276 840	125 832 900	X	X	125 832 900
41033900	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	484 991	X	484 991	X	309 113	X	309 113	X	X	X	X
	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	15 686 496	X	15 686 496	X	4 503 138	X	4 503 138	8 243 600	X	X	8 243 600
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 584 983	X	1 584 983	X	17 171 200	X	17 171 200	X	X	X	22 874 800
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	6 449	X	6 449	X	1 411 000	X	1 411 000	X	X	X	1 684 200
25010200	Надходження бюджетних установ від долатової (господарської) діяльності	X	1 530 469	X	1 530 469	X	X	X	X	X	X	X	X
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розв'язку (спеціального фонду)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
602100	На період періоду	X	3 336 201	X	3 336 201	X	5 017 894	X	5 017 894	X	X	X	X

Код	На кінець періоду	X	5 017 894	X	5 017 894	X	112 575 539	X	112 575 539	X	125 832 900	X	39 353 400	X	13 284 400	X	165 186 300
602200	УСЬОГО	94 963 845	17 611 694	112 575 539	112 276 840	39 909 207	14 500 000	152 186 047	125 832 900	39 353 400	13 284 400	165 186 300					

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8)	разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	137 912 578	X	X	137 912 578	147 323 111	X	147 323 111	147 323 111
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	24 354 182	X	24 354 182	X	26 060 313	X	26 060 313
25010100	Надходження бюджетних установ від додаткової (дослідницької) діяльності	X	1 585 500	X	1 585 500	X	1 670 000	X	1 670 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 796 143	X	1 796 143	X	1 893 376	X	1 893 376
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X		X		X	1 611 000	X	1 611 000
	УСЬОГО	137 912 578	27 735 825	165 648 403	147 323 111	31 234 689	1 611 000	1 611 000	178 557 800

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	94 963 845	17 436 932	112 400 777	112 276 840	20 210 551	132 487 391	125 832 900	25 505 000	151 337 900			
2282	Заробітна плата	54 491 500	12 348 959	66 840 458	61 366 100	14 469 760	75 835 860	72 508 800	17 797 700	90 306 500			
2282	Нарахування на оплату праці	11 727 665	2 073 966	14 401 631	13 502 800	3 182 800	16 685 600	15 976 000	3 915 600	19 833 600			
2282	Премії, матеріали, обладнання та інше	1 263 328	317 577	1 580 905	1 254 400	403 194	1 657 594	1 351 800	457 500	1 809 300			
2282	Продукти харчування	1 833 963	21 557	2 572 900	2 572 900	482 998	2 572 900	2 359 500	210 700	2 359 500			
2282	Оплата послуг (крім комунальних)	3 612 902	641 761	4 254 663	6 081 900	349 800	6 564 898	5 060 300	1 201 700	6 282 000			
2282	Інші поточні видатки	242 690	242 690	242 690	242 690	47 105	349 800	313 500	313 500	313 500			
2282	Видатки на відраження	47 105	47 105	47 105	47 105	89 200	89 200	89 200	134 200	134 200			
2282	Оплата телікомунікацій	4 889 669	670 647	5 560 316	7 483 800	675 000	8 158 800	7 516 320	873 000	8 389 320			
2282	Оплата експлуатації та обслуговування	262 591	75 972	338 563	542 000	106 100	648 300	665 930	153 700	839 630			
2282	Оплата електроенергії	894 494	375 777	1 270 272	1 435 100	237 600	1 672 700	1 633 250	425 300	2 058 550			
2282	Оплата природного газу	277	277	277	277	500	500	500	500	500			
2282	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			88 400	88 400	100 100	188 500	173 800	95 000	208 800			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 665 208	35 705	35 705	35 705	56 500	56 500	67 300	67 300	67 300			
2282	Інші виплати населенню	322 523	322 523	322 523	322 523	597 840	597 840	597 840	531 600	18 153 600			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	174 762	174 762	174 762	174 762	14 761 712	14 500 000	13 848 400	13 284 400	13 848 400			
3210	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					2 928 512	2 722 100	2 928 512	564 000	564 000			
3210	Капітальний ремонт інших об'єктів					11 833 200	11 777 900	11 833 200	13 284 400	13 284 400			
	УСЬОГО	94 963 845	17 611 694	112 575 539	112 276 840	34 972 263	147 249 103	125 832 900	39 353 400	13 284 400	165 186 300		

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

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

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8)	разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	137 912 628	27 325 699	165 238 328	147 323 441	29 191 748	176 515 188	176 515 188	176 515 188
2282	Заробітна плата	87 049 243	19 112 020	100 161 263	86 876 665	20 465 776	107 342 441	107 342 441	107 342 441

2282	Надання на оплату праці	17 834 873	4 204 732	22 039 606	19 117 273	4 502 538	23 619 811
2282	Проклепи, матеріали, обладнання та мебелар	1 428 878	483 731	1 912 609	1 504 709	508 294	2 014 003
2282	Продукти харчування	2 494 008	2 494 008	2 494 008	2 626 186		2 626 186
2282	Інші побутові витрати	4 901 440	1 270 166	6 171 606	5 161 231	1 337 437	6 498 668
2282	Відатки на відраження		331 400	331 400	348 947		348 947
2282	Оплата теплопостачання	7 955 515	141 850	8 148 521	8 410 817	149 351	8 383 710
2282	Оплата водопостачання та водовідведення	726 138	923 006	1 649 144	1 712 893		1 712 893
2282	Оплата електроенергії	1 777 525	450 235	2 227 760	1 933 278	474 866	2 408 144
2282	Оплата інших енергомостів та інших комунальних послуг	120 542	500	121 042	106 071	500	121 571
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеного	19 188 507	71 034	19 259 541	19 188 507	71 034	19 259 541
2282	Інші витрати на зарплатню	435 960		435 960	591 820		591 820
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	410 126	410 126	410 126	2 042 941	1 611 000	2 042 941
3210	Роботи з облаштування і прорахування дозозасторожкового користування	410 126		410 126	642 941	211 000	642 941
3210	Капітальний ремонт інших об'єктів				1 400 000	1 400 000	1 400 000
	<b>Усього</b>	<b>137 912 629</b>	<b>27 735 825</b>	<b>165 648 454</b>	<b>147 323 441</b>	<b>31 234 689</b>	<b>178 558 130</b>

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

Код кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	У тому числі розширений фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	У тому числі розширений фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>Усього</b>										

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 (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	У тому числі розширений фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	У тому числі розширений фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	У тому числі розширений фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах І та ІІ рівня акредитації	88 917 090	16 374 259		105 291 349	102 727 340	19 081 251		121 818 591	115 883 600	23 957 500		139 841 100
2	Забезпечення збереження енергосистем	6 046 755	1 062 673		7 109 428	9 549 500	1 119 300		10 668 800	9 949 300	1 547 500		11 496 800
3	Приведення обладнання та предметів довгострокового користування		174 762		174 762		2 928 512		2 928 512		564 000		564 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	94 963 845	17 611 694		112 575 539	112 276 840	11 833 200		124 110 040	125 832 900	39 353 400		165 186 300
	<b>Усього</b>	<b>190 828 690</b>	<b>18 162 728</b>		<b>225 416 516</b>	<b>224 553 680</b>	<b>21 222 753</b>		<b>245 776 433</b>	<b>236 666 500</b>	<b>25 461 900</b>		<b>271 138 400</b>

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	У тому числі розширений фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	У тому числі розширений фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах І та ІІ рівня акредитації	128 323 858	25 908 779		154 232 637	109 028 598	27 697 676		136 726 274
2	Забезпечення збереження енергосистем	9 588 720	1 416 920		11 005 640	10 196 513	1 494 072		11 690 585
3	Приведення обладнання та предметів довгострокового користування		410 126		410 126		642 941		642 941
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	137 912 578	27 735 825		165 648 403	119 225 111	31 234 689		150 459 800
	<b>Усього</b>	<b>276 825 156</b>	<b>28 571 645</b>		<b>341 397 206</b>	<b>238 450 722</b>	<b>30 875 298</b>		<b>388 879 600</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (прогноз)			
		Одиниця виміру	Джерело інформації	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	
Задання 1	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах І та ІІ рівня акредитації												
1	Кількість закладів	од	Звітність установ	4	1	4	4	4	4	4	4	4	
2	Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	317 020	110 550	427 570	317 020	108 160	425 180	317 020	105 660	422 680	



2	теплопостачання	Грн на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,388	0,031	0,419	0,470	0,024	0,494	0,456	0,018	0,474
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	2,521	0,216	2,737	3,219	0,351	3,570	3,225	0,236	3,461
4	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	64,081	1,505	65,586	62,313	3,682	65,995	67,098	5,816	72,914
5	природного газу	куб м на 1 м кв.	Розрахунок		0,002	0,002		0,002	0,002	0,025	0,134	0,159
6	оплата інших енергоносіїв	куб м на 1 м кв.	Розрахунок				0,130	0,025	0,155			
1	якості електроенергії	%	Розрахунок									
2	рівня економії витратання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	26,400		26,400						
3	- теплопостачання	%	Розрахунок	29,500		29,500						
4	- водопостачання	%	Розрахунок	45,000		45,000						
5	- електроенергія	%	Розрахунок									
6	- природного газу	%	Розрахунок									
7	оплата інших енергоносіїв	%	Розрахунок									
8	всього ринку економії об'єднаних кошиків, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	Грн.	Розрахунок	465 185 850	2 000 000	467 185 650	20 250 000	2 312 000	22 562 000	18 750 000	4 160 000	22 910 000
9	всього погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що сплачено на початок року, %	%	Розрахунок									
<b>Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>												
<b>заграт</b>												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Грн.	Звітність установ	174 762 000		174 762 000	71 060 000	2 928 512 000	2 999 572 000	81 990 000	564 000 000	645 990 000
2	орутенка	Грн	Звітність установ	45 523 000		45 523 000	12 000 000	1 482 100 000	1 494 100 000	14 190 000	113 500 000	127 690 000
3	побутова техніка	Грн	Звітність установ					32 000 000	32 000 000		70 000 000	70 000 000
4	меблі	Грн	Звітність установ	14 760 000		14 760 000	54 000 000		54 000 000	63 000 000	63 000 000	63 000 000
5	підручники, книги	Грн.	Звітність установ	84 102 000		84 102 000		39 212 000	39 212 000		46 000 000	46 000 000
6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	Грн.	Звітність установ									
7	спортивне обладнання	Грн.	Звітність установ									
8	інші	Грн	Звітність установ	30 357 000		30 357 000	5 600 000	1 375 200 000	1 380 800 000	4 800 000	296 500 000	301 300 000
1	цільові установ (заклада), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000		1,000	4,000	2,000	4,000	1,000	1,000	3,000
2	цільові придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	781,000		781,000	67,000	488,000	555,000	67,000	196,000	283,000
3	орутенка	од.	Звітність установ	5,000		5,000	3,000	130,000	133,000	3,000	9,000	12,000
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	4,000	4,000
5	меблі	од.	Звітність установ	1,000		1,000	60,000		60,000	60,000	60,000	60,000
6	підручники, книги	од.	Звітність установ	772,000		772,000		289,000	299,000		152,000	152,000
7	спортивне обладнання	од.	Звітність установ								3,000	3,000
8	інші	од.	Звітність установ	3,000		3,000	4,000	57,000	61,000	4,000	28,000	32,000
1	середні витрати на придбання одиниць орутенки	Грн	Розрахунок	9 104,600		9 104,600	4 000,000	11 400,769	15 400,769	4 730,000	7 777,778	12 507,778
2	середні витрати на придбання одиниць побутової техніки	Грн	Розрахунок	16 000,000		16 000,000	900,000	16 000,000	16 000,000	17 500,000	17 500,000	17 500,000
3	середні витрати на придбання одиниць меблів	Грн.	Розрахунок	14 760,000		14 760,000	108,940	131,144	131,144	1 050,000	302,632	302,632
4	середні витрати на придбання підручників, книг	Грн.	Розрахунок	108,940		108,940						
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	Грн.	Розрахунок	223,767		223,767	1 061,000	6 001,049	7 062,049	1 223,731	31 350,000	32 573,731
6	середні витрати на придбання одиниць одягу	Грн	Розрахунок									
7	середні витрати на придбання одиниць іншого обладнання	Грн	Розрахунок	10 119,000		10 119,000	1 400,000	24 126,316	25 526,316	1 200,000	11 733,000	12 933,000
<b>якості</b>												
1	динаміка цільовості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	66,720		100,000				100,000	100,000	200,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок							115,380	19,250	134,630
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок									
<b>Завдання 4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>												
<b>заграт</b>												
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	Грн.	Звітність установ									
2	- відновлення груп	Грн.	Звітність установ					10 933 200 000	10 933 200 000		13 284 400 000	13 284 400 000
3	- капітальний ремонт мереж та МТП	Грн.	Звітність установ									
4	- капітальний ремонт місць загального користування	Грн.	Звітність установ									
5	- капітальний ремонт покриттів (дахів)	Грн.	Звітність установ									
6	- капітальний ремонт інших приміщень	Грн.	Звітність установ									
7	- капітальний ремонт харчоблоку	Грн.	Звітність установ									
8	- капітальний ремонт/облаштування провітрів та спортивних майданчиків	Грн.	Звітність установ									
9	- капітальний ремонт інших об'єктів	Грн.	Звітність установ									
10	загальна площа прищень установ (заклада)	кв.м.	Звітність установ									
11	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ									
12	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	Грн.	Звітність установ									
<b>Продукту</b>												



15	- жінок	осіб	514 000	310 000	624 000	514 000	310 000	624 000	824 000
16	- чоловіків	осіб	196 000	145 000	341 000	196 000	145 000	341 000	341 000
17	у тому числі за галузями знань:	осіб	395 000	295 000	650 000	395 000	295 000	650 000	650 000
18	- охорона здоров'я	осіб	710 000	455 000	1 165 000	710 000	455 000	1 165 000	1 165 000
19	- інформація та комунікації	осіб	610 000	334 000	944 000	610 000	334 000	944 000	944 000
20	- економіка та бізнес	осіб	471 000	203 000	674 000	471 000	203 000	674 000	674 000
21	- освіта	осіб	139 000	131 000	270 000	139 000	131 000	270 000	270 000
22	у тому числі за галузями знань:	осіб	359 000	148 000	507 000	359 000	148 000	507 000	507 000
23	- охорона здоров'я	осіб	610 000	334 000	944 000	610 000	334 000	944 000	944 000
24	- інформація та комунікації	осіб	449 000	213 000	662 000	449 000	213 000	662 000	662 000
25	- економіка та бізнес	осіб	346 000	130 000	476 000	346 000	130 000	476 000	476 000
26	- освіта	осіб	103 000	83 000	186 000	103 000	83 000	186 000	186 000
27	у тому числі за галузями знань:	осіб	198 000	66 000	264 000	198 000	66 000	264 000	264 000
28	- охорона здоров'я	осіб	449 000	213 000	662 000	449 000	213 000	662 000	662 000
1	середні витрати на 1 вказаного студента, з них:	грн	88 291,220	20 487,000	213 602,610	91 659,340	21 573,000	225 882,200	225 882,200
2	- на 1 жінок	грн	133 977,220	20 487,000	213 777,610	136 814,340	20 693,000	221 155,200	221 155,200
3	- на 1 чоловіка	грн	133 977,220	20 487,000	213 602,610	140 861,340	21 573,000	225 882,200	225 882,200
4	якості	%							
1	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	%	300 000	100 000	300 000	300 000	100 000	300 000	300 000
2	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків), у тому числі за галузями знань:	%	200 000		300 000	200 000		300 000	300 000
3	- охорона здоров'я	%	300 000		300 000	300 000		300 000	300 000
4	рівень погіршення кредитоспроможності заборгованості	%	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
1	обсяг видатків на оплату енергоспоживання та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	10 579 657 460	1 638 776 300	12 218 433 760	11 239 970 398	1 725 580 648	12 965 551 046	12 965 551 046
2	теплопостачання	грн	7 955 465 780	923 006 300	8 878 472 080	8 410 810 458	972 892 510	9 383 702 968	9 383 702 968
3	водопостачання	грн	726 140 380	182 556 000	888 696 380	768 359 652	171 252 036	939 611 688	939 611 688
4	оплата інших енергоспоживачів та ін ком послуг	грн	120 520 300	100 479 000	220 999 300	127 585 470	106 689 947	233 635 417	233 635 417
5	електроенергії	грн	1 777 531 000	450 235 000	2 227 766 000	1 933 234 818	474 866 155	2 408 100 973	2 408 100 973
6	природного газу	грн		500 000	500 000		500 000	500 000	500 000
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоспоживачі та комунальні послуги, що складалася	кв. м	31 782,200	12 983,900	35 774,900	31 782,200	12 983,900	35 774,900	35 774,900
8	збільшення площі приміщень	кв. м	28 619,600	12 429,900	31 449,200	28 619,600	12 429,900	31 449,200	31 449,200
9	оплачувані площі приміщень	кв. м							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од							
2	теплопостачання	тис. Гкал	3,937	0,084	4,021	1,091,868	0,088	1,091,956	1,091,956
3	водопостачання	куб. м	34 923,430	1 492,891	36 416,321	35 034,912	1 533,642	36 568,553	36 568,553
4	електроенергії	тис. кВт. год	635,979	28,178	664,153	639,164	29,385	668,550	668,550
5	природного газу	тис. куб. м	0,047	0,047	0,094	0,047	0,047	0,094	0,094
6	оплата інших енергоспоживачів	тис. куб. м	0,168	0,053	0,159	0,112	0,056	0,167	0,167
7	ефективності	%							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоспоживання в тому числі:	Гкал на 1 кв. опал. пл.	0,461	0,019	0,480	0,466	0,020	0,486	0,486
2	теплопостачання	куб. м на 1 м. кв.	3,254	0,246	3,500	3,282	0,256	3,538	3,538
3	водопостачання	кВт. год на 1 м. кв. заг. пл.	67,911	6,124	74,035	68,710	6,427	75,136	75,136
4	електроенергії	куб. м. на 1 м. кв.	0,026	0,141	0,168	0,027	0,148	0,177	0,177
5	природного газу	куб. м. на 1 м. кв.							
6	оплата інших енергоспоживачів	куб. м. на 1 м. кв.							
7	якості	%							
1	електроенергії	%							
2	рідна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%							
3	- теплопостачання	%							
4	- водопостачання	%							
5	- електроенергії	%							
6	- природного газу	%							
7	оплата інших енергоспоживачів	%							
8	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (теплота, електроенергії тощо) всього	грн	19 618,000	4 397,000	24 215,000	20 869,000	4 630,000	25 499,000	25 499,000
9	відсоток погіршення кредиторської заборгованості за спожиті енергоспоживачі та комунальні послуги, що складалася на початок року, %	%							
Завдання 3	Приміщення обладнання та предметів довгострокового користування								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	86 663,430	410 126,000	496 789,430	91 256,592	642 940,678	734 197,270	734 197,270
2	оруддя	грн	14 998,830	35 938,000	50 936,830	15 793,768	229 842,714	245 636,482	245 636,482
3	засоби техніки	грн		74 000,000	74 000,000		78 000,000	78 000,000	78 000,000

4	меблі	грн	Звітність установ	66 591 000	70 120 323	70 120 323	70 120 323
5	підручники, книги	грн	Звітність установ	48 622 000		70 198 966	70 198 966
6	погішення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ				
7	спортивне обладнання	грн	Звітність установ	40 166 000		42 294 798	42 294 798
8	інші	грн	Звітність установ	5 073 600	211 400 000	5 342 501	222 604 200
	<b>продукту</b>						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1 000	2 000	1 000	2 000
2	кількість придбаного обладнання в предметів довгострокового користування (у роздряді їх видів)	од.	Звітність установ	67 000	248 000	67 000	302 000
3	органістика	од.	Звітність установ	3 000	5 000	3 000	22 000
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	4 000	4 000	4 000	4 000
5	меблі	од.	Звітність установ	60 000	60 000	60 000	60 000
6	підручниками, книги	од.	Звітність установ	152 000	152 000	152 000	252 000
7	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	3 000	3 000	3 000	3 000
8	інші	од.	Звітність установ	4 000	24 000	4 000	24 000
	<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на придбання однієї оргтехніки	грн	Розрахунок	4 999 610	22 968 610	5 264 569	28 521 357
2	середні витрати на придбання однієї побутової техніки	грн	Розрахунок	18 500 000	18 500 000	19 500 000	19 500 000
3	середні витрати на придбання однієї меблів	грн	Розрахунок	951 300	951 300	1 001 719	1 001 719
4	середні витрати на придбання підручника, книги	грн	Розрахунок	317 100	317 100	523 908	523 908
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок	13 389 019	13 389 019	14 098 637	14 098 637
6	середні витрати на придбання однієї спортивної обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	1 293 768	20 388 858	1 362 338	5 664 306
7	середні витрати на придбання однієї іншого обладнання	грн	Розрахунок				
	<b>якості</b>						
1	кількість кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	1 288 400	10 570 000	11 838 400	11 130 210
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулими роками	%	Розрахунок	45 000	105 000	150 000	25 000
3	рівень погішення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>						
	<b>заграт</b>						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ			1 400 000 000	1 400 000 000
2	- відновлення груп	грн	Звітність установ				
3	- капітальний ремонт мереж та МТП	грн	Звітність установ				
4	- капітальний ремонт місць загального користування	грн	Звітність установ				
5	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ				
6	- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ				
7	- капітальний ремонт харчоблоку	грн	Звітність установ			1 400 000 000	1 400 000 000
8	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданців	грн	Звітність установ				
9	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ				
10	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	Звітність установ			6 773 000	6 773 000
11	площа, яка покриває капітального ремонту	кв.м	Звітність установ			3 036 900	3 036 900
12	погішення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ				
	<b>продукту</b>						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м	Звітність установ				
3	відновлення груп	кв.м	Звітність установ				
4	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданців	кв.м	Звітність установ				
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ				
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ				
7	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ			3 036 900	3 036 900
8	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ				
9	капітальний ремонт мереж та МТП	кв.м	Звітність установ				
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
	<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 1 пог. м	грн	Розрахунок				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок			461 000	461 000
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок				
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок				
6	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок				
7	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданців 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок				
8	середні витрати на проведення капітального ремонту однієї інших об'єктів	грн	Розрахунок				
	<b>ЯКОСТІ</b>						







УСЬОГО	54 491 499	12 349 138	61 366 100	14 462 600	72 502 300	17 797 700	78 998 141	19 112 041	84 692 964	20 465 881
з них які отримують субвенцію			6 425 811		6 757 054		8 035 692		9 611 258	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	30 625	22 583	34 385	26 160	40 569	32 955	43 810	35 368	46 923	37 850
з них які отримують субвенцію			31 200		35 292		41 329		44 216	
УСЬОГО	54 491 499	12 348 958	61 366 100	14 462 600	72 502 300	17 797 700	80 003 818	19 112 020	85 776 174	20 465 775
що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Цисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього штатних одиниць, з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	589 31	187 41	179 07	589 02	563 02	178 57	172 66	10	11	12	13	14	15	16
	Керівні працівники	14	2	2	14	14	2								
	Науково-педагогічні працівники														
	Викладачі														
	Педагогічні працівники	317 31	113 91	107 57	317 02	105 07	105 66								
	Педагогічні працівники штатного розряду	27 5	27 5	8	27 5	8	7 5								
	Спеціалісти	137	135 5	30 5	137	134 58	30 5								
	Робітники	93 5	93	31	93 5	90	33								
	Усього штатних одиниць, що враховані також у спеціальному фонді	589 31	187 41	179 07	589 02	583 1	178 57	174 16							
	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	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва, 2019-2023 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518	28 008 988	3 430 928	31 439 916	33 754 610	6 897 574	40 652 184	36 815 000	5 721 300	42 536 300	11	12		
2	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125	16 702 333	3 451 021	20 153 354										
3	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»														
4	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва, 2019-2023 роки"														
5	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва, 2019-2023 роки"														
6	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»														
7	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва, 2019-2023 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518	30 190 937	6 687 407	36 878 344	20 227 010	9 413 932	29 640 942	22 866 200	4 321 800	27 188 000				
8	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125	20 061 587	4 666 730	24 728 317	34 270 520	11 795 859	46 066 378	39 333 000	22 543 300	61 876 300				
	УСЬОГО		94 963 845	18 238 086	113 199 931	112 276 840	34 972 263	147 249 103	125 772 924	39 355 400	165 186 300				

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва, 2019-2023 роки"		24 722 911	4 651 800	29 374 711	26 474 311	4 994 262	31 468 573		
2	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва, 2019-2023 роки"		29 649 218	6 816 665	36 465 883	31 220 930	7 177 874	38 398 804		
3	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва, 2019-2023 роки"		39 942 000	6 158 900	46 100 900	42 897 900	8 223 000	51 120 900		
4	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва, 2019-2023 роки"		43 588 500	9 772 400	53 370 900	46 730 300	10 485 600	57 215 900		
5	«ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»									
	УСЬОГО		137 912 629	27 399 765	165 312 394	147 323 441	30 880 736	178 204 177		

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

2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)







3) Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	96 025 433	94 963 845	22 171	579 934			
2282	2250_Видатки на відрядження_2282							
2282	2282_Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів_2282							
2282	2800_Інші видатки_2282							
2282	2274_Видатки на відрядження_2282							
2282	2250_Видатки на відрядження_2282							
2282	2274_Оплата природного газу_2282							
2282	2275_Оплата інших комунальних послуг_2282							
2282	2800_Інші видатки_2282							
2282	2275_Оплата інших комунальних послуг_2282							
2282	2275_Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг_2282							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2282	2250_Видатки на відрядження_2282							
2282	2275_Оплата інших комунальних послуг_2282							
2282	Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку_2282							
2282	2800_Інші видатки_2282							
2282	2250_Видатки на відрядження_2282							
2282	2275_Оплата інших комунальних послуг_2282							
2282	Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку_2282							
2282	2800_Інші видатки_2282							
2282	2250_Видатки на відрядження_2282							
2282	2275_Оплата інших комунальних послуг_2282							
2282	Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку_2282							
2282	2800_Інші видатки_2282							
2282	2272_Оплата водопостачання1	27 900	19 120					
2282	2272_Оплата водопостачання1	34 100	21 199					
2282	2272_Оплата водопостачання1	40 200	38 456					
2282	2730_Інші поточні трансферти населенню_2282	48 500	48 350					
2282	2730_Інші поточні трансферти населенню_2282	91 510	91 510					
2282	2730_Інші поточні трансферти населенню_2282	100 992	100 992					
2282	2273_Оплата електроенергії_2282	103 400	96 776					
2282	2730_Інші поточні трансферти населенню_2282	140 300	81 673					
2282	2273_Оплата електроенергії_2282	158 800	158 800					
2282	2210_Предмети, матеріали, обладнання та інвентар_2282	167 100	167 100					
2282	2272_Оплата водопостачання1	183 816	183 816					
2282	2210_Предмети, матеріали, обладнання та інвентар_2282	259 500	259 498					
2282	2273_Оплата електроенергії_2282	330 190	267 723					
2282	2230_Продукти харчування_2282	330 857	330 857					
2282	2210_Предмети, матеріали, обладнання та інвентар_2282	336 142	336 142	13 292	10 001		Періодичні видання, оплата прокодить раз на рік	
2282	2230_Продукти харчування_2282	354 700	353 306					
2282	2273_Оплата електроенергії_2282	371 195	371 195					
2282	2210_Предмети, матеріали, обладнання та інвентар_2282	500 600	500 587	8 679			Попередня оплата за періодичні видання	
2282	2240_Оплата послуг (крім комунальних)_2282	562 700	562 700					
2282	2230_Продукти харчування_2282	572 800	521 239					
2282	2240_Оплата послуг (крім комунальних)_2282	627 100	627 100					
2282	2230_Продукти харчування_2282	628 600	628 561					
2282	2271_Оплата теплостачання_2282	772 200	424 192					
2282	2240_Оплата послуг (крім комунальних)_2282	1 202 900	1 202 803					
2282	2240_Оплата послуг (крім комунальних)_2282	1 220 300	1 220 300					
2282	2271_Оплата теплостачання_2282	1 296 900	954 260					
2282	2271_Оплата теплостачання_2282	1 537 800	1 380 264					
2282	2270_Стипендії_2282	1 732 308	1 732 308					
2282	2120_Нарахування на заробітну плату_2282	1 975 200	1 975 200					

2282	2271_ Оплата теплопостачання_2282	2 130 923	2 130 923	2 130 923		569 934	акт звірки станом на 31.05.2018р.	подано позов до господарського суду про повернення коштів, справа №910/7543/19/22/10/19р. Господарський суд ухвалив рішення про стягнення суми 5699933,58 грн з ПАТ "Кливінерго" на користь ВНЗ "КОЖ.ІМ.П.І.Гаврося"
2282	2120_Нарахування на заробітну плату_2282	2 456 400	2 456 065	2 456 065				
2282	2120_Нарахування на заробітну плату_2282	3 630 100	3 621 494	3 621 494				
2282	2120_Нарахування на заробітну плату_2282	3 675 000	3 674 906	3 674 906				
2282	2720_Співендії_2282	4 391 600	4 391 600	4 391 600				
2282	2720_Співендії_2282	4 513 700	4 513 700	4 513 700				
2282	2720_Співендії_2282	5 027 600	5 027 600	5 027 600				
2282	2111_Заробітна плата_2282	8 978 200	8 978 200	8 978 200				
2282	2111_Заробітна плата_2282	11 353 800	11 353 800	11 353 800				
2282	2111_Заробітна плата_2282	16 798 500	16 798 500	16 798 500				
2282	2111_Заробітна плата_2282	17 361 000	17 361 000	17 361 000				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
3210	3110_Придбання обладнання і предметів довгострокового користування_3210							
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
3210	3110_Придбання обладнання і предметів довгострокового користування_3210							
3210	3132_Капітальний ремонт інших об'єктів_3210							
3210	3110_Придбання обладнання і предметів довгострокового користування_3210							
3210	3110_Придбання обладнання і предметів довгострокового користування_3210							
3210	3132_Капітальний ремонт інших об'єктів_3210							
УСЬОГО		96 025 433	94 963 846	22 171		579 934		

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)

Гінзбург В. Г.

(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту - начальник управління економіки

Кучопал Д. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний заміг 00022371 від 01.01.2020  
00.00.00





**ЗАТВЕРДЖЕНО**

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

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2020-1**

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

07

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02012906

(код за ЄДРПОУ)

260000000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я у місті Києві

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування талабо реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2					2022 рік (прогноз)
		2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	
		3	4	5	6	7	
<b>затрат</b>							
кількість закладів	од.	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	3,000
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	427,570	425,180	422,680	422,680	422,680	422,680
середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	167,500	167,500	166,500	167,500	167,500	167,500
всього - середньорічна кількість робітників	од.	126,000	126,000	126,500	126,500	126,500	126,500
всього середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	665,090	663,200	660,700	660,700	660,700	660,700
- жінок	осіб	643,000	632,000	632,000	632,000	632,000	632,000
- чоловіків	осіб	513,000	501,000	497,000	497,000	497,000	367,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	130,000	136,000	135,000	135,000	135,000	99,000
теплопостачання	грн.	7 109 427,980	10 668 800,000	11 496 800,000	12 216 433,760	12 965 551,046	12 965 551,046
водопостачання	грн.	5 500 315,180	8 158 800,000	8 389 320,000	8 878 472,080	9 383 702,968	9 383 702,968
електроенергія	грн.	338 563,530	648 300,000	839 630,000	888 696,380	939 611,688	939 611,688
оплата інших енергоносіїв та н. ком послуг	грн.	1 127 271,820	1 672 700,000	2 058 550,000	2 227 766,000	2 408 100,973	2 408 100,973
природного газу	грн.	188 500,000	188 500,000	208 800,000	220 999,300	233 635,417	233 635,417
загальна площа приміщень	кв.м	277,450	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
опалювальна площа приміщень	кв.м	35 775,600	35 775,600	35 774,900	35 774,900	35 774,900	35 774,900
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	кв.м	32 445,200	32 445,200	31 445,200	31 445,200	31 445,200	43 875,100
організація	грн.	174 762,000	2 999 572,000	645 990,000	496 789,430	734 197,270	734 197,270
побутова техніка	грн.	45 523,000	1 494 100,000	127 690,000	50 936,830	245 635,482	245 635,482
меблі	грн.	32 000,000	32 000,000	70 000,000	74 000,000	78 000,000	78 000,000
підручники, книги	грн.	14 780,000	54 000,000	63 000,000	66 591,000	70 000,000	70 000,000
спортивне обладнання	грн.	84 102,000	39 212,000	46 000,000	48 622,000	70 120,323	70 120,323
інші	грн.			38 000,000	40 186,000	70 198,966	70 198,966
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	30 357,000	1 380 800,000	301 300,000	216 473,600	42 294,798	42 294,798
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	10 933 200,000	10 933 200,000	13 284 400,000	13 284 400,000	1 400 000,000	1 400 000,000
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	1 955 000,000	1 955 000,000				
загальна площа приміщень установ (закладів)	грн.	8 979 100,000	8 979 100,000	13 284 400,000	13 284 400,000	1 400 000,000	1 400 000,000
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	35 775,600	35 775,600	12 025,300	12 025,300	1 400 000,000	1 400 000,000
<b>продукту</b>	кв.м.	6 760,873	6 760,873	4 619,000	4 619,000	3 036,900	3 036,900
середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	3 458,000	3 236,000	3 263,000	3 387,000	3 430,000	3 430,000
- чоловіків	осіб	2 785,000	2 598,000	2 440,000	2 506,000	2 506,000	2 506,000
- жінок	осіб	673,000	638,000	823,000	881,000	924,000	924,000
у тому числі за галузями знань:	осіб	3 083,000	2 996,000	1 817,000	899,000	942,000	942,000
- охорона здоров'я, в них:	осіб	2 785,000	2 598,000	3 263,000	3 387,000	3 430,000	3 430,000
- жінок	осіб	673,000	638,000	2 440,000	2 506,000	2 506,000	2 506,000
- чоловіків	осіб	1 187,000	1 218,000	823,000	881,000	924,000	924,000
середньорічна кількість студентів за рахунок коштів бюджету, з них:	осіб	1 187,000	1 218,000	1 250,000	1 308,000	1 313,000	1 313,000
- чоловіків	осіб	981,000	988,000	988,000	970,000	970,000	970,000
- жінок	осіб	206,000	260,000	262,000	472,000	343,000	343,000
середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них:	осіб	212,000	235,000	260,000	260,000	260,000	260,000
- жінок	осіб	178,000	186,000	183,000	183,000	183,000	183,000
- чоловіків, з	осіб	34,000	49,000	77,000	77,000	77,000	77,000

Кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання, з них:	1 010,000	1 060,000	1 165,000	1 165,000	1 165,000
- жінок	778,000	742,000	824,000	824,000	824,000
- чоловіків	232,000	318,000	341,000	341,000	341,000
У тому числі за галузями знань:	846,000	510,000	650,000	650,000	650,000
- охорона здоров'я	1 010,000	1 042,000	1 165,000	1 165,000	1 165,000
Кількість випускників, з них:	983,000	896,000	886,000	886,000	886,000
- жінок	779,000	673,000	684,000	684,000	684,000
- чоловіків	204,000	223,000	202,000	202,000	202,000
У тому числі за галузями знань:	849,000	482,000	470,000	470,000	470,000
- охорона здоров'я	983,000	896,000	886,000	886,000	886,000
Кількість працевлаштованих випускників, з них:	706,000	661,000	641,000	641,000	641,000
- чоловіків	566,000	598,000	485,000	485,000	485,000
- жінок	140,000	172,000	155,000	155,000	155,000
У тому числі за галузями знань:	736,000	405,000	264,000	264,000	264,000
- охорона здоров'я	809,000	770,000	641,000	641,000	641,000
Кількість працівників, з них:	3 323	4 083	3 997	3 997	3 997
- жінок	24 334,000	34 770,000	36 281,630	36 281,630	36 281,630
- чоловіків	540,451	656,610	659,680	659,680	659,680
Кількість енергоносіїв	0,030	0,030	0,047	0,047	0,047
Кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	0,150	0,250	0,159	0,159	0,167
Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	4,000	4,000	3,000	3,000	2,000
орґанізація	781,000	555,000	263,000	248,000	369,000
обування техніки	5,000	133,000	12,000	5,000	25,000
меблі	1,000	60,000	4,000	4,000	4,000
підручники, книги	772,000	299,000	60,000	60,000	60,000
спортивне обладнання	3,000	61,000	3,000	3,000	3,000
інші	0,000	4,000	1,000	1,000	24,000
Кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	18 533,700	3 860,000	4 619,000	4 619,000	4 619,000
капітальний ремонт покрівель (дахів)	3 860,000	15 559,573	4 619,000	4 619,000	4 619,000
капітальний ремонт інших приміщень	15 559,573	3,000	3,000	3,000	3,000
Кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>					
Середні витрати на 1 вказаного студента, з них:					
- на 1 жінку	150 535,880	181 701,810	205 184,050	213 802,610	225 882,200
- на 1 чоловіка	150 535,880	181 701,810	205 209,050	213 777,610	221 155,200
Теплопостачання	150 535,880	181 701,810	205 208,950	213 802,610	225 882,200
водопостачання	0,419	0,494	0,474	0,480	0,486
електроенергія	2,737	3,570	3,538	3,538	3,538
природного газу	65,586	65,995	72,914	74,035	75,136
оплата інших енергоносіїв	0,002	0,002	0,159	0,168	0,177
Середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	9 104,600	15 400,769	12 507,778	22 968,610	33 785,946
Середні витрати на придбання одиниці меблів	14 780,000	16 000,000	17 500,000	18 500,000	19 500,000
Середні витрати на придбання підручника, книги	108,940	900,000	951,300	951,300	1 001,719
Середні витрати на придбання спортивного обладнання	223,767	7 062,049	302,632	317,100	523,906
Середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	10 119,000	25 526,316	12 686,670	13 389,019	14 098,637
Середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі			21 682,627	21 682,627	5 684,306
Середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі					
<b>ЯКОСТІ</b>					
Відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	400,000	500,000	300,000	300,000	300,000
Відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків), у тому числі за галузями знань:	387,000	393,000	300,000	300,000	300,000
- охорона здоров'я	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Рівень погашення кредиторської заборгованості	26,400	29,500			
Рівень економія витрачених енергоресурсів в натуральному виразі:	45,000				
- водопостачання					
- електроенергія					
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	467 185,650	22 562,000	22 910,000	24 215,000	25 499,000
Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року			200,000	11 838,400	12 465,835
Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	100,000	1 675,714	134,630	150,000	50,000
Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту		248,000	100,000		
Рівень виконання робіт з капітального ремонту		323,500	100,000		

4. Розподіл граничних показників витратків 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0711120	1120	0941	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ рівня акредитації (коледжами, технікумами, училищами)	94 963 845	112 276 840	125 832 900	137 912 629	147 323 441	
УСЬОГО				94 963 845	112 276 840	125 832 900	137 912 629	147 323 441	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0711120	1120	0941	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ рівня акредитації (коледжами, технікумами, училищами)	17 611 694	34 972 263	39 353 400	27 735 825	31 234 689	
УСЬОГО				17 611 694	34 972 263	39 353 400	27 735 825	31 234 689	

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

Заступник директора Департаменту економіки

Бюджетний запит 00002371 від 01.01.2020 рр. № 1

Гінзбург В. Г.  
(підпис)  
(прізвище та ініціали)

Куцопал Д. В.  
(підпис)  
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства Фінансів України  
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства Фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

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

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

07  
(код 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)

02012906  
(код за ЄДРПОУ)

**3. 0711120**  
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0941  
(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

1120  
(код типологічної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІ рівня акредитації (колежами, технікумами, училищами)**  
(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	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не вінесені до заходів розв'язку	112 400 777	132 487 391	151 337 900	7	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	174 762	14 761 712	13 100 000	12 604 300	Додаткові кошти необхідні для придбання оргтехніки на суму 168000 грн (ноутбуки, МФУ, телевізори), фантомів на суму 454000 грн, для навчального процесу, а також придбання побутової техніки (кондиціонери) на суму 100000, та придбання копіювальної техніки, прилепери та інше) для забезпечення модернізації навчального процесу – розпорядження ВОКМР КМДА від 09.10.17 №1230, протокол №7 від 12.02.18 науково-технічної ради при Департаменті інформатизації – комунаційних технологій ВОКМР КМДА. Придбання підручників для поповнення та оновлення бібліотечних фондів (згідно з вимогами сучасного навчання, методичними розробками та навчальними програмами, Укомплектування кабінетів допільної підготовки, здійснення заходів, спрямованих на функціонування системи експертної медичної допомоги з метою осолодіння практичних навчачих з невідкладної медичної допомоги та усього навчання надання екстреної медичної допомоги (На виконання Закону України «Про екстрену медичну допомогу» за №5081-VI від 05.07.2012 року щодо за придбання підручників – 500 од. на суму 300,00 тис.грн. Придбання медичних симуляторів та муляжів – 2 од. на суму 400,00 тис.грн. 148,0 тис.грн - оновлення бібліотечного фонду коледжу - підручники для бібліотеки (400 екз.) 25,0 тис.грн - оновлення матеріально-технічної бази коледжу ( мультимедійні системи ) Покращення умов навчання студентів 100,0 тис.грн - спортивне обладнання для забезпечення навчальної роботи шкільного виховання, збірження зборів я 237,7 тис.грн. - оновлення матеріально-технічної бази коледжу ( кондиціонери). Покращення умов навчання студентів та р кеви 3110 - 780 000грн. - Оновлення матеріально-технічної бази коледжу ( медичні тренажери, муляжі) Додаткові кошти необхідні: для капітального ремонту (уплинення фасаду) навчального обладнання (муляжі - 58 одиниць - 500 000 грн.), с Капітальний ремонт системи автоматичної пожежної сигналізації та системи оповіщення в приміщеннях І навчального к Капітальний ремонт системи автоматичної пожежної сигналізації та системи оповіщення в приміщеннях ІІ навчального к 1200,0 тис.грн.- капітальний ремонт пожежної сигналізації ( припис пожежної інспекції) Покращення умов навчання та захис кеви 3132 - 4 000000 грн., капітальний ремонт фасаду

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) змін у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>				
	<b>заграт</b>				
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	645 930	2 879 300
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	127 630	650 000
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ	70 000	100 000
4	підручники, книги	грн.	Звітність установ	46 000	212 600
5	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	38 000	225 000
6	інші	грн.	Звітність установ	301 300	1 591 700
	<b>продукту</b>				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	3	4
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	263	1 192
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	12	48
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	4	10
5	підручники, книги	од.	Звітність установ	152	1 173
6	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	3	14
7	інші	од.	Звітність установ	32	75
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок	12 933	221 609
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	12 508	56 571
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	17 500	10 000
4	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок	303	862
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	12 667	29 167
6	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	32 574	19 457
	<b>якості</b>				
	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>				
	<b>заграт</b>				
	<b>завдяк</b>				
	<b>Всього</b>	<b>112 575 539</b>	<b>147 749 103</b>	<b>165 186 300</b>	<b>12 604 300</b>

Забезпечення належних умов для навчання згідно з вимогами сучасної освіти, забезпечення енергозбереження. Дотримання санітарних правил і норм влаштування, утримання навчальних закладів, організації навчально-виховного процесу, забезпечення безпеки перебування студентів та слухачів в навчальному закладі, забезпечення протипожежної безпеки.	1 050 000				
Забезпечення належних умов для навчання згідно з вимогами сучасної освіти, забезпечення енергозбереження. Дотримання санітарних правил і норм влаштування, утримання навчальних закладів, організації навчально-виховного процесу, забезпечення безпеки перебування студентів та слухачів в навчальному закладі, забезпечення протипожежної безпеки.	1 200 000				
Забезпечення належних умов для навчання згідно з вимогами сучасної освіти, забезпечення енергозбереження. Дотримання санітарних правил і норм влаштування, утримання навчальних закладів, організації навчально-виховного процесу, забезпечення безпеки перебування студентів та слухачів в навчальному закладі, забезпечення протипожежної безпеки.	950 000				
Додаткові кошти необхідні для утеплення фасаду учбового корпусу №4 за адресою: Турчина 6 внаслідок чого буде сприяння ефективного енергозбереження, а також покращення естетичного та технічного стану	530 000				
Додаткові кошти необхідні для ремонту асфальтового покриття по території учбового закладу для покращення технічного стану території	520 000				
Додаткові кошти необхідні для заміни вікон в учбовому корпусі № 4 (1, 4, 5 поверх) за адресою: Турчина 6 внаслідок чого буде сприяння енергозбереження.	275 000				
1200,0 тис.грн. - кап. ремонт пожежної сигналізації. Вимоги інспекції пожежної охорони, захист життя та здоров'я студентів, співробітників коледжу	1 200 000				
покращення тепло- і енергозбереження приміщення	4 000 000				
	12 604 300				



2	Середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1	Грн.	Розрахунок	
3	Середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	Грн.	Розрахунок	
4	Середні витрати на проведення капітального ремонту покривель (дахів) 1 кв. м. площі	Грн.	Розрахунок	
5	Середні витрати на проведення капітального ремонту/обслуговування (гравих та спортивних майданчиків) 1 кв. м. площі	Грн.	Розрахунок	
6	Середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	Грн.	Розрахунок	
7	Середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	Грн.	Розрахунок	
8	Середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів	Грн.	Розрахунок	
	<b>ЯКОСТІ</b>	Грн.	Розрахунок	
1	Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	
2	Рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	
3	Рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів отримано завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	Грн.	Розрахунок	
	<b>Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I та II рівня акредитації</b>	Грн.	Розрахунок	
1	Середньорічна кількість посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	
2	Всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб		
3	- жінок	осіб	632	
4	- чоловіків	осіб	497	632
5	кількість закладів	од.	135	367
6	Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	4	99
7	Середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	423	3
8	Середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	168	423
9	Всього — середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	127	168
10	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	Грн.	661	127
	<b>продукту</b>	Грн.	661	661
1	- освітня/педагогіка, в них:	осіб		
2	- жінок	осіб		
3	- чоловіків	осіб		
4	- жінок	осіб		
5	- чоловіків	осіб		
6	- жінок	осіб		
7	- чоловіків	осіб	2 506	2 506
8	- жінок	осіб	881	881
9	- чоловіків	осіб	970	970
10	- чоловіків	осіб	472	472
11	- жінок	осіб	341	341
12	- чоловіків	осіб	674	674
13	- охорона здоров'я, в них:	осіб		
14	- жінок	осіб	270	278
15	- чоловіків	осіб	3 387	3 430
16	Середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них:	осіб		
17	- жінок	осіб	881	924
18	- чоловіків	осіб	260	260
19	У тому числі за галузями знань:	осіб		
20	- охорона здоров'я	осіб	77	183
21	У тому числі за галузями знань:	осіб		
22	- охорона здоров'я	осіб	650	771
23	кількість працевлаштованих випускників, з них:	осіб		
24	У тому числі за галузями знань:	осіб	507	650
25	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб		
26	Середньорічна кількість стипендіатів за галузю коштів бюджету, з них:	осіб	662	952
27	кількість осіб, придатих на I курс на день формування, з них:	осіб	264	662
28	кількість випускників, з них:	осіб	3 387	264
	<b>ефективності</b>	осіб	1 308	3 430
1	- на 1 жінку	осіб	1 165	1 313
2	- на 1 чоловіка	Грн.	944	1 165
3	Середні витрати на 1 вказаного студента, з них:	Грн.	213 778	944
	<b>ЯКОСТІ</b>	Грн.	213 803	944
1	- охорона здоров'я	%	213 803	944
2	Відсоток студентів (женок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	%	300	300
3	Відсоток працевлаштованих випускників (женок/чоловіків), у тому числі за галузями знань	%	300	300
	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>	%	300	300
1	оплата інших енергослужб та ін.ком послуг	Грн.		
2	природного газу	Грн.	220 999	233 636
3	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергослужби та комунальні послуги, що сплачує	Грн.	500	500
4	обсяг видатків на оплату енергослужб та комунальних послуг, всього, з них на оплату:	Грн.		
5	теплостачення	Грн.	12 216 434	12 965 551
6	водопостачення	Грн.	8 878 472	9 383 703
		Грн.	888 666	939 612

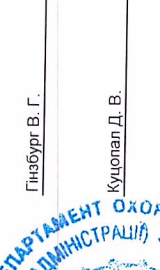
7	електроенергі	Грн.	Звітність установ	2 227 766	2 408 101
8	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	35 775	35 775
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	31 445	43 875
<b>продукту</b>					
1	оплата інших енергоносіїв	тис.куб.м	Звітність установ		
2	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ		
3	обсяг споживаних енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ		
4	теплоснабчання	тис. Гкал	Звітність установ	4	1 092
5	водопостачання	куб. м	Звітність установ	36 416	36 569
6	електроенергі	тис.кВт год.	Звітність установ	664	669
7	ефективності				
1	оплата інших енергоносіїв	куб.м. на 1 м кв.	Розрахунок		
2	природного газу	куб.м. на 1 м кв.	Розрахунок		
3	середнє споживання комуніальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
4	середнє споживання комуніальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
5	теплоснабчання	Гкал на 1 м кв.	Розрахунок		
6	водопостачання	опал.пл.	Розрахунок		
7	електроенергі	куб.м на 1 м кв.	Розрахунок	4	4
8	електроенергі	кВт год на 1 м кв.	Розрахунок	74	75
9	якості				
1	оплата інших енергоносіїв	%	Розрахунок		
2	електроенергі	%	Розрахунок		
3	природного газу	%	Розрахунок		
4	рчна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
5	теплоснабчання	%	Розрахунок		
6	водопостачання	%	Розрахунок		
7	електроенергі	%	Розрахунок		
8	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	Грн.	Розрахунок	24 215	25 499
9	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спомит енергоносіїв та комуніальні послуги, що сплачена на початок року, %	%	Розрахунок		
<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Грн.	Звітність установ	496 789	734 197
2	ортехніка	Грн.	Звітність установ	50 937	246 636
3	побутова техніка	Грн.	Звітність установ	74 000	78 000
4	меблі	Грн.	Звітність установ	66 591	70 120
5	підручніки, книги	Грн.	Звітність установ	48 622	70 199
6	спортивне обладнання	Грн.	Звітність установ	40 166	42 295
7	інші	Грн.	Звітність установ	216 474	227 947
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	Грн.	Звітність установ		
<b>продукту</b>					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2	1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	248	369
3	ортехніка	од.	Звітність установ	5	25
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	4	4
5	меблі	од.	Звітність установ	60	60
6	підручніки, книги	од.	Звітність установ	152	252
7	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	3	3
8	інші	од.	Звітність установ	24	24
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	Грн.	Розрахунок	22 969	33 786
2	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	Грн.	Розрахунок	18 500	19 500
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	Грн.	Розрахунок	951	1 002
4	середні витрати на придбання одиниці меблів	Грн.	Розрахунок	317	524
5	середні витрати на придбання підручника, книги	Грн.	Розрахунок	13 389	14 099
6	середні витрати на придбання спортивного обладнання (предмету)	Грн.	Розрахунок	21 683	5 684
7	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	Грн.	Розрахунок		
<b>якості</b>					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	11 833	12 466
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	150	50
<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	Грн.	Звітність установ		1 400 000
2	вдновлення груп	Грн.	Звітність установ		
3	капітальний ремонт мереж та МІП	Грн.	Звітність установ		
4	капітальний ремонт місць загального користування	Грн.	Звітність установ		
5	капітальний ремонт покривель (дахів)	Грн.	Звітність установ		
6	капітальний ремонт інших приміщень	Грн.	Звітність установ		
7	капітальний ремонт/облаштування прохів та спортивних майданчиків	Грн.	Звітність установ		1 400 000
8	капітальний ремонт закладову	Грн.	Звітність установ		
9	капітальний ремонт інших об'єктів	Грн.	Звітність установ		
10	загальне місце приміщень установ (закладів)	кв.м	Звітність установ		6 773
11	площі, які перебувають у стані ремонту	кв.м	Звітність установ		3 037
12	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	Грн.	Звітність установ		



2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ
3	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ
4	капітальний ремонт мереж та МТПП	пог.м.	Звітність установ
5	капітальний ремонт мереж та МТПП	пог.м.	Звітність установ
6	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ
7	капітальний ремонт покривель (дахів)	кв.м.	Звітність установ
8	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ
9	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ
10	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ
11	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ
	<b>ефективності</b>		
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТПП 1 пог...м	грн.	Розрахунок
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покривель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок
5	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок
6	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок
7	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок
8	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок
	<b>ЯКОСТІ</b>		
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок
5	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок

Настільки 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 (КМДА)  
 Гінзбург В. Г. (прізвище та ініціали)  
 Куцопан Д. В. (прізвище та ініціали)



Заступник директора Департаменту - начальник управління економіки  
 Бюджетний запит 000022371 від 01.01.2020 00.00.00