

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 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

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 (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 бюджету)
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		2600000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

						(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
1	2	3	4	граничний обсяг	необхідно додатково +	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8,639,344	9,676,400	3,203,983		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1,231,307,075	1,195,113,608	1,352,806,397	68,371,627	Додаткові кошти будуть спрямовані для закупівлі лікарських засобів на виконання пункту 2.15 «Забезпечення лікарськими засобами хворих на спінально - м'язову атрофію» міської цільової програми «Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я столиці » на 2024–2025 роки
2230	Продукти харчування	46,984,164	59,510,760	41,975,553		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4,432,500	8,045,713	8,045,713		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	598,433,942	357,005,088	425,000,000	384,192,552	У разі виділення додаткових коштів буде закуповуватись медичне обладнання для операційних блоків, обладнання для анестезії та реанімацій, реабілітаційне обладнання, лабораторне обладнання, візуалізаційне обладнання.
ВСЬОГО		1,889,797,024	1,629,351,569	1,831,031,646	452,564,179	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.					
затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення	425,000,000	809,192,552
2	- медичне обладнання	грн.	Рішення	425,000,000	809,192,552
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	мережа	12	17
2	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ	119	402
3	- медичне обладнання	од.	Звітність установ	119	402

	ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	3,571,428.57	2,012,916.8
2	- медичне обладнання	грн.	Розрахунок	3,571,428.57	2,012,916.8
	якості				
1	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	відс.	Розрахунок	-54.05	32.14
2	медичне обладнання	відс.	Розрахунок	-54.05	32.14
	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці				
	затрат				
1	Обсяг видатків на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці, в т.ч.:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,379,154,030	1,447,525,657
2	на забезпечення лікарськими засобами хворих на спінально - м'язову атрофію (за комісійним висновком)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	103,122,482	171,494,109
	продукту				
1	Кількість пацієнтів, хворих на спінально - м'язову атрофію (за комісійним висновком), які забезпечені лікарськими засобами, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані	31	31
2	- чоловіків хворих на спінально - м'язову атрофію (за комісійним висновком)	осіб	Статистичні дані	12	12
3	- жінок хворих на спінально - м'язову атрофію (за комісійним висновком)	осіб	Статистичні дані	19	19
	ефективності				
1	Середні витрати на одного пацієнта хворого на спінально - м'язову атрофію (за комісійним висновком)	грн.	Розрахунок	3,326,531.68	5,532,068
	якості				
1	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих на спінально - м'язову атрофію (за комісійним висновком)	відс.	Розрахунок	80	90

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

							(грн.)
код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки	
1	2	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3,537,197		3,745,892			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1,487,979,025		1,575,769,788			
2230	Продукти харчування	44,179,599		46,786,196			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8,882,467		9,406,533			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
	УСЬОГО	1,544,578,289		1,635,708,408			

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.						
	затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення				
2	- медичне обладнання	грн.	Рішення				
	продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	мережа				
2	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ				
3	- медичне обладнання	од.	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок				
2	- медичне обладнання	грн.	Розрахунок				
	якості						

1	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	відс.	Розрахунок				
2	медичне обладнання	відс.	Розрахунок				
Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці							
затрат							
1	Обсяг видатків на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці, в т.ч.:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,384,795,166.592	391,033,026.462	1,466,498,081.421	
2	на забезпечення лікарськими засобами хворих на спінально - м'язову атрофію (за комісійним висновком)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	128,597,942.976	28,990,729.5	136,185,221.612	
продукту							
1	Кількість пацієнтів, хворих на спінально - м'язову атрофію (за комісійним висновком), які забезпечені лікарськими засобами, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані	27.6	27	29.228	
2	- чоловіків хворих на спінально - м'язову атрофію (за комісійним висновком)	осіб	Статистичні дані	12.144	14	12.86	
3	- жінок хворих на спінально - м'язову атрофію (за комісійним висновком)	осіб	Статистичні дані	15.456	13	16.368	
ефективності							
1	Середні витрати на одного пацієнта хворого на спінально - м'язову атрофію (за комісійним висновком)	грн.	Розрахунок	5,143,917.719	1,073,730.722	5,447,408.864	
якості							
1	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих на спінально - м'язову атрофію (за комісійним висновком)	відс.	Розрахунок	87.216	30	92.362	

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

(підпис)

Валентина ПІНЗБУРГ

(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту -
начальник управління економіки

(підпис)

Олег ЯКУБІВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)