

БЮДЖЕТНИЙ БАНКІТ НА 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2022-2)

1. **Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради**
(найвищий рівень місцевого самоврядування області) (код за ЄДРПОУ) **(0К7)** **36420940**
(код за СДРПОУ)

2. **Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради**
(найвищий рівень місцевого самоврядування області) (код за ЄДРПОУ) **(0К7)(01)** **36420940**
(код за СДРПОУ)

3. **(0К7)(01)(02)(1)(4)(4)** **(2)(1)(4)(4)** **(0К7)(06)(3)** **(0К7)(01)** **05520000000**
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (найвищий рівень місцевого самоврядування області) (код за ЄДРПОУ) (найвищий рівень місцевого самоврядування області) (код за СДРПОУ) (код бюджету)

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет
(найвищий рівень місцевого самоврядування області) (код за ЄДРПОУ)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Підвищення ефективності заходів спрямованих на лікування хворих на цукровий діабет

2) завдання бюджетної програми:
Забезпечення здійснювання вартості предмети (несуму) та лабораторні тести сумками хворих на цукровий діабет та цукровий діабет та цукровий діабет

3) підстави реалізації бюджетної програми:
Бюджетний кодекс Конституції України, Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ «Основні законодавства України про охорону здоров'я», Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 року № 239 «Деякі питання здійснювання вартості предмети (несуму)»
Наказ МОЗ України від 22 травня 2009 року № 356 «Про затвердження протоколу надання медичної допомоги за списку хворих на цукровий діабет»
Рішення Дружківської міської ради 24.11.2020 № 883-1 «Про бюджет Дружківської міської територіальної громади на 2021 рік»
Проект рішення «Про затвердження програми економічного і соціального розвитку м. Дружківка на 2021-2025 рр.»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	2020 рік (віт)		2021 рік (затвержено)		2022 рік (проект)		разом (11+12)						
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд							
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	2 513 611	X	2 513 611	X	2 090 830	X	2 090 830	X	100 810	X	100 810	X	100 810
Усього	2 513 611	0	2 513 611	0	2 090 830	0	2 090 830	0	100 810	0	0	100 810	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		разом (7+8)								
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд									
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	106 153	X	106 153	X	111 461	X	111 461	X	111 461	X	111 461	X	111 461
Усього	106 153	0	106 153	0	111 461	0	111 461	0	111 461	0	111 461	111 461	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (віт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	Відшкодування вартості препаратів інсуліну за рахунок коштів медичної субвенції (цільові видатки на лікування хворих на цукровий та не цукровий діабет)	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
					1 995 830	0	0	1 995 830	0	0	0	0
2	Відшкодування на забезпечення хворих на цукровий діабет глюкометрами, тест смужками для глюкометра, шприц-ручками та голками до них	58 742	0	0	58 742	0	0	95 000	100 810	0	0	100 810
3	Відшкодування препаратів інсуліну по програмі економічного і соціального розвитку міста відповідної категорії населення	199 918	0	0	199 918	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 513 611	0	0	2 090 830	0	0	2 090 830	100 810	0	0	100 810

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (проект)			2024 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	Відшкодування на забезпечення хворих на цукровий діабет глюкометрами, тест смужками для глюкометра шприц-ручками та голками до них	3	4	5	7	8	9
		106 153	0	0	111 461	0	0
	УСЬОГО	106 153	0	0	111 461	0	111 461

8. Регіональні показники бюджетної програми:

1) регіональні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Цілі заходи	Одиниця виміру	Джерело фінансування	2020 рік (віт)		2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	затра	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	виставки на придбання і лікування, тест смужок для глюкометра, шприц-ручок та голжок до них	грн	кошторис	58742	0	58742	95000	0	95000	100810	0	100810
2	виставки на забезпечення препаративами за рахунок коштів медичної субвенції (цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет)	грн	кошторис	2254950	0	2254950	1995830	0	1995830	0	0	0
3	виставки на забезпечення інсулінами по програмі соціального розвитку міста	грн	кошторис	199918	0	199918	0	0	0	0	0	0

1	продукт кількість хворих дітей на цукровий діабет, що забезпечуються глюкометрами, тест-смужками для глюкометра, шпирцями та голками до них	осіб	дані внутрішнього обліку	16	0	16	18	0	18	17	0	17
2	кількість хворих дітей на цукровий діабет, що знаходяться на обліку	осіб	дані внутрішнього обліку	16	0	16	18	0	18	17	0	17
3	кількість хворих на цукровий діабет та нецукровий діабет, які отримали препарати за рахунок коштів медичної субвенції (шляхом видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) та по програмі соціального розвитку міста	осіб	дані внутрішнього обліку	383	0	383	346	0	346	0	0	0
4	кількість хворих на цукровий діабет, що знаходяться на обліку	осіб	дані внутрішнього обліку	383	0	383	346	0	346	0	0	0
1	ефективності видатки на І хворю дитини на забезпечення глюкометрами, тест-смужками для глюкометра, шпирцями та голками до них	грн	розрахунковий показник	3671	0	3671	5277	0	5277	5930	0	5930
2	видатки на І хворю, що отримують препарати лікування цукрового та нецукрового діабету за рахунок коштів медичної субвенції (шляхом видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет)	грн	розрахунковий показник	5888	0	5888	5768	0	5768	0	0	0
3	видатки на І хворю, що отримують препарат інсуліну по програмі соціального розвитку міста	грн	розрахунковий показник	522	0	522	0	0	0	0	0	0
1	якості забезпеченість хворих дітей на цукровий діабет глюкометрами, тест-смужками для глюкометра, шпирцями та голками до них	відс	показник	100	0	100	100	0	100	100	0	100
2	забезпеченість хворих на цукровий та нецукровий діабет препаратами по державній програмі, які ввернулися для отримання препаратів безкоштовно за рахунок коштів медичної субвенції (шляхом видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет)	відс	показник	100	0	100	100	0	100	0	0	0

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та який документом затверджена	2020 рік (ввіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		разом (10+11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Дружівка (розділ Охорона здоров'я)	Рішення міської ради	258 660	0	258 660	95 000	0	95 000	100 810	0	100 810
УСЬОГО			258 660	0	258 660	95 000	0	95 000	100 810	0	100 810

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та який документом затверджена	2023 рік (протноз)		2024 рік (протноз)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Дружівка (розділ Охорона здоров'я)	Рішення міської ради	106 153	0	106 153	111 461	0	111 461
УСЬОГО			106 153	0	106 153	111 461	0	111 461

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми на рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Сторок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (ввіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (протноз)		2024 рік (протноз)		
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
УСЬОГО													

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, об'єднання коштів на рахунок бюджету розвитку на 2022 - 2024 роки

У 2020 році програма складалась з коштів місцевого - 258600 грн та державного бюджету - 22548511 грн. Кошти використані в повному обсязі - на рахунок місцевого бюджету забезпеченість хворих дітей на пухлячий лабет пест ссучками для ілюкометра виконано на 100%, витрати на 1 хворого склали 3671 грн., за рахунок державного бюджету та частини місцевого - всього отримали 383 дитини, що в розрахунок на 1 хворого склали 5888 грн., забезпечено 100% хворих, які звернулись для отримання результату.

У 2021 році отримано наступні:

- бюджет склали 20948301 грн., з них кошти місцевого бюджету 95000 грн., кошти державного бюджету 19958301 грн. на 9 місяців 2021. Витрати на придбання ілюкометра та пест-сучок, шприц-ручками та іншими до них 95000 грн., шляхом кількості хворих дітей на пухлячий лабет, що забезпечено на 1 ілюкограм (а пест-сучками, шприц-ручками та голками до них 18 осіб, що в розрахунок на 1 літній хворий пухлячий лабет становить 52777 грн.). Витрати на забезпечення інструментами за рахунок державного бюджету склали 19958301, аплановано 346 дитини, що в розрахунок на 1 хворого склали 5768 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін		Касові виплати/ надання кредитів		Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду		Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду		Залишок кредиторської заборгованості (6-5)		Повністю кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
		3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	2 514 065	2 513 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 513 611
2730	Інші виплати населенню	2 514 065	2 513 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 513 611
	УСЬОГО													

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік				очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4-6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	залишок кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	залишок кредиторської заборгованості на кінець звітного періоду (8-10)	очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-10)
		кредиторська заборгованість		підлягає погашенню		кредиторська заборгованість		підлягає погашенню							
		визначення	визначення	визначення	визначення	визначення	визначення	визначення	визначення						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	1 995 830	0	0	0	1 995 830	100 810	0	0	0	0	0	0	0	100 810
2730	Інші виплати населенню	1 995 830	0	0	0	1 995 830	100 810	0	0	0	0	0	0	100 810	
	УСЬОГО														

3) дебиторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін		Касові виплати/ надання кредитів		Дебиторська заборгованість на 01.01.2020		Дебиторська заборгованість на 01.01.2021		Сумування дебіторська заборгованість на 01.01.2022		Важкі заходи щодо погашення заборгованості
		3	4	5	6	7	8	9	10			
1	2	2 514 065	2 513 611	0	0	0	0	0	0	0	0	9
2730	Інші виплати населенню	2 514 065	2 513 611	0	0	0	0	0	0	0	0	9
	УСЬОГО											

4) аналіз урахування бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упрощення бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, а також результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

[Handwritten signature]
Олена ДІСІЧОВА
начальник управління

Начальник міського відділу охорони змов'яз

Головний бухгалтер