

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

1. Міський відділ охорони здоров'я Дзержинської міської ради <small>(на виконання завдання розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(017)	36420940 <small>(код за ДФР(02))</small>	0521110000 <small>(код за бюджетом)</small>
2. Міський відділ охорони здоров'я Дзержинської міської ради <small>(на виконання завдання розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(017)(1)	36420940 <small>(код за ДФР(02))</small>	
3. (017)(1)(2)(1)(5)(2) <small>(код Програми класифікації видатків та доходів)</small>	(2)(1)(5)(2)		
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації; Збільшення середньої тривалості життя, підвищення якості профілактичного лікування пацієнтів диспансерних груп, поліпшення репродуктивного здоров'я населення міст, як важливих складових загального здоров'я	(017)(6)(3)		

2) завдання бюджетної програми:
 Забезпечення надання населенню необхідної медичної допомоги, забезпечення необхідними препаратами та лікувальними харчовими продуктами відповідної категорії населення

3) підстави реалізації бюджетної програми:
 Бюджетний кодекс України; Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ - Основні законодавства України про охорону здоров'я;
 Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1303 "Про впровадження безоплатної та платової відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань";
 Рішення міської ради від 19.11.2019 № 7.65-3 "Про місцевий бюджет на 2020";
 Рішення міської ради від 19.12.2019 № 7.65-2 "Про затвердження програм економічного і соціального розвитку м. Дзержинська на 2020р";
 Рішення міської ради від 09.04.2020 № 7/70-1 "Про затвердження компетенцій програм фінансової підтримки закладів охорони здоров'я м. Дзержинська та їх розвиток на 2020-2025 роки";
 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12. черня 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 (проект)		разом (1+2)					
		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	2 671 117	X	X	2 671 117	4 055 334	X	X	4 055 334	5 257 900	X	X	5 257 900
	УСЬОГО	2 671 117	0	0	2 671 117	4 055 334	0	0	4 055 334	5 257 900	0	0	5 257 900

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
	Надходження із загального фонду бюджету	5 583 890	X	X	5 583 890	5 879 838	X	X	5 879 838
	УСЬОГО	5 583 890	0	0	5 583 890	5 879 838	0	0	5 879 838

6. Витрати та коди Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки та коди Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2019 рік (звіт)			2020 рік (затвержено)			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	
2										
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	668 371	0	668 371	852 700	0	852 700	1 573 600	0	1 573 600
2230	Продукти харчування	726 033	0	726 033	1 070 000	0	1 070 000	1 005 000	0	1 005 000
2730	Інші виплати населенню	1 276 713	0	1 276 713	2 132 634	0	2 132 634	2 679 300	0	2 679 300
	УСЬОГО	2 671 117	0	2 671 117	4 055 334	0	4 055 334	5 257 900	0	5 257 900

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2019 рік (звіт)			2020 рік (затвержено)			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	
2										
2	Наймусування									
	УСЬОГО	3	4	6	0	0	10	0	13	0

3) видатки та коди Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	
2							
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 671 163	0	1 671 163	1 759 736	0	1 759 736
2230	Продукти харчування	1 067 310	0	1 067 310	1 123 878	0	1 123 878
2730	Інші виплати населенню	2 845 417	0	2 845 417	2 996 224	0	2 996 224
	УСЬОГО	5 583 890	0	5 583 890	5 879 838	0	5 879 838

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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	
2							
2	Наймусування						
	УСЬОГО	3	4	6	0	0	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)			
		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 забезпечення відповідної категорії дітей молочними сумішшями	34 493	0	0	34 493	48 640	0	0	48 640	55 000	0	0	55 000
2	Видатки на забезпечення відповідної категорії з пересадкою органів	74 543	0	0	74 543	54 000	0	0	54 000	65 000	0	0	65 000
3	Видатки на забезпечення відповідної категорії населення ліжками хворих на гемофілію	0	0	0	0	0	0	0	0	338 000	0	0	338 000
4	Видатки на забезпечення відповідної категорії дітей ліжувальними харчуванням, хворих на фенілкетонурию	681 540	0	0	681 540	1 021 360	0	0	1 021 360	950 000	0	0	950 000
5	Видатки на забезпечення відповідної категорії населення сечопригніачами	0	0	0	0	5 600	0	0	5 600	6 000	0	0	6 000
6	Видатки на забезпечення відповідної категорії населення танометрами	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
7	Видатки на забезпечення відповідної категорії пильовим зупортуванням	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000	170 000	0	0	170 000
8	Видатки на забезпечення акушерського відділення препаратами надання невідкладної допомоги у разі кровотечі	2 492	0	0	2 492	2 700	0	0	2 700	35 100	0	0	35 100
9	Видатки на забезпечення відповідної категорії населення амальгаметричними засобами (морфин)	287 500	0	0	287 500	290 000	0	0	290 000	360 000	0	0	360 000
10	Видатки на забезпечення відповідної категорії населення калориметрами	76 440	0	0	76 440	54 600	0	0	54 600	57 000	0	0	57 000
11	Видатки на забезпечення відповідної категорії населення ліжками при амбулаторному лікуванні на пильовій основі	1 276 713	0	0	1 276 713	1 740 000	0	0	1 740 000	2 000 000	0	0	2 000 000
12	Видатки на забезпечення відповідної категорії населення підружжями	217 396	0	0	217 396	364 800	0	0	364 800	631 500	0	0	631 500
13	Видатки на забезпечення відповідної категорії населення слуховими апаратами на пильовій основі	10 000	0	0	10 000	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	80 000
14	Видатки на забезпечення пильової категорії населення та дітям ургентної стоматологічної допомоги	0	0	0	0	242 634	0	0	242 634	509 300	0	0	509 300
	УСЬОГО	2 671 117	0	0	2 671 117	4 055 334	0	0	4 055 334	5 257 900	0	0	5 257 900

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Видатки на забезпечення відповідної категорії дітей молочними сумішшями	58 410	0	0	58 410	61 506	0	0	61 506
2	Видатки на забезпечення відповідної категорії з пересадкою органів	69 030	0	0	69 030	72 689	0	0	72 689
3	Видатки на забезпечення відповідної категорії населення ліжками хворих на гемофілію	358 956	0	0	358 956	377 981	0	0	377 981
4	Видатки на забезпечення відповідної категорії дітей ліжувальними харчуванням, хворих на фенілкетонурию	1 008 900	0	0	1 008 900	1 062 372	0	0	1 062 372
5	Видатки на забезпечення відповідної категорії населення сечопригніачами	6 372	0	0	6 372	6 710	0	0	6 710
6	Видатки на забезпечення відповідної категорії населення танометрами	1 062	0	0	1 062	1 118	0	0	1 118

№ п/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)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Видатки на забезпечення відповідної категорії пільговими зубопротезуванням	180 540	0	0	180540	190 109	0	0	190109			
8	Видатки на забезпечення акушерського відділення препаратами надання невідкладної допомоги у разі кровотечі	37 276	0	0	37276	39 252	0	0	39252			
9	Видатки на забезпечення відповідної категорії населення анальгетичними засобами (морфін)	382 320	0	0	382320	402 583	0	0	402583			
10	Видатки на забезпечення відповідної категорії населення калоприймачами	60 534	0	0	60534	63 742	0	0	63742			
11	Видатки на забезпечення відповідної категорії населення ліками при амбулаторному лікуванні на пільговій основі	2 124 000	0	0	2124000	2 236 572	0	0	2236572			
12	Видатки на забезпечення відповідної категорії населення підруками	670 653	0	0	670653	706 198	0	0	706198			
13	Видатки на забезпечення відповідної категорії населення слуховими апаратами на пільговій основі	84 960	0	0	84960	89 463	0	0	89463			
14	Видатки на забезпечення пільгової категорії населення та дітям ургентної стоматологічної допомоги	540 877	0	0	540877	569 543	0	0	569543			
	Усього	5 583 890	0	0	5583890	5 879 838	0	0	5879838			

8. Результативний показник бюджетної програми:

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

№ п/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)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
	затрат											
1	пільгове населення міста	осіб	звіт	9290	0	9290	9420	0	9420	9420	0	9420
2	видатки на придбання медикаментів для надання медичної допомоги у разі кровотечі	грн.	кошторис	2492	0	2492	2700	0	2700	35100	0	35100
3	видатки на пільгові медикаменти	грн.	кошторис	1276713	0	1276713	1740000	0	1740000	2000000	0	2000000
4	видатки на придбання слухових апаратів	грн.	кошторис	10000	0	10000	80000	0	80000	80000	0	80000
5	видатки на придбання анальгетичних засобів	грн.	кошторис	287500	0	287500	290000	0	290000	360000	0	360000
6	видатки на придбання спеціального гоювального продукту харчування	грн.	кошторис	691540	0	691540	1021360	0	1021360	950000	0	950000
7	видатки на придбання молочних сумішей	грн.	кошторис	34493	0	34493	48640	0	48640	55000	0	55000
8	видатки на придбання підгузків	грн.	кошторис	217396	0	217396	364800	0	364800	631500	0	631500
9	видатки на придбання калоприймачів	грн.	кошторис	76440	0	76440	54600	0	54600	57000	0	57000
10	видатки на придбання лікарських засобів для терапії пацієнтам з переломами	грн.	кошторис	74543	0	74543	54000	0	54000	65000	0	65000
11	видатки на придбання сечоприймачів	грн.	кошторис	0	0	0	5600	0	5600	6000	0	6000
12	видатки на пільгове зубопротезування	грн.	кошторис	0	0	0	150000	0	150000	170000	0	170000
13	видатки на придбання танометрів	грн.	кошторис	0	0	0	1000	0	1000	1000	0	1000
14	видатки на пільгове стоматологічну допомогу	грн.	кошторис	0	0	0	242634	0	242634	509300	0	509300

11	середня вартість на 1 акцію пільгового зубпротезування	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	2500	0	2500	0	2500	0	2833	0	2833
12	виплати на 1 особу, що отримала таномас-три	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500
13	середня вартість 1 пільгової стоматологічної допомоги	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	129	0	129	0	129	0	271	0	271
14	виплати на 1 особу хвору на гемофілію, яка отримала лікарські засоби	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338000	0	338000
	якість														
1	забезпеченість хворих у разі кровотечі від загальної кількості звершень	відс.	показник	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100
2	забезпеченість пільговими медикаментами від кількості осіб, які звернулись для отримання пільгових	відс.	показник	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100
3	забезпеченість пільговими медикаментами осіб від всього пільгового населення міста	відс.	показник	8	0	8	8	0	8	0	8	0	7	0	7
4	забезпеченість онкохворих знеболюючими засобами від загальної кількості звершень	відс.	показник	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100
5	забезпеченість дітей спеціальним гомогенізованим харчуванням, від загальної кількості	відс.	показник	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100
6	забезпеченість дітей молочними сумішшями, від загальної кількості	відс.	показник	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100
7	забезпеченість відмінної категорії населення підручками від загальної кількості осіб	відс.	показник	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100
8	забезпеченість населення слуховими апаратами від загальної кількості осіб, які звернулись для отримання слухових	відс.	показник	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100
9	забезпеченість відмінної категорії населення калоприймачами від загальної кількості осіб	відс.	показник	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100
10	забезпеченість осіб з пересадкою органів необхідними препаратами	відс.	показник	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100
11	забезпеченість населення сепотриймачами, від загальної кількості звершень	відс.	показник	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
12	питома вага осіб, що отримала пільгове зубпротезування, у загальній кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове	відс.	показник	0	0	0	25	0	25	0	25	0	25	0	25
13	забезпеченість населення танометрами, від загальної кількості осіб	відс.	показник	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
14	питома вага осіб, що отримала стоматологічну допомогу	відс.	показник	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100

11	кількість осіб, які перебувають у черзі на пільгове зубопротезування	осіб	статистичний звіт	240	0	240	240	0	240	0	240
12	кількість осіб, що плануються запропортувати протягом року	осіб	статистичний звіт	60	0	60	60	0	60	0	60
13	кількість осіб, які отримують танометри	осіб	відомість	2	0	2	2	0	2	0	2
14	кількість осіб, яким заплановано надати стоматологічну допомогу	осіб	статистичний звіт	1879	0	1879	1879	0	1879	0	1879
15	кількість осіб, хворих на гемофілію	осіб	відомість	1	0	1	1	0	1	0	1
1	ефективність			0		0			0		0
2	видатки на I хвору у разі кровотеч	грн	розрахунковий показник	12425		12425	13084	0	13084	0	13084
3	видатки на I особу, що отримує пільгові медикаменти	грн	розрахунковий показник	3034		3034	3195	0	3195	0	3195
4	видатки на I особу, що отримує службові апарати	грн	розрахунковий показник	16992		16992	17893	0	17893	0	17893
5	видатки на I онкохворого, що отримав знеболюючий засіб	грн	розрахунковий показник	5882		5882	6194	0	6194	0	6194
6	видатки на I дитину, що отримала спеціальне гомотензізоване харчування	грн	розрахунковий показник	504450		504450	531186	0	531186	0	531186
7	видатки на I дитину, що отримала молочні суміші	грн	розрахунковий показник	1947		1947	2050	0	2050	0	2050
8	витрати на I особу, яка отримала пільгові суміші	грн	розрахунковий показник	10318		10318	10865	0	10865	0	10865
9	витрати на I особу, яка отримала калоприймачі	грн	розрахунковий показник	30267		30267	31871	0	31871	0	31871
10	видатки на I особу, з пересадкою органів, що отримують лікарські засоби	грн	розрахунковий показник	34515	0	34515	36344	0	36344	0	36344
11	видатки на I особу, що отримала сесонпріймачі	грн	розрахунковий показник	2124	0	2124	2237	0	2237	0	2237
12	середня вартість на I особу пільгового зубопротезування	грн	розрахунковий показник	3009	0	3009	3168	0	3168	0	3168
13	видатки на I особу, що отримала танометри	грн	розрахунковий показник	531	0	531	559	0	559	0	559
14	середня вартість I пільгової стоматологічної допомоги	грн	розрахунковий показник	288	0	288	303	0	303	0	303
15	видатки на I особу хворого на гемофілію, яка отримує лікарські засоби	грн	розрахунковий показник	358956	0	358956	377981	0	377981	0	377981
16	якість			0		0			0		0
17	забезпеченість хворих у разі кровотеч від загальної кількості звернь	відс	показник	100		100	100	0	100	0	100
18	забезпеченість пільговими медикаментами осіб від кількості осіб, які звернулись для отримання пільгових медикаментів	відс	показник	100		100	100	0	100	0	100
19	забезпеченість пільговими медикаментами осіб від всього пільгового населення міст	відс	показник	7	0	7	7	0	7	0	7
20	забезпеченість онкохворих знеболюючими засобами від загальної кількості звернь	відс	показник	100		100	100	0	100	0	100
21	забезпеченість дітей спеціальним гомотензізованим харчуванням, від загальної кількості	відс	показник	100		100	100	0	100	0	100
22	забезпеченість дітей молочними сумішами від загальної кількості	відс	показник	100		100	100	0	100	0	100

7	забезпеченість відповідної категорії населення підручками від загальної кількості осіб	відс.	показник	100	100	100	100	0	100
8	забезпеченість населення слуховими апаратами від загальної кількості осіб, які звернулись для отримання слухових апаратів	відс.	показник	100	100	100	100	0	100
9	забезпеченість відповідної категорії населення кальціймацями від загальної кількості осіб	відс.	показник	100	100	100	100	0	100
10	забезпеченість осіб з пересадкою органів небухальними препаратами	відс.	показник	100	100	100	100	0	100
11	забезпеченість населення сечоприймачами, від загальної кількості звернень	відс.	показник	100	100	100	100	0	100
12	питома вага осіб, що отримала пільове зубопротрукування, у загальній кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротрукування	відс.	показник	25	0	25	25	0	25
13	забезпеченість населення танометрами, від загальної кількості осіб	відс.	показник	0	0	0	100	0	100
14	питома вага осіб, що отримав стоматологічні послуги	відс.	показник	0	0	0	100	0	100
15	забезпеченість осіб хворих на гемофілію ліками	відс.	показник	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затвержено)		2021 рік (проект)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО	X		X		X		X		X	
у тому числі оплата праці і платних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

(грн)

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

У 2019 році мета і завдання бюджетної програми виконано на 98% від запланованого за наступними показниками:

- виконання бюджетної програми складало 2671117 грн., в т.ч.:
 - Видатки на забезпечення акушерського відділення препаратами надання невідкладної допомоги у разі кровотечі склали 2492 грн. (0,09 % від загальної суми кошторису), кількість жінок, яким надана медична допомога 3 особи, видатки на 1 жінку склали 831 грн.
 - Видатки на забезпечення відповідної категорії населення ліками на пільговій основі склали 1276713 грн (48 % від загальної суми кошторису), кількість осіб пільгового населення, яке звернулося за медичною допомогою та отримало пільгові медикаменти 712 чоловік, що в розрахунку на 1 особу складає 1793 грн.
 - Видатки на забезпечення відповідної категорії населення слуховими апаратами на пільговій основі склали 10000 грн (0,37 % від загальної суми кошторису), кількість осіб, які отримали слухові апарати 1 чол., що в розрахунку на 1 особу складає 10000 грн.
 - Видатки на забезпечення відповідної категорії населення аналітичними засобами (морфін) склали 287500 грн (11 % від загальної суми кошторису), кількість осіб, які отримали невідкладної засіб 127 чол., що в розрахунку на 1 особу складає 2264 грн. розрахунку на 1 дитину складає 345770 грн.
 - Видатки на забезпечення дітей перших двох років життя з малозабезпечених сімей молочної сумішшю склали 34493 грн (1,3 % від загальної суми кошторису), кількість дітей, які отримали молочної суміші 29 осіб, що в розрахунку на 1 дитину складає 1189 грн.
 - Видатки на забезпечення відповідної категорії населення підгузками склали 217396 грн. (8,1 % від загальної суми кошторису), кількість осіб, які отримали підгузки 50 осіб, що в розрахунку на 1 особу складає 4348 грн.
 - Видатки на забезпечення відповідної категорії населення калоприймачами склали 76440 грн. (2,9 % від загальної суми кошторису), кількість осіб, які отримали калоприймачи 2 чол., що в розрахунку на 1 особу складає 38220 грн.
 - Видатки на придбання лікарських засобів для першої паліативної допомоги склали 74543 грн. (2,8 % від загальної суми кошторису), кількість осіб, які лікарські засоби 2 чол., що в розрахунку на 1 особу складає 37271 грн.
- На 2020 рік заплановано 4055334 грн. в т.ч.
- Видатки на забезпечення акушерського відділення препаратами надання невідкладної допомоги у разі кровотечі складало 2700 грн. (0,07 % від загальної суми кошторису), що в розрахунку на 1 особу складає 900 грн.
 - Видатки на забезпечення відповідної категорії населення ліками на пільговій основі складало 1740000 грн (43 % від загальної суми кошторису), що в розрахунку на 1 особу складає 2451 грн.
 - Видатки на забезпечення відповідної категорії населення слуховими апаратами на пільговій основі складало 80000 грн (2 % від загальної суми кошторису), що в розрахунку на 1 особу складає 80000 грн.
 - Видатки на забезпечення відповідної категорії населення аналітичними засобами (морфін) складало 290000 грн (7,1 % від загальної суми кошторису), що в розрахунку на 1 особу складає 4462 грн.
 - Видатки на забезпечення відповідної категорії дітей перших двох років життя з малозабезпечених сімей молочної сумішшю складало 1021360 грн (25,1 % від загальної суми кошторису), що в розрахунку на 1 особу складає 340453 грн.
 - Видатки на забезпечення відповідної категорії населення підгузками складало 364800 грн. (9 % від загальної суми кошторису), що в розрахунку на 1 особу складає 5612 грн.
 - Видатки на забезпечення відповідної категорії населення калоприймачами складало 54000 грн. (1,3 % від загальної суми кошторису), що в розрахунку на 1 особу складає 27300 грн.
 - Видатки на придбання сечоприймачів складало 5600 грн. (0,1 % від загальної суми кошторису), що в розрахунку на 1 особу складає 1400 грн.
 - Видатки на пільгове зупотребування складало 150000 грн. (3,7 % від загальної суми кошторису), що в розрахунку на 1 особу складає 2500 грн.
 - Видатки на придбання танометрів складало 1000 грн. (0,02 % від загальної суми кошторису), що в розрахунку на 1 особу складає 500 грн.
 - Видатки на пільгову стоматологічну допомогу складало 242634 грн. (6 % від загальної суми кошторису), що в розрахунку на 1 особу складає 129 грн.
- на 2021 рік заплановано 5207900 грн. в т.ч.
- Видатки на забезпечення акушерського відділення препаратами надання невідкладної допомоги у разі кровотечі складало 35100 грн. (0,7 % від загальної суми кошторису)
 - Видатки на забезпечення відповідної категорії населення ліками на пільговій основі складало 2000000 грн (38 % від загальної суми кошторису)
 - Видатки на забезпечення відповідної категорії населення слуховими апаратами на пільговій основі складало 80000 грн (1,5 % від загальної суми кошторису)
 - Видатки на забезпечення відповідної категорії населення аналітичними засобами (морфін) складало 360000 грн (6,8 % від загальної суми кошторису)
 - Видатки на забезпечення відповідної категорії дітей, хворих на фебрилетурию, лікувальними жарчівними засобами складають 950 000 грн (18 % від загальної суми кошторису).
 - Видатки на забезпечення дітей перших двох років життя з малозабезпечених сімей молочної сумішшю складають 55 000 грн (1 % від загальної суми кошторису).
 - Видатки на забезпечення відповідної категорії населення підгузками складають 631 000 грн. (12 % від загальної суми кошторису).
 - Видатки на забезпечення відповідної категорії населення калоприймачами складають 57000грн. (1 % від загальної суми кошторису).
 - Видатки на придбання сечоприймачів складають 50000грн. (0,1 % від загальної суми кошторису).
 - Видатки на придбання танометрів складають 1000 грн. (0,01 % від загальної суми кошторису).
 - Видатки на пільгове зупотребування складають 170000 грн. (3,2 % від загальної суми кошторису).
 - Видатки на пільгову стоматологічну допомогу складають 509300 грн. (9,7 % від загальної суми кошторису).
 - Видатки на закупівлю лікарських засобів для хворих на гемофілію складають 338000 грн. (6,4 % від загальної суми кошторису).

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

1) кредиторська заборгованість міського 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 (4-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	680 492	668 371	0	0	0	0	0	668 371
2230	Продукти харчування	743 500	726 033	0	0	0	0	0	726 033
2730	Інші виплати населенню	1 286 944	1 276 713	0	0	0	0	0	1 276 713
	УСЬОГО	2 710 936	2 671 117	0	0	0	0	0	2 671 117

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік					
		Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
								загального фонду	спеціального фонду		загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	852 700	0	0	0	852 700	1 573 600	0	0	0	1 573 600
2230	Продукти харчування	1 070 000	0	0	0	1 070 000	1 005 000	0	0	0	1 005 000
2730	Інші виплати населенню	2 132 634	0	0	0	2 132 634	2 679 300	0	0	0	2 679 300
	УСЬОГО	4 055 334	0	0	0	4 055 334	5 257 900	0	0	0	5 257 900

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 виконання заборгованості	Ізжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями 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 наложених до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих індивідуальних використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник МВОЗ

О.Л. Деснова

(підпиши та притисни)

Головний бухгалтер

Т.Г. Стуку

(підпиши та притисни)