

**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. 0712144 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2144 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

(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 лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

2) завдання бюджетної програми

1. Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну.
2. Забезпечення хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину.

3) підстави реалізації бюджетної програми

конституція України,  
Бюджетний кодекс України,  
Закон України "Основні законодавства України про охорону здоров'я",  
Постанова КМУ від 28.02.2002 року №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ";  
Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік»,  
чл. 24 ст. 91 Конституції України

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	108 999 622	X	X	108 999 622	X	X	150 000 000	X	189 275 700	X	X	189 275 700
	Усього	108 999 622	X	X	108 999 622	X	X	150 000 000	X	189 275 700	X	X	189 275 700

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	2	3	4	5	6	7	
	Надходження із загального фонду бюджету	201 578 621	X	X	201 578 621	X	213 270 180
	Усього	201 578 621	X	X	201 578 621	X	213 270 180

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

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	розширений фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	розширений фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	розширений фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	201 578 621	X	X	201 578 621	X	X	213 270 180	X	213 270 180	X	X	189 275 700
	Усього	201 578 621	X	X	201 578 621	X	X	213 270 180	X	213 270 180	X	X	189 275 700

2220	Медикаменти та перешивувальні матеріали	13 743 422	8 737 000	8 737 000	64 981 340	64 981 340
2730	Інші виплати населенню	95 256 200	141 263 000	141 263 000	124 294 360	124 294 360
	Усього	108 999 622	150 000 000	150 000 000	189 275 700	189 275 700

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)			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
	Усього												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			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
2220	Медикаменти та перешивувальні матеріали	69 205 127			69 205 127	73 219 024		73 219 024	
2730	Інші виплати населенню	132 373 493			132 373 493	140 051 156		140 051 156	
	Усього	201 578 621			201 578 621	213 270 180		213 270 180	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			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
	Усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)			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
1	1. Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну.	108 999 622			108 999 622	150 000 000		150 000 000		150 000 000	189 275 700		189 275 700
	Усього	108 999 622			108 999 622	150 000 000		150 000 000		150 000 000	189 275 700		189 275 700

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			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
1	1. Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну.	201 578 621			201 578 621	213 270 180		213 270 180	
	Усього	201 578 621			201 578 621	213 270 180		213 270 180	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Джерело інформації			2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
		Однина виміру	загальний фонд	спеціальний фонд	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	
Завдання 1	1. Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну.												
	затрат												
1	обсяг видатків на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет	грн					150 000 000				150 000 000		189 275 700
2	обсяг видатків на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет	грн.			108 999 621,620								
3	обсяг видатків на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет	грн					150 000 000,000				150 000 000,000		189 275 700,000
4	обсяг видатків на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет	грн.					108 999 621,620						
	ПРОДУКТ												
1	кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються послугами інсуліну	осіб	Звітність установ		78 980,000						14 387,000		15 013,000
2	кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб	Звітність установ		78 980,000						14 387,000		15 013,000



№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
1	ефективності									
2	видатки на препарати інсуліну для 1 хворого	гривень	Звітність установ	1 380,091	1 380,091	1 899,000	1 899,000	1 899,000	1 899,000	12 607,454
	видатки на препарати інсуліну для 1 хворого	гривень	Звітність установ	1 380,091	1 380,091	1 899,000	1 899,000	1 899,000	1 899,000	12 607,454
1	динаміка** кількість хворих на цукровий діабет, забезпечених інсуліном	%		99,995	99,995	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2	динаміка** кількість хворих на цукровий діабет, забезпечених інсуліном	%		99,995	99,995	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	1. Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну, затрат	грн	4	5	6	7	8	9	10
1	обсяг видатків на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет	грн		201 578 620,5		201 578 620,5	213 270 180,489		213 270 180,489
2	обсяг видатків на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет	грн							
1	продукту								
	кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб	Звітність установ	15 013,000		15 013,000	15 013,000		15 013,000
1	ефективності								
1	видатки на препарати інсуліну для 1 хворого	гривень	Звітність установ	13 426 939		13 426 939	14 205 701		14 205 701
1	динаміка** кількість хворих на цукровий діабет, забезпечених інсуліном	%							

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		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 ліквідації одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська цільова програма "Здорова м'янь" на 2017 - 2019 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО		108 999 622	108 999 622	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Міська цільова програма "Здорова м'янь" на 2017 - 2019 роки	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

№ з/п	Об'єкти	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд





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 витратів 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 витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02012906  
(код за ЄДРПОУ)

3. 0712144

2144

0763  
(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

2600000000  
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (проект)				Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
		2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13 743 422	8 737 000	64 981 340	22 767 560	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
2730	Інші виплати населенню	95 256 200	141 263 000	124 294 360		
	ВСЬОГО	109 999 622	150 000 000	189 275 700	22 767 560	Для забезпечення витратними матеріалами для скринінгу населення з метою ранньої діагностики цукрового діабету

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів 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:

Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	69 205 127		73 219 024		

2730	Інші виплати населенню	132 373 493 201 578 621	УСЬОГО	140 051 156 213 270 180	
------	------------------------	----------------------------	--------	----------------------------	--

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)

Заступник директора Департаменту  
 начальник управління економіки

Бюджетний запит 000021463 від 18.10.2019 23:47:0

Глязбург В. Г.

(прізвище та ініціали)

Кучопан Д. В.

(прізвище та ініціали)

