

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

1. Міський відділ охорони здоров'я і Дружківської міської ради (стандартні коди розподілу коштів місцевого бюджету)

2. Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради (забезпечення надання медичної допомоги)

3. (0X7)0(X2)1(X)1 (2X1)1(X)1 (0X7)2(6) (0X7)1(1) 36420940 05211100000

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі;
2) завдання бюджетної програми:
Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування);
3) підстави реалізації бюджетної програми.
Бюджетний кодекс, Конституція України,
Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Наказ МОЗ від 05.05.2003 № 191 "Про затвердження тимчасових державних соціальних нормативів надання медичної допомоги за спеціальністю "Загальна практика - сімейна медицина", Рішення міської ради від 19.12.2019 № 7/65-3 "Про міський бюджет на 2020 та змінами; Рішення міської ради від 19.12.2019 № 7/65-2 "Про затвердження програми економічного і соціального розвитку м. Дружківка на 2020р"; Рішення міської ради від 09.04.2020 № 7/70-1 "Про затвердження комплексної програми фінансової підтримки закладів охорони здоров'я м. Дружківка та їх розвиток на 2020-2025 роки", Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 р. № 710-р "Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Донецької області".

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 (проєкт)		разом (11-12)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 152 844	X	X	1 152 844	1 469 349	X	X	1 469 349	1 529 151	X	X	1 529 151
	УСЬОГО	1 152 844	178 679	178 679	1 331 523	1 469 349	0	0	1 469 349	1 529 151	0	0	1 529 151

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	загальний фонд	спеціальний фонд								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 719 074	X	X	1 719 074	1 603 614	X	X	1 603 614	1 603 614	X	X	1 603 614
	УСЬОГО	1 719 074	0	0	1 719 074	1 603 614	0	0	1 603 614	1 603 614	0	0	1 603 614

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам; організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальні ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 719 074	0	0	0	1 719 074	1 603 614	0	0	1 603 614

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (прогноз)					2023 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)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО										

7. Видатки за напрямками використання бюджетних коштів: 1) видатки за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (назвдржено)			2021 рік (проект)			разом (11-12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	Видатки на надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 152 844	0	0	1 152 844	1 469 349	0	0	1 469 349	1 529 151	0
2	Видатки на розробку проектно-кошторисної документації для капітального ремонту будівлі амбулаторії ЗП-СМ №3.4 з термомодернізацією	0	178 679	200 000	178 679	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 152 844	178 679	200 000	1 331 523	1 469 349	0	0	1 469 349	1 529 151	0

2) видатки за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ п/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	Видатки на надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	3	4	5	6	7	8	9	10
		1 719 074	0	0	1 719 074	1 603 614	0	0	1 603 614
2	Видатки на розробку проектно-кошторисної документації для капітального ремонту будівлі амбулаторії ЗП-СМ №3.4 з термомодернізацією	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 719 074	0	0	1 719 074	1 603 614	0	0	1 603 614

8. Результативні показники бюджетної програм:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (віт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	інв'юльний 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		
	затрат													
1	кількість штатних посад в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	од.	штатний розклад	243,75	0	243,75	232,75	0	232,75	236,75	0	236,75		
2	кількість установ	од.	штатний розклад	47,25	0	47,25	44	0	44	48	0	48		
3	Відатки на розробку проектно-кошторисної документації для капітального ремонту будівлі амбулаторії ЗП-СМ №3,4 з термомодернізації	грн.	наказ установи №1 кошторис	0	178679	178679	0	0	0	0	0	0		
1	кількість прикріпленого населення	осіб	статистичний показник	67171	0	67171	66296	0	66296	66296	0	66296		
2	кількість лікарських відвідувань лікарів усях спеціальностей	од.	статистичний показник	153797	0	153797	153700	0	153700	153700	0	153700		
3	Кількість проектів на виготовлення ПКД	од.	проект	0	1	1	0	0	0	0	0	0		
1	ефективність середня кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	розрахунковий показник	1422	0	1422	1507	0	1507	1381	0	1381		
2	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	статистичний звіт	3255	0	3255	3493	0	3493	3202	0	3202		
3	Середня вартість розробки ПКД	грн.	розрахунковий показник	0	178679	178679	0	0	0	0	0	0		
1	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	статистичний показник	88	0	88	88	0	88	88	0	88		
2	динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в амбулаторних стаціонарах	відс.	статистичний показник	9	0	9	9	0	9	9	0	9		
3	динаміка виявлених випадків зуберкулозу в амбулаторних стаціонарах	відс.	статистичний показник	21	0	21	21	0	21	21	0	21		
4	Рівень готовності проектно-кошторисної документації відповідно до нормативів	відс.	показник	0	100	100	0	0	0	0	0	0		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	інв'юльний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	затрат										
1	кількість штатних посад в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	од.	штатний розклад	236,75	0	236,75	236,75	0	236,75		
2	кількість установ	од.	штатний розклад	48	0	48	48	0	48		
3	Відатки на розробку проектно-кошторисної документації для капітального ремонту будівлі амбулаторії ЗП-СМ №3,4 з термомодернізації	грн.	наказ установи №1 кошторис	1	0	1	1	0	1		

№	ПРОДУКТ	одиниця виміру	2019 рік (віт.)	2020 рік (затверджено)		2021 рік (просект)	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	кількість прикріпленого населення	осіб		66296	0	66296	0	66296	0	66296
2	кількість лікарських введень/вань лікарів усіх спеціальностей	од.		153700	0	153700	0	153700	0	153700
3	кількість проєктів на виготовлення ПҚД	од.		0	0	0	0	0	0	0
	ефективності									
1	середня кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.		1381	0	1381	0	1381	0	1381
2	середня кількість введень/вань на 1 лікаря	од.		3202	0	3202	0	3202	0	3202
3	Середня вартість розробки ПҚД	грн.		0	0	0	0	0	0	0
	якості									
1	забезпечення повноти охоплення профілактичними інспекціями	відс.		88	0	88	0	88	0	88
2	динаміка виявлення вугільних форм онкозахворовань в амбулаторних стаціонах	відс.		9	0	9	0	9	0	9
3	динаміка виявлення випадків туберкульозу в амбулаторних стаціонах	відс.		21	0	21	0	21	0	21
4	Рівень готовності проєктно-кошторисної документації відповідно до нормативів	відс.		0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (віт.)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (просект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	42 209	0	0	0	78 000	0	160 800	0	0	0
У т.ч. За тарифами та посадовими окладами	26 411	0	0	0	53 180	0	130 296	0	0	0
Стимуляційні доплати та надбавки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього	42 209	0	0	0	78 000	0	160 800	0	0	0
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що врахована також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія 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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	за фактом	за фактом	за фактом	за фактом	за фактом	за фактом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	525 - Фахівці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	538 - Інші працівники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	560 - Лікари	0,5	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0
4	561 - Середній медичний персонал	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	562 - Молодший медичний персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	3,5	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0
7	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	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	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)		разом (10+11)
			загальний фонд		спеціальний фонд		разом (4-5)		загальний фонд		спеціальний фонд		
			затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	
1	Комплексна програма фінансової підтримки закладів охорони здоров'я м. Дружківки та їх розвиток на 2020-2025 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1529151	
2	Програма економічного і соціального розвитку міста Дружківка (розділ Охорона здоров'я)	Рішення міської ради від 18.12.2018 № 7/62-1. Про затвердження програми економічного і соціального розвитку м. Дружківка на 2019 та основна напрямки розвитку на 2019-2020рр.	0	178 679	0	178 679	1 448 504	0	1 448 504	0	0	0	0
	УСЬОГО			0	178 679	1 448 504	0	1 448 504	1 469 349	0	0	1 529 151	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (7+8)
			загальний фонд		спеціальний фонд		
			затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	
1	Комплексна програма фінансової підтримки закладів охорони здоров'я м. Дружківки та їх розвиток на 2020-2025 роки	1 719 074	0	1 719 074	1 603 614	0	1 603 614
2	Програма економічного і соціального розвитку міста Дружківка (розділ Охорона здоров'я)	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 719 074	0	1 719 074	1 603 614	0	1 603 614

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок швартового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	раховують коштів	раховують коштів							
													4	5		6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 000	0	0	0	78 000
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 160	0	0	0	17 160
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 345	0	0	0	0	0	18 345	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	290 000	0	0	0	0	0	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплоснабчення	799 681	0	0	0	0	0	799 681	1 094 367	0	0	1 094 367	0	0	0	1 094 367
2272	Оплата водопостачання та водовидведення	25 076	0	0	0	0	0	25 076	25 067	0	0	25 067	0	0	0	25 067
2273	Оплата електроенергії	220 271	0	0	0	0	0	220 271	231 187	0	0	231 187	0	0	0	231 187
2274	Оплата природного газу	106 570	0	0	0	0	0	106 570	72 967	0	0	72 967	0	0	0	72 967
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 406	0	0	0	0	0	10 406	10 403	0	0	10 403	0	0	0	10 403
	УСЬОГО	1 469 349	0	0	0	0	0	1 469 349	1 529 151	0	0	1 529 151	0	0	0	1 529 151

3) кредиторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням заміни	Касові видатки / видання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2019	Дебиторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

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


 (підпис та прізвище)