

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

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

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету
Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я у місті Києві

14 КВК

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

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я							
1412213	Програма і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	5 938,634	42 832,900	48 144,210	50 984,718	53 533,954
			5 938,634	42 832,900	48 144,210	50 984,718	53 533,954
	Всього		5 938,634	42 832,900	48 144,210	50 984,718	53 533,954

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							
1412213	Програма і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)			300,000	317,700	333,585
					300,000	317,700	333,585
	Всього				300,000	317,700	333,585

Гінзбург В.Г.

Птуха С.М.

Заступник директора - начальник управління економіки

* 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/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого саморядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

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

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

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

3. Програма і централізовані заходи профілактики ВІП-інфекцій/СНІДу
(найменування бюджетної програми)

4. □ Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки
4.1. □ Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Стабілізація епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності та смертності від ВІП-інфекцій/СНІДу

4.2. □ Підстави для реалізації бюджетної програми

5. □ Надходження для виконання бюджетної програми

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

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1412213		Програма і централізовані заходи профілактики ВІП-інфекцій/СНІДу	5 938,634			5 938,634	42 832,900			42 832,900	48 144,210	300,000		48 444,210
	602400	Надходження із загального фонду бюджету коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X		X	5 938,634	42 832,900	X	X	42 832,900	48 144,210	X	X	48 144,210
		ВСЬОГО	5 938,634			5 938,634	42 832,900			42 832,900	48 144,210	300,000		300,000
											48 144,210	300,000		48 444,210

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

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1412213		Програма і централізовані заходи профілактики ВІП-інфекцій/СНІДу	50 984,718			51 301,518	53 533,954	332,640		53 866,594
	602400	Надходження із загального фонду бюджету коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X		X	50 984,718	53 533,954	X	X	53 533,954
		ВСЬОГО	X			316,800	X	332,640		332,640
			50 984,718			51 301,518	53 533,954	332,640		53 866,594

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

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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1412213		Програма і централізовані заходи профілактики ВІП-інфекцій/СНІДу	5 938,634			5 938,634	42 832,900			42 832,900	48 144,210	300,000		48 444,210
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 938,634			5 938,634								
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					42 832,900			42 832,900	48 144,210			48 144,210
	2730	Інші виплати населенню												
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)												
		ВСЬОГО	5 938,634			5 938,634	42 832,900			42 832,900	48 144,210	300,000		300,000
											48 144,210	300,000		48 444,210

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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ВСОГО											

Дата: 15.12.07 Лист: 23 из 57

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

КЛКВ*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (проект)			2020 рік (проект)			(тис. грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1412213		Програма / централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу	50 984,718	317,700		51 302,418	53 533,954	333,585		53 867,539
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	50 984,718			50 984,718	53 533,954			53 533,954
	2730	Інші виплати населенню								
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		317,700		317,700		333,585		333,585
		ВСЬОГО	50 984,718	317,700		51 302,418	53 533,954	333,585		53 867,539

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. розвитику	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. розвитику	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	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проєкт)			
		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
1412213	Програма імплементовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції СНІДу	6 535,820			6 535,820	42 832,900			42 832,900	48 144,210			48 144,210
1	півна заборованості та смертності від ВІЛ-інфекції і СНІДу	6 535,820			6 535,820	42 832,900			42 832,900	48 144,210			48 144,210
	Всього	6 535,820			6 535,820	42 832,900			42 832,900	48 144,210			48 144,210

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

КПКВ*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У п.ч. бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У п.ч. бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1412213	Програма централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції СНД	50 984,718			50 984,718	53 533,954			53 533,954
1	Забезпечення заходів щодо епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції і СНД.	50 984,718			50 984,718	53 533,954			53 533,954
	ВСЬОГО	50 984,718			50 984,718	53 533,954			53 533,954

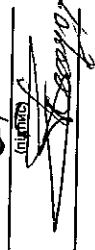
Результативні показники бюджетної програми

1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (заг)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проєкт)	
				загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
112213	Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції СНІДу								
завдання 1	Забезпечення заходів щодо епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції і СНІДу.								
1	обсяг видатків на забезпечення заходів щодо епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції і СНІДу	тис. грн.	Рішення Кабінету			42 832 900			
1	продукту								
2	кількість хворих з встановленим діагнозом	осіб	Звітність установ	5 488 000		14 802 000			
Аркуш ефективності	кількість хворих з вперше встановленим діагнозом	осіб	Звітність установ	24 000		2 400 000			

1	забезпеченість медикаментами на 1 хворого	гривень	Розрахунок	1 180,929	2 893,724
1	якості				
1	динаміка захворюваності на ВІЛ-інфекцію/СНІД	%	Розрахунок	-5,350	50,000
2	динаміка смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу	%	Розрахунок	0,908	15,000

Директор



Гізабург В.Г.

(прізвище та ініціали)

Заступник директора - начальник управління економіки



Пуха 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/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

020729061

14.11.2017 23:28:57

Бюджетний жетон 000006988 від 27.03.2017 12:05:44

