

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

1. Міський відділ охорони здоров'я м. Дружківської міської ради
 (код бюджетної програми) 36420940 (код бюджету) 05211100000

2. Міський відділ охорони здоров'я м. Дружківської міської ради
 (код бюджетної програми) 36420940 (код бюджету) 05211100000

3. (0)СІКІ2(К)К2
 (код бюджетної програми) 36420940 (код бюджету) 05211100000

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
 Поліпшення епідемічної ситуації шляхом зниження серед населення захворюваності та смертності від туберкульозу, підвищення ефективності лікування та поліпшення лабораторної діагностики туберкульозу

2) завдання бюджетної програми:
 Централізовані заходи боротьби з туберкульозом та підтримка хворих на туберкульоз

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 4 вересня 2014 року № 626 "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при туберкульозі", Рішення міської ради від 19.12.2019 № 7/65-3 "Про місячний бюджет на 2020", із змінами, Рішення міської ради від 19.12.2019 № 7/65-2 "Про затвердження програми економічного соціального розвитку м. Дружківка на 2020".

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затвержено)			2021 рік (проект)					
		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	362 325	X	X	362 325	403 820	X	X	403 820	497 200	X	X	497 200
	УСЬОГО	362 325	0	0	362 325	403 820	0	0	403 820	497 200	0	0	497 200

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затвержено)			2021 рік (проект)					
		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	528 026	X	X	528 026	556 011	X	X	556 011	556 011	X	X	556 011
	УСЬОГО	528 026	0	0	528 026	556 011	0	0	556 011	556 011	0	0	556 011

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)				
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	528 026	X	X	528 026	556 011	X	X	556 011
	УСЬОГО	528 026	0	0	528 026	556 011	0	0	556 011

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (прогноз)			
	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
	у тому числі бюджет розвитку	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2220	363 637	0	0	353 637	391 520	0	0	391 520	419 200	0	0	419 200
2230	8 688	0	0	8 688	12 300	0	0	12 300	78 000	0	0	78 000
Усього	362 325	0	0	362 325	403 820	0	0	403 820	497 200	0	0	497 200

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
	у тому числі бюджет розвитку	3	4	5	6	7
1	3	4	5	6	7	8
Усього	3	4	5	6	7	8

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд		загальний фонд	
	у тому числі бюджет розвитку	3	4	5
2	445 190	0	0	0
2220	82 836	0	0	0
2230	528 026	0	0	0
Усього	528 026	0	528 026	0

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд		загальний фонд	
	у тому числі бюджет розвитку	3	4	5
1	3	4	5	6
Усього	3	4	5	6

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затвержено)			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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення необхідною кількістю туберкульозу, деззасобів, медикаментів та предметів медичного призначення	319 632	0	0	319 632	350 100	0	0	350 100	400 000	0	0	400 000
2	Відатки на забезпечення необхідною кількістю медикаментів та предметів медичного призначення для бактеріоскопічного обстеження хворих на туберкульоз	0	0	0	0	16 670	0	0	16 670	0	0	0	0
3	Відатки на забезпечення необхідною кількістю рентгенівської плівки	34 006	0	0	34 006	24 750	0	0	24 750	19 200	0	0	19 200
4	Відатки на соціальну підтримку хворих на туберкульоз у вигляді продуктівих наборів	8 689	0	0	8 689	12 300	0	0	12 300	78 000	0	0	78 000
	УСЬОГО	362 327	0	0	362 327	403 820	0	0	403 820	497 200	0	0	497 200

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

№ з/п	Напрямок 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	1	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення необхідною кількістю туберкульозу, деззасобів, медикаментів та предметів медичного призначення	424 800	0	0	424 800	447 314	0	0	447 314
2	Відатки на забезпечення необхідною кількістю медикаментів та предметів медичного призначення для бактеріоскопічного обстеження хворих на туберкульоз	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Відатки на забезпечення необхідною кількістю рентгенівської плівки	20 390	0	0	20 390	21 471	0	0	21 471
4	Відатки на соціальну підтримку хворих на туберкульоз у вигляді продуктівих наборів	82 836	0	0	82 836	87 226	0	0	87 226
	УСЬОГО	528 026	0	0	528 026	556 011	0	0	556 011

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми х 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затвержено)			2021 рік (проєкт)		
				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
	затрат											
1	відатки на придбання рентгенівської плівки	грн	кошторис	34006	0	34006	24750	0	24750	19200	0	19200
2	відатки на придбання продуктівих наборів	грн	кошторис	8689	0	8689	12300	0	12300	78000	0	78000
3	відатки на придбання туберкульозу, деззасобів, медикаментів та томарів медичного призначення	грн	кошторис	319630	0	319630	350100	0	350100	400000	0	400000
4	відатки на придбання медикаментів та предметів медичного призначення для бактеріоскопічного обстеження хворих на туберкульоз	грн	кошторис	0	0	0	16670	0	16670	0	0	0
1	кількість рентген обстежених осіб	осіб	звіт	230	0	230	230	0	230	240	0	240

№ з/п	Після тижня	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проекозов)			2023 рік (проекозов)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	з	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат	грі	кошторис	20390		20390	21471		21471
2	затрат	грі	кошторис	82836		82836	87226		87226
3	затрат	грі	кошторис	424800		424800	447314		447314
4	затрат	грі	кошторис	0		0	0		0
1	затрат	грі	кошторис	240		240	240		240
2	затрат	грі	кошторис	65		65	65		65
3	затрат	грі	кошторис	7000		7000	7000		7000
4	затрат	грі	кошторис	0		0	0		0

2) результати показників бюджетної програми в 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Після тижня	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проекозов)			2023 рік (проекозов)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	з	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат	грі	кошторис	20390		20390	21471		21471
2	затрат	грі	кошторис	82836		82836	87226		87226
3	затрат	грі	кошторис	424800		424800	447314		447314
4	затрат	грі	кошторис	0		0	0		0
1	затрат	грі	кошторис	240		240	240		240
2	затрат	грі	кошторис	65		65	65		65
3	затрат	грі	кошторис	7000		7000	7000		7000
4	затрат	грі	кошторис	0		0	0		0

1	виплати на одне родинне обстеження	грн	розрахунковий показник	85	85	89	0	89
2	виплати на одного хворого, який забезпечується продуктами харчування	грн	розрахунковий показник	1274	1274	1340	0	1342
3	виплати на 1 особу для прокидання туберкульозної частини	грн	розрахунковий показник	61	61	64	0	64
4	виплати на 1 особу при бактеріоскопічному обстеженні на туберкульоз	грн	розрахунковий показник	0	0	0	0	0
всього				0	0	0	0	0
1	забезпеченість рентген обстежень від загальної кількості зверлень	відс.	показник	100	100	100	0	100
2	забезпеченість хворих продуктивними набірками від загальної кількості осіб, які потребують соціальної підтримки	відс.	показник	100	100	100	0	100
3	забезпеченість туберкульозної частини піддаються виліченню	відс.	показник	100	100	100	0	100
4	забезпеченість бактеріоскопічних обстежень на туберкульоз	відс.	показник	0	0	0	0	0

9. Структура виплатів на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затвержено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
I	3		4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО	X		X		X		X		X	
- у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2019 рік (факт)		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				
		фактич. затверджено	фактич. зайняти	фактич. затверджено	фактич. зайняти	фактич. затверджено	фактич. зайняти	фактич. затверджено	фактич. зайняти	фактич. затверджено	фактич. зайняти				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	З них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														

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	Код та який документом затверджена	2019 рік (факт)		2020 рік (затвержено)		2021 рік (проєкт)		разом (10+11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Дружківка (розділ Охорона здоров'я)	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 2020-2027рр	362 325	0	362 325	403 820	0	403 820	497 200	0	497 200
	УСЬОГО		362 325	0	362 325	403 820	0	403 820	497 200	0	497 200

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та який документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
			4	5	6	7	8	9
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Дружківка (розділ Охорона здоров'я)	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 2020-2027рр	528 026	0	528 026	556 011	0	556 011
	УСЬОГО		528 026	0	528 026	556 011	0	556 011

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

Найменування об'єкта відповідно до процесу використання документів (рік початку і завершення)	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затвержено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
			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
УСЬОГО												

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

Бюджетна програма у 2019 році виконана на 100% від запланованої суми. Витрати на придбання медикаментів, туберкуліну, деззасобів та перев'язувальних матеріалів, реонтені пилки склали 353636 грн. - 97% від загального кошторису Обстежено 230 осіб, витрати на 1 реонтені обстеження 148 грн. Проведено туберкулодіагностику 6445 чол., витрати на 1 особу 50 грн. Витрати на продуктивні набори 8689 грн. (8%), забрано 46 мол. (100%), на 1 особу 189 грн. На 2020 рік заплановано витрати на придбання медикаментів, туберкуліну, деззасобів та перев'язувальних матеріалів, реонтені пилки 374850 грн. (93% від загального кошторису). Заплановано витрат на 1 реонтені обстеження 108 грн., витрати на проведення туберкулодіагностики на 1 особу 50 грн. Заплановано витрат на продуктивні набори 12300 грн. (3%), витрати на 1 особу 267 грн. На 2021 рік заплановано витрати на придбання туберкуліну та реонтені пилки 419200 грн. (84%). Заплановано витрат на 1 реонтені обстеження 80 грн., витрати на проведення туберкулодіагностики на 1 особу 57 грн. Заплановано витрат на продуктивні набори 78000 грн. (16%), витрати на 1 особу 1200 грн.

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 ліміт	Касові видатки надання кредитів	2019 рік (звіт)		Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-7)	Потенційно кредиторська заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %				загального фонду	спеціального фонду	
				3	4						
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	353 638	353 637	0	0	0	0	0	0	0	353 637
2230	Продукти харчування	8 689	8 688	0	0	0	0	0	0	0	8 688
	УСЬОГО	362 327	362 325	0	0	0	0	0	0	0	362 325

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2020 рік		кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок бюджетного періоду (4-5-6)	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду					планується погасити рахунок коштів	залишок загального фонду		спеціального фонду
			4	5								
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	381 520	0	0	0	0	391 520	419 200	0	0	0	419 200
2230	Продукти харчування	12 300	0	0	0	0	12 300	78 000	0	0	0	78 000
	УСЬОГО	403 820	0	0	0	0	403 820	497 200	0	0	0	497 200

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Бюджетних класифікацій / видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено / урахуванням роки	Касові вилітки / надання / кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Прогнози виконання / виконаності	Вжиті заходи щодо / подальшого / заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пролонговий шоло у порівнянні з бюджетними зобов'язаннями у 2021 році:

15. Надати та обґрунтувати вилітки спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки та рахунок нахоложені 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


 (підписи керівників)

О. Л. Деснова
 (підписи керівників)

Т. Г. Стукан
 (підписи керівників)