

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

1. Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради  
(найвищий загальнодержавний класифікаційний код) **36.4209.40**  
(код програми) **(0К7)** (код функціональної області) **36.4209.40**  
(код типу бюджету) **(0К7)** (код типу бюджету) **36.4209.40**

2. Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради  
(найвищий загальнодержавний класифікаційний код) **36.4209.40**  
(код програми) **(0К7)** (код функціональної області) **36.4209.40**  
(код типу бюджету) **(0К7)** (код типу бюджету) **36.4209.40**

3. **(0К7)(02)(01)(00)** **(2)(01)(00)** **(0К7)(3)(1)** **(0К7)(1)** **(0521100000)**  
(код програми) (код функціональної області) (код типу бюджету) (код типу бюджету) (код типу бюджету)

**Бюджетні програми на стаціонарну медичну допомогу населенню**  
(найвищий загальнодержавний класифікаційний код)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки**

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:  
 забезпечення здоров'я населення шляхом забезпечення його потребою доступний та якісний спеціалізований медичний допомоги

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної, лікувально-профілактичної та профілактичної стимуляторної допомоги, забезпечення придбання і предметів довгострокового користування.

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний кодекс, Конституція України,  
 Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основні законодавства України про охорону здоров'я",  
 Рішення міської ради від 19.12.2018 № 7/52-1 "Про затвердження програми економічного соціального розвитку на 2020-2021 рр.",  
 Рішення міської ради від 19.12.2019 № 7/65-3 "Про міський бюджет на 2020 рік" із змінами,  
 Рішення міської ради від 09.04.2020 № 7/70-1 "Про затвердження комплексної програми фінансової підтримки закладів охорони здоров'я м. Дружківки та їх витоків на 2020-2025 роки"

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

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	71 497 493	X	X	71 497 493	30 343 802	X	30 343 802	9 125 323	X	9 125 323	X	9 125 323
	Власні надходження бюджетних установ (розлігати за видами надходжень)	X	4 613 480	0	4 613 480	X	0	0	X	0	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	47 584	0	47 584	X	0	0	X	0	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	4 098 692	0	4 098 692	X	0	0	X	0	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	39 659	0	39 659	X	0	0	X	0	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	18 487	0	18 487	X	0	0	X	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	399 133	0	399 133	X	0	0	X	0	0	0	0

(грн)

25020200	Надходження, що отримують бюджети установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	9 925	0	9 925	X	0	0	0	X	0	0	0
604100	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	322 625	0	322 625	X	0	0	0	X	0	0	0
604200	На початок періоду	X	295 209	0	295 209	X	0	0	0	X	0	0	0
	На кінець періоду	X	27 416	0	27 416	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>Усього</b>		<b>14 302 671</b>	<b>4 540 125</b>	<b>85 800 164</b>	<b>30 343 802</b>	<b>1 345 213</b>	<b>1 345 213</b>	<b>31 689 015</b>	<b>9 125 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 125 323</b>

2) 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	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	
	Надходження із загального фонду бюджету	9 809 270	X	X	9 809 270	10 376 582	X	X	10 376 582	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0	
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України Про оренду державного та комунального майна	X	0	0	0	X	0	0	0	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	0	0	0	X	0	0	0	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	
604100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0	
604200	На кінець періоду	X	0	0	0	X	0	0	0	
	<b>Усього</b>	<b>9 809 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 809 270</b>	<b>10 376 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 376 582</b>	

(грн)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:  
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд		У тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		У тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		У тому числі бюджет розвитку	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	49 337 896	197 512	0	49 535 407	16 918 563	0	0	16 918 563	2 016 497	0	0	2 016 497
2120	Нархування на оплату праці	10 742 892	44 697	0	10 787 589	3 693 729	0	0	3 693 729	443 630	0	0	443 630
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 393 328	286 465	0	1 679 793	501 233	0	0	501 233	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 384 162	391 807	0	2 775 969	2 202 330	0	0	2 202 330	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	887 418	0	0	887 418	270 482	0	0	270 482	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 495 031	10 396	0	1 505 427	1 399 765	0	0	1 399 765	0	0	0	0
2250	Відати на відрадження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	2 635 264	36 462	0	2 671 726	2 650 850	0	0	2 650 850	4 021 116	0	0	4 021 116
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	278 155	683	0	278 838	296 767	0	0	296 767	296 754	0	0	296 754
2273	Оплата електроенергії	1 652 654	6 155	0	1 658 809	2 143 964	0	0	2 143 964	2 233 100	0	0	2 233 100
2274	Оплата природного газу	13 134	622	0	13 756	12 060	0	0	12 060	8 302	0	0	8 302
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	91 262	524	0	91 786	105 375	0	0	105 375	105 924	0	0	105 924
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	34 171	3 644	0	37 815	12 720	0	0	12 720	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомог	363 796	0	0	363 796	114 292	0	0	114 292	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	105 206	0	0	105 206	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видати	83 125	9 288	0	92 413	21 682	0	0	21 682	0	0	0	0
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	0	5 491 855	1 598 837	5 491 855	0	1 345 213	1 345 213	1 345 213	0	0	0	0
- 3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	2 941 288	2 941 288	2 941 288	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>71 497 493</b>	<b>9 421 398</b>	<b>4 540 125</b>	<b>80 918 891</b>	<b>30 343 802</b>	<b>1 345 213</b>	<b>1 345 213</b>	<b>31 689 015</b>	<b>9 125 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 125 323</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд		У тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		У тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		У тому числі бюджет розвитку	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	<b>УСЬОГО</b>	<b>3</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>	<b>14</b>
					<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>



7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:  
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			разом (1+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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Видати на забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	4 087 255	199 130	0	4 286 385	1 197 534	0	0	1 197 534	206 489	0	0	206 489
2	Видати на забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	29 128 689	367 129	0	29 495 818	12 875 464	0	0	12 875 464	4 759 307	0	0	4 759 307
3	Видати на забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	38 175 765	421 996	0	38 597 761	16 270 804	0	0	16 270 804	4 159 527	0	0	4 159 527
4	Видати на підвищення якості медичного обслуговування в КПЗ «ЦМКП м. Дружівка» шляхом проведення капітального ремонту будівель: «Корпус №1»	0	2 862 388	2 862 388	2 862 388	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Видати на покращення матеріально-технічної бази закладів	0	4 518 438	625 420	4 518 438	0	1 345 213	1 345 213	1 345 213	0	0	0	0
6	Видати на придбання обладнання та підключення до медичної інформаційної системи	105 784	973 417	973 417	1 079 201	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Видати на проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0	78 900	78 900	78 900	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Усього</b>	<b>71 487 433</b>	<b>9 421 398</b>	<b>4 540 125</b>	<b>80 918 891</b>	<b>30 343 802</b>	<b>1 345 213</b>	<b>1 345 213</b>	<b>31 689 015</b>	<b>9 125 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 125 323</b>

2) витрати за 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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Видати на забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	219 291	0	0	219 291	230 915	0	0	230 915
2	Видати на забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	5 121 958	0	0	5 121 958	5 439 435	0	0	5 439 435
3	Видати на забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	4 468 021	0	0	4 468 021	4 706 232	0	0	4 706 232
4	Видати на підвищення якості медичного обслуговування в КПЗ «ЦМКП м. Дружівка» шляхом проведення капітального ремонту будівель: «Корпус №1»	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Видати на покращення матеріально-технічної бази закладів	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Видати на придбання обладнання та підключення до медичної інформаційної системи	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Видати на проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Усього</b>	<b>9 809 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 809 270</b>	<b>10 376 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 376 582</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:  
 1) результати показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ ст	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (вт)		2020 рік (затвержено)				2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	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	кількість установ	од.	наказ №1	3	0	0	0	0	0	0	0	0
2	кількість штатних одиниць амбулаторно-поліклінічної допомоги	од.	штатний розклад	343,75	12,5	356,25	355,25	0	355,25	3	0	3
3	кількість штатних одиниць лікарів амбулаторно-поліклінічної допомоги	од.	штатний розклад	71,75	4,5	76,25	74,25	0	74,25	74,25	0	355,25
4	кількість штатних одиниць стаціонарної допомоги	од.	штатний розклад	401,5	0	401,5	394,5	0	394,5	394,5	0	74,25
5	кількість штатних одиниць лікарів у звичайних стаціонарах	од.	штатний розклад	64	0	64	61	0	61	61	0	394,5
6	кількість штатних одиниць стоматологічної допомоги	од.	штатний розклад	41	13,25	54,25	0	0	0	0	0	61
7	кількість штатних одиниць лікарів стоматологічної допомоги	од.	штатний розклад	14,75	3,5	18,25	0	0	0	0	0	0
8	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	наказ №1	166	0	166	166	0	166	161	0	161
9	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	наказ №1	330	0	330	330	0	330	330	0	330
10	видатки на придбання медикаментів для надання амбулаторно-поліклінічної допомоги	грн.	кошторис	673642	72746	746388	556055	0	556055	0	0	0
11	видатки на придбання медикаментів для надання стаціонарної медичної допомоги у лікарнях	грн.	кошторис	1699885	275214	1975099	1621300	0	1621300	0	0	0
12	видатки на надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	грн.	кошторис	10635	41417	52052	24975	0	24975	0	0	0
13	видатки на пільове зупроформування	грн.	кошторис	95400	0	95400	0	0	0	0	0	0
14	видатки на придбання медикаментів для медичних оглядів	грн.	кошторис	0	2429	2429	0	0	0	0	0	0
15	Обсяг видатків на придбання обладнання (предметів довгострокового користування)	грн.	кошторис	0	4518438	4518438	0	1345213	1345213	0	0	0
16	- медичне обладнання	грн.	кошторис	0	597087	597087	0	1255213	1255213	0	0	0
17	- ортехніка	грн.	кошторис	0	293338	293338	0	0	0	0	0	0
18	- технічне обладнання для пралень, харчоблоків	грн.	кошторис	0	1435669	1435669	0	0	0	0	0	0
19	- меблі та предмети побуту	грн.	кошторис	0	250293	250293	0	0	0	0	0	0
20	- інше	грн.	кошторис	0	3234151	3234151	0	90000	90000	0	0	0
21	Видатки на проведення капітального ремонту будівель КЛЗ "ДМКЛ" "Корпус№1" з реконструкцією частини будівлі під ліфтовий вузол	грн.	кошторис	0	26635763	26635763	0	0	0	0	0	0
22	Видатки на користування та експертизу проектно-кошторисної документації згідно проекту з капітального ремонту	грн.	кошторис	0	198815	198815	0	0	0	0	0	0



21	Об'єкт об'єктів для виконання капітального ремонту по КЛЗ "ДІМКУЛ" "Корпус №1"	кв. м.	проект	0	4887	4887	0	0	0	0	0	0	0
22	Кількість обладнання, яким планується капітальний ремонт	од.	план закупівель	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
23	медичне обладнання	од.	план закупівель	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
24	Кількість об'єктів, на впровадження Національної програми інформатизації	од.	проект	48	96	144	0	0	0	0	0	0	0
25	- придбання комп'ютерної техніки	од.	проект	0	96	96	0	0	0	0	0	0	0
26	- придбання автотехніки (вантажного робочого місця з встановлення інформаційної системи МІС	роб. Місць	проект	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0
27	- придбання пакетів програмного забезпечення	кількість	проект	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0
28	Кількість установ (складів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність	0	3	3	0	0	3	3	0	0	0
29	ефективності												
1	завантаженість ліжкової фонду у денних стаціонарах	днів	статистичний звіт	273	0	273	75.9	0	0	75.9	305	0	305
2	завантаженість ліжкової фонду у звичайних стаціонарах	днів	статистичний звіт	340	0	340	85	0	0	85	340	0	340
3	середня тривалість лікування одного хворого у денному стаціонарі	днів	статистичний звіт	13	0	13	13	0	0	13	13	0	13
4	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	статистичний звіт	10	0	10	10	0	0	10	10	0	10
5	кількість наданих консультацій на одного лікаря амбулаторно-поліклінічної допомоги	од.	статистичний звіт	4639	0	4639	1045	0	0	1045	4409	0	4409
6	кількість призначених пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	розрахунковий показник	1983	0	1983	0	0	0	0	0	0	0
7	видатки на лікування одного хворого амбулаторно-поліклінічної допомоги	грн.	розрахунковий показник	2,02	0,22	2,24	7,2	0	0	7,2	0	0	0
8	видатки на лікування одного хворого стаціонарної медичної допомоги у лікарнях	грн.	розрахунковий показник	142,7	23,1	165,8	651	0	0	651	0	0	0
9	видатки на медикаменти на 1 ліжко-день стаціонарної медичної допомоги у лікарнях	грн.	розрахунковий показник	15,15	2,45	17,6	57,78	0	0	57,78	0	0	0
10	видатки на 1 медичний одяг	грн.	розрахунковий показник	0	35,72	35,72	0	0	0	0	0	0	0
11	середня вартість на лікування та зубопротезування 1 хворого у стоматологічному відділенні	грн.	розрахунковий показник	0,31	517,71	518,02	3,44	0	0	3,44	0	0	0
12	середня вартість протезування 1 пальчика	грн.	розрахунковий показник	1908	0	1908	0	0	0	0	0	0	0
13	Середні витрати на придбання одиниць обладнання та предметів довготривалого користування	грн.	розрахунковий показник	0	47563	47563	0	37367	37367	0	0	0	0
14	- медичне обладнання	грн.	розрахунковий показник	0	20589	20589	0	25863	25863	0	0	0	0
15	- ортехніка	грн.	розрахунковий показник	0	10476	10476	0	0	0	0	0	0	0
16	- технологічне обладнання для пралень, харчоблоків	грн.	розрахунковий показник	0	71785	71785	0	0	0	0	0	0	0
17	- меблі та предмети побуту	грн.	розрахунковий показник	0	25029	25029	0	0	0	0	0	0	0
18	- інше	грн.	розрахунковий показник	0	124390	124390	0	90000	90000	0	0	0	0





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

№ з/п	Показник	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
	<b>затрат</b>								
1	кількість установ	од.	наказ №1	3		0			0
2	кількість штатних одиниць амбулаторно-поліклінічної допомоги	од.	штатний розклад	355,25		355,25			355,25
3	кількість штатних одиниць лікарів амбулаторно-поліклінічної допомоги	од.	штатний розклад	72,75		72,75			72,75
4	кількість штатних одиниць стаціонарної допомоги	од.	штатний розклад	395		395			395
5	кількість штатних одиниць лікарів у звичайних стаціонарах	од.	штатний розклад	61,5		61,5			61,5
6	кількість штатних одиниць стоматологічної допомоги	од.	штатний розклад	0		0			0
7	кількість штатних одиниць лікарів стоматологічної допомоги	од.	штатний розклад	0		0			0
8	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	наказ №1	161		161			161
9	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	наказ №1	330		330			330
	<b>продукту</b>								
1	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	статистичний звіт	49,2		49,2			49,2
2	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	статистичний звіт	112,2		112,2			112,2
3	кількість лікарських вділувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	статистичний звіт	327376		327376			327376
4	кількість хворих, пролікованих у денних стаціонарах	осіб	статистичний звіт	3421		3421			3421
5	кількість пролікованих хворих у звичайному стаціонарі	осіб	статистичний звіт	11576		11576			11576
	<b>ефективності</b>								
1	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	статистичний звіт	305		305			305
2	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	статистичний звіт	340		340			340
3	середня тривалість лікування одного хворого у денному стаціонарі	днів	статистичний звіт	16		16			16
4	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	статистичний звіт	10		10			10
5	кількість наданих консультацій на одного лікаря амбулаторно-поліклінічної допомоги	од.	статистичний звіт	4500		4500			4500
	<b>якості</b>								
1	динаміка кількості переведених хворих у звичайні стаціонари	відс.	показник	3,07		3,07			3,07
2	зниження показника летальності	відс.	показник	1		1			1
3	динаміка післяопераційної летальності по відношенню до 2018 року	відс.	показник	1		1			1
4	охоплення фізіотерапевтичними методами лікування амбулаторно-поліклінічної допомоги	відс.	показник	31		31			31



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 затверджено	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	капальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Дружківка (розділ Охорона здоров'я)	3 Рішення міської ради від 22.12.2017 № 7/37-1 "Про затвердження програми економічного і соціального розвитку м. Дружківка на 2018 та основні напрями розвитку на 2019-2020рр" Рішення міської ради від 19.12.2019 № 7/52-1 "Про затвердження програми економічного і соціального розвитку м. Дружківка на 2019 та основні напрями розвитку на 2019-2020рр"	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			105 210	1 677 737	1 782 947	26 143 038	1 206 063	27 349 101	0	0	0
2	Комплексна програма фінансової підтримки закладів охорони здоров'я м. Дружківка та їх розвиток на 2020-2025 роки	3 Комплексна програма фінансової підтримки закладів охорони здоров'я м. Дружківка та їх розвиток на 2020-2025 роки	0	0	0	4 200 764	139 150	4 339 914	9 125 323	0	9 125 323
	<b>УСЬОГО</b>		<b>105 210</b>	<b>1 677 737</b>	<b>1 782 947</b>	<b>30 343 802</b>	<b>1 345 213</b>	<b>31 689 015</b>	<b>9 125 323</b>	<b>0</b>	<b>9 125 323</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджено	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Дружківка (розділ Охорона здоров'я)	3 Рішення міської ради від 22.12.2017 № 7/37-1 "Про затвердження програми економічного і соціального розвитку м. Дружківка на 2018 та основні напрями розвитку на 2019-2020рр" Рішення міської ради від 19.12.2019 № 7/52-1 "Про затвердження програми економічного і соціального розвитку м. Дружківка на 2019 та основні напрями розвитку на 2019-2020рр"	4	5	6	7	8	9
1			0	0	0	0	0	0
2	Комплексна програма фінансової підтримки закладів охорони здоров'я м. Дружківка та їх розвиток на 2020-2025 роки	3 Комплексна програма фінансової підтримки закладів охорони здоров'я м. Дружківка та їх розвиток на 2020-2025 роки	9 809 270	0	9 809 270	10 376 582	0	10 376 582
	<b>УСЬОГО</b>		<b>9 809 270</b>	<b>0</b>	<b>9 809 270</b>	<b>10 376 582</b>	<b>0</b>	<b>10 376 582</b>

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (всього)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогнозовано)		2023 рік (прогнозовано)	
			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 Капітальний ремонт будівель КНЦ Центральної міської клінічної лікарні «Корпус №1», «Корпус №2», «Корпус №5» з благоустроєм території розташованих за адресою: Донецька область, м. Дружівка вул. Короленка 12 УСЬОГО	2 2020-2021	2862388	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2862388	2862388	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2862388		0		0		0		0	0

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

Бюджет загального фонду на 2019 рік складає 71 592 627 грн., в т.ч. медицина об'єктива 52 227 800 грн. (73 % від загального фонду), місцевий бюджет 19 367 827 грн. (27 % від загального фонду). Витрати на оплату праці і нарахування на зарплатну плату становлять 49 337 895 грн. (69 % від загального фонду). Співвідношення зарплатної плати на І працівника становить 52,30 грн. Співвідношення ставок лікарів від загального фонду складає 19 %. Співвідношення зайнятих ставок до загальної кількості іпотичних посад складає 97 %. Витрати на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів склали 2 384 162 грн. (3 % від загального фонду). Вартість лікування 1 хворого в стаціонарі 143 грн. Витрати на І ліжко-день склали 15,15 грн. Кількість пролікованих хворих у стаціонарі 11912 осіб. Кількість пролікованих хворих у денному стаціонарі 3432 осіб. Кількість лікарських відвідувань 332 838 відвідувань. Витрати на придбання продуктів харчування 887 418 грн. (1,2 % від загального фонду). Вартість харчування в стаціонарі 15 грн. Витрати на І ліжко-день склали 57,78 грн. Кількість пролікованих хворих у денному стаціонарі 880 осіб. Кількість лікарських відвідувань 77600 відвідувань. Витрати на придбання продуктів харчування 270 482 грн. (1 % від загального фонду). Вартість харчування в стаціонарі 46 грн. Витрати на оплату комунальних платежів 5209016 грн. (17 % від загального фонду). Інші витрати складають 2036972 грн.

У бюджеті на 2021 рік заплановано 9 125 323 грн. Витрати на оплату праці і нарахування на зарплатну плату ітернів та медичної комісії військомату склали 2460127 грн. (26 % від загального фонду). Середньомісячна зарплатна плата на І працівника становить 6448 грн. Витрати на оплату комунальних платежів 6 665 196 грн. (73 % від загального фонду).

Бюджет загального фонду на 2020 рік складає 71 592 627 грн., в т.ч. медицина об'єктива 52 227 800 грн. (73 % від загального фонду), місцевий бюджет 19 367 827 грн. (27 % від загального фонду). Витрати на оплату праці і нарахування на зарплатну плату становлять 49 337 895 грн. (69 % від загального фонду). Співвідношення зарплатної плати на І працівника становить 52,30 грн. Співвідношення ставок лікарів від загального фонду складає 19 %. Співвідношення зайнятих ставок до загальної кількості іпотичних посад складає 97 %. Витрати на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів склали 2 384 162 грн. (3 % від загального фонду). Вартість лікування 1 хворого в стаціонарі 143 грн. Витрати на І ліжко-день склали 15,15 грн. Кількість пролікованих хворих у стаціонарі 11912 осіб. Кількість пролікованих хворих у денному стаціонарі 3432 осіб. Кількість лікарських відвідувань 332 838 відвідувань. Витрати на придбання продуктів харчування 887 418 грн. (1,2 % від загального фонду). Вартість харчування в стаціонарі 15 грн. Витрати на І ліжко-день склали 57,78 грн. Кількість пролікованих хворих у денному стаціонарі 880 осіб. Кількість лікарських відвідувань 77600 відвідувань. Витрати на придбання продуктів харчування 270 482 грн. (1 % від загального фонду). Вартість харчування в стаціонарі 46 грн. Витрати на оплату комунальних платежів 5209016 грн. (17 % від загального фонду). Інші витрати складають 2036972 грн.

У бюджеті на 2021 рік заплановано 9 125 323 грн. Витрати на оплату праці і нарахування на зарплатну плату ітернів та медичної комісії військомату склали 2460127 грн. (26 % від загального фонду). Середньомісячна зарплатна плата на І працівника становить 6448 грн. Витрати на оплату комунальних платежів 6 665 196 грн. (73 % від загального фонду).

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 зміни	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поповнено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	49 337 895	49 337 895	0	0	0	0	0	49 337 895	
2120	Нарахування на оплату праці	10 771 599	10 742 892	0	0	0	0	0	10 742 892	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 393 879	1 393 328	0	0	0	0	0	1 393 328	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 384 170	2 384 162	0	0	0	0	0	2 384 162	
2230	Продукти харчування	887 535	887 418	0	0	0	0	0	887 418	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 520 303	1 495 031	0	0	0	0	0	1 495 031	
2271	Оплата теплопостачання	2 645 938	2 635 264	0	0	0	0	0	2 635 264	
2272	Оплата водопостачання та водоовідведення	283 653	278 155	0	0	0	0	0	278 155	
2273	Оплата електроенергії	1 674 466	1 652 654	0	0	0	0	0	1 652 654	
2274	Оплата природного газу	15 247	13 134	0	0	0	0	0	13 134	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	91 607	91 262	0	0	0	0	0	91 262	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	34 171	34 171	0	0	0	0	0	34 171	
2710	Виплата пенсій і допомоги	363 828	363 796	0	0	0	0	0	363 796	
2730	Інші виплати населенню	105 210	105 206	0	0	0	0	0	105 206	
2800	Інші поточні видатки	83 126	83 125	0	0	0	0	0	83 125	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>71 592 627</b>	<b>71 497 493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 497 493</b>	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2020 рік			2021 рік			очікуваний обсяг вяття поточних зобов'язань (3-5)	очікуваний обсяг вяття поточних зобов'язань (8-10)		
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можливі кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-6)	кредиторської заборгованості за рахунок коштів					
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	16 918 553	0	0	0	0	16 918 553	2 016 497	0	0	0	2 016 497
2120	Нарахування на оплату праці	3 693 729	0	0	0	0	3 693 729	443 630	0	0	0	443 630
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	501 233	0	0	0	0	501 233	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 202 330	0	0	0	0	2 202 330	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	270 482	0	0	0	0	270 482	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 399 765	0	0	0	0	1 399 765	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	2 650 850	0	0	0	0	2 650 850	4 021 116	0	0	0	4 021 116
2272	Оплата водопостачання та водоовідведення	296 767	0	0	0	0	296 767	296 754	0	0	0	296 754
2273	Оплата електроенергії	2 143 964	0	0	0	0	2 143 964	2 233 100	0	0	0	2 233 100
2274	Оплата природного газу	12 060	0	0	0	0	12 060	8 302	0	0	0	8 302
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	105 375	0	0	0	0	105 375	105 924	0	0	0	105 924

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 720	0	0	0	0	12 720	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомог	114 292	0	0	0	0	114 292	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	21 682	0	0	0	0	21 682	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>30 343 802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 343 802</b>	<b>9 125 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 125 323</b>

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

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

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

15. Наставни та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок належески до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник МВОЗ

Головний бухгалтер

  
(підпис)

О.Л. Деснова

(підпис) (прізвище та ініціал)

  
(підпис)

Т.Г. Стукун

(підпис) (прізвище та ініціал)