

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ загальний (Форма 2024-1)

1. Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(017)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

36420940

(код за ЄДРПОУ)

0552000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1	2.	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Реалізація положень Конституції та законів України щодо забезпечення доступної кваліфікованої медичної допомоги кожному громадянину України, запровадження нових ефективних механізмів фінансування та управління у сфері охорони здоров'я						
кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	196	63	63	63	63
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	32	29	29	29	29
питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	100	100	100	100	100
Ціль державної політики № 3 - Поліпшення здоров'я населення, забезпечення рівного й справедливого доступу усіх громадян до медичних послуг належної якості.						
кількість лікарських відеовідвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	116 618	114 544	115 000	115 000	115 000
забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	38	99	99	99	99
кількість пролікованих хворих у звичайному стаціонарі	осіб	4 489	4 137	4 100	4 100	4 100
середня кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	1 362	1 511	1 460	1 460	1 460
Ціль державної політики № 6 - Зниження рівня захворюваності та смертності населення від усіх хвороб, забезпечення профілактичного спрямування охорони здоров'я та пропагандування здорового способу життя						
видатки на 1 особу, якій буде проведена вакцинація	грн.	0	318	318	318	318
видатки на одного хворого, який забезпечується продуктовими наборами	грн.	1 356	1 429	1 429	1 429	1 429
видатки на 1 особу при проведенні туберкулінодіагностики	грн.	0	38	38	38	38
видатки на молочні суміші на одну ВІЛ-інфіковану дитину	грн.	8 080	10 200	11 500	11 500	11 500
видатки на 1 обстеження на ВІЛ -інфекцію	грн.	0	60	44	44	44
видатки на 1 хворої дитини на забезпечення глюкометрами, тест смужками для глюкометра, шприц-ручками та голками до них	грн.	1 026	5 882	5 882	6 153	6 153
Ціль державної політики № 8 - Стимулювання народжуваності і зниження смертності, збереження та зміцнення репродуктивного здоров'я населення, а також соціальної політики підтримки молоді та захисту інвалідів і людей похилого віку.						
видатки на 1 особу, що отримує пільгові медикаменти	грн.	1 548	2 605	3 302	3 302	3 302
видатки на 1 дитину, що отримала спеціальне харчування	грн.	550 865	513 240	657 860	65 000	0
витрати на 1 особу, яка отримала калоприймачі	грн.	18 731	29 664	40 500	40 500	40 500
середня вартість 1 пільгової стоматологічної допомоги	грн.	205	450	488	488	488

Ціль державної політики № 10 - Розвиток інвестиційної діяльності й сфери охорони здоров'я реалізація державних проектів створення умов для активізації інвестиційної діяльності									
Питома вага відреконструйованої площі у загальній площі, що потребують реконструкції		відс.		100		0		0	
Обсяг об'єктів для виконання реконструкції невикористаних приміщень під гуртожиток сімейного типу		кв. м.		407		0		0	
Середні витрати на 1 кв.м на реконструкцію невикористаних приміщень під гуртожиток сімейного типу		грн.		1 062		0		0	
Ціль державної політики № 11 - Удосконалення кадрової політики									
Витрати на 1 студента в рік		грн.		24 000		14 400		0	
Ціль державної політики № 12 - Забезпечення окремих положень Закону України "Про правовий режим воєнного стану"									
Кількість натуральних показників з теплопостачання, пов'язаних з використанням об'єктів (будівель) закладів охорони здоров'я, що перебувають у власності Дружківської міської територіальної громади для потреб оборони під час дії воєнного стану		Гкал		0		725		0	
Кількість натуральних показників з водопостачання та водовідведення, пов'язаних з використанням об'єктів(будівель)закладів охорони здоров'я,що перебувають у власності Дружківської міської територіальної громади для потреб оборони під час дії воєнного стану		куб.м.		0		6 272		0	
Кількість натуральних показників з електроенергії, пов'язаних з використанням об'єктів (будівель) закладів охорони здоров'я, що перебувають у власності Дружківської міської територіальної громади для потреб оборони під час дії воєнного стану		кВт.год		0		426 837		0	
Кількість натуральних показників інших енергоносіїв, пов'язаних з використанням об'єктів (будівель) закладів охорони здоров'я, що перебувають у власності Дружківської міської територіальної громади для потреб оборони під час дії воєнного стану		куб.м.		0		163		0	

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)									
Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконання, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0710000			Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради	25 375 345	23 953 884	22 701 550	23 359 890	24 411 090	
0710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 112 200	2 097 887	2 713 742	2 768 943	2 882 638	1
0712010	2010	0731	Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню	18 054 320	11 083 340	11 853 080	12 872 445	13 786 390	3
0712111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2 812 372	2 889 119	3 816 828	4 092 302	4 339 262	3
0712141	2141	0763	Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики	0	35 000	35 000	35 000	35 000	6

0712142	2142	0763	Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	6 782	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	6
0712143	2143	0763	Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу	54 226	94 800	35 500	35 500	35 500	35 500	6
0712144	2144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	14 357	100 000	100 000	80 000	80 000	80 000	6
0712152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	2 297 088	1 818 914	3 897 400	3 225 700	3 002 300	3 002 300	8
0717370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	24 000	14 400	0	0	0	0	11
0718110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0	5 570 424	0	0	0	0	12
			УСЬОГО	25 375 345	23 953 884	22 701 550	23 359 890	24 411 090		

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)										
Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконання, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0710000			Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради	6 104 269	2 470 595	0	0	0		
0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	5 671 650	2 470 595	0	0	0	3	
0717366	7366	0490	Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	432 619	0	0	0	0	10	
			УСЬОГО	6 104 269	2 470 595	0	0	0		