

9143

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 СДРПОУ)

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 та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
обсяг видатків на забезпечення заходів щодо епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції/СНУДУ	грн		47 188 100,000	28 563 230,000	30 419 839,950	32 184 190,667
обсяг видатків на забезпечення заходів щодо епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції/СНУДУ	грн	10 369 704,650				
загальна кількість хворих	осіб	17 900,000	13 728,000	13 447,000	13 447,000	13 447,000
кількість хворих з вперше встановленим діагнозом	осіб	2 800,000	1 824,000	1 681,000	1 681,000	1 681,000
ефективності						
забезпеченість медикаментами на 1 хворого	гривень	579,313	2 636,000	2 124,134	2 262,203	2 393,411
якості	%	8,500	8,960	9,420	9,420	9,420
динаміка смертності від ВІЛ-інфекції/СНУДУ	%	5,100	62,870	57,770	57,770	57,770
динаміка захворюваності на ВІЛ-інфекцію/СНУДУ						

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 Типової Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою Програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік		
			(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0712143	2143	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНУДУ	10 369 705	47 188 100	28 563 230	30 419 840	32 184 191		
		УСЬОГО	10 369 705	47 188 100	28 563 230	30 419 840	32 184 191		

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типовой програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функциональної 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
0712143	2143	0763	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНДУ	5	6	7	8	9	10
			УСЬОГО						

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

(підпис)

Гінабург В. Г.
(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту економіки

(підпис)

Куцопал Д. В.
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 00021456



2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 636 112	44 914 500	27 303 430	27 303 430
2230	Продукти харчування	1 034 136	1 714 600	1 259 800	1 259 800
2730	Інші виплати населенню	506 800	559 000	559 000	559 000
	УСЬОГО	10 369 705	47 188 100	28 563 230	28 563 230

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

Код	Найменування	2018 рік (затверджено)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшишки	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшишки	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшишки			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшишки	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшишки		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	29 078 153			30 764 686				30 764 686
2230	Продукти харчування	1 341 687			1 419 505				1 419 505
2730	Інші виплати населенню								
	УСЬОГО	30 419 840			30 419 840				32 184 191

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшишки	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшишки		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшишки	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшишки	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшишки	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшишки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення заходів щодо епідемічної ситуації, зникнення ризику захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції і СНІДу.	10 369 705			10 369 705	47 188 100			47 188 100	28 563 230			28 563 230
	УСЬОГО	10 369 705			10 369 705	47 188 100			47 188 100	28 563 230			28 563 230

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 розшишки	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшишки		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення заходів щодо епідемічної ситуації, зникнення ризику захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції і СНІДу.	30 419 840			30 419 840	32 184 191			32 184 191
	УСЬОГО	30 419 840			30 419 840	32 184 191			32 184 191

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	У тому числі бюджет розшишки	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшишки	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшишки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення заходів щодо епідемічної ситуації, зникнення ризику захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції і СНІДу.											
1	Обсяг видатків на забезпечення заходів щодо епідемічної ситуації, зникнення ризику захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції і СНІДу	грн	Рішення Кіровоград	47 188 100					47 188 100			28 563 230
2	Обсяг видатків на забезпечення заходів щодо епідемічної ситуації, зникнення ризику захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції і СНІДу	грн.	Рішення Кіровоград	10 369 704 650								
1	загальна кількість хворих	осіб	Звітність установ	17 900 000					13 728 000			13 447 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Найменування об'єкта відповідно до проекту-коши оформленої документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	спеціальний фонд (бюджет розвитку) %	рівень, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку) %	рівень, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку) %	рівень, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку) %	рівень, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку) %	рівень, %	послання на МПП (дата, номер та назва документа)	належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім випадків)	оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (Голова і рай. новов. б. примітки)	документи про затвердження ПЗД	підставна для виконання робіт (протоколи засідань КМДА або дефектний акт, дата та номер)	показники, що характеризують якість виконання фінансування

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашення кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

Код	Найменування	затверджені призначення	2019 рік		2020 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг бюджетного фонду	планується погасити кредиторську заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4, 5, 6)	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець рахунок коштів	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець рахунок коштів					
											загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код	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		Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

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


(підпис)
Гінзбург В. Г.

(прізвище та ініціали)

Куцопал Д. В.

(прізвище та ініціали)

(підпис)

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 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)	02012906 (код за ЄДРПОУ)
3. 0712143 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2143 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДУ (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 Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		(грн.)
				Граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	192 657				
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 636 112	44 914 500	27 303 430	19 685 350	для навчання медичних працівників навичкам ПТВ для проведення скринінгу населення на ВІЛ на базі:закладів охорони здоров'я ПМСД, проведення підтверджуючих досліджень у разі отримання позитивного результату тестування на ВІЛ, діагностики опортуністичних інфекцій у ЛЖВ, які взяті під медичний нагляд у зв'язку із ВІЛ-інфекцією, забезпечення клініко-лабораторне обстеження ЛЖВ при взятті під медичний нагляд у зв'язку із ВІЛ-інфекцією у Київському міському центрі профілактики та боротьби зі СНІДом у тому числі (діагностикою вірусних гепатитів В і С, діагностикою сифілісу, проведення гематологічних і біохімічних досліджень, визначення СР4), вакуумні систем для забору крові (вакутайнерів). Для забезпечення клініко-лабораторний моніторинг та оцінку ефективності: АРТ (заїдно клінічного протоколу), визначення вірусного навантаження (ВН), визначення рівня CD 4, гематологічні дослідження, біохімічні
2230	Продукти харчування	1 034 136	1 714 600	1 259 800	454 780	забезпечення адаптованими молочними сумішами для дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матеріями
2730	Інші виплати населенню	506 800	559 000	47 188 100	28 563 230	20 140 130
	ВСЬОГО	10 369 705	47 188 100	28 563 230	20 140 130	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		
			2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	6
1	2	3	4	5	6
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.					

2) Додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

КОД Економічної	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
32		

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +
1	2	3	4	5	6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	29 078 153		30 764 686	
2230	Продукти харчування	1 341 687		1 419 505	
2730	Інші виплати населенню	30 419 840		32 184 191	
	УСЬОГО				

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік		2022 рік	
				(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Наслідки 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)

Гназбург В. Г.

(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту
начальник управління економіки

Кудюпал Д. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021458 від 18.10.2019 23.47.0

