

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)

020123006

(код за ЄДРПОУ)

26000000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я у місті Києві

| Найменування показника результату | Одиниця виміру | 2018 рік | | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік |
|--|----------------|-------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| | | (звіт) | (звіт) | (затверджено) | (проект) | (прогноз) | (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| затрат | | | | | | | |
| обсяг видатків на забезпечення імунологічними препаратами для виконання протиепідемічних заходів, препаратами для імунпрофілактики грипу в групах епідемічного ризику та ін. | грн | | 3 000 000,000 | 27 079 070,000 | 28 839 209,550 | 30 511 883,704 | |
| продукту | осіб | 324 818,000 | 44 546,000 | 23 624,009 | | | |
| кількість осіб, що забезпечуються медикоментами | грн | | 9 236,000 | 914,092 | 973,508 | 1 029,971 | |
| ефективності | % | | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| видатки на медикоменти на одиницю населення | | | | | | | |
| якості | | | | | | | |
| забезпеченість населення, віднесеного до груп епідемічного ризику медикоментами | | | | | | | |

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами: (грн.)

| Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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 |
|---|---|--|---|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 0712141 | 2141 | 0740 | Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Програми і централізовані заходи з імунпрофілактики | | 3 000 000 | 27 079 070 | 28 839 210 | 30 511 884 | 10 |
| | | | УСЬОГО | | 3 000 000 | 27 079 070 | 28 839 210 | 30 511 884 | |

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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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 |
|---|---|--|---|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | 10 |

| | | | | | | | | | |
|---------|------|------|--|--------|--|--|--|--|--|
| 0712141 | 2141 | 0740 | Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Програми і Централізовані заходи з імунопрофілактики | УСЬОГО | | | | | |
|---------|------|------|--|--------|--|--|--|--|--|



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

Заступник директора Департаменту - начальник економіки

Бюджетний запит 00020637 від 19.10.2019 12:47:01

Глязбург В. Г.
(прізвище та ініціали)

Куцопал Д. В.
(прізвище та ініціали)

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. Програми і централізовані заходи з імунпрофілактики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 26000000000 (код бюджету) | |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення епідемічного благополуччя населення з інфекцій, нервових засобами спеціальної профілактики

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення імунобіологічними препаратами для виконання протиепідемічних заходів, препаратами для імунпрофілактики грипу в групах епідемічного ризику та ін.

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", І остання КМУ від 28.07.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання розкладу, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"; наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Рішення КМР від 22 грудня 2016 року N 781/1785 "Про затвердження міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2017 - 2019 роки"

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 (прогноз) | | разом (11+12) |
|-----|---|-----------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | |
| 1 | Надходження із загального фонду бюджету | 3 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 | 14 |
| | Усього | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 27 079 070 | 27 079 070 | 27 079 070 |
| 2 | Надходження із загального фонду бюджету | 3 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 | 14 |
| | Усього | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 27 079 070 | 27 079 070 | 27 079 070 |

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 | загальний фонд | спеціальний фонд | |
| 1 | Надходження із загального фонду бюджету | 3 | 4 | 7 | 8 | 10 |
| | Усього | 28 839 210 | 30 511 884 | 30 511 884 | 30 511 884 | 30 511 884 |
| 2 | Надходження із загального фонду бюджету | 3 | 4 | 7 | 8 | 10 |
| | Усього | 28 839 210 | 30 511 884 | 30 511 884 | 30 511 884 | 30 511 884 |

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

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

| Код | Найменування | 2018 рік (звіт) | | 2019 рік (затверджено) | | 2020 рік (прогноз) | | разом (11+12) |
|-----|-----------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | |
| 1 | Медикаменти та первісний матеріал | 3 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 | 14 |
| | Усього | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 27 079 070 | 27 079 070 | 27 079 070 |
| 2 | Медикаменти та первісний матеріал | 3 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 | 14 |
| | Усього | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 27 079 070 | 27 079 070 | 27 079 070 |

2) надання кредитів за кодами Класифі. цієї кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

| Код класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2018 рік (звіт) | | | 2019 рік (затверджено) | | | 2020 рік (проєкт) | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|----|----|----|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розшліку | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розшліку | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розшліку | | | |
| 1 | УСЬОГО | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2021 рік (прогноз) | | | 2022 рік (прогноз) | | | | |
|---|--|--------------------|------------------|------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|---|------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розшліку | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розшліку | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 28 839 210 | | | 28 839 210 | 30 511 884 | | | 30 511 884 |
| | УСЬОГО | 28 839 210 | | | 28 839 210 | 30 511 884 | | | 30 511 884 |

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

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік (прогноз) | | | 2022 рік (прогноз) | | | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|---|----|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розшліку | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розшліку | | |
| 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 2018 - 2020 роках:

| № з/п | Напрямок використання бюджетних коштів | 2018 рік (звіт) | | | 2019 рік (затверджено) | | | 2020 рік (проєкт) | | | | | |
|-------|--|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|----|----|------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розшліку | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розшліку | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розшліку | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Забезпечення імунобіологічними препаратами для виконання профілактичних заходів, препаратами для імунопрофілактики грипу в групах епідемічного ризику та ін. | | | | | 3 000 000 | | | 3 000 000 | 27 079 070 | | | 27 079 070 |
| | УСЬОГО | | | | | 3 000 000 | | | 3 000 000 | 27 079 070 | | | 27 079 070 |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

| № з/п | Напрямок використання бюджетних коштів | 2021 рік (прогноз) | | | 2022 рік (прогноз) | | | | |
|-------|--|--------------------|------------------|------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|---|------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розшліку | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розшліку | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Забезпечення імунобіологічними препаратами для виконання профілактичних заходів, препаратами для імунопрофілактики грипу в групах епідемічного ризику та ін. | 28 839 210 | | | 28 839 210 | 30 511 884 | | | 30 511 884 |
| | УСЬОГО | 28 839 210 | | | 28 839 210 | 30 511 884 | | | 30 511 884 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | 2018 рік (звіт) | | | 2019 рік (затверджено) | | | 2020 рік (проєкт) | | | | |
|------------|---|----------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|----|------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розшліку | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розшліку | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розшліку | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Завдання 1 | Забезпечення імунобіологічними препаратами для виконання профілактичних заходів, препаратами для імунопрофілактики грипу в групах епідемічного ризику та ін. | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | осьга видатки на забезпечення імунобіологічними препаратами для виконання профілактичних заходів, препаратами для імунопрофілактики грипу в групах епідемічного ризику та ін. | грн | Рішення | | | | | 3 000 000 | | | | | 27 079 070 |
| 2 | осьга видатки на забезпечення імунобіологічними препаратами для виконання профілактичних заходів, препаратами для імунопрофілактики грипу в групах епідемічного ризику та ін. | грн | Рішення | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість осіб, що забезпечуються медичними препаратами | осіб | Звітність установ | 324 818 000 | | | | 44 546 000 | | | | | 29 624 009 |
| 1 | видатки на медикаменти на одиницю населення | грн | Розрахунок | | | | | 9 236 000 | | | | | 914 092 |
| 2 | видатки на медикаменти на одиницю населення | гривень | Розрахунок | | | | | | | | | | |
| 1 | якість забезпечення населення, віднесеного до груп епідемічного ризику медичними | % | Розрахунок | | | | | 100 000 | | | | | 100 000 |

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.
 Для закупівлі туберкульозу у 2018 році доведена сума 3000,00 тис. грн, укладено договір на 2747,8 тис. грн, товар не поставлено. Проведення туберкулодіагностики здійснювалося за рахунок закупівлі туберкульозу безпосередньо закладами охорони здоров'я;

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) | Погашено кредиторську заборгованість 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 | 2019 рік | | | | | 2020 рік | | | | |
|--------|--------------|-------------------------|---|--|--|---|--|--|---|--------------------|------------------|
| | | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4,5,6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9) | кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4,5,6) | спеціального фонду | загального фонду |
| | | | | | | | | | | | |
| 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 |
|--------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | | |
| 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 м. Києва
 виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

Заступник директора Департаменту
 начальник управління економіки

Гінабург В. Г.
 Куцопал Д. В.

(підпис) (підпис)
 (прізвище та ініціали) (прізвище 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 головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 02012906 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. 0712141 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0740 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | 260000000000 (код Бюджету) |
| Програми і централізовані заходи з імуноробітливості (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) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік |
|---|--|-----------------|------------------------|-------------------|-----------------------|--|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково + | |
| 2220 | Медикаменти та перше заузальні матеріали | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | ВСЬОГО | | 3 000 000 | 27 079 070 | 27 079 070 | |

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) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021, 2022 роки |
|---|--|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|---|
| | | індикативні прогнози показники | необхідно додатково + | індикативні прогнози показники | необхідно додатково + | |
| 2220 | Медикаменти та перше заузальні матеріали | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | ВСЬОГО | 28 839 210 | 28 839 210 | 30 511 864 | 30 511 864 | |

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)
Григорук В. Г. (позаштатно)
Заступник директора Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
Купалов Д. В. (позаштатно)

