

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ загальний (Форма 2025-1)

1. Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(7)

(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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 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.	114	114	112	112	112
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	38	38	38	38	38
відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень заяв, скарг у їх загальній кількості	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 відвідувань лікарів усіх спеціальностей первинної допомоги	од.	61 236	62 200	62 200	62 200	62 200
забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями середня кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	відс.	80	80	80	80	80
кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) вторинної допомоги	од.	1 393	1 393	1 319	1 319	1 319
кількість пролікованих хворих у звичайному стаціонарі	осіб	170 393	165 000	192 561	192 561	192 561
Ціль державної політики № 6 - Зниження рівня захворюваності та смертності населення від усіх хвороб, забезпечення профілактичного спрямування охорони здоров'я та пропагандування здорового способу життя	осіб	6 340	6 300	6 708	6 708	6 708
видатки на 1 особу, яким буде проведена вакцинація	грн.	346	350	350	350	350
видатки на 1 особу при проведенні туберкулодіагностики	грн.	32	35	35	35	35
видатки на молочні суміші на одну ВІЛ-інфіковану дитину	грн.	0	11 500	0	0	0
видатки на 1 обстеження на ВІЛ-інфекцію	грн.	43	44	80	80	80
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.	2 007	2 963	2 903	2 903	2 903
видатки на 1 дитину, що отримала спеціальне харчування	грн.	505 575	657 860	286 275	286 275	286 275
витрати на 1 особу, яка отримала калоприймачі	грн.	29 664	40 500	25 666	25 666	25 666
середня вартість 1 пільгової стоматологічної допомоги	грн.	689	691	800	800	800
видатки на 1 особу, що отримує підгузки	грн.	3 393	10 058	7 200	7 200	7 200
Ціль державної політики № 11 - Удосконалення кадрової політики						
Витрати на 1 студента в рік	грн.	14 400	0	0	0	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	7	0	0	0	0	0	0	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.	2 788	0	0	0	0	0	0	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	286 233	0	0	0	0	0	0	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.	26	0	0	0	0	0	0	0
Витрати на аварійно-відновлювальні роботи з капітального ремонту покрівлі, зовнішньої стіни корпусу №1 та заміна віконних блоків КНП "ЦІМКСД"	грн.	2 673 382	0	0	0	0	0	0	0
Витрати на аварійно-відновлювальні роботи -капітальний ремонт покрівлі харчоблоку КНП "ЦІМКЛ"	грн.	827 463	0	0	0	0	0	0	0
Витрати на аварійно-відновлювальні роботи з капітального ремонту покрівлі, зовнішньої стіни корпусу №1 та заміна віконних блоків КНП "ЦІМКСД"	грн.	0	327 600	0	0	0	0	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

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 виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 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	20 842 384	23 054 801	21 782 680	21 782 680	21 782 680	
0710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 317 060	3 053 593	3 335 121	3 310 121	3 310 121	1
0712010	2010	0731	Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню	12 073 006	12 115 480	13 106 966	13 131 966	13 131 966	3
0712111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2 914 589	3 567 828	3 880 318	3 880 318	3 880 318	3
0712141	2141	0763	Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики	34 561	35 000	35 000	35 000	35 000	6
0712142	2142	0763	Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	94 026	250 000	35 000	35 000	35 000	6

0712143	2143	0763	Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу	4 257	35 500	14 400	14 400	14 400	6
0712144	2144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	0	100 000	1 000	1 000	1 000	6
0712152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	1 544 742	3 897 400	1 374 875	1 374 875	1 374 875	8
0717370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	14 400	0	0	0	0	11
0718110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	1 845 743	0	0	0	0	12
			УСЬОГО	20 842 384	23 054 801	21 782 680	21 782 680	21 782 680	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 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 виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 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	5 850 650	966 360	0	0	0	
0710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	21 691	0	0	0	0	1
0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2 328 114	638 760	0	0	0	3
0712171	2171	0763	Реалізація проектів (заходів) з відновлення закладів охорони здоров'я, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів	3 500 845	327 600	0	0	0	12
			УСЬОГО	5 850 650	966 360	0	0	0	

Керівник установи

Керівник фінансової служби