

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2021-2)**

1. Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (01.7) 36420940 (код в ЄДРПОУ)

2. Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради  
(найменування відомої задоволеної потреби) (01.7) 36420940 (код в ЄДРПОУ)

3. (01.7)(1)(7)(2)(2) (7)(3)(2)(2) (01.7)(4)(3)  
(код програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджетної програми в даній програмно-категорійно-функціональній класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
Поліпшення здоров'я населення

2) завдання бюджетної програми;  
Забезпечення надання спеціалізованої медичної допомоги населенню м. Дружківка по КНП "ЦМКЛ"

3) підстави реалізації бюджетної програми.  
Бюджетний кодекс України; Рішення міської ради від 19.12.2018 № 7/52-1 "Про затвердження програми економічного і соціального розвитку м. Дружківка на 2019 та основні напрями розвитку на 2020-2021 рр."; Рішення міської ради від 19.12.2019 № 7/65-3 "Про міський бюджет на 2020 рік" із змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:  
1) на надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (факт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)			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			
21080500	Інші надходження спеціального фонду (розлісати за видами надходжень) Інші надходження УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		X	0	0	0	X	12 115 631	12 115 631	12 115 631	X	6 220 000	6 220 000	6 220 000
		X	0	0	0	X	12 115 631	12 115 631	12 115 631	X	6 220 000	6 220 000	6 220 000
		0	0	0	0	0	12 115 631	12 115 631	12 115 631	0	6 220 000	6 220 000	6 220 000
							12 115 631	12 115 631	12 115 631		6 220 000	6 220 000	6 220 000

2) на надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
21080500	Інші надходження спеціального фонду (розлісати за видами надходжень) Інші надходження УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10
		X	6 730 000	6 730 000	6 730 000	X	7 257 000	7 257 000	7 257 000
		X	6 730 000	6 730 000	6 730 000	X	7 257 000	7 257 000	7 257 000
		0	6 730 000	6 730 000	6 730 000	0	7 257 000	7 257 000	7 257 000

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



7. Витрати на напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати на напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				разом (11+12)
		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	Видатки на проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів УСЬОГО	0	0	0	0	0	12 115 631	12 115 631	12 115 631	0	6 220 000	6 220 000	6 220 000	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 115 631</b>	<b>12 115 631</b>	<b>12 115 631</b>	<b>0</b>	<b>6 220 000</b>	<b>6 220 000</b>	<b>6 220 000</b>	

2) витрати на напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7+8)
		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	Видатки на проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів УСЬОГО	0	6 730 000	6 730 000	6 730 000	0	725 7000	7 257 000	7257000	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>6 730 000</b>	<b>6 730 000</b>	<b>6 730 000</b>	<b>0</b>	<b>7257000</b>	<b>7 257 000</b>	<b>7257000</b>	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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>затрат</b>													
1	Видатки на проведення капітального ремонту будівель КЛЗ "ЦМКСЛ" "Корпус №1, 2, 5" з реконструкцією частини будівлі під ліфтовий вузол	грн.	кошторис	0	0	0	0	4194284	4194284	0	0	0		
2	Видатки на розробку проектно-кошторисної документації по об'єкту «Капітальний ремонт окремих приміщень з улаштуванням КТ та операційного блоку КНП "ЦМКСЛ"»	грн.	кошторис	0	0	0	0	161414	161414	0	0	0		
3	Видатки на капітальний ремонт окремих приміщень з улаштуванням комп'ютерного томографа та операційного блоку КНП "ЦМКСЛ" для розміщення на базі лікарні онкологічного відділення КНП"ОТМО м. Краматорськ"	грн.	кошторис	0	0	0	0	7759933	7759933	0	6220000	6220000		

	<b>продукту</b>																		
1	Кількість об'єктів, яким планувється капітальний ремонт будівель КЛЗ "ДМКЛ"	проект	ол.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Обсяг об'єктів для виконання капітального ремонту по КЛЗ "ДМКЛ" "Корпус №1,2,5"	проект	кв. м.		0	0	0	0	0	4887,6	0	0	0	0	4887,6	0	0	0	0
3	Кількість проєктів, що потребують розробку проєктно-кошторисної документації	проект	ол.		0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
4	Обсяг призначень на капітальний ремонт з улаштуванням комп'ютерного томографу та операційного блоку КНІ "ДМКЛ" для розміщення на базі лікарні онкоурологічного відділення КНІ "ОГМО м. Краматорськ"	проект	кв. м.		0	0	0	0	0	191,5	0	0	0	191,5	0	0	0	0	191,5
	<b>ефективності</b>																		
1	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта по КЛЗ "ДМКЛ"	розрахунковий показник	грн.		0	0	0	0	0	4194284	0	0	0	4194284	0	0	0	0	0
2	Середні витрати на 1 кв. м. на капітальний ремонт будівель КЛЗ "ДМКЛ" "Корпус №1,2,5"	розрахунковий показник	грн.		0	0	0	0	0	858	0	0	0	858	0	0	0	0	0
-3	Середні витрати на розробку проєктно-кошторисної документації	розрахунковий показник	грн.		0	0	0	0	0	161414	0	0	0	161414	0	0	0	0	0
4	Середні витрати на капітальний ремонт з улаштуванням комп'ютерного томографу та операційного блоку КНІ "ДМКЛ" для розміщення на базі лікарні онкоурологічного відділення КНІ "ОГМО м. Краматорськ"	розрахунковий показник	грн.		0	0	0	0	0	40522	0	0	0	40522	0	0	0	0	32480
	<b>якості</b>																		
1	Питома вага відремонтованих будівель від загальної кількості будівель, що потребують ремонту по КЛЗ "ДМКЛ"	показник	відс.		0	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0	100
2	Рівень готовності проєктно-кошторисної документації	показник	відс.		0	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ сл	Показники	Єдиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 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
	Витрати на проведення капітального ремонту будівель КЛЗ "ЦМКЛ" "Корпус №1,2,5" з реконструкцією частини будівлі під ліфтовий вузол	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	Витрати на розробку проектно-кошторисної документації по об'єкту «Капітальний ремонт окремих приміщень з улаштуванням КТ та операційного блоку КНП "ЦМКЛ"»	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	Витрати на капітальний ремонт окремих приміщень з улаштуванням комп'ютерного томографа та операційного блоку КНП "ЦМКЛ" для розміщення на базі лікарні онкологічного відділення КНП"ОТМО" м. Краматорськ»	грн.	кошторис	0	6730000	6730000	0	7257000	7257000
	<b>проект</b>								
1	Кількість об'єктів, яких планується капітальний ремонт будівель КЛЗ "ЦМКЛ"	об'єкт	проект	0	1	1	0	1	1
2	Обсяг об'єктів для виконання капітального ремонту по КЛЗ "ЦМКЛ" "Корпус №1,2,5"	кв. м.	проект	0	0	0	0	0	0
3	Кількість проектів, що потребують розробку проектно-кошторисної документації	об'єкт	проект	0	0	0	0	0	0
4	Обсяг приміщень на капітальний ремонт з улаштуванням комп'ютерного томографа та операційного блоку КНП "ЦМКЛ" для розміщення на базі лікарні онкологічного відділення КНП"ОТМО" м. Краматорськ»	кв. м.	проект	0	191,5	191,5	0	191,5	191,5
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта по КЛЗ "ЦМКЛ"	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0
2	Середні витрати на 1 кв. м. на капітальний ремонт будівель КЛЗ "ЦМКЛ" "Корпус №1,2,5"	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0
3	Середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0

№ з/п	Середні витрати на капітальний ремонт з улаштуванням кошик інтерного туюч рафу та операційного блоку КНП "ЦМКЛ" для розміщення на бази лікарні онкологічного відділення КНП "ОГМО" м. Краматорськ	розрахунковий показник	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
4	грн		0	35144	0	35144	0	35144	0	37896	0	37896
1	відс	показник			0	100	0	100	0	100	0	100
2	відс	показник			0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
УСЬОГО										
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:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	13	14	15	16
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					разом (4+5)	разом (7+8)	разом (10+11)					
					0	0	0	0	0	0	0	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2022 рік (проект)		2023 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9
					разом (4+5)	разом (7+8)		
					0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			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	13
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації												
Капітальний ремонт будівель КЛПУ «ЦМКЛ» «Корпус №1,2,5» з реконструкцією частини будівлі під ліфтовий вузол	2018-2020	7056672	0	0	4194284	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт окремих приміщень з улаштуванням комп'ютерного томографа та операційного блоку КНП "ЦМКЛ" для розміщення на базі лікарні онкоурологічного відділення КНП "ОТМО м. Краматорськ"	2020-2023	103586749	0	0	7759933	100	6220000	100	6730000	100	7257000	100
Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт окремих приміщень з улаштуванням КТ та операційного блоку КНП "ЦМКЛ"	2020	161414	0	0	161414	100	0	0	0	0	0	0
<b>Усього</b>			<b>0</b>		<b>12115631</b>		<b>6220000</b>		<b>6730000</b>		<b>7257000</b>	

13. Аналіз результатів, досвідних шляхів використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбаченого витрат кредиту на 2021 - 2023 роки

У 2019 році були виконані роботи по проведенню капітального ремонту будівель «Корпус №1,2,5» з благоустроєм та з реконструкцією частини будівлі під ліфтовий вузол на суму 2862388 грн по КОФК 0712010 (коритування ПКД по кап ремонту-198 815,75 грн., видатки на ПКД ліфт-140 000 грн., кап ремонт 2 523 572,19 грн.)

У 2020 році передано на КОФК 0717322 «Будівництво медичних установ»

- на Капітальний ремонт будівель комунального некомерційного підприємства "Централь міська клінічна лікарня м. Дружівка" «Корпус №1», «Корпус №2», «Корпус №5» з благоустроєм території, розташованих за адресою: Донецька обл., м. Дружівка, вул. Короленка,12. Виділено 2 794 284 грн. планується завершення робіт у 2020 році

- на розробку проекту кошторисної документації по об'єкту «Капітальний ремонт окремих приміщень з улаштуванням КТ та операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Центральна міська клінічна лікарня" Дружівської міської ради, розташованого по вул. Короленка, 12, м. Дружівка Донецької області» виділено та використано 161 414 грн.

- на капітальний ремонт окремих приміщень з улаштуванням комп'ютерного томографа та операційного блоку комунального некомерційного підприємства «Центральна міська клінічна лікарня» Дружівської міської ради для подальшого розміщення на базі лікарні онкологічного відділення комунального некомерційного підприємства «Обласне територіальне медичне об'єднання м. Краматорськ» виділено 7 759 933 грн. планується завершення робіт у 2023 році.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Повністю кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								
									<b>0</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2020 рік			2021 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	кредиторська заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)			
				загального фонду	спеціального фонду					загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	12 115 631	0	0	0	12 115 631	6 220 000	0	0	0	6 220 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 115 631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 115 631</b>	<b>6 220 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 220 000</b>

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:



(грн)

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2019	Дебиторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

4) а) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пролонгації щодо управління бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 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.

Начальник МВОЗ



О.Л. Деснова  
(підпиши та прізвище)

Головний бухгалтер



Т.Г. Стукун  
(підпиши та прізвище)