

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

1. Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради

(код Програнової класифікації витрат) (0X7)

(0X7)

36420940

(код діяльності)

36420940

(код за ЄДРПОУ)

2. Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради

(код Програнової класифікації витрат) (0X7X1)

(0X7X1)

36420940

(код за ЄДРПОУ)

0552000000

(код бюджету)

3. (0X7X1)X2(X)X(X2)

(код Програнової класифікації витрат) (0X7X1)X2(X)X(X2)

(0X7X1)X3

(код Обласної класифікації витрат)

(код Обласної класифікації витрат)

(код Обласної класифікації витрат)

Програми і центральні заходи боротьби з туберкульозом

(на виконання програмних витрат та витрат на проведення спеціальних заходів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Розширення епідемічної ситуації шляхом зниження серед населення показників захворюваності та смертності від туберкульозу, підвищення ефективності лікування та подолання лабораторної діагностики туберкульозу

2) завдання бюджетної програми:

Центральні заходи боротьби з туберкульозом та підтримка зборів на туберкульоз. Соціальна підтримка зборів на туберкульоз, а також продуктивних пацієнтів. Забезпечення необхідною кількістю туберкуліну, ліків, медикаментів та інструментів медичного призначення. Забезпечення необхідною кількістю медикаментів та предметів медичного призначення для бактеріологічного обстеження хворих на туберкульоз

3) повстання реалізації бюджетної програми:

Бюджетний кодекс, Конституція України, Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я", НАКАЗ МОЗ від 4 вересня 2014 року № 639 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних

документів в сфері охорони здоров'я, а також інших актів законодавства, що стосуються діяльності державних установ охорони здоров'я, а також інших актів законодавства, що стосуються діяльності державних установ охорони здоров'я

4) проект програми: "Про затвердження програми економічного і соціального розвитку м. Дружківка на 2021-2022рр"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	2020 рік (цілі)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		У тому числі бюджет розвитку	разом (1+2+3)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
Надходження із загального фонду бюджету	403 737	X	403 737	X	436 200	X	436 200	X	522 000
Усього	403 737	0	403 737	0	436 200	0	436 200	0	522 000

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	5	6	7	8	9
Надходження із загального фонду бюджету	549 666	X	549 666	X	577 149
Усього	549 666	0	549 666	0	577 149

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2020 - 2022 роках:

7. Витрати на напрямки використання бюджетних коштів:
1) витрати на напрямки використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затвержено)			2022 рік (проект)			разом (11-12)		
		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	Забезпечення необхідною кількістю туберкульозу, деззасобів, медикаментів та предметів медичного призначення	350 023	0	0	350 023	400 000	0	0	400 000	460 000	0	0	460 000
2	Видатки на забезпечення необхідною кількістю рентгеновської плівки	24 749	0	0	24 749	19 200	0	0	19 200	26 000	0	0	26 000
3	Видатки на соціальну підтримку хворих на туберкульоз у вигляді продуктивних наборів	12 295	0	0	12 295	17 000	0	0	17 000	36 000	0	0	36 000
4	Видатки на забезпечення необхідною кількістю медикаментів та предметів медичного призначення для бактеріоскопічного обстеження хворих на туберкульоз	16 670	0	0	16 670	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	403 737	0	0	403 737	436 200	0	0	436 200	522 000	0	0	522 000

2) витрати на напрямки використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрямок 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	
1	Забезпечення необхідною кількістю туберкульозу, деззасобів, медикаментів та предметів медичного призначення	484 380	0	0	484 380	508 599	0	508 599
2	Видатки на забезпечення необхідною кількістю рентгеновської плівки	27 378	0	0	27 378	28 747	0	28 747
3	Видатки на соціальну підтримку хворих на туберкульоз у вигляді продуктивних наборів	37 908	0	0	37 908	39 803	0	39 803
	УСЬОГО	549 666	0	0	549 666	577 149	0	577 149

8. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело формування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затвержено)			2022 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	витрати на придбання рентгеновської плівки	грн	кошти держ.	24 749	0	24 749	19 200	0	19 200	26 000	0	26 000
2	витрати на придбання продуктивних наборів	грн	кошти держ.	12 295	0	12 295	17 000	0	17 000	36 000	0	36 000
3	витрати на придбання туберкульозу, деззасобів, медикаментів та предметів медичного призначення	грн	кошти держ.	350 023	0	350 023	400 000	0	400 000	460 000	0	460 000

№ сл.	Описание расходов	Единица измерения	Джерело інформації	2023 рік (протити)		2024 рік (протити)		разом (5+6)	разом (8+9)	разом (8+9) / 100
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	відатки на придбання медикаментів та предметів медичного призначення для бактеріоскопічного обстеження хворих на туберкульоз	грн	кошторис	16670	0	16670	0	0	0	0
1	продукту	осіб	дані внутрішнього обліку	500	0	500	0	0	0	0
2	кількість рентген обстежених осіб	осіб	дані внутрішнього обліку	46	0	46	30	0	0	30
3	кількість хворих, забезпечених продуктами наборами	осіб	дані внутрішнього обліку	5274	0	5274	7000	0	0	7000
4	кількість осіб, яких проведена туберкулодіагностика	осіб	веломасть	1900	0	1900	0	0	0	0
4	кількість бактеріоскопічних обстежень на туберкульоз	осіб	розрахунковий показник	50	0	50	38	0	0	38
1	сфестивальності	грн	розрахунковий показник	267	0	267	567	0	0	567
2	відатки на одне рентген обстеження	грн	розрахунковий показник	66	0	66	57	0	0	57
3	відатки на одного хворого, який забезпечується продуктами наборами	грн	розрахунковий показник	9	0	9	0	0	0	0
4	відатки на 1 особу при проведенні туберкулодіагностики	грн	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	0	100
1	відатки на 1 особу при бактеріоскопічному обстеженні на туберкульоз	грн	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	0	100
2	відатки на придбання продуктів медичного призначення для бактеріоскопічного обстеження хворих на туберкульоз	грн	кошторис	100	0	100	100	0	0	100
3	відатки на придбання продуктів медичного призначення для бактеріоскопічного обстеження хворих на туберкульоз	грн	кошторис	100	0	100	100	0	0	100
4	відатки на придбання продуктів медичного призначення для бактеріоскопічного обстеження хворих на туберкульоз	грн	кошторис	100	0	100	100	0	0	100

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

№ сл.	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (протити)		2024 рік (протити)		разом (8+9)	разом (8+9) / 100
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	відатки на придбання продуктів медичного призначення для бактеріоскопічного обстеження хворих на туберкульоз	грн	кошторис	27378	0	27378	28747	0	28747
2	відатки на придбання продуктів медичного призначення для бактеріоскопічного обстеження хворих на туберкульоз	грн	кошторис	37908	0	37908	39803	0	39803
3	відатки на придбання продуктів медичного призначення для бактеріоскопічного обстеження хворих на туберкульоз	грн	кошторис	484380	0	484380	508599	0	508599

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	Навчальна місцева/регіональна програми	Код та який документ затверджено	2020 рік (віт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Дружківка (розділ Охорона здоров'я)	Рішення міської ради	403 737	0	403 737	436 200	522 000	0	522 000
УСЬОГО			403 737	0	403 737	436 200	522 000	0	522 000

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

№ з/п	Навчальна місцева/регіональна програми	Код та який документ затверджено	2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Дружківка (розділ Охорона здоров'я)	Рішення міської ради	549 666	0	549 666	577 149	0	577 149
УСЬОГО			549 666	0	549 666	577 149	0	577 149

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

№ з/п	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2020 рік (віт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
		спеціальний фонд (об'єкт розвитку)	рівень готівності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (об'єкт розвитку)	рівень готівності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (об'єкт розвитку)	рівень готівності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (об'єкт розвитку)	рівень готівності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (об'єкт розвитку)	рівень готівності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікуваних результатів у 2021 році, об'єктивних потреб на 2022 - 2024 роки

Бюджетна програма у 2020 році виконала 100% від загальної кількості матеріалів, ремонтів шляхи склали 403737 грн. 100% від загальної кількості Обстежено 500 осіб витрати на 1 рік стелі Вилатки на придбання медкаментів, туберкуліну, дезинфекції та перекису водню матеріалів, ремонтів шляху склали 122965 грн. Витрати на продуктивні лабораторії забезпечено 46 000 грн на 1 особу. Вилатки на придбання медкаментів та проведення туберкулінодіагностики склали 3274 грн. Витрати на придбання медкаментів та перекису водню матеріалів, ремонтів шляху склали 16670 грн. Виконано 1900 обстежень, на 1 особу витрачено 9 грн. медкаментів та проведення туберкулінодіагностики, туберкуліну, дезинфекції та перекису водню матеріалів, ремонтів шляху склали 49200 грн. Заплановано витрат на 1 рік стелі обстеження 38 грн., витрати на проведення туберкулінодіагностики на 1 особу 57 грн. Заплановано витрат на продуктивні лабораторії 7000 грн. витрати на 1 особу 367 грн.

1.4. 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	Заверждано з урахуванням ліміт кредитування	Касові вилатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду		Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				загальному фонду	спеціального фонду	загальному фонду	спеціального фонду		Бюджетні		
									8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	391 520	391 441	0	0	0	0	0	0	391 441	
2230	Продукти харчування	12 300	12 295	0	0	0	0	0	0	12 295	
	УСЬОГО	403 820	403 736	0	0	0	0	0	0	403 736	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік				Бюджетні зобов'язання (8+10)	
		заверждано з урахуванням ліміт кредитування	кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	планується потім кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг зобов'язань бюджетного періоду (4-5-9)	планується потім кредиторської заборгованості за рахунок коштів			очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань бюджетного періоду (4-5-10)
				загальному фонду	спеціального фонду			загальному фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	419 200	0	0	0	419 200	486 000	0	0	0	486 000
2230	Продукти харчування	17 000	0	0	0	17 000	36 000	0	0	0	36 000
	УСЬОГО	436 200	0	0	0	436 200	522 000	0	0	0	522 000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Заверждано з урахуванням ліміт кредитування	Касові вилатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Прийняті виплискання заборгованості		Вжиті заходи щодо погашення заборгованості		
							7	8		Бюджетні	
										7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	391 520	391 441	0	0	0	0	0			
2230	Продукти харчування	12 300	12 295	0	0	0	0	0			
	УСЬОГО	403 820	403 736	0	0	0	0	0			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та протиприродно утворення бюджетних зобов'язань у 2022 році.

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

Начальник міського відділу охорони здоров'я


Олена ДУШОВА
начальник відділу охорони здоров'я

Головний бухгалтер

Тетяна СТАХУН
начальник фінансового відділу