

**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)

**26000000000**  
(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)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік		2019 рік		2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		(звіт)	(затверджено)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>ЗАТРАТИ</b>											
Обсяг видатків на забезпечення поліпшення епідемічних ситуацій шляхом зниження захворюваності та смертності від туберкульозу	грн	5 512 686,870	7 232 100,000	7 458 350,000	7 879 746,775	8 336 772,088					
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування - медичне обладнання	грн	1 489 991,050									
<b>ПРОДУКТУ</b>											
Затрачена кількість хворих	осіб	1 441,000	2 199,000	2 212,000	2 212,000	2 212,000					
кількість хворих з вперше встановленим діагнозом	осіб	1 244,000	1 244,000	1 832,000	1 832,000	1 832,000					
кількість установа (закладів), в яких проведено опрацювання матеріально-технічної бази	од	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000					
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000					
- медичне обладнання	од	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000					
кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	1,000									
<b>ефективності</b>											
забезпеченість медикаментами на 1 хворого	грн	3 825,597	5 019,000	3 371,768	3 590,933	3 799,207					
Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування - медичне обладнання	грн	1 489 991,050	1 489 991,050								
Динаміка смертності від туберкульозу	%	-16,700	5,400	5,300	5,300	5,300					
Динаміка захворюваності на туберкульоз	%	-10,300	62,900	63,500	63,500	63,500					
Динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року	%	99,333									

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типовой програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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
				5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
0712142	2142	0763	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	5 512 686	7 232 100	7 458 350	7 943 143	8 403 845						
				УСЬОГО										
				5 512 686	7 232 100	7 458 350	7 943 143	8 403 845						

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типовой програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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
				5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
Асфін.1.3.2	Місцевого бюджету													

(грн.)

0712142	2142	0763	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	1 489 991	1 489 991				
УСЬОГО				1 489 991					

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

Заступник директора Департаменту - начальник управління економіки

Бюджетний запит 000021418 від 18.10.2019 12:48:03



Григорук В. Г.  
(прізвище та ініціали)

Кудолал Д. В.  
(прізвище та ініціали)