

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-2

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)

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

02012906
(код за ЄДРПОУ)
071
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

3. 0712142 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 2142 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0763 (код Функціональної програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Поліпшення епідемічної ситуації шляхом зниження серед населення показників захворюваності та смертності від туберкульозу, підвищення ефективності лікування та поліпшення лабораторної діагностики туберкульозу.

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення поліпшення епідемічних ситуацій шляхом зниження захворюваності та смертності від туберкульозу.

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Основі законодавства України про охорону здоров'я", Постанова КМУ від 28.02.2002 року №228 "Про затвердження Порядку складання, розкладу, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ";
наказ МДЮ від 08.08.2014 №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 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
	Надійшли з інших фондів бюджету	6 601 541	X	X	6 601 541	6 251 700	X	X	6 251 700	4 987 120	X	X	4 987 120
	Власні надходження бюджетних установ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Приспівки за актами надходження	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Інші надходження спеціального фонду	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Приспівки за актами надходження	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Приспівки кредитів до бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Усього	6 601 541	6 601 541	6 601 541	6 251 700	6 251 700	6 251 700	6 251 700	4 987 120	4 987 120	4 987 120	4 987 120	4 987 120

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (проект)			2025 рік (проект)			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
	Надійшли з інших фондів бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X
	Власні надходження бюджетних установ	X	X	X	X	X	X	X	X
	Приспівки за актами надходження	X	X	X	X	X	X	X	X
	Інші надходження спеціального фонду	X	X	X	X	X	X	X	X
	Приспівки за актами надходження	X	X	X	X	X	X	X	X
	Приспівки кредитів до бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X
	Усього	X	X	X	X	X	X	X	X

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Економічної класифікації бюджету	Найменування	2021 рік (віт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 601 541			6 601 541	6 251 700			6 251 700	4 987 120			4 987 120
2610	Заробітня плата												
2610	Нарахування на оплату праці			27 550	27 550								
2610	Премії, матеріали, обідні гроші та інше												
2610	Медицинські та перевізні витрати	3 342 046			3 342 046	1 814 502			1 814 502	587 440			587 440
2610	Побудови та ремонт	2 989 985			2 989 985	4 438 800			4 438 800	4 399 680			4 399 680
2610	Оплата праці (крім соціальної)	231 980			231 980								
2610	Відплата на відрахування												
	Усього	6 601 541			6 601 541	6 251 700			6 251 700	4 987 120			4 987 120

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (віт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2610	Заробітня плата								
2610	Нарахування на оплату праці								
2610	Премії, матеріали, обідні гроші та інше								
2610	Медицинські та перевізні витрати								
2610	Побудови та ремонт								
2610	Оплата праці (крім соціальної)								
2610	Відплата на відрахування								
	Усього								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (віт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення поліпшення екологічних ситуацій шляхом зменшення захворюваності та смертності від туберкульозу.	6 601 541			6 601 541	6 251 700			6 251 700	4 987 120			4 987 120
2	Забезпечення заходів щодо раннього виявлення та лікування туберкульозу												
	Усього	6 601 541			6 601 541	6 251 700			6 251 700	4 987 120			4 987 120

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

		2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) Результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення поліпшення епідемічних ситуацій шляхом зменшення захворюваності та смертності від туберкульозу.	Грн.	Рішення	6 601 541,23	6 601 541,23				
Завдання 1									
1	Забезпечення поліпшення епідемічних ситуацій шляхом зменшення захворюваності та смертності від туберкульозу продукту	осіб	Рішення КМР	2 834,000	2 834,000				
2	Забезпечення поліпшення епідемічних ситуацій шляхом зменшення захворюваності та смертності від туберкульозу продукту	осіб	Рішення КМР	186,000	186,000				
1	Забезпечення надкамерами на 1 хворого	Грн.	Розрахунок	2 329,408	2 329,408				
1	Якості	відс.	Розрахунок	13,500	13,500				
2	Динаміка смертності на туберкульоз	відс.	Розрахунок	1,800	1,800				
Завдання 2									
1	Забезпечення поліпшення епідемічних ситуацій шляхом зменшення захворюваності та смертності від туберкульозу	Грн.	Рішення КМР	103 600,000	103 600,000	320 110,000	320 110,000		
2	Забезпечення поліпшення епідемічних ситуацій шляхом зменшення захворюваності та смертності від туберкульозу	Грн.	Рішення КМР	6 148 100,000	6 148 100,000	4 667 010,000	4 667 010,000		
1	Продукту	осіб	Статистичні дані	3 500,000	3 500,000	5 120,000	5 120,000		
2	Продукту	осіб	Статистичні дані	1 780,000	1 780,000	1 226,000	1 226,000		
1	Середній розмір витрат на проведення проведення діагностики туберкульозу на 1 особу	Грн.	Розрахунок	29 600	29 600	62 521	62 521		
2	Середній розмір витрат на 3 працівників/пацієнта	Грн.	Розрахунок	3 453 990	3 453 990	3 806 667	3 806 667		
1	Якості	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000		
2	Динаміка перебігу лікування серед хворого на туберкульоз, які лікують амбулаторно	відс.	Розрахунок	3,000	3,000	3,000	3,000		

2) Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
Усього							

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		
	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
Усього											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
		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
Усього штатних одиниць											
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
			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	

1	Міська цільова програма "Протидія захворюванню на туберкульоз на 2017-2021 роки"		6 601 541	6 601 541	6 251 700	4 987 120	4 987 120	4 987 120	4 987 120
2	Міська цільова програма "Ромашеве здоров'я на 2022-2025 роки"	УСЬОГО	6 601 541	6 601 541	6 251 700	4 987 120	4 987 120	4 987 120	4 987 120

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1			4	5	6	7	8	9	10	11
2			4	5	6	7	8	9	10	11

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/лінійної програми у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта виконання та пріоритетно-категорійної діяльності:	Строк реалізації об'єкта (початок і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (факт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (факт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		14	15	16	17	18	19
			рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)						
1																		
2																		

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	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)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4,5,6)	Бюджетні зобов'язання (4+6)
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3	27 760			7	8	9	10
2220	Медикаменти та фармацевтичні матеріали	3	1 914 156						1 914 156
2230	Продукти харчування	3	3 136 440						3 136 440
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3	434 330						434 330
3110	Гридання обладнання і предметів довгострокового користування	3							
	УСЬОГО	5 512 886							5 512 886

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	затвержені призначення	2022 рік		2023 рік		Очікуваний обсяг варті поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг граничний обсяг	можливі кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4,5,6)		Очікуваний обсяг варті поточних зобов'язань (8-9)	
			загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34 600					34 600					
2220	Медикаменти та фармацевтичні матеріали	3 156 800					3 156 800					
2230	Продукти харчування	3 519 600					3 519 600					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	521 100					521 100					
3110	Довгострокового користування	7 232 100					7 232 100					
	УСЬОГО	7 232 100					7 232 100					

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Прийняті виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо пошуків заборгованості
1		3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3	27 760					10


2220	Медикаменти за перевагувальні матеріали	1 914 196			
2230	Продукти харчування	3 136 440			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	434 330			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		4 990 000		
	Усього	5 512 686	4 990 000		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Заступник директора Департаменту -
начальник управління економіки



_____ (підпис)
(ім'я)

Валентина ПІЗЕВУРГ

(прізвище та ініціали)

Дмитро КУЦОПАН

(прізвище та ініціали)