

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2021-1

1. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування
місцевого бюджету)

02012674
(код за ЄДРПОУ)

1210100000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері охорони здоров'я у м. Дніпро

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		2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Організація надання медичної допомоги, реалізація заходів щодо профілактики і зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення міста.								

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0712144	2144	0763	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради; Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	45 394 954	48 503 025	20 000 000	20 000 000		
УСЬОГО				45 394 954	48 503 025	20 000 000	20 000 000		

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0712144	2144	0763	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради; Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет						
УСЬОГО									



Заступник директора –
медичної допомоги

(підпис)

Вікленко Ю. І.
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу економічного забезпечення управління
фінансово-економічного забезпечення

(підпис)

Солдатова М. О.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ департаменту економіки, фінансів
та міського бюджету міської ради
від 17.07.2020 № 2/13-287

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2021-2

1. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				07 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02012674 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)				071 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012674 (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 бюджету)	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
					1210100000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення благополуччя населення, зниження рівня захворюваності та смертності населення, забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих

2) завдання бюджетної програми

Відшкодування аптечним закладам вартості препаратів інсуліну наданих хворим на цукровий діабет

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII "основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.2014 № 1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань", інші нормативно-правові акти у сфері діяльності, Комплексна програма "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018-2022 рр.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	45 394 954	X	X	45 394 954	48 503 025	X	X	48 503 025	20 000 000	X	X	20 000 000	
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення передачі витратів у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	22 857 856			22 857 856	8 100 940			8 100 940					
41055000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	X				20 402 085			20 402 085	X				
	УСЬОГО	45 394 954			45 394 954	48 503 025			48 503 025	20 000 000			20 000 000	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	20 000 000	X	X	20 000 000	21 060 000	X	X	21 060 000
		X			X				
	УСЬОГО	20 000 000			20 000 000	21 060 000			21 060 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	45 394 954			45 394 954	48 503 025			48 503 025	20 000 000			20 000 000
Усього	45 394 954			45 394 954	48 503 025			48 503 025	20 000 000			20 000 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
	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	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	20 000 000			20 000 000				
Усього	20 000 000			20 000 000				

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
	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	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	Забезпечення відшкодування вартості препаратів інсуліну наданих хворим на цукровий діабет	45 394 954			45 394 954	48 503 025			48 503 025	20 000 000			20 000 000
Усього	Усього	45 394 954			45 394 954	48 503 025			48 503 025	20 000 000			20 000 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		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
1	Забезпечення відшкодування вартості препаратів інсуліну наданих хворим на цукровий діабет	20 000 000			20 000 000				
Усього	Усього	20 000 000			20 000 000				

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1												
Забезпечення відшкодування вартості препаратів інсуліну наданих хворим на цукровий діабет												
затрат												
1	видатки на забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет (субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції)	грн	Рішення міської ради	22 821 555		22 821 555	6 582 185		6 582 165			
2	видатки на забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет (кошти місцевого бюджету)	грн	Рішення міської ради	22 537 098		22 537 098	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000
3	обсяг видатків за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок залучення коштів медичної субвенції, що отримані на початок бюджетного періоду	грн	рішення міської ради	36 301		36 301	1 518 775		1 518 775			

4	Обсяг субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відрахувань субвенції з державного бюджету	грн	рішення міської ради				20 402 085		20 402 085	
1	кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб	статистична звітність	6 319			6 440		6 440	6 440
1	Забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	%	розрахункові дані	100			100		100	100
1	збільшення кількості хворих на цукровий діабет, забезпечених інсуліном, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	0,24			0,98		0,98	0,98

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	7	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	10
Завдання 1	Забезпечення відшкодування вартості препаратів інсуліну пацієнтам з цукровим діабетом									
1	затрат	грн								
1	видатки на забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет (кошти міського бюджету)	грн			20 000 000					
1	кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб			6 319					
1	Забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	%			100					
1	збільшення кількості хворих на цукровий діабет, забезпечених інсуліном, порівняно з попереднім роком	%			0,98					

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 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
Усього										
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	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 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	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 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	13
1	Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2018 – 2022 рр.	Рішення міської ради від 24.10.2018 № 11/06 (у редакції рішення міської ради від 25.03.2020, № 12/05)	20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000	
	Усього		20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2018 – 2022 рр.	Рішення міської ради від 24.10.2018 № 11/06 (у редакції рішення міської ради від 25.03.2020, № 12/05)	20 000 000		20 000 000	
	Усього		20 000 000		20 000 000	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

