

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Покровська міська рада Донецької області	(0)(1)	(0)(4)(0)(5)(2)(9)(3)(3)		
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2. Покровська міська рада Донецької області	(0)(1)	(0)(4)(0)(5)(2)(9)(3)(3)		
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(1)(1)(2)(1)(4)(0)	2140	0763	Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я	1413200000
(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2020 - 2022 роки:

- 1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації: **Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я**
- 2) завдання бюджетної програми/підпрограми: **Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я**
- 3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

Нова редакція Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. № 2456-VI

Концепція реформування місцевих бюджетів, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 308-р(зі змінами від 21.07.2010 р. № 1467-р)

Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 02.12.2014 р. № 1194)

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016 р. №860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010р. № 679), яким затверджені в новій редакції.

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» від 14.02.2011 р. № 96 (із змінами від 23.11.2011 р. № 1488 та від 14.12.2011 р. №1627)

Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року №1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (із змінами від 04.02.2016 р. № 34 та від 03.06.2016 р. № 526)

Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. № 608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм» (зі змінами від 12.01.2012 № 13)

Рішення Покровської міської ради від 20.12.2019 №7/72 "Про затвердження бюджету м.Покровськ на 2020р."

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	4 781 378,00	X	X	4 781 378,00	3 930 120,00	X	X	3 930 120,00	955 800,00	X	X	955 800,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X				X			
	УСЬОГО	4 781 378,00	0,00	0,00	4 781 378,00	3 930 120,00	0,00	0,00	3 930 120,00	955 800,00	0,00	0,00	955 800,00

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 010 280,60	X	0,00	1 010 280,60	1 063 825,47	X	0,00	1 063 825,47
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	1 010 280,60		0,00	1 010 280,60	1 063 825,47	0,00	0,00	1 063 825,47

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0112141	Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики	28 520,00	0,00	0,00	28 520,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	28 520,00	0,00	0,00	28 520,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
0112142	Підпрограма-Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	265 919,00	0,00	0,00	265 919,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	209 601,00	0,00	0,00	209 601,00	311 000,00	0,00	0,00	311 000,00	317 200,00	0,00	0,00	317 200,00
2230	Продукти харчування	56 318,00		0,00	56 318,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	32 800,00	0,00	0,00	32 800,00
0112143	Підпрограма-Програма і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу	64 804,00	0,00	0,00	64 804,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2230	Продукти харчування	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64 804,00	0,00	0,00	64 804,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
0112144	Підпрограма- Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	2 387 386,00	0,00	0,00	2 387 386,00	3 034 520,00	0,00	0,00	3 034 520,00	425 800,00	0,00	0,00	425 800,00
2730	Інші виплати населенню	2 387 386,00	0,00	0,00	2 387 386,00	3 034 520,00	0,00	0,00	3 034 520,00	425 800,00	0,00	0,00	425 800,00
0112146	Підпрограма- Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	2 034 689,00	0,00	0,00	2 034 689,00	440 600,00	0,00	0,00	440 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	2 034 689,00	0,00	0,00	2 034 689,00	440 600,00	0,00	0,00	440 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Підпрограма-Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики	28 520,00	0,00	0,00	28 520,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	Забезпечення епідемічного благополуччя населення, зниження рівня захворюваності та смертності населення, забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих.	28 520,00	0,00	0,00	28 520,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
2	Підпрограма-Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	265 919,00	0,00	0,00	265 919,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	Забезпечення своєчасного проведення туберкулінодіагностики	265 919,00	0,00	0,00	265 919,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
3	Підпрограма-Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу	64 804,00	0,00	0,00	64 804,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Забезпечення молочними сумішами дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
	Забезпечення добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію	64 804,00	0,00	0,00	64 804,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
4	Підпрограма- Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	2 387 386,00	0,00	0,00	2 387 386,00	3 034 520,00	0,00	0,00	3 034 520,00	425 800,00	0,00	0,00	425 800,00
	Забезпечення інсулінами дітей хворих на цукровий та нецукровий діабет	2 387 386,00	0,00	0,00	2 387 386,00	3 034 520,00	0,00	0,00	3 034 520,00	425 800,00	0,00	0,00	425 800,00
5	Підпрограма- Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	2 034 689,00	0,00	0,00	2 034 689,00	440 600,00	0,00	0,00	440 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	2 034 689,00	0,00	0,00	2 034 689,00	440 600,00	0,00	0,00	440 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	4 781 318,00	0,00	0,00	4 781 318,00	3 930 120,00	0,00	0,00	3 930 120,00	955 800,00	0,00	0,00	955 800,00

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Підпрограма-Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики	84 560,00	0,00	0,00	84 560,00	89 041,68	0,00	0,00	89 041,68
	Забезпечення епідемічного благополуччя населення, зниження рівня захворюваності та смертності населення, забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих.	84 560,00	0,00	0,00	84 560,00	89 041,68	0,00	0,00	89 041,68

2	Підпрограма-Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	369 950,00	0,00	0,00	369 950,00	389 557,35	0,00	0,00	389 557,35
	Забезпечення своєчасного проведення туберкулінодіагностики	369 950,00	0,00	0,00	369 950,00	389 557,35	0,00	0,00	389 557,35
3	Підпрограма-Програми і централізовані заходи профілактики ВЛІ-інфекції/СНІДу	105 700,00	0,00	0,00	105 700,00	111 302,10	0,00	0,00	111 302,10
	Забезпечення молочними сумішами дітей, народжених від ВЛІ-інфікованих матерів	45 451,00	0,00	0,00	45 451,00	47 859,90	0,00	0,00	47 859,90
	Забезпечення добровільного консультування і тестування на ВЛІ-інфекцію	60 249,00	0,00	0,00	60 249,00	63 442,20	0,00	0,00	63 442,20
4	Підпрограма- Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	450 070,60	0,00	0,00	450 070,60	473 924,34	0,00	0,00	473 924,34
	Забезпечення інсулінами дітей хворих на цукровий та нецукровий діабет	450 070,60	0,00	0,00	450 070,60	473 924,34	0,00	0,00	473 924,34
	УСЬОГО	1 010 280,60	0,00	0,00	1 010 280,60	1 063 825,47	0,00	0,00	1 063 825,47

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

(грн.)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
1	Підпрограма-Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики											
	затрат											
	Кількість витрат, плануємих для вакцинації населення проти грипу	грн.	Медичні звіти	65900		65900	40000		40000	80000		80000
	продукту											
	Кількість доз, плануємих для вакцинації населення проти грипу	доза	Медичні звіти	101		101	90		90	1571		1571
	ефективності											
	Охват щеплень населення від загального обсягу населення	%	Медичні звіти	100		100	100		100	100		100
	якості											
	Число випадків захворювань населення вакцинованого на протязі року	од.	Медичні звіти	0		0	0		0	0		0
2	Підпрограма-Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом											
	затрат											
	Забезпечення дітей, яким планується скринінгова туберкулін діагностика	грн.	Медичні звіти	265919		265919	311000		311000	311000		311000
	забезпечення продовольчими пакетами на амбулаторному лікуванні.	грн.	Медичні звіти				39000		39000	39000		39000
	продукту											
	Кількість дітей, яким планується скринінгова туберкулін діагностика	Чол.	Медичні звіти	4209		4209	6000		6000	7900		7900
	ефективності											
	Зниження захворюваності на туберкульоз на 100 тис. населення	%	Медичні звіти	17,8		17,8	17,8		17,8	17,8		17,8
	якості											
	Зниження рівня захворювання від туберкульозу	%	Медичні звіти	100		100	100		100	100		100
3	Підпрограма-Програми і централізовані заходи профілактики ВЛІ-інфекції/СНІДу											
	затрат											
	Забезпечення молочними сумішами дітей народжених від ВЛІ-інфікованих матерів	грн.	Медичні звіти	64804		64804	65000		65000	50000		50000

	продукту										
	Кількість дітей, народжених від ВІЛ-інфекованих матерів, яких забезпечено дитячими молочними сумішами	чол.	Медичні звіти	3	3	3	3	5		5	
	Кількість чоловік, яким планується провести добровільне консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію	чол.	Медичні звіти	0	0	167	167	3000		3000	
	ефективності										
	Забезпечення дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД дитячими молочними сумішами	%	Медичні звіти	100	100	100	100	100		100	
	Розширення доступу населення області до добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію	%	Медичні звіти	100	100	100	100	100		100	
	якості										
	Динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях, %	%	статистичні дані	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1		4,1	
	Динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях, %	%	статистичні дані	0	0	0	0	0		0	
	Підпрограма- Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет										
4	затрат										
	Забезпечення інсулінами дітей хворих на цукровий діабет	грн.	Кошторис	2387386	2387386	3034520	3034520	425800		425800	
	продукту										
	Кількість дітей, яким планується забезпечити інсулінами	чол.	Медичні звіти	23	23	0	0	0		0	
	ефективності										
	Здійснення ранньої діагностики, підвищення ефективності лікування та профілактики цукрового діабету та його ускладнень	%	Медичні звіти	100	100	0	0	0		0	
	якості										
	Зменшення частоти і важкості хронічних інвалідизуючих ускладнень цукрового діабету	%	статистичні дані	100	100	0	0	0		0	
	Підпрограма- Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань										
5	затрат										
	Забезпечення громадян лікарськими засобами	грн.	Кошторис	2034689	2034689	440600	0	0		0	
	продукту										
	Кількість громадян, яким планується забезпечення лікарськими засобами	чол.	Медичні звіти	7835	7835	0	0	0		0	

	ефективності										
	Зменшення рівня смертності	%	Медичні звіти	100		100	0			0	0
	якості										
	Зменшення кількості випадків розвитку тяжких ускладнень внаслідок хронічних захворювань	%	статистичні дані	100		100	0			0	0

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Підпрограма-Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики								
	затрат								
	Кількість доз, плануємих для вакцинації населення проти грипу	грн.	Медичні звіти	84560		84560	89042		89042
	продукту								
	Кількість доз, плануємих для вакцинації населення проти грипу	доза	Медичні звіти	1579		1579	1579		1579
ефективності									
	Охват щеплень населення від загального обсягу населення	%	Медичні звіти	100		100	100		100
якості									
	Число випадків захворювань населення вакцинованого на протязі року	од.	Медичні звіти	0		0	0		0
2	Підпрограма-Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом								
	затрат								
	Забезпечення дітей, яким планується скринінгова туберкулін діагностика	грн.	Медичні звіти	369950		369950	389557		389557
	продукту								
	Кількість дітей, яким планується скринінгова туберкулін діагностика	Чол.	Медичні звіти	7900		7900	7900		7900
ефективності									
	Зниження захворюваності на туберкульоз на 100 тис. населення	%	Медичні звіти	17,8		17,8	17,8		17,8
якості									
	Зниження рівня захворювання від туберкульозу	%	Медичні звіти	100		100	100		100
3	Підпрограма-Програми і централізовані заходи профілактики ВЛІ-інфекції/СНІДу								
	затрат								
	Забезпечення молочними сумішами дітей, народжених від ВЛІ-інфективних матерів	грн.	Медичні звіти	105700		105700	111302		111302
	продукту								
	Кількість дітей, народжених від ВЛІ-інфективних матерів, яких забезпечено дитячими молочними сумішами	чол.	Медичні звіти	5		5	5		5

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2018_ - 2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

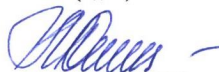
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

В.п. міського голови


(підпис)

І.В.Сущенко
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-господарського відділу міської ради


(підпис)

О.Ю.Могильчак
(прізвище та ініціали)