

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

1. Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради
(код за класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) **(0)(7)(1)**

2. Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради
(код за класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) **(0)(7)(1)**

3. **(0)(7)(1)(2)(1)(1)** **(2)(1)(1)(1)** **(0)(7)(2)(6)** **(0)(7)(1)** **36420940** **0552000000**
(код за класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код за класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код за класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код за класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код за класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код за класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
(найвищою класифікаційною категорією програми є загальнодержавна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення надання первинної медичної допомоги та місцем проживання (перебування)

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Бюджетний кодекс, Конституція України, Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ «Основні законодавчі акти України про охорону здоров'я», Цивільний кодекс України від 05.05.2003 № 191 «Про затвердження тимчасових державних соціальних програмних актів на період дії Закону України від 12 червня 2020 р. № 710-р «Про визначення адміністративних територій територіальних громад Донецької області», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 р. № 710-р «Про визначення адміністративних територій територіальних громад Донецької області», Рішення міської ради від 09.04.2020 № 770-1 «Про затвердження комплексної програми фінансової підтримки закладів охорони здоров'я м. Дружківка на 2020-2025 роки», Рішення Дружківської міської ради від 24.12.2020 № 8-1 «Про бюджет Дружківської міської територіальної громади на 2021 рік», Рішення Дружківської міської ради від 02.03.2021 № 8-6-1 «Про затвердження програми економічного і соціального розвитку Дружківської міської територіальної громади на 2021 рік»

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

Код	2020 рік (авг)			2021 рік (загальне)			2022 рік (загальне)			разом (11+12+13)
	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	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
Надходження із загального фонду бюджету	1 409 115	X	1 409 115	2 535 950	X	2 535 950	2 535 950	2 695 292	X	2 695 292
Усього	1 409 115	0	0	1 409 115	2 535 950	0	2 535 950	2 695 292	0	2 695 292

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

Код	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	4	5	6	8	9
Надходження із загального фонду бюджету	2 889 633	X	2 889 633	3 121 013	X	3 121 013
Усього	2 889 633	0	0	2 889 633	3 121 013	0

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

№ п/п	Напрям використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (звіт)			2022 рік (звіт)			разом (1+2+3)		
		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			
												разом (3+4)	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Відатки на надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	1 409 115	0	0	1 409 115	2 535 950	0	2 535 950	2 535 950	2 695 292	0	0	2 695 292
	Усього	1 409 115	0	0	1 409 115	2 535 950	0	2 535 950	2 535 950	2 695 292	0	0	2 695 292

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

№ п/п	Напрям використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
									разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Відатки на надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	2 889 633	0	0	2 889 633	3 121 013	0	3 121 013	3 121 013
	Усього	2 889 633	0	0	2 889 633	3 121 013	0	3 121 013	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Індикатор/інформація	2020 рік (звіт)			2021 рік (звіт)			2022 рік (прогноз)			разом (1+2+3)
				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	
	целі												
1	кількість установ	од.	наказ №1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	
2	кількість літерних посвід.	од.	літерний розклад	224	0	224	214,5	214,5	0	214,5	0	214,5	
3	в тому числі лікарів, які надають екстрену допомогу	од.	літерний розклад	48,5	0	48,5	41,75	41,75	0	41,75	0	41,75	
	продукту												
1	кількість прирешленого населення	осіб	наказ №1	65287	0	65287	65287	65287	0	65287	0	65287	
2	кількість лікарських відвідувань, лікарів АЛСН спеціалістів	од.	статистичний показник	140209	0	140209	134706	134706	0	134706	0	134706	
	ефективності												
1	середня кількість прирешленої населення на 1 ліжар, який надає екстрену допомогу	од.	інформаційний показник	1346	0	1346	1564	1564	0	1564	0	1564	
2	середня кількість відвідувань на 1 ліжар	од.	інформаційний показник	2891	0	2891	3226	3226	0	3226	0	3226	
	якості												
1	забезпечення повноти охоплення професійними цесіями	відс.	інформаційний показник	80	0	80	99	99	0	99	0	99	
2	Відсоток відрізок взаємних захворювань від цесійних ліжок	відс.	інформаційний показник	0	0	0	4	4	0	4	0	4	

3	Відсоток вперше виявлених захворювань на туберкульоз	відс	показник	0	0	0	100	0	100	0	100	0	100
4	Відсоток вперше виявлених захворювань на інфаркт міокарда	відс	показник	0	0	0	100	0	100	0	100	0	100
5	Динаміка виявлених випадків онкозахворювань в амбулаторних стаціонарних відділах	відс	показник	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0
6	Динаміка виявлених випадків туберкульозу в амбулаторних стаціонарних відділах	відс	показник	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0

2) результати показників бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Індикатор	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогнозу)			2024 рік (прогнозу)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
1	* 2	3	4						
	напрямок								
1	кількість астанів	од.	наказ №1	1	0	1	1	0	1
2	кількість штатних посад	од.	штатний розклад	214,5	0	214,5	214,5	0	214,5
3	в суму ліسد лікарів, які надають первинну допомогу	од.	штатний розклад	41,75	0	41,75	41,75	0	41,75
	продукту								
1	кількість прикрипленого населення	осіб	наказ №1	65287	0	65287	65287	0	65287
2	кількість лікарських відвідувань лікарів всіх спеціальностей	од.	статистичний показник	134706	0	134706	134706	0	134706
	ефективності								
1	середня кількість прикрипленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	розрахунковий показник	1564	0	1564	1564	0	1564
2	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	розрахунковий показник	3226	0	3226	3226	0	3226
	якості								
1	відсоток вперше виявлених захворювань професійними спеціалістами	відс	показник	99	0	99	99	0	99
2	Відсоток вперше виявлених захворювань на ішемічний інфаркт	відс	показник	4	0	4	4	0	4
3	Відсоток вперше виявлених захворювань на ішемічний інфаркт	відс	показник	100	0	100	100	0	100
4	Відсоток вперше виявлених захворювань на інфаркт міокарда	відс	показник	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на окладу праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкція)		2023 рік (проєкція)		2024 рік (проєкція)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0	0	53 400	0	0	0	0	0	0	0
Обов'язкові виплати, у тому числі: посадовий оклад	0	0	43 015	0	0	0	0	0	0	0
доплата	0	0	10 385	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	53 400	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі оплата поодиноким працівникам за загальним фондом, що працює також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

№ з/п	Категорія прашаників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	190 - Лікарі	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затвержено)		2022 рік (затвержено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Найменування місцевих/регіональних програм	1 326 594	0	1 326 594	2 535 950	0	2 535 950	0	2 535 950	0	2 695 292	0
2	Програма економічного і соціального розвитку міста Дружківка (розділ Охорона здоров'я)	82 521	0	82 521	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		1 409 115	0	1 409 115	2 535 950	0	2 535 950	0	2 535 950	0	2 695 292	0

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код та яким документом затверджена	2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Дружківка (розділ Охорона здоров'я)	2 889 633	0	2 889 633	3 121 013	
УСЬОГО		2 889 633	0	2 889 633	3 121 013	

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

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затвержено)		2022 рік (затвержено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
		статусний фонд	спеціальний фонд	статусний фонд	спеціальний фонд	статусний фонд	спеціальний фонд	статусний фонд	спеціальний фонд	статусний фонд	спеціальний фонд
		4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Строк реалізації об'єкта (рік проекту / завершення)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у

2021 році, обґрунтування необхідності перерозподілу витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

У 2020 році бюджет складає 1 409 115 грн коштів загального фонду
 - видатки на закупівлю предметів, матеріалів складали 30 117 - 2,1%, на закупівлю медикаментів - 289 982 грн - 20,6%, на оплату послуг - 49 900 грн - 3,6%, на енергоносії складали 1 039 117 грн - 73,7%, від загального кошторису

- 94,4% витратних статей від загальної кількості витратних статей, з них витрато 38,75 статей (79,9%) відкрито ліквідацію вилучуваних складів - 140 209 од середня кількість вилучуваних складів 2 891 од з розрахунку на 1 лікаря, який надає первинну допомогу, припадає 1 346 особи прикріпленого населення

- охоронення профілактичними інжекціями становило 80%

У 2021 році очікується наступне

- бюджет складає 2525950 грн коштів загального фонду
 - видатки на оплату послуг складають 905154 грн - 36%, на придбання предметів, матеріалів - 4560 грн - 0,2%, ФОП лікарів 2-го року навчання - 53400 грн - 2,2%, на енергоносії складають 1472666 грн - 58%

- видатки на закупівлю предметів, матеріалів від загальної кількості витратних статей, з них витрато 38,75 статей (79,9%) кількість ліквідованих складів - 134 706 од середня кількість вилучуваних складів 2 749 од з розрахунку на 1 лікаря, який надає первинну допомогу, припадає 1 332 особи прикріпленого населення

- охоронення профілактичними інжекціями становить 99%

- відсоток вперше виявлених захворювань на пухлинний рак складає 4%

- відсоток вперше виявлених захворювань на інсульт складає 100%

- відсоток вперше виявлених захворювань на інфаркт міокарда складає 100%

14. Витратні обов'язки у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код бюджетної класифікації видатків бюджету за класифікацією кредиторської заборгованості	Назвування	Затверджено і ухваленням змін	Касові видатки на оплату кредитів	Кредиторська заборгованість на початок звітного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Потрачено кредиторську заборгованість на рахунок коштів		Бюджетні витрати з інших статей (4+6)	
							8	9		
										за загальною сумою
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 131	30 117	0	0	0	0	0	0	30 117
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	290 000	289 982	0	0	0	0	0	0	289 982
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 900	49 900	0	0	0	0	0	0	49 900
2271	Оплата тепlopостачання та опалення	757 365	756 564	0	0	0	0	0	0	756 564
2272	Оплата електроенергії	25 076	21 937	0	0	0	0	0	0	21 937
2273	Оплата природного газу	219 771	180 930	0	0	0	0	0	0	180 930
2274	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	105 570	69 426	0	0	0	0	0	0	69 426
2275	Усього	1 488 719	1 409 115	0	0	0	0	0	0	1 409 115

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

Код бюджетної класифікації видатків бюджету за класифікацією кредиторської заборгованості	Назвування	Затверджено і ухваленням змін	Кредиторська заборгованість на початок звітного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (5-4)	2021 рік		2022 рік		Бюджетні витрати з інших статей (4+6)
						8	9	10	11	
1		3	4	5	6	8	9	10	11	12

Код Економічної класифікації видатків бюджету за ДК Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням різн	Касові видатки/виплати/кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Прочіти виникнення заборгованості	Варті входу щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	53 400	0	0	53 400	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	16 170	0	0	16 170	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 560	0	0	4 560	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	84 000	0	0	84 000	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	905 154	0	0	905 154	0	0	0
2271	Оплата теплостачання	909 260	0	0	909 260	1 870 840	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	41 899	0	0	41 899	28 042	0	0
2273	Оплата електроенергії	272 746	0	0	272 746	442 000	0	0
2274	Оплата природного газу	67 448	0	0	67 448	339 409	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 653	0	0	12 653	15 001	0	0
	УСЬОГО	2 367 290	0	0	2 367 290	2 695 292	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету за ДК Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням різн	Касові видатки/виплати/кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Прочіти виникнення заборгованості	Варті входу щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 131	30 117	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	290 000	289 982	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 900	49 900	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплостачання	757 365	756 564	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 076	21 937	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	219 771	180 930	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	105 570	69 426	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 906	10 259	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 488 719	1 409 115	0	0	0	0	0

4) аналіз урештешених бюджетними зобов'язаннями та іррегулярними зобов'язаннями бюджетних зобов'язань у 2022 році:

15. Підстави та обґрунтування вислатів спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки та рахунок надтожень до спеціального фонду, аналіз реєстр в'єднаних коштів, аналіз використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та обґрунтування реульотів у 2021 році.

Начальник міського відділу охорони здоров'я

Олена ПЕТУРА

(підписати та притиснути)

Головний бухгалтер

(підписати та притиснути)