

**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)

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)

3. 0712144 2144 0763  
 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (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  
**Забезпечення лікування хворих на цукровий діабет**

2) завдання бюджетної програми  
 1. Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну.  
 1. Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну.

3) підстави реалізації бюджетної програми  
**Конституція України,  
 Бюджетний кодекс України,  
 Закон України "Основні законодавчі акти України про охорону здоров'я",  
 Постанова КМУ від 28.02.2002 року №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та оскарження кошторисів бюджетних установ",  
 наказ вступу від 26.03.2012 №276 "Про двоякі літання запровадження державно-підприємств містодіє складання та виконання міських бюджетів".**

4) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (факт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		разом (1+2+3)
		фонд	розв'язку	фонд	розв'язку	фонд	розв'язку	
1	Надходження з місцевого фонду бюджету	3	4	3	4	3	4	14
2	Надходження з місцевого фонду бюджету	147 173 354	X	147 173 354	X	147 173 354	X	58 566 720
	Прогнози та інші показники подальшого виконання	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	
	Прогнози та інші показники подальшого виконання	X	X	X	X	X	X	
	Усього	147 173 354	X	147 173 354	40 144 850	69 566 720	X	58 566 720

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (5+6)
		фонд	розв'язку	фонд	розв'язку	
1	Надходження з місцевого фонду бюджету	3	4	3	4	10
2	Надходження з місцевого фонду бюджету	X	X	X	X	
	Прогнози та інші показники подальшого виконання	X	X	X	X	
	Інші надходження спеціального фонду	X	X	X	X	
	Прогнози та інші показники подальшого виконання	X	X	X	X	
	Усього	X	X	X	X	

6. Виплати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:  
 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках:

Код	Економічна класифікація видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15 024 372			15 024 372	40 144 850			40 144 850	69 566 720			69 566 720	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15 024 372			15 024 372	40 144 850			40 144 850	69 566 720			69 566 720	
2730	Інші видатки населенню	132 148 983			132 148 983									
	Інші видатки населенню	132 148 983			132 148 983									
	Усього	147 173 354			147 173 354	40 144 850			40 144 850	69 566 720			69 566 720	

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

Код	Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)					2023 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (11+12)			
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	Економічна класифікація видатків бюджету	Найменування	2024 рік (проект)					2025 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали											
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали											
2730	Інші видатки населенню											
	Інші видатки населенню											
	Усього											

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

Код	Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (проект)					2025 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	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	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету												
2	Надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету												
	Усього												

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2024 рік (проект)					2025 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	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	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Забезпечення доступу до медичних послуг населенню	кількість осіб						
	Усього							



1	ОБСГ надати на забезпечення хворих на цукровий діабет інсулінами в порядку видачі ними Кабінетом Міністрів України забезпечення тест-смужками хворих на цукровий діабет для контролю рівня глюкози у крові	грн.	Розпорядження КУДА	54 815 354,1	54 815 354,1	40 144 850	40 144 850	69 566 720	69 566 720
2	забезпечення пацієнтів з надзвичайним перебігом цукрового діабету комплексами внутрішніх препаратів до приладів для постійної інфузії інсуліну (інсулінові помпи)	грн.	Розпорядження КУДА	36 790 982,600	39 790 982,600	30 719 050,000	32 439 320,000	32 439 320,000	32 439 320,000
3	забезпечення пацієнтів з надзвичайним перебігом цукрового діабету комплексами внутрішніх препаратів до приладів для постійної інфузії інсуліну (інсулінові помпи)	грн.	Розпорядження КУДА	13 188 864,000	13 188 864,000	13 188 864,000	35 558 840,000	35 558 840,000	35 558 840,000
4	забезпечення дітей хворих на цукровий діабет препаратом для вимірювання глюкозного вмісту в крові - препаратом глюкозу для невідкладної терапії (інсулінові помпи)	грн.	Розпорядження КУДА	1 835 500,520	1 835 507,520	8 441 460,000	680 480,000	680 480,000	680 480,000
5	забезпечення дітей хворих на цукровий діабет препаратом глюкозу для невідкладної терапії (інсулінові помпи)	грн.	Розпорядження КУДА	984 340,000	984 340,000	984 340,000	888 080,000	888 080,000	888 080,000
6	кількість хворих на цукровий діабет, які потребують забезпечення інсулінами	осіб	Статистичні дані	15 433,000	15 433,000				
1	кількість хворих на цукровий діабет, які потребують забезпечення тест-смужками для контролю рівня глюкози у крові	осіб	Статистичні дані		7 966,000	7 966,000	19 372,000	19 372,000	19 372,000
2	кількість хворих, що потребують забезпечення приладами для постійної інфузії інсуліну (інсулінові помпи)	осіб	Статистичні дані	351,000	351,000	85,000	85,000	85,000	85,000
3	кількість хворих, що потребують забезпечення препаратом для вимірювання глюкозного вмісту в крові - препаратом глюкозу для невідкладної терапії	осіб	Статистичні дані	3 050,000	3 050,000	33 124,000	41 678,000	41 678,000	41 678,000
4	кількість пацієнтів з надзвичайним перебігом цукрового діабету, які потребують забезпечення комплексами внутрішніх препаратів до приладів для постійної інфузії інсуліну	осіб	Статистичні дані		1 187,000	1 187,000	1 306,000	1 306,000	1 306,000
5	кількість хворих на цукровий діабет, які потребують забезпечення комплексами внутрішніх препаратів до приладів для постійної інфузії інсуліну	осіб	Статистичні дані				480,000	480,000	480,000
6	кількість хворих на цукровий діабет, які потребують забезпечення тест-смужками для контролю рівня глюкози у крові	осіб	Статистичні дані						
1	вартість на одного хворого на цукровий діабет для забезпечення тест-смужками з надзвичайним перебігом цукрового діабету на один рік	грн.	Розрахунок	2 578,306	2 578,306				
2	вартість на одного хворого на цукровий діабет для забезпечення приладами для постійної інфузії інсуліну (інсулінові помпи) в середньому за рік	грн.	Розрахунок	37 575,111	37 575,111		75 000,000	75 000,000	75 000,000
3	вартість на одного хворого на цукровий діабет для забезпечення препаратом для вимірювання глюкозного вмісту в крові	грн.	Розрахунок	601,806	601,806	254,840	16,327	16,327	16,327
4	вартість на одного хворого на цукровий діабет для забезпечення комплексами внутрішніх препаратів до приладів для постійної інфузії інсуліну	грн.	Розрахунок	629,270	629,270	829,270	680,000	680,000	680,000
5	вартість на одного хворого на цукровий діабет для забезпечення тест-смужками для контролю рівня глюкози у крові	грн.	Розрахунок	50,799,667	50,799,667				
6	вартість на одного хворого на цукровий діабет для забезпечення тест-смужками для контролю рівня глюкози у крові	грн.	Розрахунок	90,000	90,000				
1	вартість на одного хворого на цукровий діабет для забезпечення приладами для постійної інфузії інсуліну (інсулінові помпи)	грн.	Розрахунок	90,000	90,000				
2	вартість на одного хворого на цукровий діабет для забезпечення препаратом для вимірювання глюкозного вмісту в крові - препаратом глюкозу для невідкладної терапії (інсулінові помпи)	грн.	Розрахунок	5,000	5,000	40,000	40,000	40,000	40,000
3	вартість на одного хворого на цукровий діабет для забезпечення комплексами внутрішніх препаратів до приладів для постійної інфузії інсуліну	грн.	Розрахунок	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
4	вартість на одного хворого на цукровий діабет для забезпечення тест-смужками для контролю рівня глюкози у крові	грн.	Розрахунок	5,000	5,000				
5	вартість на одного хворого на цукровий діабет для забезпечення комплексами внутрішніх препаратів до приладів для постійної інфузії інсуліну	грн.	Розрахунок	5,000	5,000				
6	вартість на одного хворого на цукровий діабет для забезпечення тест-смужками для контролю рівня глюкози у крові	грн.	Розрахунок	5,000	5,000				
1	вартість на одного хворого на цукровий діабет для забезпечення приладами для постійної інфузії інсуліну (інсулінові помпи)	грн.	Розрахунок	92 358 000,000	92 358 000,000				
2	вартість на одного хворого на цукровий діабет для забезпечення препаратом для вимірювання глюкозного вмісту в крові - препаратом глюкозу для невідкладної терапії (інсулінові помпи)	осіб	Звітність установ	15 433,000	15 433,000				
3	вартість на одного хворого на цукровий діабет для забезпечення комплексами внутрішніх препаратів до приладів для постійної інфузії інсуліну	осіб	Розрахунок	100,000	100,000				
4	вартість на одного хворого на цукровий діабет для забезпечення тест-смужками для контролю рівня глюкози у крові	осіб	Розрахунок	100,000	100,000				
5	вартість на одного хворого на цукровий діабет для забезпечення комплексами внутрішніх препаратів до приладів для постійної інфузії інсуліну	осіб	Розрахунок	100,000	100,000				
6	вартість на одного хворого на цукровий діабет для забезпечення тест-смужками для контролю рівня глюкози у крові	осіб	Розрахунок	100,000	100,000				

2) результати виконання показників бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		(грн)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями 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		
Усього	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в т.ч. операції податкових органів за загальним фондом, що безповоротні гроші у спеціальний фонд		X		X		X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		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 втраховані гроші у спеціальний фонд	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	Копія та яким документом затверджена	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	
	Міська цільова програма "Здорова Івано-Франківщина 2020-2023 роки"		54 815 354		54 815 354	40 144 850		40 144 850	69 566 720		69 566 720	
	Усього		54 815 354		54 815 354	40 144 850		40 144 850	69 566 720		69 566 720	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копія та яким документом затверджена	2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	Усього					

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

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної довідки	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		документ, що підтверджує наявність об'єкта на дату подання заявки на конкурс	документ, що підтверджує наявність об'єкта на дату подання заявки на конкурс	документ, що підтверджує наявність об'єкта на дату подання заявки на конкурс	документ, що підтверджує наявність об'єкта на дату подання заявки на конкурс				
		рівень готовності об'єкта на початок звітного періоду, %	рівень готовності об'єкта на кінець звітного періоду, %	рівень готовності об'єкта на початок звітного періоду, %	рівень готовності об'єкта на кінець звітного періоду, %	рівень готовності об'єкта на початок звітного періоду, %	рівень готовності об'єкта на кінець звітного періоду, %	рівень готовності об'єкта на початок звітного періоду, %	рівень готовності об'єкта на кінець звітного періоду, %										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

13. Дані за розрахунок доходу, доходу з інших видів діяльності, вилучення коштів загального фонду бюджету у 2021 році, отримуваних необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки:

14. Фінансові зобов'язання на 2021-2023 роки:

Економічна класифікація видатків бюджету / код Класифікації кредитованих коштів	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	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											

2) Кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитованих коштів	Найменування	2022 рік		2023 рік		2024 рік		2025 рік			
		затверджено з урахуванням призначення	кредиторська зобов'язаність на початок звітного періоду	кредиторська зобов'язаність на початок звітного періоду	кредиторська зобов'язаність на початок звітного періоду	кредиторська зобов'язаність на початок звітного періоду	кредиторська зобов'язаність на початок звітного періоду	кредиторська зобов'язаність на початок звітного періоду	кредиторська зобов'язаність на початок звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього										



3) Дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	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 погашення заборгованості
Усього									

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

15. Підстави та обґрунтування видаттів спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок виконання 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 ПІНЗУРТ  
Дмитро КУЦЮПАЛ

(Підпис)  
(Підписи та ініціали)