

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 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)	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.	0719430 (код Програми: класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	9430 (код Типової програми: класифікації видатків та кредитування бюджету)	0180 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих завдань та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		26000000000	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки
 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації

2) завдання бюджетної програми
 Перебування в Центрі дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування від народження до трьох років (для здорових дітей), а також дітей з фізичними та (або) інтелектуальними порушеннями від народження до чотирьох років (для хворих).

3) підстави реалізації бюджетної програми

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	розделку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розделку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розделку	
1	Надходження з загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Власні надходження відокремлених установ	X	X	X	X	12 099 600	X	X	12 099 600	9 089 335	X	X	9 089 335	
	Інші надходження спеціального фонду	X	X			X			X					
	Інші надходження спеціального фонду	X	X			X			X					
	Інші надходження спеціального фонду	X	X			X			X					
	Провернення кредитів до бюджету	X				X			X					
	Усього					12 099 600			12 099 600	9 089 335			9 089 335	

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	розделку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розделку
1	Надходження з загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10
	Власні надходження відокремлених установ	X	X	X	X	X	X	X	X
	Інші надходження спеціального фонду	X	X		X	X		X	X
	Інші надходження спеціального фонду	X	X		X	X		X	X
	Провернення кредитів до бюджету	X			X				X
	Усього								

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

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

Код Економічної класифікації	Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
		загальний	спеціальний	У тому числі бюджет	розделку	загальний	спеціальний

Видатки бюджету	фонд	фонд	2021 рік (факт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)				
			розвитку	розвитку	розвитку	розвитку	розвитку	розвитку	розвитку	розвитку			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до доходів розв'язку				12 099 600		12 099 600	9 089 335	9 089 335			9 089 335	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до доходів розв'язку				12 099 600		12 099 600	9 089 335	9 089 335			9 089 335	
	Усього				12 099 600		12 099 600	9 089 335	9 089 335			9 089 335	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (факт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (проєкт)				2025 рік (проєкт)			
		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		3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до доходів розв'язку								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до доходів розв'язку								
	Усього								

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6
	Усього				

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (факт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення передовання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування від народження до трьох років (для здорових дітей), а також дітей з фізичними та (або) інтелектуальними порушеннями від народження до чотирьох років (для здорових)	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього					12 099 600		12 099 600	9 089 335

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		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 (факт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення перебування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування від народження до трьох років (для здорових дітей), а також дітей з фізичними та (або) інтелектуальними порушеннями від народження до чотирьох років (для здорових)	зартат	Рішення КіРБ Розпорядження КМДА								
	Обсяг видатків для забезпечення дітей у Центрі	грн				12 099 600		12 099 600		9 089 335	
	ПРОДУКТ										
1	Кількість дітей, що перебувають у Центрі	осіб	Свідоцтва ДЗН			1 000		1 000		45 000	
1	Ефективності										45 000
	Середні витрати на утримання однієї дитини	грн	Розрахунок					201 985,220		201 985,220	
	Якості										201 985,220

1	Завдання забезпечення коштів для перебування дітей у Центрі	відс.	Розрахунок			100,000			100,000			100,000			100,000
---	---	-------	------------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)		2028 рік (проект)		2029 рік (проект)	
				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	Забезпечення перебування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування від народження до їхнього року (для здорових дітей), а також дітей з фізичними та (або) інтелектуальними порушеннями від народження до чотирьох років (для хворих)	3	4	5	6	7	8	9	10						
1	Обсяг видатків для забезпечення дітей у Центрі	грн.	Рішення КУР												
1	Продукту	ооб	Розпорядження КУДА												
1	Кількість дітей, що перебувають у Центрі	ооб	Статистичні дані												
1	Ефективності	грн.	Розрахунок												
1	середні витрати на утримання однієї дитини	грн.	Розрахунок												
1	якості	вірс	Розрахунок												
1	рівень забезпечення коштів для перебування дітей у Центрі	вірс	Розрахунок												

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2025 рік (звіт)		2026 рік (звіт)		2027 рік (звіт)		2028 рік (звіт)	
	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	загальний фонд	спеціальний фонд
Усього	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2025 рік (звіт)		2026 рік (звіт)		2027 рік (звіт)		2028 рік (звіт)	
		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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього штатних одиниць	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	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 (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2025 рік (звіт)		2026 рік (звіт)		2027 рік (звіт)	
			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															

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)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)		2028 рік (проект)		2029 рік (проект)	
			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	
	Усього													

12. Програми, які виконуються за рахунок бюджетних програм/випроєктованих у тому числі на відповідні види бюджету:

Найменування об'єкта в межах даної програми/комплексної діяльності	Строк реалізації об'єкту (років)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2025 рік (звіт)		2026 рік (звіт)		2027 рік (звіт)		2028 рік (звіт)		2029 рік (звіт)	
			рівень виконання	рівень виконання	рівень виконання	рівень виконання	рівень виконання	рівень виконання	рівень виконання	рівень виконання	рівень виконання	рівень виконання	рівень виконання	рівень виконання	рівень виконання	рівень виконання	рівень виконання	рівень виконання	рівень виконання	рівень виконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

13. Аналіз результатів досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікуваних результатів у 2022 році, об'єднування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні заборгованості у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код	Економічна класифікація видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Затверджено з Управлінням 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		Економічні заборгованості (4+6)
				на початок	бюджетного періоду	на кінець	бюджетного періоду		загального фонду	спеціального фонду	
1											
2	Найменування										
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

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

Код	Економічна класифікація видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду		Кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Економічні заборгованості (4+6)
				на початок	бюджетного періоду	на кінець	бюджетного періоду		загального фонду	спеціального фонду	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											

3) Дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:


Код	Економічна класифікація видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Управлінням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021		Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
					на початок	бюджетного періоду	на початок	бюджетного періоду			
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

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)

Валентина ГІНБУРГ
(прізвище та ініціали)

Дмитро КУЦОПАЛ
(прізвище та ініціали)

02012996_38

09.11.2022 14:55:30

Бюджетний лист 100021046 від 01.01.2023
23.09.23

