

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

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

2. Мета діяльності голівного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

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

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я			457,263	6 500,100	6 597,370	6 986,615	7 335,946
1412212	Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	457,263	6 500,100	6 597,370	6 986,615	7 335,946
	Всього		457,263	6 500,100	6 597,370	6 986,615	7 335,946

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

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я							
1412212	Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)		5 000,000	6 000,000	6 354,000	6 671,700
	Всього			5 000,000	6 000,000	6 354,000	6 671,700

Директор

Гінзбург В.Г.

Заступник директора - начальник управління економіки

Плуха С.М.

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Гинчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (з змінами).

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861) □ □

КПКВК	ККК	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (14+15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		ВСЬОГО																

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

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

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

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

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

КПКВК	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1412212	Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	457,263		457,263	6 500,100	5 000,000	5 000,000	11 500,100	6 597,370	6 000,000	6 000,000	12 597,370
1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.	457,263											
2	Забезпечення поліпшення епідемічних ситуацій шляхом зниження захворюваності та смертності від туберкульозу.	457,263			457,263	6 500,100			6 500,100	6 597,370			6 597,370
	ВСЬОГО	457,263			457,263	6 500,100	5 000,000	5 000,000	11 500,100	6 597,370	6 000,000	6 000,000	12 597,370

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2019 -2020 роках

КПКВК	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1412212	Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	6 986,615		13 340,615	7 335,946	6 871,700	6 871,700	14 007,646
1	Гридне обладнання та предметів довгострокового користування.		6 354,000		6 354,000				6 671,700
2	Забезпечення поліпшення епідемічних ситуацій шляхом зниження захворюваності та смертності від туберкульозу.	6 986,615			6 986,615	7 335,946			7 335,946
	ВСЬОГО	6 986,615	6 354,000		13 340,615	7 335,946	6 871,700		14 007,646

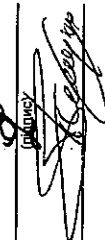
8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК	Показники	Однієї виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)
1	2	3	4	5	6	7
	1412212	Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом				
Завдання 1	Забезпечення поліпшення епідемічних ситуацій шляхом зниження захворюваності та смертності від туберкульозу.					
	затрат					

1	Обсяг видатків на забезпечення поліпшення епідемічних ситуацій шляхом зниження захворюваності та смертності від туберкульозу	тис.грн	Рішення ?!	457,262	6 500,100	
1	закупівлі					
1	Загальна кількість хворих	осіб	Звітність установ		2 053,000	
2	Кількість хворих з вперше встановленим діагнозом	осіб	Звітність установ	1 925,000	1 793,000	
1	ефективності					
1	забезпеченість медикаментами на 1 хворого	грн	Розрахунок	237,538	3 166,150	
1	Якості					
1	динаміка смертності від туберкульозу	%	Розрахунок	-21,170	-3,000	
2	динаміка захворюваності на туберкульоз	%	Розрахунок	6,570	3,000	
Завдання 2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.					
1	закупівлі					
1	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення ?!		5 000,000	
2	- медичне обладнання	тис.грн	Рішення ?!			
1	прокупівлі					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	мережа		1,000	
2	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ		1,000	
3	- медичне обладнання	од	Звітність установ		1,000	
1	ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Розрахунок			
2	- медичне обладнання	тис.грн	Розрахунок		5 000,000	
1	Якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок			
2	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаного попереднього року	%	Розрахунок		100,000	
3	медичне обладнання	%	Розрахунок		100,000	

Директор



Заступник директора - начальник управління економіки

Плюх С.М. (прізвище та ініціали)

Плюх С.М.

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1185 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого саморядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

