

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. 0712145 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 2145 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 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 надання медичної допомоги онкохворим, зниження рівня їх інвалідності та смертності

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення заходів з надання медичної допомоги онкохворим, зниження рівня їх захворюваності та смертності.

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанова КМУ від 28.02.2002 року №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", наказ МІУ У від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

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	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету УСЬОГО	44 494 362	X	X	44 494 362	50 000 000	X	X	50 000 000	104 343 970	X	X	104 343 970
	Усього	44 494 362			44 494 362	50 000 000			50 000 000	104 343 970			104 343 970

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету УСЬОГО	111 126 328	X	X	111 126 328	117 571 655	X	X	117 571 655
	Усього	111 126 328			111 126 328	117 571 655			117 571 655

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

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2220	Матеріали та перев'язувальні матеріали	44 494 362			44 494 362	50 000 000			50 000 000	104 343 970			104 343 970
	Усього	44 494 362			44 494 362	50 000 000			50 000 000	104 343 970			104 343 970

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

№ з/п	забезпеченість медикаментами на 1 хворого	Грн	Розрахунок	526,716	589,000	1,042,814	1,042,814
1	динаміка смертності від злоякісних новоутворень	%	Розрахунок	2,200	-0,500	-0,500	-0,500
2	динаміка смертності від злоякісних новоутворень	%	Розрахунок	2,200	-0,500	-0,500	-0,500
3	динаміка захворюваності на злоякісні новоутворення	%	Розрахунок	2,200	3,300	3,300	3,300
4	динаміка захворюваності на злоякісні новоутворення	%	Розрахунок	2,200	3,300	3,300	3,300
5	динаміка кількості онкохворих, які живуть 5 років і більше після встановленого діагнозу	%	Розрахунок	1,800	1,800	1,800	1,800
6	динаміка кількості онкохворих, які живуть 5 років і більше після встановленого діагнозу	%	Розрахунок	1,800	1,800	1,800	1,800

2) результативні показники Бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) (грн)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1	Забезпечення заходів з надання медичної допомоги онкохворим, зниження рівня їх захворюваності та смертності.	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обсяг видатків на забезпечення заходів з надання медичної допомоги онкохворим дітям, зниження рівня їх захворюваності та смертності.	грн	Звітність установ	111 126 328,05	111 126 328,05	111 126 328,05	117 571 655,077		117 571 655,077
1	Загальна кількість хворих, які перебувають під диспансерним наглядом	осіб	Звітність установ	99 500,000	99 500,000	99 500,000	99 500,000		99 500,000
2	Загальна кількість хворих дітей, які перебувають під диспансерним наглядом	осіб	Звітність установ	560,000	560,000	560,000	560,000		560,000
3	Кількість хворих з вперше встановленим діагнозом	осіб	Звітність установ	11 800,000	11 800,000	11 800,000	11 800,000		11 800,000
1	забезпеченість медикаментами на 1 хворого	Грн	Розрахунок	1 110,596	1 110,596	1 110,596	1 175,011		1 175,011
2	динаміка смертності від злоякісних новоутворень	%	Розрахунок						
3	динаміка захворюваності на злоякісні новоутворення	%	Розрахунок						
3	динаміка кількості онкохворих, які живуть 5 років і більше після встановленого діагнозу	%	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік (план)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	14	15	16
Усього штатних одиниць	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	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік (план)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	14	15	16
1	Міська цільова програма "Здоров'я киян" на 2017 - 2019 роки	44 494 362	44 494 362	44 494 362	44 494 362	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
	УСЬОГО	44 494 362	44 494 362	44 494 362	44 494 362	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	Міська цільова програма "Здоров'я киян" на 2017 - 2019 роки				
	УСЬОГО				

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

Найменування області в повній та скороченій формі (назва області та номер області)	Строк реалізації бюджету (рік початку і завершення)	2018 рік (віт)		2019 рік (літнерекон)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		документи про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМУ (стаття 118 розділу 16 Конституції України)	необхідність виконання робіт (розширення КМДА або професійної діяльності) (стаття 18)	пояснення про характерні ознаки діяльності				
		рівень б/внеслої готовності області на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень б/внеслої готовності області на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень б/внеслої готовності області на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень б/внеслої готовності області на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	послання на членів МП (дата, номер та шава документа)	документи про ліквідацію об'єкта до виконання територіальної громади міста Києва (сфера діяльності)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 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:

Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	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)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2019 рік		2020 рік		очікуваний обсяг взятти поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг бюджетного фонду (4-5,6)	очікуваний обсяг взятти поточних зобов'язань (8-9)		
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5,6)	кредиторська заборгованість на кінець планового бюджетного періоду (4-5,6)					
3	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	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	
									2

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 територіальної безпеки виконавчого органу Київської міської державної адміністрації (КМДА)

Гінбург В. Г.

Заступник директора Департаменту управління економікою виконавчого органу Київської міської державної адміністрації (КМДА)

Кучопал Д. В.

(підпис) (підпис)

(підписи та ініціали) (підписи 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 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 готового розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012906 (код за ЄДРПОУ)
---	-----------------------------

3. 0712145

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2145 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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.)
		3	4	5	6	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	44 494 362 44 494 362	50 000 000 50 000 000	104 343 970 104 343 970	необхідно додатково + 142 369 960 142 369 960	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік для забезпечення Київського міського клінічного онкологічного центру лікарськими засобами та препаратами супроводу для лікування онкологічних хворих для забезпечення Київського міського клінічного онкологічного центру радіофармацевтичними препаратами, джерелами йонізуючого випромінювання, радіоізотопами
ВСЬОГО						
2		3	4	5	6	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів 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 класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		(грн.)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	111 126 328		117 '1 655		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
2		3	4	5	6	

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

Глязбург В. Г.

(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту
начальник управління економіки

Мудопал Д. В.

(прізвище та ініціали)



Бюджетний запит 000321602 від 18.10.2019 23.47.1