

### БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ПОВИДУВАЛЬНИЙ (Форма 2022-2)

1. Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради

(код: 100) (назва класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(017)

36420940

(код: 052) (назва класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради

(код: 100) (назва класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(017)(1)

36420940

(код: 052) (назва класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. (017)(1)(2)(1)(5)(2)

(код: 100) (назва класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(017)(6)(3)

36420940

(код: 052) (назва класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0552000000

(код: 052) (назва класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення середньої тривалості життя, підвищення якості профілактичного лікування пацієнтів диспансерних груп, поліпшення репродуктивного здоров'я населення міста, як важливої складової загальної здоров'я.

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення надання населенню належної медико-санітарної допомоги, забезпечення необхідними ліками, технічними виробами та лікувальними препаратами відповідної категорії населення.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс Конституції України; Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII "Основні закони України про охорону здоров'я"  
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1363 "Про надання допомоги та пільг особам з інвалідністю та інвалідизацією"  
Рішення міської ради від 09.04.2020 № 7/20-1 "Про затвердження комплексної програми фінансової підтримки закладів охорони здоров'я м. Дружківка та їх розвитку на 2020-2025 роки"  
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 р. № 710-р "Про визначення адміністративних центрів та віднесення територій адміністративних центрів до територіальних громад Донецької області"  
Рішення Дружківської міської ради 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 (в т.ч.)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			разом (1+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			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Надходження із загального фонду бюджету	3 185 991	X	3 185 991	5 884 629	X	5 884 629	X	5 884 629	4 963 880	X	X	4 963 880
УСЬОГО	3 185 991	0	3 185 991	5 884 629	0	5 884 629	0	5 884 629	4 963 880	0	0	4 963 880

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Надходження із загального фонду бюджету	5 803 894	X	5 803 894	6 492 125	X	6 492 125	X	6 492 125	6 492 125	X	X	6 492 125
УСЬОГО	5 803 894	0	5 803 894	6 492 125	0	6 492 125	0	6 492 125	6 492 125	0	0	6 492 125





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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Відатки на забезпечення відповідної категорії дітей молочними сумішми	40 014	0	0	40014	42 015	0	0	42015
2	Відатки на забезпечення відповідної категорії з пересадкою органів	73 710	0	0	73710	77 396	0	0	77396
3	Відатки на забезпечення відповідної категорії дітей лікувальними харчуваннями	1 128 816	0	0	1128816	1 185 257	0	0	1185257
4	Відатки на забезпечення відповідної категорії населення сечопримачами	22 745	0	0	22745	23 882	0	0	23882
5	Відатки на забезпечення акушерського відділення препаратами надання невідкладної допомоги у разі кровотечі	3 022	0	0	3022	3 173	0	0	3173
6	Відатки на забезпечення відповідної категорії населення анальгетичними засобами (морфін)	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Відатки на забезпечення відповідної категорії населення калопримачами	94 770	0	0	94770	99 509	0	0	99509
8	Відатки на забезпечення відповідної категорії населення лікарями при амбулаторному лікуванні на пільговій основі	2 804 876	0	0	2804876	2 945 120	0	0	2945120
9	Відатки на забезпечення відповідної категорії населення підгузками	526 500	0	0	526500	552 825	0	0	552825
10	Відатки на забезпечення відповідної категорії пільговим зубопротезуванням	195 856	0	0	195856	205 651	0	0	205651
11	Відатки на забезпечення відповідної категорії населення танометрами	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Відатки на забезпечення відповідної категорії населення слуховими апаратами на пільговій основі	447 104	0	0	447104	469 459	0	0	469459
13	Відатки на забезпечення пільгової категорії населення та дітям ургентної стоматологічної допомоги	331 695	0	0	331695	348 280	0	0	348280
14	Відатки на забезпечення відповідної категорії населення лікарями хворих на гемофілію	0	0	0	0	388 034	0	0	388034
15	Відатки на забезпечення дітей хворих на муковісцидоз лікарськими препаратами	114 566	0	0	114566	120 295	0	0	120295
16	Відатки на забезпечення відповідної категорії населення глюкометрами	1 053	0	0	1053	1 106	0	0	1106
17	Відатки на забезпечення відповідної категорії населення окулярами	211	0	0	211	221	0	0	221
18	Відатки на забезпечення відповідної категорії населення пелюшками поглинаючими	9 477	0	0	9477	9 951	0	0	9951
19	Відатки на забезпечення відповідної категорії населення зовнішніми у розпрезервативами	9 477	0	0	9477	9 951	0	0	9951
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 803 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5803894</b>	<b>6 482 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6492125</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (віт)			2021 рік (январь)			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
	<b>заграт</b>											
1	підкове населення міста	осіб	віт	9345	0	9345	9252	0	9252	9252	0	9252
2	виплати на придбання медикаментів для надання медичної допомоги у разі кровотечі	грн	кошторис	2491	0	2491	2700	0	2700	2870	0	2870
3	виплати на придбання слухових апаратів	грн	кошторис	80000	0	80000	290300	0	290300	290300	0	290300
4	виплати на придбання підручків	грн	кошторис	362808	0	362808	408500	0	408500	400000	0	400000
5	виплати на придбання кліпсайричів	грн	кошторис	54600	0	54600	49000	0	49000	90000	0	90000
6	виплати на придбання лікарських засобів для терапії пацієнтам з коронавірусною інфекцією	грн	кошторис	40595	0	40595	65000	0	65000	70000	0	70000
7	виплати на закупівлю лікарських засобів для хворих на гемофілію	грн	кошторис	0	0	0	338000	0	338000	0	0	0
8	виплати на придбання аналізів сечі	грн	кошторис	90271	0	90271	0	0	0	0	0	0
9	виплати на придбання тонометрів	грн	кошторис	617	0	617	0	0	0	0	0	0
10	виплати на придбання септицидів	грн	кошторис	5597	0	5597	0	0	0	21600	0	21600
11	виплати на забезпечення дитини своєю їжею на мукобациллі лікарськими препаратами	грн	кошторис	0	0	0	0	0	0	108800	0	108800
12	виплати на забезпечення відповідної категорії населення гіпсометрами	грн	кошторис	0	0	0	0	0	0	1000	0	1000
13	виплати на забезпечення відповідної категорії населення окулярами	грн	кошторис	0	0	0	0	0	0	200	0	200
14	виплати на забезпечення відповідної категорії населення пелюшками	грн	кошторис	0	0	0	0	0	0	9000	0	9000
15	виплати на забезпечення відповідної категорії населення компаніями утримання кішок	грн	кошторис	0	0	0	0	0	0	9000	0	9000
16	виплати на придбання спеціального продукту харчування	грн	кошторис	861360	0	861360	977600	0	977600	1072000	0	1072000
17	виплати на придбання молочної суміші	грн	кошторис	22145	0	22145	35000	0	35000	38000	0	38000
18	виплати на придбання медичних препаратів	грн	кошторис	1485693	0	1485693	3627929	0	3627929	2350110	0	2350110
19	виплати на придбання ліків	грн	кошторис	104730	0	104730	150000	0	150000	186000	0	186000
20	виплати на придбання спеціального продукту харчування	грн	кошторис	75084	0	75084	250000	0	250000	315000	0	315000
1	вартість жонк, яка надана медична допомога	осіб	історія подій	3	0	3	3	0	3	3	0	3
2	вартість осіб, які отримують підтримку	осіб	віт про відвідує	48	0	48	48	0	48	50	0	50
3	вартість осіб, які отримують медичну допомогу	осіб	віт про відвідує	2	0	2	2	0	2	3	0	3

4	кількість осіб з пересадкою органів, що отримують лікарські засоби	осіб	звіт про відпуск	2	0	2	0	2	0	2	0	2
5	кількість осіб, хворих на тифоїдну лихоманку	осіб	дані внутрішнього обліку	0	0	0	0	1	0	0	0	0
6	кількість осіб, які отримують слухові апарати	осіб	дані внутрішнього обліку	1	0	1	0	3	0	3	0	5
7	кількість онкохворих, які отримують ангіоблокуючий засіб	осіб	відомість	35	0	35	0	0	0	0	0	0
8	кількість осіб, які отримують сесондріймані	осіб	відомість	4	0	4	0	0	0	0	0	3
9	кількість осіб, які отримують тонометри	осіб	відомість	2	0	2	0	0	0	0	0	0
10	кількість дітей хворих на муковислідоз, які отримали ліки	осіб	дані внутрішнього обліку	0	0	0	0	0	0	0	1	1
11	кількість осіб, які отримали глюкометри	осіб	дані внутрішнього обліку	0	0	0	0	0	0	0	0	1
12	кількість осіб, які отримали окуляри	осіб	дані внутрішнього обліку	0	0	0	0	0	0	0	0	1
13	кількість осіб, які отримали дельтаїди розлягачі	осіб	дані внутрішнього обліку	0	0	0	0	0	0	0	0	1
14	кількість осіб, які отримали зовнішні урощувальні	осіб	дані внутрішнього обліку	0	0	0	0	0	0	0	0	3
15	кількість дітей, які отримали спеціальні харчування	осіб	дані внутрішнього обліку	2	0	2	0	3	0	3	0	3
16	кількість дітей, які отримали молочно-суміш	осіб	дані внутрішнього обліку	24	0	24	0	24	0	24	0	24
17	кількість осіб пільгового населення, яке звернулося за медичною допомогою та отримувало пільгові медикаменти	осіб	розрахунковий показник медикаментів	742	0	742	0	781	0	781	0	780
18	кількість осіб, які перебувають у сфері на пільгове субпрогузування	осіб	статистичний звіт	240	0	240	0	200	0	200	0	240
19	кількість осіб, які пильнують за результатами протікання року	осіб	статистичний звіт	57	0	57	0	60	0	60	0	60
20	кількість осіб, яким заліковано неділати стоматологічну допомогу	осіб	статистичний звіт	625	0	625	0	750	0	750	0	750
1	ефективності	грн	розрахунковий показник	830	0	830	0	900	0	900	0	957
2	видатки на І хвору у разі кровотечі	грн	розрахунковий показник	80000	0	80000	0	96767	0	96767	0	58060
3	видатки на І особу, що отримує слухові апарати	грн	розрахунковий показник	7559	0	7559	0	8510	0	8510	0	8000
4	видатки на І особу, яка отримала калондріймані	грн	розрахунковий показник	27300	0	27300	0	24500	0	24500	0	30000
5	видатки на І особу з пересадкою органів, що отримують лікарські засоби	грн	розрахунковий показник	20298	0	20298	0	32500	0	32500	0	35000
6	видатки на І особу хвору на тифоїдну лихоманку, яка отримувала лікарські засоби	грн	розрахунковий показник	0	0	0	0	338000	0	338000	0	0
7	видатки на І онкохворого, що отримав ангіоблокуючий засіб	грн	розрахунковий показник	2579	0	2579	0	0	0	0	0	0
8	видатки на І особу, що отримала сесондріймані	грн	розрахунковий показник	1400	0	1400	0	0	0	0	0	7200
9	видатки на І особу, що отримала тонометри	грн	розрахунковий показник	309	0	309	0	0	0	0	0	0

10	витрати на 1 особу, яка отримала ліки на муковідоз	грн	0	0	0	0	0	0	0	108800	0	108800
11	витрати на 1 особу, яка отримала глюкометри	грн	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	1000
12	витрати на 1 особу, яка отримала окуляри	грн	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200
13	витрати на 1 особу, яка отримала цelloшки позитивної	грн	0	0	0	0	0	0	0	9000	0	9000
14	витрати на 1 особу, яка отримала зонний упрощувач тиван	грн	430680	0	430680	325867	0	325867	0	357333	0	357333
15	виплатки на 1 дитину, що отримала спеціальне харчування	грн	923	0	923	1458	0	1458	0	1583	0	1583
16	виплатки на 1 дитину, що отримала медичні суміші	грн	2002	0	2002	4645	0	4645	0	3013	0	3013
17	виплатки на 1 особу, що отримав медикаменти	грн	1837	0	1837	2500	0	2500	0	2500	0	2500
18	середня вартість 1 шлявоно рубопротезування	грн	120	0	120	333	0	333	0	420	0	420
19	середня вартість 1 шлявоно стоматологічної допомоги	грн	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100
1	забезпеченість хворих у разі кровотеч від загальної кількості звершень	відс	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100
2	забезпеченість населення слуховими апаратами від загальної кількості осіб, які звернулись для отримання слухових апаратів	відс	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100
3	забезпеченість відомої категорії населення підручками від загальної кількості осіб	відс	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100
4	забезпеченість відомої категорії населення каюрами/мамами від загальної кількості осіб	відс	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100
5	забезпеченість осіб з пересадкою органів необхідними препаратами	відс	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
6	забезпеченість осіб хворих на 1 гемофілію ліками	відс	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
7	забезпеченість населення тонометрами від загальної кількості осіб	відс	100	0	100	0	0	0	0	100	0	100
8	забезпеченість населення сепараторами від загальної кількості звершень	відс	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
9	забезпеченість онкохворих лісоложними засобами від загальної кількості звершень	відс	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
10	забезпеченість відомої категорії населення, яка отримала ліки на муковідоз	відс	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100

11	забезпеченість відповідної категорії населення електрометрами від загальної кількості осіб	показник	відс.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
12	забезпеченість відповідної категорії населення окулярами від загальної кількості осіб	показник	відс.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
13	забезпеченість відповідної категорії населення пенсіями (пенсіями) від загальної кількості осіб	показник	відс.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
14	забезпеченість відповідної категорії населення зовнішніми урофрескративами від загальної кількості осіб	показник	відс.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
15	забезпеченість дітей спеціальним харчуванням, від загальної кількості	показник	відс.	100	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
16	забезпеченість дітей молочними сумішами, від загальної кількості	показник	відс.	100	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
17	забезпеченість пляжними медукаментами від кількості осіб, які звернулись для отримання пляжних медукаментів	показник	відс.	100	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
18	забезпеченість пляжового населення міста медичними засобами, послугами та харчуванням	показник	відс.	8	0	0	0	8	8	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	промога вага осіб, що отримала пляжове кубопрогування, у загальній кількості осіб, що перебувають на черзі на пляжове кубопрогування	показник	відс.	24	0	0	0	24	24	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	25
20	промога вага осіб, що отримала стоматологічні послуги	показник	відс.	100	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (пріоритет)			2024 рік (пріоритет)		
				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	заграти пляжове населення міста	осіб	звіт	9252	0	9252	9252	0	9252
2	видатки на придбання медукаментів для надання медичної допомоги у разі спротиву	грн	кошторис	3022	0	3022	3173	0	3173
3	видатки на придбання слухових апаратів	грн	кошторис	447104	0	447104	469459	0	469459
4	видатки на придбання підручників	грн	кошторис	526500	0	526500	552825	0	552825
5	видатки на придбання калориметрів	грн	кошторис	94770	0	94770	99509	0	99509
6	видатки на придбання лікарських засобів для лікування пацієнтів з перекладом органів	грн	кошторис	73710	0	73710	77396	0	77396
7	видатки на закупівлю лікарських засобів для хворих на демофилію	грн	кошторис	0	0	0	398034	0	398034
8	видатки на придбання аналітичних засобів	грн	кошторис	0	0	0	0	0	0



9	видатки на придбання тонометрів	грн	кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	видатки на придбання септиків/машин	грн	кошторис	22745	0	22745	23882	0	0	0	23882	0
11	видатки на забезпечення дитячої хвороби на мукопідслизоз лікарськими препаратами	грн	кошторис	114566	0	114566	120295	0	0	0	120295	0
12	видатки на забезпечення відповідної категорії населення глюкометрами	грн	кошторис	1053	0	1053	1106	0	0	0	1106	0
13	видатки на забезпечення відповідної категорії населення окулярами	грн	кошторис	211	0	211	221	0	0	0	221	0
14	видатки на забезпечення відповідної категорії населення пелюшками поглинаючими	грн	кошторис	9477	0	9477	9951	0	0	0	9951	0
15	видатки на забезпечення відповідної категорії населення зовнішнім уропротезувативами	грн	кошторис	9477	0	9477	9951	0	0	0	9951	0
16	видатки на придбання спеціального продукту харчування	грн	кошторис	1128816	0	1128816	1185257	0	0	0	1185257	0
17	видатки на придбання молочних сумішей	грн	кошторис	40014	0	40014	42015	0	0	0	42015	0
18	видатки на пільгові медикаменти	грн	кошторис	2804876	0	2804876	2945120	0	0	0	2945120	0
19	видатки на пільгове дублювання	грн	кошторис	195658	0	195658	205661	0	0	0	205661	0
20	видатки на пільгову стоматологічну допомогу	грн	кошторис	331695	0	331695	348280	0	0	0	348280	0
1*	кількість жінок, яким надана медична допомога	осіб	історія висвітл	3	0	3	3	0	0	0	3	0
2	кількість осіб, які отримують пільгу	осіб	звіт про відвіск	50	0	50	50	0	0	0	50	0
3	кількість осіб, які отримують калорійність	осіб	звіт про відвіск	3	0	3	3	0	0	0	3	0
4	кількість осіб з пересадкою органів, що отримують лікарські засоби	осіб	звіт про відвіск	2	0	2	2	0	0	0	2	0
5	кількість осіб, хворих на туберкульоз	осіб	дані внутрішнього обліку	0	0	0	1	0	0	0	1	0
6	кількість осіб, які отримують службові аналізи	осіб	дані внутрішнього обліку	8	0	8	8	0	0	0	8	0
7	кількість онкохворих, які отримують небулоновий оксиген	осіб	відомість	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	кількість осіб, які отримують септиків/машин	осіб	відомість	3	0	3	3	0	0	0	3	0
9	кількість осіб, які отримують тонометри	осіб	відомість	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	кількість дітей хворих на макулодистрофію	осіб	дані внутрішнього обліку	1	0	1	1	0	0	0	1	0
11	кількість осіб, які отримують лізер	осіб	дані внутрішнього обліку	1	0	1	1	0	0	0	1	0
12	кількість осіб, які отримують окуляри	осіб	дані внутрішнього обліку	1	0	1	1	0	0	0	1	0
13	кількість осіб, які отримують пелюшки поглинаючі	осіб	дані внутрішнього обліку	1	0	1	1	0	0	0	1	0
14	кількість осіб, які отримують зовнішні уропротезувати	осіб	дані внутрішнього обліку	1	0	1	1	0	0	0	1	0
15	кількість дітей, які отримують спеціальне харчування	осіб	дані внутрішнього обліку	3	0	3	3	0	0	0	3	0



1	забезпеченість хворих у разі кровотечі від загальної кількості звершень	показник	100	0	100	100	0	100	0	100
2	забезпеченість населення слуховими апаратами від загальної кількості осіб, які звернулись для отримання слухових апаратів	показник	100	0	100	100	0	100	0	100
3	забезпеченість відповідної категорії населення підручками від загальної кількості осіб	показник	100	0	100	100	0	100	0	100
4	забезпеченість відповідної категорії населення кальорійними від загальної кількості осіб	показник	100	0	100	100	0	100	0	100
5	забезпеченість осіб з пересадкою органів необхідними препаратами	показник	0	0	0	100	0	100	0	100
6	забезпеченість осіб хворих на гемofilію ліками	показник	0	0	0	0	0	0	0	0
7	забезпеченість населення тонометрами від загальної кількості осіб	показник	100	0	100	100	0	100	0	100
8	забезпеченість населення септорійними від загальної кількості звершень	показник	0	0	0	0	0	0	0	0
9	забезпеченість онкохворих необхідними засобами від загальної кількості звершень	показник	0	0	0	0	0	0	0	0
10	забезпеченість відповідної категорії населення, яка отримала ліки за муківісвідо	показник	100	0	100	100	0	100	0	100
11	забезпеченість відповідної категорії населення глюкометрами від загальної кількості осіб	показник	100	0	100	100	0	100	0	100
12	забезпеченість відповідної категорії населення окулярами від загальної кількості осіб	показник	100	0	100	100	0	100	0	100
13	забезпеченість відповідної категорії населення більшою кількістю поліциклінів від загальної кількості осіб	показник	100	0	100	100	0	100	0	100
14	забезпеченість відповідної категорії населення ювілієвим укрорекревативами від загальної кількості осіб	показник	100	0	100	100	0	100	0	100
15	забезпеченість дітей спеціальним харчуванням від загальної кількості осіб	показник	100	0	100	100	0	100	0	100
16	забезпеченість дітей мочочіниками сумішами від загальної кількості осіб	показник	100	0	100	100	0	100	0	100
17	забезпеченість пільговими медичними препаратами від загальної кількості осіб, які звернулись для отримання пільгових медичних препаратів	показник	100	0	100	100	0	100	0	100

№ п/п	забезпеченість пильового паслення міста медичними засобами, послугами та харчуванням	показник	18	0	18	2022 рік (проект)		2023 рік (протноз)		2024 рік (протноз)	
						загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
18	забезпеченість пильового паслення міста медичними засобами, послугами та харчуванням	показник	18	0	18	0	18	0	18	0	18
19	питома вага осіб, що отримала пильове зубопротезування, у загальній кількості осіб, що перебувають на черзі на пильове зубопротезування	показник	25	0	25	0	25	0	25	0	25
20	питома вага осіб, що отримала стоматологічні послуги	показник	100	0	100	0	100	0	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

№ п/п	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затвержено)		2022 рік (проект)		2023 рік (протноз)		2024 рік (протноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ п/п	Категорія працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	УСЬОГО штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

№ п/п	Найменування місцевих/регіональних програм	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (затвержено)		2022 рік (проект)		2022 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Дружівка (розділ Охорона здоров'я)	3 182 991	0	3 182 991	0	3 182 991	0	6 194 029	4 963 880	0	4 963 880
	УСЬОГО	3 182 991	0	3 182 991	0	3 182 991	0	6 194 029	4 963 880	0	4 963 880

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

№ п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Дружківка (розділ Охорона здоров'я)	3 Рішення міської ради	4 5 803 894	5 0	7 6 492 125	8 0	9 6 492 125
<b>Усього</b>			<b>5 803 894</b>	<b>0</b>	<b>6 492 125</b>	<b>0</b>	<b>6 492 125</b>

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

№ п/п	Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (факт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
				спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетного періоду, %		
1		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Усього</b>				<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>

13. Аналіз результатів, досягнута внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності верифікації витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

- У 2020 році міста і населення бюджетної програми виконали на 92% від запланованого за наступними роками показниками виконання бюджетної програми складає 3 185 991 грн. в т.ч.
  - Витрати на забезпечення амбулаторного відділення протезними наданням медичною допомогою і надання медичною допомогою та отримувати медичну допомогу 830 грн
  - Витрати на забезпечення відокремленої категорії населення ліжками на палатовий основі склали 1485697 грн (47% від загальної суми кошторису), кількість осіб ліжкового населення, яке втручається за медичною допомогою та отримувати медичну допомогу на 1 особу складає 80000 мешканців на 1 ліжковий основі складає 80000 грн (2,5% від загальної суми кошторису), кількість осіб, які отримали медичну допомогу на 1 особу складає 2579 грн
  - Витрати на забезпечення відокремленої категорії населення ліжками на палатовий основі склали 861360 грн (27% від загальної суми кошторису), кількість осіб ліжкового населення, яке отримали медичну допомогу та отримувати медичну допомогу на 1 особу складає 20298 грн
  - Витрати на забезпечення відокремленої категорії населення ліжками на палатовий основі склали 22145 грн (0,7% від загальної суми кошторису), кількість осіб ліжкового населення, яке отримали медичну допомогу та отримувати медичну допомогу на 1 особу складає 130 грн
  - Витрати на забезпечення відокремленої категорії населення ліжками на палатовий основі склали 267808 грн (11% від загальної суми кошторису), кількість осіб ліжкового населення, яке отримали медичну допомогу та отримувати медичну допомогу на 1 особу складає 7559 грн
  - Витрати на забезпечення відокремленої категорії населення ліжками на палатовий основі склали 54600 грн (1,7% від загальної суми кошторису), кількість осіб ліжкового населення, яке отримали медичну допомогу та отримувати медичну допомогу на 1 особу складає 27300 грн
  - Витрати на забезпечення відокремленої категорії населення ліжками на палатовий основі склали 41895 грн (1,3% від загальної суми кошторису), кількість осіб ліжкового населення, яке отримали медичну допомогу та отримувати медичну допомогу на 1 особу складає 1399 грн
  - Витрати на придбання лікарських засобів для терапії пацієнтам з периферичним ураженням склали 55971 грн (0,2% від загальної суми кошторису), кількість осіб 4, що в розрахунок на 1 особу складає 1837 грн
  - Витрати на придбання спеціалізованих складових 104750 грн (3,3% від загальної суми кошторису), кількість осіб 2, що в розрахунок на 1 особу складає 309 грн
  - Витрати на пільгове зобов'язування складають 617 грн (0,02% від загальної суми кошторису), кількість осіб 2, що в розрахунок на 1 особу складає 120 грн
  - Витрати на придбання допоміжних складових 75084 грн (2,4% від загальної суми кошторису), кількість осіб 625, що в розрахунок на 1 особу складає 120 грн
  - Витрати на пільгове зобов'язування складають 130 грн

На 2021 рік заплановано 5 884 629 грн, в т.ч.

- Видатки на забезпечення акушерського відділення препаратими націаня невіддаленої допомоги у разі кровотечі складають 2700 грн (0,04 % від загальної суми кошторису), що в розрахунок на 1 особу складає 900 грн;
- Видатки на забезпечення акушерського відділення препаратими націаня невіддаленої допомоги у разі кровотечі складають 3497929 грн (60 % від загальної суми кошторису), що в розрахунок на 1 особу складає 4485 грн;
- Видатки на забезпечення відділення катетерів націаня невіддаленої допомоги складають 130000 грн (2,2 % від загальної суми кошторису), що в розрахунок на 1 особу складає 130000 грн;
- Видатки на забезпечення відділення катетерів націаня невіддаленої допомоги складають 938500 грн (16 % від загальної суми кошторису), що в розрахунок на 1 особу складає 319500 грн;
- Видатки на забезпечення відділення катетерів дітей, спеціальним харчуванням складають 35000 грн (0,6 % від загальної суми кошторису), що в розрахунок на 1 особу складає 1458 грн;
- Видатки на забезпечення дітей перших двох років життя з малозабезпечених сімей могоціаня складають 8510 грн;
- Видатки на забезпечення відділення катетерів націаня невіддаленої допомоги складають 49000 грн (0,8 % від загальної суми кошторису), що в розрахунок на 1 особу складає 24500 грн;
- Видатки на забезпечення відділення катетерів націаня невіддаленої допомоги складають 65000 грн (1,1 % від загальної суми кошторису), що в розрахунок на 1 особу складає 333 грн;
- Видатки на підгове дуборотеування складають 150000 грн (4,2 % від загальної суми кошторису), що в розрахунок на 1 особу складає 338000 грн;
- Видатки на підгове стомагоної допомоги складають 350000 грн (4,2 % від загальної суми кошторису), що в розрахунок на 1 особу складає 338000 грн;
- Видатки на закупівлю лікарських засобів для хворих на гемофілію складають 358000 грн (5,8 % від загальної суми кошторису), що в розрахунок на 1 особу складає 338000 грн;

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

##### 1) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касово видані/надані кредити	Кредиторська зобов'язаність на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська зобов'язаність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської зобов'язаності (6-5)	Поповнено кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
		5	4	5	6	7	8	9	10
1	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	647 401	636 979	0	0	0	0	0	636 979
2220	Продукти харчування	883 506	883 505	0	0	0	0	0	883 505
2230	Інші виплати населенню	1 892 634	1 665 507	0	0	0	0	0	1 665 507
2730	УСЬОГО	3 423 541	3 185 991	0	0	0	0	0	3 185 991

##### 2) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	2021 рік			2022 рік			опитуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (8-10)			
		затвержені призначення	планується погасити кредиторської зобов'язаності за рахунок коштів		можлива кредиторська зобов'язаність в на початок планового бюджетного періоду (4-6)	планується погасити кредиторської зобов'язаності за рахунок коштів					
			загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	993 200	0	0	0	0	1 002 770	0	0	0	1 002 770
2220	Продукти харчування	993 500	0	0	0	0	1 110 000	0	0	0	1 110 000
2230	Інші виплати населенню	3 897 929	0	0	0	0	2 851 110	0	0	0	2 851 110
2730	УСЬОГО	5 884 629	0	0	0	0	4 963 880	0	0	0	4 963 880

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено і Ураховані (млн)	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Зжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2220	Медикаменти та лікарські засоби	647 401	636 979	0	0	0		
2230	Продукти харчування	883 506	883 505	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	1 892 634	1 665 607	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 423 541</b>	<b>3 185 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

4) аналіз управлінні бюджетними зобов'язаннями та пропонування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки та 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

Головний бухгалтер

Олена ДЕСИОВА

(підписати та друкувати)

Геліна СТУКУН

ЗАТВЕРЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
від 17 липня 2015 року № 648  
у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018  
року № 617)

### БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2022-3)

1. Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради  
(найменування підрозділу розрахунку коштів місцевого бюджету)

2. Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради  
(найменування відповідального підрозділу)

3. (0)(7)(1)(2)(1)(5)(2) (2)(1)(5)(2) (0)(7)(6)(3) (0)(7)(1) 36420940 36420940 0552000000  
(код програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код економічної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Типова відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код м.СДР(ЮУ)) (код м.СДР(ЮУ)) (код бюджету)

#### 4. Додаткові витрати місцевого бюджету: 1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратки бюджету код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (затверджено)	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
					граничний обсяг	необхідно долатково (+)	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4	3	4	5	6	7
2230	Продукти харчування						
2730	Інші виплати населенню						
			636 979	993 200	1 002 770	594 300	
			863 505	993 500	1 110 000	0	
			1 665 507	3 897 929	2 851 110	0	
							з метою виконання завдання бюджетної програми "Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я" і доотримання 3У "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992 №2802-ХІІ необхідно збільшити обсяг витрат відповідно розрахунків з позицій зростання цін та планування витрат на закупівлю лікарських засобів для хворих на гемофілію 3600000грн. на повну потребу забезпечення підгузками на 100000 грн. та на службові апарати дітям на суму 134300 грн.

#### Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>затрат</b>				
1	витратки на закупівлю лікарських засобів для хворих на гемофілію	грн.	кошторис	0	360000
2	витратки на придбання підгузків	грн.	кошторис	400000	500000
3	витратки на придбання службових апаратів	грн.	кошторис	290300	424600



	<b>ПРОДУКТУ</b>									
1	кількість осіб, хворих на гемофілію	осіб							1	1
2	кількість осіб, які отримують підгузки	осіб							50	50
3	кількість осіб, які отримують слухові апарати	осіб							5	8
	<b>ефективності</b>									
1	видатки на 1 особу хвору на гемофілію, яка отримує лікарські засоби	грн							0	360000
2	витрати на 1 особу, які отримали підгузки	грн							8000	10000
3	видатки на 1 особу, що отримує слухові апарати	грн							58060	53075
	<b>якості</b>									
1	забезпеченість осіб хворих на гемофілію ліками	відс.							0	100
2	забезпеченість відповідної категорії населення підгузками від загальної кількості осіб	відс.							100	100
3	забезпеченість населення слуховими апаратами від загальної кількості осіб, які звернулись для отримання слухових апаратів	відс.							100	100

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передані до 2022 року, та альтернативні заходи, яким необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

З метою організації доступної медичної допомоги дітям, хворим на гемофілію і виконання порадки із забезпечення факторами коагуляції крові відповідно до Наказу МОЗ "Про забезпечення дітей, хворих на гемофілію типу А або В або хворобу Вільбранда, факторами коагуляції крові та виробами медичного призначення" від 23.04.2012 № 292 необхідно додатково бюджетні призначення у сумі 360 000 грн. Соціальні гарантії щодо забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації окремої категорії населення в Україні визначено Постановою КМУ від 05.04.2012 № 321 «Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації, переведення таких засобів (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 362). В рамках державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення з метою ефективного виконання програми забезпечення відповідної категорії осіб безоплатно медичними виробами (службовими апаратами та підгузками) з урахуванням їх індивідуальних програм реабілітації необхідно додаткові кошти у сумі 2343000 грн.

Неможливість коштів на виконання вилікв.кладених завдань бюджетної програми негативно вплине на якість та оперативність їх реалізації.

<b>УСЬОГО</b>	<b>3 185 991</b>	<b>5 884 629</b>	<b>4 963 880</b>	<b>594 300</b>
---------------	------------------	------------------	------------------	----------------

**2) Додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:**

Код	Найменування	2023 рік (щорічно)		2024 рік (щорічно)		Особливо-додатково (+)	Об'єднано-додатково (+)	Об'єднано-додатково (+)	Об'єднано-додатково (+)	Пріоритетні заходи на 2023 - 2024 роки
		Індикативні показники	Необхідно додатково (+)	Індикативні показники	Необхідно додатково (+)					
1	2	3	4	5	6	7				
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 302 635	379 080	1 765 802	0	0	0	0	0	з метою виконання завдання бюджетної програми "Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я" і дотримання ЗУ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992 №2802-ХІІ необхідно збільшити обсяг видатків на закупівлю лікарських засобів для хворих на гемофілію
2730	Продукти харчування	1 168 830	0	1 227 272	0	0	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	3 332 429	0	3 499 051	0	0	0	0	0	

(грн)

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	видатки на закупівлю лікарських засобів для хворих на гемофілію	грн	кошторис	0	379080	398034	398034
1	продукту	осіб	для внутрішнього обліку	1	1	1	1
	кількість осіб, хворих на гемофілію						
1	ефективності	грн	розрахунковий показник	0	379080	398034	398034
	видатки на 1 особу хвору на гемофілію, яка отримує лікарські засоби						
1	якості	відс.	показник	0	100	100	100
	забезпеченість осіб хворих на гемофілію ліками						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

З метою організації доступної медичної допомоги дітям, хворим на гемофілію і виконання порядку їх забезпечення факторами коагуляції крові відповідно до Наказу МОЗ "Про забезпечення дітей, хворих на гемофілію типів А або В або хворобу Вільдебранда, факторами коагуляції крові та виробами медичного призначення" від 23.04.2012, № 292, необхідні додаткові бюджетні призначення у сумі 379 800 грн

УСЬОГО	5 803 894	379 080	6 492 125	0
--------	-----------	---------	-----------	---

Начальник міського відділу охорони здоров'я

Олена ДЕСИОВА  
(підписати та проголосувати)

Головний бухгалтер

Гетяна СТУКУН  
(підписати та проголосувати)