

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 типового 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 типового відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету та номер в системі
 головного розпорядника коштів
 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 програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
 видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000
 (код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Слабілізація епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу

2) завдання бюджетної програми
 Забезпечення заходів щодо епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції і СНІДу.
 Своєчасне виявлення та профілактика захворювань

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, розподілу, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік», Наказ МФУ від 26.08.2014 № 838 "Про деякі питання запровадження прозоро-ціркового 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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Надходження із загального фонду бюджету	X			10 735 972	X			7 155 400	X			13 266 200
2	Надходження із спеціального фонду бюджету (розподіли за видами надходження)		X		10 735 972		X		7 155 400		X		13 266 200
	Усього	X	X		10 735 972	X	X		7 155 400	X	X		13 266 200

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Надходження із загального фонду бюджету	X			10	X			10
2	Надходження із спеціального фонду бюджету (розподіли за видами надходження)		X		10		X		10
	Усього	X	X		10	X	X		10

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 видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			2024 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 735 972			10 735 972	7 155 400			7 155 400	13 266 200			13 266 200
2610	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9 640 210			9 640 210	5 760 000			5 760 000	11 935 900			11 935 900
2610	Продукти харчування	1 095 762			1 095 762	1 395 400			1 395 400	1 330 300			1 330 300
2610	Інші витрати на харчування												
УСЬОГО		10 735 972			10 735 972	7 155 400			7 155 400	13 266 200			13 266 200

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			2024 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО													

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (проект)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2610	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2610	Продукти харчування								
2610	Інші витрати на харчування								
УСЬОГО									

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (проект)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

1. ВИПАТКИ ЗА НАПРАВЛЯМИ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			2024 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення закладів щодо епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції (СНІД).	10 735 972			10 735 972	7 155 400			7 155 400	8 904 600			8 904 600
2	1. Здійснення заходів з профілактики, допомоги та лікування, спрямованих на протидію епідемії ВІЛ-інфекції (СНІД).												
3	1. Здійснення заходів місцевої цільової програми "Здоров'я київ" на 2020-2022 роки на підтримку комунікацій закладів шкільної освіти з метою підвищення рівня знань та навичок здоров'я молоді, підвищення рівня освіти, підвищення харчування, засоби догляду за важкохворими									4 361 600			4 361 600
УСЬОГО		10 735 972			10 735 972	7 155 400			7 155 400	13 266 200			13 266 200

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
УСЬОГО					

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (вал)		2022 рік (вал)		2023 рік (вал)		2024 рік (вал)		2025 рік (вал)		2023 рік (проект) спеціальний фонд разом (1+12)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Завдання 1	Забезпечення заходів щодо епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції І СНІД.													
	задат													
	обсяг витрат на забезпечення заходів щодо епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції І СНІД	грн.	Рішення Київради	10 735 972,34		10 735 972,34								
1	продажу													
	загальна кількість хворих	осіб	Звітність установ	290 834,000		290 834,000								
2	кількість хворих з вперше встановленим діагнозом	осіб	Звітність установ	4 618,000		4 618,000								
	ефективності													
1	забезпеченість медикаментами на 1 хворого	грн.	Розрахунок	36,914		36,914								
	якості													
1	динаміка захворюваності на ВІЛ-інфекції/СНІД	відс.	Розрахунок			-10,952								
Завдання 2	1. Здійснення заходів з профілактики, догляду та лікування, спрямованих на протидію епідемії ВІЛ-інфекції/СНІД													
	задат													
	обсяг витрат на заходи з профілактики, догляду та лікування, спрямованих на протидію епідемії ВІЛ-інфекції/СНІД (загалом)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КУДА	3 742 300,000		3 742 300,000								
1	обсяг витрат на тестування населення на ВІЛ-інфекцію	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КУДА	3 413 100,000		3 413 100,000								
	продукту													
1	кількість осіб ДЖВ (в т.ч. ДВН, діти від ВІЛ-інфікованих)	осіб	Статистичні дані	3 813,000		3 813,000								
	кількість осіб, яким планувалась проведення тестування на ВІЛ-інфекцію	осіб	Статистичні дані	2 560,000		2 560,000								
2	ефективності													
1	середня витрата на профілактику, догляд та лікування (ВІЛ-інфекції/СНІД) на одну особу	грн.	Розрахунок	3 813,000		3 813,000								
2	середня витрата на тестування на ВІЛ-інфекцію однієї особи	грн.	Розрахунок	1 333,242		1 333,242								
1	якості													
1	рівень забезпечення людей ДЖВ (в т.ч. ДВН, діти від ВІЛ-інфікованих)	відс.	Розрахунок	100,000		100,000								
2	відсоток тестувань на ВІЛ-інфекцію до запланованого обсягу	відс.	Розрахунок	100,000		100,000								
Завдання 3	1. Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я київ" на 2020-2022 роки на підтримку комунікаційних заходів шляхом забезпечення літературними засобами, інформативними презентаціями, медичними виробами, лікувальним харчуванням, засобами догляду за важкохворими													
	задат													
	забезпечення лікування опортуністичних інфекцій у людей, які живуть з ВІЛ (ЛЖВ)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КУДА	4 361 600,000		4 361 600,000								
	продукту													
1	кількість осіб, з числа людей, які живуть з ВІЛ, отримали	осіб	Статистичні дані	1 066,000		1 066,000								
	ефективності													
1	середні видати на лікування опортуністичних інфекцій	грн.	Розрахунок	2 717,508		2 717,508								
	якості													
1	Численність осіб, які отримували лікування від кількості осіб, що їх потребують	відс.	Розрахунок	100,000		100,000								

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (вал)		2024 рік (проект)		2025 рік (вал)		2025 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1				5	6	7	8	9	10	11	12
2				4	5	6	7	8	9	10	11

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (вал)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	фактична наявність на 01.01.2023	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що бракували також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X	

10. Численність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (вал)		2022 рік (вал)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3-й підзвітні одиниці за загальним фондом, с/гд вразовані також у спеціальному фонді	X	X	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (евр)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			інформація про стан виконання на 31 грудня поточного року
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	Міська цільова програма розвитку аграрних ВЛП-фізичні на 2017-2021 роки	3										
2	Міська цільова програма "Ромадаске заборони на 2022-2025 роки"	3	10 735 972		10 735 972							
3	Міська цільова програма "Захорони млин" на 2020-2023 роки	3										
Усього:			10 735 972		10 735 972							

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1							
2							
Усього:							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/діапрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту-конструкторської документації	Струк	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (евр)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		інформація про стан виконання на 31 грудня поточного року	документ, що підтверджує наявність об'єкта на балансі органу місцевого самоврядування	документ, що підтверджує права на об'єкт	інформація про виконання робіт
			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																
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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, об'єднання 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	Найменування	Задіяні кошти у разі ухвалення змін	Кредиторська заборгованість		Задіяні кошти		Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
			заборгованість	зобов'язання	заборгованість	зобов'язання			
1									
2									
Усього:									

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

Код економічної класифікації	Найменування	Затверджено коштів	2022 рік		2023 рік		Граничний обсяг зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг зобов'язань (6-8)
			заборгованість	зобов'язання	заборгованість	зобов'язання		
1								
2								
Усього:								

3) Дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:


Код економічної класифікації	Найменування	Затверджено коштів	2021 рік		2022 рік		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Починки виникнення заборгованості
			заборгованість	зобов'язання	заборгованість	зобов'язання		
1								
2								
Усього:								

1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

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

15. Підстави та об'єднування 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)


 (підпис)

Валентина ГНЕБУРН
 (прізвище та ініціали)

Заступник Директора Департаменту - начальник управління економіки


 (підпис)

Дмитро КУЧОПАЛ
 (прізвище та ініціали)