

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

1. Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради  
(найвищий рівень до складу розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради  
(найвищий рівень до складу місцевого виконавчого органу)

3. (017)К1М2(14)К3 (2)К14(4)К3 (017)К(6)К3 (017)К(1) (017)К(1)  
(код Програми, класифікації видатків та кредитів на місцевому бюджеті) (код Фінансової класифікації видатків та кредитів на місцевому бюджеті) (найвищий рівень до складу місцевого бюджету) (код Фінансової класифікації видатків та кредитів на місцевому бюджеті) (код Програми і центральовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу) (найвищий рівень до складу місцевого бюджету)

36420940 0553000000  
(код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
Стабільна епідемічна ситуація, зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу

2) завдання бюджетної програми;  
Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ВІЛ-інфекцію та підтримка ВІЛ-інфікованих, які знаходяться на обліку. Забезпечення безкоштовного доступу населення до обслуговування на ВІЛ-інфекцію шляхом щорічного укладання АЗАР.

3) підстави реалізації бюджетної програми.  
Бюджетний кодекс, Конституція України від 19.11.1992 № 2801-XII - Стаття 140 Конституції України про охорону здоров'я, Рішення Дружківської міської ради 24.12.2020 № 883-1 "Про бюджет Дружківської міської територіальної громади на 2021 рік", Протокол сесії міської ради Дружківка на 2021 та основні напрями розвитку на 2021-2022 рр.

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

№ п/п	Назва програми	2020 рік (всього)		2021 рік (визначено)		2022 рік (прогноз)								
		загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Недходження із загального фонду Бюджету	87 929	X	87 929	X	125 065	X	125 065	X	118 320	X	118 320	X	118 320
	<b>УСЬОГО</b>	<b>87 929</b>	<b>0</b>	<b>87 929</b>	<b>0</b>	<b>125 065</b>	<b>0</b>	<b>125 065</b>	<b>0</b>	<b>118 320</b>	<b>0</b>	<b>118 320</b>	<b>0</b>	<b>118 320</b>

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

№ п/п	Назва програми	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)						
		загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Недходження із загального фонду Бюджету	124 590	X	124 590	X	130 820	X	130 820	X	130 820
	<b>УСЬОГО</b>	<b>124 590</b>	<b>0</b>	<b>124 590</b>	<b>0</b>	<b>130 820</b>	<b>0</b>	<b>130 820</b>	<b>0</b>	<b>130 820</b>

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

№ п/п	Назва програми	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)						
		загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Недходження із загального фонду Бюджету	124 590	X	124 590	X	130 820	X	130 820	X	130 820
	<b>УСЬОГО</b>	<b>124 590</b>	<b>0</b>	<b>124 590</b>	<b>0</b>	<b>130 820</b>	<b>0</b>	<b>130 820</b>	<b>0</b>	<b>130 820</b>



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 (звіт)				2021 рік (заявлено)				2022 рік (проект)				
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Витрати на забезпечення дітей, народжених від ВІЛ-позитивних матерів до 1 року життя молочними сумішами	31 377	0	0	31 377	36 000	0	36 000	0	38 400	0	38 400	0	38 400
2	Видати на забезпечення ВІЛ-інфікованих, які знаходяться на обліку та потребують лікування та профілактики опортуністичних інфекцій препаратами. Дез засобами та товарами мед. призначення	13 932	0	0	13 932	14 100	0	14 100	0	15 120	0	15 120	0	15 120
3	Видати на забезпечення безкоштовного доступу населення до обстеження на ВІЛ-інфекцію шляхом щорічного укладання угод	42 620	0	0	42 620	74 965	0	74 965	0	64 800	0	64 800	0	64 800
	<b>Усього</b>	<b>87 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 929</b>	<b>125 065</b>	<b>0</b>	<b>125 065</b>	<b>0</b>	<b>118 320</b>	<b>0</b>	<b>118 320</b>	<b>0</b>	<b>118 320</b>

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		загальний фонд		спеціальний фонд						
		3	4	5	6	7	8	9	10					
1	Видати на забезпечення дітей, народжених від ВІЛ-позитивних матерів до 1 року життя молочними сумішами	40 435	0	0	40 435	42 457	0	42 457	0	42 457	0	42 457	0	42 457
2	Видати на забезпечення ВІЛ-інфікованих, які знаходяться на обліку та потребують лікування та профілактики опортуністичних інфекцій препаратами. Дез засобами та товарами мед. призначення	15 921	0	0	15 921	16 717	0	16 717	0	16 717	0	16 717	0	16 717
3	Видати на забезпечення безкоштовного доступу населення до обстеження на ВІЛ-інфекцію шляхом щорічного укладання угод	68 234	0	0	68 234	71 646	0	71 646	0	71 646	0	71 646	0	71 646
	<b>Усього</b>	<b>124 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 590</b>	<b>130 820</b>	<b>0</b>	<b>130 820</b>	<b>0</b>	<b>130 820</b>	<b>0</b>	<b>130 820</b>	<b>0</b>	<b>130 820</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело фінансування	2020 рік (всього)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
1	видатки на забезпечення молочними сумішлями дітей до 1 року	грн	кошторис	31377	0	31377	36000	0	36000	38400	0	38400
2	видатки на забезпечення ВІД-інфікованих, які знаходяться на обліку та потребують лікування та профілактики опортуністичних інфекцій препаратами, дезінфекційними засобами та товарами мед призначення	грн	кошторис	13932	0	13932	14100	0	14100	15120	0	15120
3	видатки на забезпечення обстеження населення міста на ВІД-інфекцію	грн	кошторис	42620	0	42620	74965	0	74965	64800	0	64800
1	кількість населення міста	осіб	вказ №1	65287	0	65287	65287	0	65287	65287	0	65287
2	кількість дітей, що забезпечуються молочними сумішлями	осіб	дані внутрішнього обліку	3	0	3	4	0	4	4	0	4
3	кількість хворих диспансерної групи, що забезпечуються препаратами для пакування та профілактики опортуністичних інфекцій	осіб	дані внутрішнього обліку	270	0	270	270	0	270	270	0	270
4	кількість обстежень на ВІД-інфекцію	осіб	дані внутрішнього обліку	1192	0	1192	1180	0	1180	1180	0	1180
	<b>ефективності</b>											
1	видатки на медичні суміші на одну ВІД-інфіковану дитину	грн	розрахунковий показник	10459	0	10459	9000	0	9000	9600	0	9600
2	видатки на 1 взірлого диспансерного хворого	грн	розрахунковий показник	52	0	52	52	0	52	56	0	56
3	видатки на 1 обстеження на ВІД-інфекцію	грн	розрахунковий показник	36	0	36	64	0	64	55	0	55
	<b>якості</b>											
1	забезпеченість ВІД-інфікованих дітей молочними сумішлями від загальної кількості ВІД-інфікованих дітей	відс	показник	100	100	100	100	0	100	100	0	100
2	забезпеченість обстежень населення на СНІД від загальної кількості населення	відс	показник	2	0	2	2	0	2	2	0	2
3	забезпеченість препаративами для лікування та профілактики опортуністичних інфекцій ВІД-інфікованих від загальної кількості хворих	відс	показник	100	100	100	100	0	100	100	0	100
4	забезпеченість безкоштовного досугу населення до обстеження на ВІД-інфекцію	відс	показник	100	100	100	100	0	100	100	0	100

2) результати та ігнорні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/ч	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
										5
1	2	3	4							
	<b>затрат</b>									
1	витрати на забезпечення молочними сумішами дітей до 1 року	грн	кошторис	40435	0	40435	42457	0	42457	
2	витрати на забезпечення ВДЛ-інфекціями, які знаходяться на обліку та потребують лікування та профілактики опортуністичних інфекцій препаратами, безсередствами та говарами мед призначення	грн	кошторис	15921	0	15921	16717	0	16717	
3	витрати на забезпечення обстеження населення міста на ВДЛ-інфекцію	грн	кошторис	68234	0	68234	71646	0	71646	
1	<b>продукт</b>	осіб	шкала №1	65287	0	65287	65287	0	65287	
2	кількість населення міста, що забезпечуються молочними сумішами	осіб	дані внутрішнього обліку	4	0	4	4	0	4	
3	кількість хворих диспансерної групи, що забезпечуються препаратами для лікування та профілактики опортуністичних інфекцій	осіб	дані внутрішнього обліку	270	0	270	270	0	270	
4	кількість обстежень на ВДЛ-інфекцію	осіб	дані внутрішнього обліку	1200	0	1200	1200	0	1200	
1	<b>ефективності</b>									
1	витрати на молочно суміші на одну ВДЛ-інфекційну дитину	грн	розрахунковий показник	10109	0	10109	10614	0	10614	
2	витрати на I зворотно диспансерної групи	грн	розрахунковий показник	59	0	59	62	0	62	
3	витрати на I обстеження на ВДЛ-інфекцію	грн	розрахунковий показник	57	0	57	60	0	60	
1	<b>якості</b>									
1	забезпеченість ВДЛ-інфекціями дітей молочними сумішами від загальної кількості ВДЛ-інфекційних дітей	відс	показник	100	0	100	100	0	100	
2	забезпеченість обстежень населення на ВДЛ-інфекцію загальною кількістю населення	відс	показник	2	0	2	2	0	2	
3	забезпеченість препаратами для лікування та профілактики опортуністичних інфекцій ВДЛ-інфекційних від загальної кількості хворих	відс	показник	100	0	100	100	0	100	
4	забезпеченість безкоштовною доступу населення до обстеження на ВДЛ-інфекцію	відс	показник	100	0	100	100	0	100	

9. Структура видатків на оплату праці: (грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>	X		X		X		X		X	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ п/п	з яких штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайнято	затверджено	фактично зайнято	затверджено	фактично зайнято	затверджено	фактично зайнято	затверджено	фактично зайнято
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	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: (грн)

№ п/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коди та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Дружківка (розділ Охорона здоров'я)	Рішення міської ради	87 929	0	87 929	125 065	0	125 065	118 320	0	118 320	
	<b>УСЬОГО</b>		<b>87 929</b>	<b>0</b>	<b>87 929</b>	<b>125 065</b>	<b>0</b>	<b>125 065</b>	<b>118 320</b>	<b>0</b>	<b>118 320</b>	

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

№ п/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коди та яким документом затверджена	2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Дружківка (розділ Охорона здоров'я)	Рішення міської ради	124 590	0	124 590	130 820	130 820
	<b>УСЬОГО</b>		<b>124 590</b>	<b>0</b>	<b>124 590</b>	<b>130 820</b>	<b>130 820</b>

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

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2020 рік (звіт)		2021 рік (затвержено)		2022 рік (спрокут)		2023 рік (спрокут)		2024 рік (спрокут)	
		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
<b>УСЬОГО</b>											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, об'рунтування необхідності перерозподілу витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Бюджетна програма 2020 році виконана на 91% від запланованого кошторису 13931 грн. (16% від загального кошторису). Кількість хворих 270 осіб, видатки на 1 особу склали 52 грн. Витрачено на придбання медикаментів для лікування та профілактики ВІЛ-інфекційних 31376 грн (36% від загального кошторису). Кількість дітей - 3, на 1 дитину витрачено 10459 грн. Витрачено на придбання молочної сумішей для дітей до 1 року життя від ВІЛ-позитивних матерів - 42620 грн. (48% від загального кошторису). Проведено 1102 обстежень, на 1 обстеження витрачено 36 грн. Витрачено на обстеження населення на ВІЛ-інфекцію 14100 грн. (11% від загального кошторису). Очікувані видатки на 1 особу - 52 грн. На 2021 рік заплановано 125065 грн. На придбання медикаментів для лікування та профілактики ВІЛ-інфекційних 36000 грн. (28% від загального кошторису). Очікувані витрати на 1 дитину 9000 грн. На придбання молочної сумішей для дітей до 1 року життя від ВІЛ-позитивних матерів - 74965 грн. (60% від загального кошторису). Очікувана вартість 1 обстеження 28 грн. На обстеження населення на ВІЛ-інфекцію 74965 грн. (60% від загального кошторису).

14. Визначені рівні вилучення у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням (кв) кредитів	Кредиторська заборгованість на початок звітного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташно кредиторська заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4-6)
							5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2220	Медикаменти та перше язування матеріали	14 057	13 932	0	0	0	0	0	13 932
2230	Продукти харчування	31 377	31 377	0	0	0	0	0	31 377
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 930	42 620	0	0	0	0	0	42 620
	<b>УСЬОГО</b>	<b>96 364</b>	<b>87 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 929</b>

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 вилучення поточних зобов'язань (2-5)	Очікуваний обсяг вилучення поточних зобов'язань (8-10)
		кредиторська заборгованість на початок звітного періоду	збільшилась/зменшилась кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	збільшилась/зменшилась кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	збільшилась/зменшилась кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	14 100	0	0	0	14 100	15 120	0	0	0	15 120
2230	Продукти харчування	36 000	0	0	0	36 000	38 400	0	0	0	38 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 000	0	0	0	45 000	64 800	0	0	0	64 800
	<b>УСЬОГО</b>	<b>95 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 100</b>	<b>118 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 320</b>

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації власних бюджету код Класифікації кредитування	Найменування	Затвержено (з урахуванням змін)	Касові виплати наданих кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
		3	4	5	6	7	8	9	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	14 057	13 932	0	0	0	0		
2230	Продукти харчування	31 377	31 377	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 930	42 620	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>96 364</b>	<b>87 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>9</b>

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

15. Відстави та обґрунтування виплатів спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки з рахунок надходжень 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

  
О. ЛЕСНОВА

О. ЛЕСНОВА

(підписати за пр. місце)

Головний бухгалтер

  
Т. СТУКУН

Т. СТУКУН

(підписати за пр. місце)