

252

**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)

02012906  
(код за ЄДРПОУ)

2600000000  
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету  
Забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я у місті Києві

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру		2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
	1	2					
<b>затрат</b>	1	2	3	4	5	6	7
обсяг видатків для забезпечення лікувальних закладів лікарями (підготовка кадрів), що надають первинну медико-санітарну допомогу	грн		163,836				
- на закупівлю медикаментів по міській мігдалуєвій комплексній програмі "Здоров'я Києв"	грн		435 034 683,000	695 727 400,000	984 537 336,000	1 048 532 262,840	1 109 347 134,085
- на забезпечення лікування неврологічних хвороб	грн		5 250 376,000	5 800 000,000	53 071 160,000	56 520 785,400	59 798 990,953
- на закупівлю виробів медичного призначення для лікування кардіологічних захворювань	грн		55 489 735,000	45 000 000,000	15 000 000,000	15 975 000,000	16 901 550,000
- на закупівлю виробів медичного призначення для нефрології та замісної ниркової терапії	грн		134 128 984,000	62 861 100,000	231 855 600,000	246 926 214,000	261 247 934,412
- на закупівлю лікарських засобів для хворих на онкогематологічні патології	грн		38 803,000	15 337 800,000			
- на придбання слухових апаратів, протезів, ендопротезів суглобів, засобів корекції зору	грн		561 040,000	170 887 600,000			
- на програму репродуктивного здоров'я населення, охорони материнства та дитинства	грн		66 197 557,000	12 500 000,000	94 860 710,000	101 026 656,150	106 886 202,207
- на розвиток донорства крові та її компонентів	грн		13 315 557,000	20 762 300,000	7 752 490,000	8 256 401,850	8 735 273,157
- на забезпечення хворих засобами догляду за стомаго	грн		10 099 182,000	10 000 000,000	20 408 900,000	21 735 478,500	22 996 136,253
- на придбання медикаментів для розвитку паліативної та хоспісної допомоги	грн		4 836 754,000	10 018 000,000	13 834 260,000	14 744 156,070	15 599 317,122
- на закупівлю інструментарію та виробів медичного призначення для нейрохірургії	грн		4 193 969,000	8 000 000,000	9 147 870,000	9 742 481,560	10 307 546,480
- на інші програми та заходи з охорони здоров'я	грн		4 162 027,000	57 802 600,000	23 937 180,000	25 493 096,700	26 971 636,309
- на забезпечення препаратами по оформленим захворюванням	грн		1 276 157,000	233 000 000,000			
- на стоматологічне протезування пільгових верств населення, невідкладну стоматологічну допомогу	грн		1 400 782 109,000	43 758 000,000	482 875 110,000	514 261 992,150	544 089 187,695
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн		658 245 683,000	467 708 100,000	7 982 020,000	8 500 851,300	8 993 900,675
- медичне обладнання	грн		658 245 683,000	467 708 100,000	644 481 454,000	26 830 687,804	26 830 687,804
продукту	грн			467 708 100,000	644 481 454,000	686 372 748,510	726 182 367,924
- кількість осіб, які проходять навчання	од.		58,000				
- кількість хворих, яким надається неврологічна допомога	од.		2 507,000	2 507,000	3 015,000	3 015,000	3 015,000
- кількість хворих кардіологічного профілю, яким надається допомога	од.		2 200,000	2 200,000	4 800,000	4 800,000	4 800,000
- кількість хворих нефрологічного профілю, яким надається допомога	од.		678,000	678,000	4 292,000	4 292,000	4 292,000
- кількість хворих, яким надається допомога по протезуванню та ендипротезуванню	од.		13 300,000	13 300,000	4 780,000	4 780,000	4 780,000
- кількість осіб, яким здійснюється пильове зупотребування	од.		38 671,000	38 671,000	25 752,000	25 752,000	25 752,000
- кількість ліжок, які забезпечуються медикаментами та засобами догляду у дільнич хоспісах та паліативних відділеннях	од.		149,000	149,000	50,000	50,000	50,000
- кількість хворих, яким надається допомога по програмі репродуктивного здоров'я населення, охорони материнства та дитинства	од.		1 908,000	1 908,000	2 003,000	2 003,000	2 003,000
- кількість хворих на рідкісні захворювання (муковіцидоз, Гоше, фенілкетонурія)	од.		442,000	442,000	222,000	222,000	222,000
- кількість хворих на онкогематологічну патологію, яким надається допомога	од.		700,000	700,000	2 262,000	2 262,000	2 262,000
- кількість стомових хворих	од.		2 262,000	2 262,000			
- кількість хворих на вірусний гепатит В І С, що потребують лікування	од.		361,000	361,000	1 122,000	1 122,000	1 122,000
- кількість осіб яким здійснюється пильове зупотребування, кількість пацієнтів, що підлягають огляду/лікуванню	од.				1122,000	1122,000	1122,000
- кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.		40,000	56,000	211 669,000	211 669,000	211 669,000
- медичне обладнання	од.		2 291,000	519,000	880,000	880,000	880,000
- медичне обладнання	од.		2 291,000	519,000	880,000	880,000	880,000
<b>ефективності</b>							
вартість навчання одного студента	грн.		2825,000	2313,522	17602,375	18745,529	19833,828
середня вартість на 1 пацієнта, хворого неврологічними захворюваннями	грн.		2094,0				

забезпеченість медичними виробами кардіологічного профілю	грн.	25223,000	20454,545	3125,000	3328,125	3521,156
забезпеченість витратними матеріалами для гемодіалізу хворих нефрологічного профілю	грн.	197830,000	92715,487	54020,410	57531,737	60868,577
забезпеченість протезами, ендопротезами, слуховими апаратами, засобами корекції зору та ін	грн.	4977,000	939,850	19845,337	21135,284	22361,130
середня вартість на 1 пацієнта (пільгове зубопротезування, невідкладна стоматологія тощо)	грн.	261,156	258,592	792,517	844,031	892,984
забезпеченість медикаментами та реактивами при трансплантації кісткового мозку	грн.	55,000	21,911,143	112,497	119,809	126,758
охорони материнства та дитинства	грн.	8,027,000	10,881,709	3870,439	4122,018	4351,095
забезпеченість медикаментами та засобами догляду ліжок у дільничних відділеннях	грн.	248,000	75547,126			
середня вартість на 1 пацієнта хворого на гепатит В/С	грн.	28147,000	53691,000	60183,355	64095,273	67812,799
середня вартість на 1 пацієнта з рідкісними захворюваннями	грн.			10312,687	10963,012	11620,026
середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	287318,063	901,171,676	2175113,108	2316495,460	2450852,197
- медичне обладнання	грн.	287318,063	901,171,676	732,365,289	779,969,032	825,207,236
якості	грн.			732,365,289	779,969,032	825,207,236
Динаміка смертності від хвороб системи кровообігу	%	4,592	-0,200	-0,200	-0,213	-0,225
Динаміка смертності від хвороб ниркової недостатності	%		-15,000	-15,000	-15,975	-16,902
Динаміка малюкової смертності	%	-7,105	-3,000	-3,000	-3,195	-3,380
Динаміка кількості устенов, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	%		100,000	100,000	106,500	112,677
Динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаного попереднього року	%		100,000	100,000	106,500	112,677

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

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 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
0712152	2152	0763	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	435 198 529	697 168 200	984 537 336	1 048 532 263	1 109 347 134	10
			УСЬОГО	435 198 529	697 168 200	984 537 336	1 048 532 263	1 109 347 134	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 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
0712152	2152	0763	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	658 245 683	467 708 100	644 481 454	686 372 749	726 182 368	10
			УСЬОГО	658 245 683	467 708 100	644 481 454	686 372 749	726 182 368	



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

Заступник директора економіки

Гінзбург 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)	(КМДА)	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)	(КМДА)	071	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012906	(код за ЄДРПОУ)	
3. 0712152	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2152	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000	(код бюджету)
<b>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)							

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Забезпечення здійснення заходів за місцевими програмами та централізовани закупівлі.

**2) завдання бюджетної програми**

**Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я**

Здійснення заходів за місцевими програмами та централізовани закупівлі.

Забезпечення лікувальних закладів лікарнями (підготовка кадрів) що надають первинну медико - санітарну допомогу.

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.

**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, розгляду, 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".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:**

Код	Найменування	2018 рік (ввт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			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	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		436 402 707	658 245 683	658 245 683	1 094 648 390	697 168 200	467 708 100	467 708 100	1 164 876 300	984 537 336	644 481 454	644 481 454	1 629 018 790
	Надходження із загального фонду бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	УСЬОГО	436 402 707	658 245 683	658 245 683	1 094 648 390	697 168 200	467 708 100	467 708 100	1 164 876 300	984 537 336	644 481 454	644 481 454	1 629 018 790

**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	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		
1	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	3	4	5	6	7	8	9	10
		1 048 532 276	686 372 749	686 372 749	1 711 750 048	1 109 347 148	726 182 368	726 182 368	1 835 529 516
	Надходження із загального фонду бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X
	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	X	X	X	X	X	X	X	X
	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	X	X	X	X	X	X	X
	УСЬОГО	1 048 532 276	686 372 749	686 372 749	1 711 750 048	1 109 347 148	726 182 368	726 182 368	1 835 529 516

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:  
1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
1	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	436 402 707	658 245 683	658 245 683	1 094 548 390	697 168 200	467 708 100	467 708 100	1 164 876 300	984 537 336	644 481 454	644 481 454	1 607 277 040
2220	Медикаменти та порозумувальні матеріали	4 193 969			4 193 969	8 000 000			8 000 000	8 212 670			8 212 670
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	432 006 099			430 801 922	688 830 400			688 830 400	975 477 956			975 477 956
3110	Інші виплати населенню	38 803			38 803	337 800			337 800	846 710			846 710
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	163 836			163 836								
	Усього	436 402 707	658 245 683	658 245 683	1 094 548 390	697 168 200	467 708 100	467 708 100	1 164 876 300	984 537 336	644 481 454	644 481 454	1 607 277 040

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
1	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Усього												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку		
1	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 048 532 263			1 048 532 263	1 109 347 134			1 109 347 134
2220	Медикаменти та порозумувальні матеріали	8 746 494			8 746 494	9 253 790			9 253 790
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 038 884 023			1 038 884 023	1 099 139 296			1 099 139 296
3110	Інші виплати населенню	901 746			901 746	954 047			954 047
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	686 372 749			686 372 749	726 182 368			726 182 368
	Усього	1 048 532 263			1 734 905 011	1 109 347 134			1 835 529 502

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку		
1	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку
1	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2	Забезпечення витратними матеріалами закладів охорони здоров'я та лікарськими засобами для лігацій	436 402 707			658 245 683	637 168 200			467 708 100	1 164 876 300	984 537 336	646 314 700	646 314 700	1 630 852 036		
3	Забезпечення лікарських препаратів ліцензійними препаратами та іншими препаратами, що надають первинну медико-санітарну допомогу	1 204 178			1 094 648 390	1 440 800			1 440 800	1 440 800				984 537 336		
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	435 034 693			435 034 693	695 727 400			695 727 400	695 727 400				644 481 454		
	Усього	436 402 707			658 245 683	637 168 200			467 708 100	1 164 876 300	984 537 336	644 481 454	644 481 454	1 629 018 790		

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

		2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		



2	кількість хворих кардіологічного профілю, яким надається допомога	од	Звітність установ	2 200,000	2 200,000	2 200,000	2 200,000	2 200,000	2 200,000	4 800,000	4 800,000
3	кількість хворих неврологічного профілю, яким надається допомога	од	Звітність установ	678,000	678,000	678,000	678,000	678,000	678,000	4 292,000	4 292,000
4	кількість хворих, яким надається допомога по програмування та ендотристування	од	Звітність установ	13 300,000	13 300,000	13 300,000	13 300,000	13 300,000	13 300,000	4 780,000	4 780,000
5	кількість донорів крові та її компонентів	од	Звітність установ	38 671,000	38 671,000	38 671,000	38 671,000	38 671,000	38 671,000	25 752,000	25 752,000
6	кількість стоварив хворих	од	Звітність установ		361,000		361,000		361,000	1 122,000	1 122,000
7	кількість ляжок, які забезпечуються медикаментами та засобами догляду у лічних хосписах та паліативних відділеннях	од	Звітність установ	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	152,000	152,000
8	кількість хворих, яким надається допомога по програмі репродуктивного здоров'я населення, охорони материнства та дитинства	од	Звітність установ	1 908,000	1 908,000	1 908,000	1 908,000	1 908,000	1 908,000	2 003,000	2 003,000
9	кількість хворих, яким надається допомога з трансплантації кісткового мозку	од	Звітність установ	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000		
10	кількість хворих на рідкісні захворювання (муковіцидоз, Гоше, Фенілкетонурія)	од	Звітність установ	442,000	442,000	442,000	442,000	442,000	442,000	222,000	222,000
11	кількість хворих на онкогематологічну патологію, яким надається допомога	од	Звітність установ	2 262,000	2 262,000	2 262,000	2 262,000	2 262,000	2 262,000		
12	кількість хворих на вірусний гепатит В/С, що потребують лікування	од								774,000	774,000
13	кількість осіб яким здійснюється пільгове зупинотрудування, кількість пацієнтів, що підлягають огляду/лікуванню	од								211 669,000	211 669,000
<b>ефективності</b>											
1	середня вартість на 1 пацієнта хворого неврологічними захворюваннями	грн.	Розрахунок	2 094,286	2 094,286	2 094,286	2 094,286	2 094,286	2 094,286	17 602,375	17 602,375
2	забезпеченість медичними виробами кардіологічного профілю	грн.	Розрахунок	25 222,607	25 222,607	25 222,607	25 222,607	25 222,607	25 222,607	3 125,000	3 125,000
3	забезпеченість витратними матеріалами для гемо- та перитонеального діалізу хворих нефрологічного профілю	грн.	Розрахунок	197 830,360	197 830,360	197 830,360	197 830,360	197 830,360	197 830,360	54 020,410	54 020,410
4	забезпеченість протезами, ендотристуваннями, слуховими апаратами, засобами корекції зору та ін.	грн.	Розрахунок	4 977,260	4 977,260	4 977,260	4 977,260	4 977,260	4 977,260	19 845,337	19 845,337
5	середні витрати на донаці, обстеження та загоєння донорської крові та її компонентів	грн.	Розрахунок	261,156	261,156	261,156	261,156	261,156	261,156	792,517	792,517
6	забезпеченість хворих витратними матеріалами для догляду за стомою	грн.	Розрахунок	28 147,443	28 147,443	28 147,443	28 147,443	28 147,443	28 147,443	12 330,000	12 330,000
7	забезпеченість медикаментами та засобами догляду ляжок у ліжних хосписах та паліативних відділеннях	грн.	Розрахунок	55,433	55,433	55,433	55,433	55,433	55,433	60 183,355	60 183,355
8	забезпеченість медикаментами та реактивами при трансплантації кісткового мозку	грн.	Розрахунок	8 027,021	8 027,021	8 027,021	8 027,021	8 027,021	8 027,021	0,000	0,000
9	забезпеченість медикаментами хворих, яким надається допомога по програмі репродуктивного здоров'я населення, охорони материнства та дитинства	грн.	Розрахунок	248,028	248,028	248,028	248,028	248,028	248,028	3 870,439	3 870,439
10	забезпеченість медикаментами хворих на онкогематологічну патологію	грн.	Розрахунок							0,000	0,000
11	середня вартість на 1 пацієнта (пільгове зупинотрудування, невідкладна стоматологія тощо)	грн.	Розрахунок							112,497	112,497
12	середня вартість на 1 пацієнта, хворого на гепатит В/С	грн.	Розрахунок							10 312,687	10 312,687
13	середня вартість на 1 пацієнта з рідкісними захворюваннями	грн.	Розрахунок							2 175 113,108	2 175 113,108
<b>якості</b>											
1	динаміка смертності від хвороб системи кровообігу	%	Розрахунок	4,592	4,592	4,592	4,592	4,592	4,592	-0,200	-0,200
2	динаміка смертності від хвороб ниркової недостатності	%	Розрахунок	-7,105	-7,105	-7,105	-7,105	-7,105	-7,105	-15,000	-15,000
3	динаміка малокрової смертності	%	Розрахунок							-3,000	-3,000
<b>Приробиання обладнання та предметів довгострокового користування.</b>											
<b>заграт</b>											
1	юридичні витрати для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення	658 245 683,000	658 245 683,000	658 245 683,000	658 245 683,000	658 245 683,000	658 245 683,000	644 481 454,000	644 481 454,000
2	- медичне обладнання	грн.	Рішення							644 481 454,000	644 481 454,000
<b>продукту</b>											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	мережа	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	56,000	56,000
2	- медичне обладнання	од	Звітність установ	2 291,000	2 291,000	2 291,000	2 291,000	2 291,000	2 291,000	880,000	880,000
3	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами ефективності	од	Звітність установ	2 291,000	2 291,000	2 291,000	2 291,000	2 291,000	2 291,000	880,000	880,000
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	287 318,063	287 318,063	287 318,063	287 318,063	287 318,063	287 318,063	732 365,289	732 365,289
2	- медичне обладнання	грн.	Розрахунок	287 318,063	287 318,063	287 318,063	287 318,063	287 318,063	287 318,063	732 365,289	732 365,289
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок							100,000	100,000
2	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року	%	Розрахунок							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)		(грн.)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
				разом (5+6)	разом (5+6)	разом (5+6)	разом (5+6)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
071252	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я								
Завдання 1	Забезпечення придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії								
	заграт								
1	Обсяг видатків на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії	грн	Рішення Кієрадаи						
2	Обсяг видатків на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії	грн	Рішення Кієрадаи						
1	кількість закладів, які забезпечуються витратними матеріалами та лікарськими засобами для інгаляційної анестезії	шт.	Звітність установ						
1	середні витрати на 1 заклад для забезпечення витратними матеріалами та лікарськими засобами інгаляційної анестезії	грн.	Розрахунок						
1	Річельові окремі субвенції закладами охорони здоров'я до кінця року	%	Розрахунок						
Завдання 2	Зміщення заходів за місцевими програмами та централізованим закупівлям.								
1	обсяг видатків на закупівлю медикаментів по місцях міксамулевої комплексної програми "Здоров'я киян"	грн	Рішення	1 048 532 262,840	1 109 347 134,085				1 109 347 134,085
2	- на забезпечення лікування неврологічних хвороб	грн	Рішення Кієрадаи	56 520 785,400	59 788 990,953				59 788 990,953
3	- на закупівлю виробів медичного призначення для лікування кардіологічних захворювань	грн	Рішення	15 975 000,000	16 901 550,000				16 901 550,000
4	- на закупівлю виробів медичного призначення для нефрології та замисної ниркової терапії	грн	Рішення	246 926 214,000	261 247 934,412				261 247 934,412
5	- на закупівлю медикаментів для трансплантації кісткового мозку	грн	Рішення	8 500 851,300	8 993 900,675				8 993 900,675
6	- на закупівлю лікарських засобів для хворих на онкогематологічну патологію	грн	Рішення						
7	- на закупівлю фактору зсадення крові для хворих на гемофілію та ін.	грн	Рішення	252 447,600	267 089,561				267 089,561
8	- на придбання слухових апаратів, протезів, ендопротезів суголів, засобів корекції зору	грн	Рішення	101 026 656,150	106 886 202,207				106 886 202,207
9	- на програму репродуктивного здоров'я населення, охорони материнства та дитинства	грн	Рішення	8 256 401,850	8 735 273,157				8 735 273,157
10	- на розвиток дитячої медицини	грн	Рішення	21 735 478,500	22 996 136,253				22 996 136,253
11	- на забезпечення літніх засобами вєдєння їснєлу	грн	Рішення	514 261 992,150	544 089 187,695				544 089 187,695
12	- на стоматологічне протєзування пльових вєрств населєння	грн	Рішення	25 359 818,340	26 830 687,804				26 830 687,804
13	- на закупівлю інструментарію та виробів медичного призначєння для дїтської неврології	грн	Рішення	25 493 096,700	26 971 696,309				26 971 696,309
14	- на придбання медикаментів для розвитку палативної та хоспісної допомоги	грн	Рішення	9 742 481,550	10 307 545,480				10 307 545,480
1	кількість хворих, яким надається неврологічна допомога	од.	Звітність установ	3 015 000	3 015 000				3 015 000
2	кількість хворих кардіологічного профілю, яким надається допомога	од.	Звітність установ	4 800 000	4 800 000				4 800 000
3	кількість хворих нефрологічного профілю, яким надається допомога	од.	Звітність установ	4 292 000	4 292 000				4 292 000
4	кількість хворих, яким надається допомога по протєзуванню та ендопротєзуванню	од.	Звітність установ	4 780 000	4 780 000				4 780 000
5	кількість обстежень донорської крові та її компонентів	од.	Звітність установ	25 752 000	25 752 000				25 752 000
6	кількість осіб, яким здійснюється пльгове зупротєзування	од.	Звітність установ	21 669 000	21 669 000				21 669 000
7	кількість пльок, які забезпечуються медикаментами та засобами догляду у дїтчих хоспісах та палативних віддєленнях	од.	Звітність установ	152 000	152 000				152 000
8	кількість хворих, яким надається допомога по програмі репродуктивного здоров'я населєння, охорони материнства та дитинства	од.	Звітність установ	2 003 000	2 003 000				2 003 000
9	кількість хворих, яким надається допомога з трансплантації кісткового мозку	од.	Звітність установ						
10	кількість літєй, які забезпечуються засобами вєдєння їснєлу	од.	Звітність установ						
11	кількість хворих на онкогематологічну патологію, яким надається допомога	од.	Звітність установ	2 262 000	2 262 000				2 262 000
	<b>єфективності</b>								
1	середня вартість на 1 пацієнта, хворого неврологічними захворюваннями	грн.	Розрахунок	2 230,415	2 359,779				2 359,779
2	забезпеченість медичними виробами кардіологічного профілю	грн.	Розрахунок	3 328,125	3 521,156				3 521,156
3	забезпеченість витратними матеріалами для гемодіалізу хворих нефрологічного профілю	грн.	Розрахунок	57 531,737	60 868,577				60 868,577
4	забезпеченість засобами корекції слуху та ін апаратами, засобами корекції слухових	грн.	Розрахунок	21 135,284	22 361,130				22 361,130
5	забезпеченість високочастотними анестетичними засобами донорської крові та її компонентів	грн.	Розрахунок	844,031	892,984				892,984
6	забезпеченість медикаментами для пльового зупротєзування	грн.	Розрахунок	119,809	126,758				126,758
7	дїтчих хоспісах та палативних віддєленнях	грн.	Розрахунок	64 095,273	67 812,799				67 812,799

10	забезпеченість медичними препаратами хворих, які надаються допомоги по програмі репродуктивного здоров'я населення, охорони материнства та дитинства	грн.	Розрахунок	8 548,778	8 548,778	9 044,607	9 044,607
11	забезпеченість витратними матеріалами для гено- та перитонального діалізу хворих нефрологічного профілю	грн.	Розрахунок	57 531,737	57 531,737	60 868,577	60 868,577
<b>ЯКОСТІ</b>							
1	динаміка смертності від хвороб системи кровообігу	%		-0,213	-0,213	-0,225	-0,225
2	динаміка смертності від хвороб нервової недостатності	%		-15,975	-15,975	-16,902	-16,902
3	динаміка кількості смертності	%		-3,195	-3,195	-3,380	-3,380
<b>Завдання 3</b>							
<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.</b>							
<b>заграт</b>							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Рішення	686 372 748,510	686 372 748,510	726 182 367,920	726 182 367,920
2	- медичне обладнання	грн	Рішення	686 372 748,510	686 372 748,510	726 182 367,920	726 182 367,920
<b>продукту</b>							
1	кількість установ (кабінетів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	мережа			880,000	880,000
2	- медичне обладнання	од	Забільність установ			880,000	880,000
3	кількість одніць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами ефективності	од	Забільність установ			880,000	880,000
<b>в т.ч. середня витрати на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування</b>							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	779 969,032	779 969,032	825 207,236	825 207,236
2	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаного попереднього року	%	Розрахунок	779 969,032	779 969,032	825 207,236	825 207,236

### 9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)											
	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2020 рік		2022 рік (прогноз)	
	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		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 них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Міська цільова програма "Здоров'я київ" на 2017 - 2019 роки	Усього	435 034 693	658 245 693	1 093 280 376	695 727 400	467 708 100	1 163 435 500	467 708 100	1 163 435 500		

#### 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	2	3	4	5	6	7
1	Міська цільова програма "Здоров'я київ" на 2017 - 2019 роки	Усього				

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

2018 рік (звіт)	2019 рік (звіт)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Найменування області, відомості про проведення зовнішньої торгівлі	Сторінка реєстраційного акту (згідно з постановою Кабінету Міністрів України)	Завдання паритету об'єкту	спеціальний фонд (бюджет розлітку)	різниця, бухгалтерської готівки області на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розлітку)	різниця, бухгалтерської готівки області на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розлітку)	різниця, бухгалтерської готівки області на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розлітку)	різниця, бухгалтерської готівки області на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розлітку)	різниця, бухгалтерської готівки області на кінець бюджетного періоду, %	наслідки на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документів)	підтвердження наявності об'єкта до бухгалтерської готівки області на кінець бюджетного періоду (організм, який виступає гарантом)	оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (Експертні раціони)	документи про інвентаризацію ПКУ	відомості про виконання робіт згідно з КЗДД або дефектний акт, дата та номер

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікуваних результатів у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	2019 рік		2020 рік			
				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 спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)	
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	затвержені призначення	2019 рік		2020 рік						
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4.5.6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)				
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	2018 рік		2019 рік		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020		
				Дебіторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Дебіторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Дебіторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Дебіторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду			Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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 очікуваних результатів у 2019 році:

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

Заступник директора Департаменту начальником управління економіки

Гінзбург В. Г. (підпис)

Кучопал Д. В. (підпис)

(п'явлице та ініціали)

(п'явлице та ініціали)

Бюджетний звіт 00021173 від 18.10.2019  
 00.00.00  
 Бюджетний звіт 00021193 від 23.10.2019  
 10.00.25

**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. 0712152

2152

0763

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код 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)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 193 969	8 000 000	8 212 670		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	430 801 922	688 830 400	975 477 956	148 567 930	Для забезпечення лікування неврологічних хвороб, для забезпечення кардіохірургічних відділень необхідними медичними виробами та лікарськими засобами тис грн, для закупівлі лабораторних реактивів для обстеження пацієнтів із захворюваннями нирок, пацієнтів до- та після трансплантації солідних органів і тканин, у тому числі реактивів для верифікації морфологічних змін в нирках після пункційної біопсії та хворих, які отримують екстракорпоральні методи лікування, для закупівлі ендопротезів та інструментарію для імплантації, на програму репродуктивного здоров'я, забезпечення КНП "Київський міський центр крові" витратними матеріалами для проведення скринінгу донорської крові та її компонентів, на пільгове зубопротезування, на забезпечення медичними препаратами по орфанним захворюванням
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38 803	337 800	846 710		
2730	Інші виплати населенню	163 836				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	658 245 683	467 708 100	644 481 454	2 000 000	Оснащення комп'ютерною технікою та програмним забезпеченням КНП "Київський міський центр крові" та лікарняні банки крові з метою створення єдиної інформаційної системи служби крові міста
	ВСЬОГО	1 093 444 212	1 624 876 300	1 629 018 790	150 567 930	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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)		Джерело інформації	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 742 482		10 307 545			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 038 884 023		1 099 139 296			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	901 746		954 047			
2730	Інші виплати населенню						
3110	Приймання, обладнання і предметів довгострокового користування	688 325 156		728 248 015			
	УСЬОГО	1 737 853 407		1 838 648 903			

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки

(грн.)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників		2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Найменування						

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

Гінзбург В.Г.

(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту начальник управління економіки

Куцопал Д. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021173 від 18.10.2019 00:00

