

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)

(097) 36420940
(код за ДРПОУ)

2. Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради
(найменування в ділячці дальнього виконання)

(097)(1) 36420940
(код за ДРПОУ)

3. (097)(1)(2)(1)(4)(3) (097)(6)(3) (097)(1) 0521100000
(код Програмної класифікації видатків та (код Функциональної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та (код за ДРПОУ)

Програми і центри ініціатив заовлі практики ВІЛ-інфекції/СНІДу
(найменування бюджетних програм, атласів і Типової програмної класифікації видатків та (код за ДРПОУ)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
 Стабілізація епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ВІЛ-інфекцію та підтримка ВІЛ-інфікованих, які знаходяться на обліку

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс; Конституція України; Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Про засади оптимізації адміністративних витрат та витрат на соціальну політику"; Закон України від 19.12.2019 № 765-2 "Про затвердження програми економічного і соціального розвитку м. Дружківка на 2020 р"; Рішення міської ради від 19.12.2019 № 765-3 "Про міський бюджет на 2020"; Рішення міської ради від 19.12.2019 № 765-2 "Про затвердження програми економічного і соціального розвитку м. Дружківка на 2020 р";

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)			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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	187 491	X	X	187 491	188 783	X	X	188 783	283 879	X	X	283 879
Усього	187 491	0	0	187 491	188 783	0	0	188 783	283 879	0	0	283 879

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

Код	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	3	4	5	6	7	8	9	10
	301 479	X	X	301 479	317 457	X	X	317 457
Усього	301 479	0	0	301 479	317 457	0	0	317 457

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	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2220	13 060	0	0	13 060	14 057	0	0	14 057	36 000	0	0	36 000
2230	34 645	0	0	34 645	45 030	0	0	45 030	127 879	0	0	127 879
2240	139 786	0	0	139 786	129 696	0	0	129 696	120 000	0	0	120 000
УСЬОГО	187 491	0	0	187 491	188 783	0	0	188 783	283 879	0	0	283 879

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2220	38 232	0	0	38 232	40 258	0	0	40 258
2230	135 807	0	0	135 807	143 005	0	0	143 005
2240	127 440	0	0	127 440	134 194	0	0	134 194
УСЬОГО	301 479	0	0	301 479	317 457	0	0	317 457

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)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

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 (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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Видати на забезпечення дітей, народжених від ВІЛ-позитивних матерів до 1 року життя молочними сумішами	34 645	0	0	34 645	45 030	0	0	45 030	36 000	0	0	36 000
2	Видати на забезпечення ВІЛ-інфікованих, які знаходяться на обліку та потребують лікування та профілактики опортуністичних інфекцій препаратами, дез. засобами та товарами мед. призначення	13 060	0	0	13 060	14 057	0	0	14 057	120 000	0	0	120 000
3	Видати на забезпечення безкоштовного доступу населення до обстеження на ВІЛ-інфекцію шляхом щорічного укладання угод	139 786	0	0	139 786	129 696	0	0	129 696	127 879	0	0	127 879
	Усього	187 491	0	0	187 491	188 783	0	0	188 783	283 879	0	0	283 879

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	Видати на забезпечення дітей, народжених від ВІЛ-позитивних матерів до 1 року життя молочними сумішами	38 232	0	0	40 258	0	0	40 258
2	Видати на забезпечення ВІЛ-інфікованих, які знаходяться на обліку та потребують лікування та профілактики опортуністичних інфекцій препаратами, дез. засобами та товарами мед. призначення	127 440	0	0	134 194	0	0	134 194
3	Видати на забезпечення безкоштовного доступу населення до обстеження на ВІЛ-інфекцію шляхом щорічного укладання угод	135 807	0	0	143 005	0	0	143 005
	Усього	301 479	0	0	317 457	0	0	317 457

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	14
	затрат					0			0				0
1	Видати на забезпечення молочними сумішами дітей до 1 року	грн.	кошторис	34645	0	34645	45030	0	45030	36000	0	36000	

2	виплати на забезпечення ВІЛ-інфікованих, які знаходяться на обліку та потребують лікування та профілактики опортуністичних інфекцій препаратами безкоштовно та товарами мед. призначення	грн	кошторис	13060	0	13060	14057	0	14057	120000	0	120000
3	виплати на забезпечення обстеження населення міста на ВІЛ-інфекцію	грн	кошторис	139786	0	139786	129696	0	129696	127879	0	127879
1	продукту	осіб	статистичний звіт	67171	0	67171	66296	0	66296	66296	0	66296
2	кількість дітей, що забезпечуються молочними сумішами	осіб	звіт	4	0	4	5	0	5	4	0	4
3	кількість хворих диспансерної групи, що забезпечуються препаратами для лікування та профілактики опортуністичних інфекцій	осіб	звіт	270	0	270	270	0	270	270	0	270
4	кількість обстежень на ВІЛ-інфекцію	осіб	звіт	2748	0	2748	3352	0	3352	3352	0	3352
1	виплати на молочні суміші на одну ВІЛ-інфіковану дитину	грн	розрахунковий показник	8661	0	8661	9006	0	9006	9000	0	9000
2	виплати на І хворого диспансерної групи	грн	розрахунковий показник	48	0	48	52	0	52	444	0	444
3	виплати на І обстеження на ВІЛ-інфекцію	грн	розрахунковий показник	51	0	51	39	0	39	38	0	38
1	забезпеченість ВІЛ-інфікованих дітей молочними сумішами від загальної кількості ВІЛ-інфікованих дітей	відс.	показник	100	0	100	100	0	100	100	0	100
2	забезпеченість обстежень населення на СІПД від загальної кількості населення	відс.	показник	4	0	4	5	0	5	5	0	5
3	забезпеченість препаратами для лікування та профілактики опортуністичних інфекцій ВІЛ-інфікованих від загальної кількості хворих	відс.	показник	100	0	100	100	0	100	100	0	100
4	забезпеченість безкоштовного доступу населення до обстеження на ВІЛ-інфекцію	відс.	показник	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	ризом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	ризом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
	виплати на забезпечення молочними сумішами дітей до 1 року	грн	кошторис	38232		38232	40258	0	40258

2	видатки на забезпечення ВІЛ-інфікованих, які знаходяться на обліку та потребують лікування та профілактики опортуністичних інфекцій препаратами, дез-засобами та товарами мед призначення	грн	кошторис	127440	127440	134194	0	134194	0	134194
3	видатки на забезпечення обстеження населення міста на ВІЛ-інфекцію	грн	кошторис	135807	135807	143005	0	143005	0	143005
1	продукту кількість населення міста	осіб	статистичний звіт	66296	66296	66296	0	66296	0	66296
2	кількість дітей, що забезпечуються молочними сумішами	осіб	звіт	4	4	4	0	4	0	4
3	кількість хворих диспансерної групи, що забезпечуються препаратами для лікування та профілактики опортуністичних інфекцій	осіб	звіт	270	270	270	0	270	0	270
4	кількість обстежень на ВІЛ-інфекцію	осіб	звіт	3352	3352	3352	0	3352	0	3352
	ефективності			0	0	0	0	0	0	0
1	видатки на молочні суміші на одну ВІЛ-інфіковану дитину	грн	розрахунковий показник	9558	9558	10064	0	10064	0	10064
2	видатки на I хворого диспансерної групи	грн	розрахунковий показник	472	472	497	0	497	0	497
3	видатки на I обстеження на ВІЛ-інфекцію	грн	розрахунковий показник	40	40	43	0	43	0	43
	якості			0	0	0	0	0	0	0
1	забезпеченість ВІЛ-інфікованих дітей молочними сумішами від загальної кількості ВІЛ-інфікованих дітей	відс.	показник	100	100	100	0	100	0	100
2	забезпеченість обстежень населення на СНІД від загальної кількості населення	відс.	показник	5	5	5	0	5	0	5
3	забезпеченість препаратами для лікування та профілактики опортуністичних інфекцій, ВІЛ-інфікованих від загальної кількості хворих	відс.	показник	100	100	100	0	100	0	100
4	забезпеченість безкоштовного доступу населення до обстеження на ВІЛ-інфекцію	відс.	показник	100	100	100	0	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		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	2	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										

(грн)

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	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	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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 (затвержено)		2021 рік (проєкт)		разом (10+11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Дружівка (розділ Охорона здоров'я)	Рішення міської ради від 19.12.2018 № 7/52-1 "Про затвердження програми економічного і соціального розвитку м. Дружівка на 2019 та основні напрями розвитку на 2020-2021 рр"	187 491	0	187 491	188 783	0	188 783	283 879	0	283 879
	УСЬОГО		187 491	0	187 491	188 783	0	188 783	283 879	0	283 879

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	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Дружівка (розділ Охорона здоров'я)	Рішення міської ради від 19.12.2018 № 7/52-1 "Про затвердження програми економічного і соціального розвитку м. Дружівка на 2019 та основні напрями розвитку на 2020-2021 рр"	301 479	0	301 479	317 457	0	317 457
	УСЬОГО		301 479	0	301 479	317 457	0	317 457

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік				очікуваний обсяг вяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунком коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунком коштів		очікуваний обсяг вяття 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
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	14 057	0	0	0	14 057	36 000	0	0	0	36 000
2230	Продукти харчування	45 030	0	0	0	45 030	127 879	0	0	0	127 879
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	129 696	0	0	0	129 696	120 000	0	0	0	120 000
	УСЬОГО	188 783	0	0	0	188 783	283 879	0	0	0	283 879

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації / 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	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядкування 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 МВО :

Головний бухгалтер


(підпис)
О.Л. Деснова
(ініціали та прізвище)


(підпис)
Т.Г. Стукун
(ініціали та прізвище)