

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту економіки, фінансів  
та міського бюджету міської ради  
від 25.06.2021 № 43

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

1. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07  
(код типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування  
місцевого бюджету)

02012674  
(код за ЄДРПОУ)

04576000000  
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері охорони здоров'я у м.Дніпро

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 | 2020 рік | 2021 рік      | 2022 рік | 2023 рік  | 2024 рік  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------------|----------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                                                                  |                | (звіт)   | (затверджено) | (проект) | (прогноз) | (прогноз) |
| 1                                                                                                                                                                                | 2              | 3        | 4             | 5        | 6         | 7         |
| Ціль державної політики №1<br>Організація надання медичної допомоги, реалізація заходів щодо профілактики і зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення міста. |                |          |               |          |           |           |

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1                                                                      | 2                                                                              | 3                                                                | 4                                                                                                                                                            | 5               | 6                      | 7                 | 8                  | 9                  | 10                            |
| 0712010                                                                | 2010                                                                           | 0731                                                             | Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради; Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню                                     | 440 863 500     | 193 185 133            | 272 753 791       | 281 068 035        | 288 985 779        |                               |
| УСЬОГО                                                                 |                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                              | 440 863 500     | 193 185 133            | 272 753 791       | 281 068 035        | 288 985 779        |                               |

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1                                                                      | 2                                                                              | 3                                                                | 4                                                                                                                                                            | 5               | 6                      | 7                 | 8                  | 9                  | 10                            |
| 0712010                                                                | 2010                                                                           | 0731                                                             | Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради; Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню                                     | 88 965 740      | 4 818 855              |                   |                    |                    |                               |
| УСЬОГО                                                                 |                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                              | 88 965 740      | 4 818 855              |                   |                    |                    |                               |

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

(підпис)

Заступник директора департаменту – начальник управління фінансово – економічного забезпечення – головний бухгалтер

(підпис)

Андрій БАБСЬКИЙ  
(прізвище та ініціали)

Ольга ВОРОНЬКО  
(прізвище та ініціали)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту економіки, фінансів  
та міського бюджету міської ради

від 25.06.2021 № 43

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

## 1. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

02012674

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

071

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

02012674

(код за ЄДРПОУ)

## 3. 0712010

(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

2010

(код Типової  
програмної  
класифікації видатків  
та кредитування)

0731

(код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету)

## Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією  
видатків та кредитування місцевого бюджету)

04576000000

(код бюджету)

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

## 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

## 2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної допомоги  
Придбання капітального обладнання

## 3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ МФУ від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я", постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.1998р. № 1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та певним категоріям захворювань", Постанова КМУ від 31.08.1998 № 1352 зі змінами, рішення міської ради від 24.02.2021 № 19/4 "Про затвердження Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021-2025 роки", рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами.

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

## 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

(грн)

| Код    | Найменування                                                               | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 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            |
|        | Надходження із загального фонду бюджету                                    | 440 863 500     | X                | X                            | 440 863 500 | 193 185 133            | X                | X                            | 193 185 133 | 272 753 791       | X                | X                            | 272 753 791   |
|        | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)      | X               |                  |                              |             | X                      |                  |                              |             | X                 |                  |                              |               |
|        | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)       | X               | 88 965 740       | 88 965 740                   | 88 965 740  | X                      | 4 818 855        | 4 818 740                    | 4 818 855   | X                 |                  |                              |               |
| 602400 | Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду |                 | 88 965 740       | 88 965 740                   | 88 965 740  |                        | 4 818 855        | 4 818 740                    | 4 818 855   |                   |                  |                              |               |
|        | Повернення кредитів до бюджету                                             | X               |                  |                              |             | X                      |                  |                              |             | X                 |                  |                              |               |
|        | УСЬОГО                                                                     | 440 863 500     | 88 965 740       | 88 965 740                   | 529 829 240 | 193 185 133            | 4 818 855        | 4 818 740                    | 198 003 988 | 272 753 791       |                  |                              | 272 753 791   |

## (грн)

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

## (грн)

**2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:**

[illegible]

## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                                                                   | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 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          |
| 2610                                          | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                         | 281 068 035        |                  |                              | 281 068 035 | 288 985 779        |                  |                              | 288 985 779 |
| 2610                                          | Заробітна плата                                                                                | 39 997 809         |                  |                              | 39 997 809  | 40 783 802         |                  |                              | 40 783 802  |
| 2610                                          | Нарахування на оплату праці                                                                    | 8 799 518          |                  |                              | 8 799 518   | 8 972 440          |                  |                              | 8 972 440   |
| 2610                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 4 212 000          |                  |                              | 4 212 000   | 4 422 600          |                  |                              | 4 422 600   |
| 2610                                          | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 66 153 032         |                  |                              | 66 153 032  | 69 460 684         |                  |                              | 69 460 684  |
| 2610                                          | Продукти харчування                                                                            |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |
| 2610                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 34 252 826         |                  |                              | 34 252 826  | 35 965 467         |                  |                              | 35 965 467  |
| 2610                                          | Оплата теплопостачання                                                                         | 65 515 820         |                  |                              | 65 515 820  | 66 170 979         |                  |                              | 66 170 979  |
| 2610                                          | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 9 727 577          |                  |                              | 9 727 577   | 9 824 852          |                  |                              | 9 824 852   |
| 2610                                          | Оплата електроенергії                                                                          | 40 437 339         |                  |                              | 40 437 339  | 40 841 712         |                  |                              | 40 841 712  |
| 2610                                          | Оплата природного газу                                                                         | 70 907             |                  |                              | 70 907      | 71 616             |                  |                              | 71 616      |
| 2610                                          | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 616 037            |                  |                              | 616 037     | 622 198            |                  |                              | 622 198     |
| 2610                                          | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |
| 2610                                          | Виплата пенсій і допомоги                                                                      | 6 455 132          |                  |                              | 6 455 132   | 6 777 889          |                  |                              | 6 777 889   |
| 2610                                          | Інші виплати населенню                                                                         | 4 830 038          |                  |                              | 4 830 038   | 5 071 540          |                  |                              | 5 071 540   |
| 2610                                          | Інші поточні видатки                                                                           |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |
| 3210                                          | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                                  |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |
| 3210                                          | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |
|                                               | УСЬОГО                                                                                         | 281 068 035        |                  |                              | 281 068 035 | 288 985 779        |                  |                              | 288 985 779 |

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 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          |
|                                       | УСЬОГО       |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                 | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 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     | Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги                                  | 52 029 751      |                  |                              | 52 029 751  |                        |                  |                              |             | 272 753 791       |                  |                              | 272 753 791   |
| 2     | Надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної допомоги                  | 382 164 904     |                  |                              | 382 164 904 | 193 185 133            |                  |                              | 193 185 133 |                   |                  |                              |               |
| 3     | Покращення матеріально-технічної бази закладів                                        |                 | 88 144 252       | 88 144 252                   | 88 144 252  |                        | 4 818 855        | 4 818 855                    | 4 818 855   |                   |                  |                              |               |
| 4     | Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року                | 651 188         |                  |                              | 651 188     |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
| 5     | Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації | 6 017 657       | 821 488          | 812 488                      | 6 839 145   |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
|       | УСЬОГО                                                                                | 440 863 500     | 88 965 740       | 88 965 740                   | 529 829 241 | 193 185 133            | 4 818 855        | 4 818 855                    | 198 003 988 | 272 753 791       |                  |                              | 272 753 791   |



## 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 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     | Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги | 281 068 035        |                  |                              | 281 068 035 | 288 985 779        |                  |                              | 288 985 779 |
|       | УСЬОГО                                               | 281 068 035        |                  |                              | 281 068 035 | 288 985 779        |                  |                              | 288 985 779 |

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

| № з/п                                                                                  | Показники                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Одиниця виміру | Джерело інформації                                          | 2020 рік (звіт) |                  |             | 2021 рік (затверджено) |                  |             | 2022 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            |
| <b>Завдання 1 Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                             |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| <b>затрат</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                             |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1                                                                                      | Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я                                                                                                                                                                                                                                                                        | ГРН.           | Рішення міської ради;                                       | 52 029 751      |                  | 52 029 751  |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 2                                                                                      | Кількість установ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | од.            | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету | 12              |                  | 12          |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 3                                                                                      | Кількість штатних посад                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | од.            | Штатний розпис                                              | 1288            |                  | 1288        |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 4                                                                                      | у т.ч. лікарів                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ОД.            | Штатний розпис                                              | 500,75          |                  | 500,75      |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 5                                                                                      | Кількість ліжок у денних стаціонарах                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ОД.            | статистична звітність                                       | 307             |                  | 307         |                        |                  |             |                   |                  |               |
| <b>продукту</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                             |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1                                                                                      | Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ДНІВ           | дані з первинної облікової інформації                       | 50 650          |                  | 50 650      |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 2                                                                                      | Кількість лікарських відвідувань                                                                                                                                                                                                                                                                                             | од.            | статистична звітність                                       | 1 544 540       |                  | 1 544 540   |                        |                  |             |                   |                  |               |
| <b>ефективності</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                             |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1                                                                                      | Навантаження на 1 ліжко денного стаціонару                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ОСІБ           | розрахункові дані                                           | 41,3            |                  | 41,3        |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 2                                                                                      | Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах                                                                                                                                                                                                                                                                          | ДНІВ           | дані з первинної облікової інформації                       | 165             |                  | 165         |                        |                  |             |                   |                  |               |
| <b>якості</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                             |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1                                                                                      | Забезпечення хворих на міастенію, епілепсію                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ВІДС.          | Наказ адміністрації                                         | 100             |                  | 100         |                        |                  |             |                   |                  |               |
| <b>Завдання 2 Надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної допомоги</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                             |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| <b>затрат</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                             |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1                                                                                      | Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я                                                                                                                                                                                                                                                                        | ГРН.           | рішення міської ради                                        | 314 009 966     |                  | 314 009 966 | 192 935 133            |                  | 192 935 133 | 272 753 791       |                  | 272 753 791   |
| 2                                                                                      | Обсяг видатків з ОБ на доручення виборців                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ГРН.           | Рішення міської ради;                                       |                 |                  |             | 250 000                |                  | 250 000     |                   |                  |               |
| 3                                                                                      | кількість установ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ОД.            | мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету |                 |                  |             | 12                     |                  | 12          | 7                 |                  | 7             |
| 4                                                                                      | Кількість штатних посад                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ОД.            | Штатний розпис                                              | 6 938,75        |                  | 6 938,75    | 8 226,75               |                  | 8 226,75    | 9 993,75          |                  | 9 993,75      |
| 5                                                                                      | у т.ч лікарів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | од.            | Штатний розпис                                              | 1 457,75        |                  | 1 457,75    | 1 958,50               |                  | 1 958,50    | 1 958,50          |                  | 1 958,50      |
| 6                                                                                      | Кількість ліжок у звичайних стаціонарах                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ОД.            | статистична звітність                                       | 4 114           |                  | 4 114       | 4 114                  |                  | 4 114       | 4 114             |                  | 4 114         |
| 7                                                                                      | Кількість ліжок у денних стаціонарах                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ОД.            | статистична звітність                                       |                 |                  |             | 307                    |                  | 307         | 307               |                  | 307           |
| 8                                                                                      | Обсяг видатків за рахунок коштів резервного фонду міського бюджету                                                                                                                                                                                                                                                           | ГРН.           | рішення міської ради                                        | 55 800 000      |                  | 55 800 000  |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 9                                                                                      | Обсяг видатків за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету                                                                                                                          | ГРН.           | рішення міської ради                                        | 8 824 610       |                  | 8 824 610   |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 10                                                                                     | Субвенція з ОБ на заохочення та страхування працівників галузі "Охорона здоров'я"                                                                                                                                                                                                                                            | ГРН.           | рішення міської ради                                        | 1 933 372       |                  | 1 933 372   |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 11                                                                                     | Обсяг видатків за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення подачею кисня ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID - 19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | ГРН.           | рішення міської ради                                        | 1 596 956       |                  | 1 596 956   |                        |                  |             |                   |                  |               |
| <b>продукту</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                             |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1                                                                                      | Кількість лікарських відвідувань                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ОД.            | статистична звітність                                       |                 |                  |             | 1 568 200              |                  | 1 568 200   | 1 568 200         |                  | 1 568 200     |
| 2                                                                                      | кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ОД.            | статистична звітність                                       | 1 018 218       |                  | 1 018 218   | 1 033 300              |                  | 1 033 300   | 1 033 551         |                  | 1 033 551     |
| 3                                                                                      | кількість пролікованих хворих у стаціонарі                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ОСІБ           | статистична звітність                                       | 107 119         |                  | 107 119     | 108 280                |                  | 108 280     | 108 280           |                  | 108 280       |
| <b>ефективності</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                             |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1                                                                                      | середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого                                                                                                                                                                                                                                                                     | ДНІВ           | розрахункові дані                                           | 9,5             |                  | 9,5         | 9,5                    |                  | 9,5         | 9,5               |                  | 9,5           |
| 2                                                                                      | завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах                                                                                                                                                                                                                                                                       | ДНІВ           | статистичні дані                                            | 245             |                  | 245         | 251                    |                  | 251         |                   |                  |               |
| <b>якості</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                             |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1                                                                                      | зниження показника летальності                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ВІДС.          | розрахункові дані                                           | -1,46           |                  | -1,46       | 0,100                  |                  | 0,100       | 0,100             |                  | 0,100         |
| 2                                                                                      | Забезпечення хворих на міастенію, епілепсію                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ВІДС.          | розрахункові дані                                           |                 |                  |             | 100                    |                  | 100         | 100               |                  | 100           |

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                             |  |            |            |           |           |           |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|--|------------|------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|
| 3                                                                                                       | зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком                                                                                                                                                                                                                                                                   | ВІДС. | розрахункові дані                                           |  |            |            |           |           |           |  |  |  |  |
| <b>Завдання 3 Покращення матеріально-технічної бази закладів</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                             |  |            |            |           |           |           |  |  |  |  |
|                                                                                                         | <b>затрат</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                             |  |            |            |           |           |           |  |  |  |  |
| 1                                                                                                       | Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я                                                                                                                                                                                                                                                                        | ГРН.  | рішення міської ради                                        |  |            |            |           | 4 012 355 | 4 012 355 |  |  |  |  |
| 2                                                                                                       | Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету територіальної громади на виконання Програми сприяння розвитку територій м. Дніпро на 2021-2025 роки                                                                                                                                                                                | ГРН.  | рішення міської ради                                        |  |            |            |           | 556 500   | 556 500   |  |  |  |  |
| 3                                                                                                       | Обсяг видатків з ОБ на доручення виборців                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ГРН.  | Рішення міської ради;                                       |  |            |            |           | 250 000   | 250 000   |  |  |  |  |
| 4                                                                                                       | Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету територіальної громади                                                                                                                                                                                                                                                              | ГРН.  | рішення міської ради                                        |  | 22 857 511 | 22 857 511 |           |           |           |  |  |  |  |
| 5                                                                                                       | Обсяг видатків за рахунок коштів резервного фонду міського бюджету                                                                                                                                                                                                                                                           | ГРН.  | рішення міської ради                                        |  | 42 200 000 | 42 200 000 |           |           |           |  |  |  |  |
| 6                                                                                                       | Обсяг видатків за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету                                                                                                                                                                                                                                                     | ГРН.  | Рішення міської ради;                                       |  | 109 000    | 109 000    |           |           |           |  |  |  |  |
| 7                                                                                                       | Обсяг видатків за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення подачею кисня ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID - 19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | ГРН.  | рішення міської ради                                        |  | 22 885 782 | 22 885 782 |           |           |           |  |  |  |  |
| 8                                                                                                       | Обсяг видатків субвенції з обласного бюджету бюджетам міст, районів та об'єднаних територіальних громад на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2020 році                                                                                                                                                  | ГРН.  | рішення міської ради                                        |  | 91 959     | 91 959     |           |           |           |  |  |  |  |
|                                                                                                         | <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                             |  |            |            |           |           |           |  |  |  |  |
| 1                                                                                                       | Кількість одиниць придбаного обладнання                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ОД.   | дані первинної облікової документації (вибіркові дані)      |  | 985        | 985        |           | 14        | 14        |  |  |  |  |
|                                                                                                         | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                             |  |            |            |           |           |           |  |  |  |  |
| 1                                                                                                       | Середні видатки на придбання одиниці обладнання                                                                                                                                                                                                                                                                              | ГРН.  | розрахункові дані                                           |  | 89 697     | 89 697     |           | 344 204   | 344 204   |  |  |  |  |
|                                                                                                         | <b>якості</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                             |  |            |            |           |           |           |  |  |  |  |
| 1                                                                                                       | Питома вага кількості установ, що оснащуються, в їх загальній кількості                                                                                                                                                                                                                                                      | ВІДС. | розрахункові дані                                           |  | 100        | 100        |           | 100       | 100       |  |  |  |  |
| <b>Завдання 4 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                             |  |            |            |           |           |           |  |  |  |  |
|                                                                                                         | <b>затрат</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                             |  |            |            |           |           |           |  |  |  |  |
| 1                                                                                                       | Обсяг кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року                                                                                                                                                                                                                                                           | ГРН.  | дані з первинної облікової інформації                       |  | 651 188    | 651 188    |           |           |           |  |  |  |  |
|                                                                                                         | <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                             |  |            |            |           |           |           |  |  |  |  |
| 1                                                                                                       | кількість медичних закладів                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | од.   | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету |  | 1          | 1          |           |           |           |  |  |  |  |
|                                                                                                         | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                             |  |            |            |           |           |           |  |  |  |  |
| 1                                                                                                       | Середня сума на установу                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ГРН.  | розрахункові дані                                           |  | 651 188    | 651 188    |           |           |           |  |  |  |  |
|                                                                                                         | <b>якості</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                             |  |            |            |           |           |           |  |  |  |  |
| 1                                                                                                       | Рівень погашення кредиторської заборгованості                                                                                                                                                                                                                                                                                | ВІДС. | розрахункові дані                                           |  | 100        | 100        |           |           |           |  |  |  |  |
| <b>Завдання 5 Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                             |  |            |            |           |           |           |  |  |  |  |
|                                                                                                         | <b>затрат</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                             |  |            |            |           |           |           |  |  |  |  |
| 1                                                                                                       | Обсяг видатків спрямованих на інформатизацію закладів охорони здоров'я                                                                                                                                                                                                                                                       | ГРН.  | Рішення міської ради;                                       |  | 6 017 657  | 821 488    | 6 839 145 |           |           |  |  |  |  |
|                                                                                                         | <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                             |  |            |            |           |           |           |  |  |  |  |
| 1                                                                                                       | кількість укладених договорів на послуги у сфері інформатизації                                                                                                                                                                                                                                                              | од.   | дані з первинної облікової інформації                       |  | 114        |            | 114       |           |           |  |  |  |  |
| 2                                                                                                       | кількість одиниць придбаного комп'ютерного обладнання                                                                                                                                                                                                                                                                        | од.   | дані з первинної облікової інформації                       |  | 52         | 52         |           |           |           |  |  |  |  |
|                                                                                                         | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                             |  |            |            |           |           |           |  |  |  |  |
| 1                                                                                                       | середня вартість одного договору на послуги                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ГРН.  | розрахункові дані                                           |  | 52 786     | 52 786     |           |           |           |  |  |  |  |
| 2                                                                                                       | середні видатки на придбання одиниці обладнання                                                                                                                                                                                                                                                                              | ГРН.  | розрахункові дані                                           |  | 15 798     | 15 798     |           |           |           |  |  |  |  |
|                                                                                                         | <b>якості</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                             |  |            |            |           |           |           |  |  |  |  |
| 1                                                                                                       | відсоток виконання послуг від загальної кількості послуг                                                                                                                                                                                                                                                                     | ВІДС. | розрахункові дані                                           |  | 100        | 100        |           |           |           |  |  |  |  |
| 2                                                                                                       | питома вага кількості закладів що оснащуються комп'ютерним обладнанням в їх загальній кількості                                                                                                                                                                                                                              | ВІДС. | розрахункові дані                                           |  | 33,3       | 33,3       |           |           |           |  |  |  |  |

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

| № з/п                                                                       | Показники                                                | Одиниця виміру | Джерело інформації                                          | 2023 рік (прогноз) |                  |             | 2024 рік (прогноз) |                  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|                                                                             |                                                          |                |                                                             | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1                                                                           | 2                                                        | 3              | 4                                                           | 5                  | 6                | 7           | 8                  | 9                | 10          |
| <b>Завдання 1</b>                                                           |                                                          |                |                                                             |                    |                  |             |                    |                  |             |
| <b>Надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної допомоги</b> |                                                          |                |                                                             |                    |                  |             |                    |                  |             |
| <b>затрат</b>                                                               |                                                          |                |                                                             |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1                                                                           | Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я    | ГРН.           | рішення міської ради                                        | 281 068 035        |                  | 281 068 035 | 288 985 779        |                  | 288 985 779 |
| 2                                                                           | кількість установ                                        | ОД.            | мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету | 7                  |                  | 7           | 7                  |                  | 7           |
| 3                                                                           | Кількість штатних посад                                  | ОД.            | Штатний розпис                                              | 9 993,75           |                  | 9 993,75    | 9 993,75           |                  | 9 993,75    |
| 4                                                                           | у т.ч лікарів                                            | ОД.            | Штатний розпис                                              | 1 958,50           |                  | 1 958,50    | 1 958,50           |                  | 1 958,50    |
| 5                                                                           | Кількість ліжок у звичайних стаціонарах                  | ОД.            | статистична звітність                                       | 4 114              |                  | 4 114       | 4 114              |                  | 4 114       |
| 6                                                                           | Кількість ліжок у денних стаціонарах                     | ОД.            | статистична звітність                                       | 307                |                  | 307         | 31                 |                  | 31          |
| <b>продукту</b>                                                             |                                                          |                |                                                             |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1                                                                           | Кількість лікарських відвідувань                         | ОД.            | статистична звітність                                       | 1 568 200          |                  | 1 568 200   | 1 568 200          |                  | 1 568 200   |
| 2                                                                           | кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах             | од.            | статистична звітність                                       | 1 033 551          |                  | 1 033 551   | 1 033 551          |                  | 1 033 551   |
| 3                                                                           | кількість пролікованих хворих у стаціонарі               | ОСІБ           | статистична звітність                                       | 108 280            |                  | 108 280     | 108 280            |                  | 108 280     |
| <b>ефективності</b>                                                         |                                                          |                |                                                             |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1                                                                           | середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого | ДНІВ           | розрахункові дані                                           | 9,5                |                  | 9,5         | 9,5                |                  | 9,5         |
| <b>якості</b>                                                               |                                                          |                |                                                             |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1                                                                           | зниження показника летальності                           | ВІДС.          | розрахункові дані                                           | 0,100              |                  | 0,100       | 0,100              |                  | 0,100       |
| 2                                                                           | Забезпечення хворих на міастенію, епілепсію              | ВІДС.          | розрахункові дані                                           | 100                |                  | 100         | 100                |                  | 100         |

9. Структура видатків на оплату праці

| Напрями використання бюджетних коштів                                                            | 2020 рік (звіт)   |                  | 2021 рік          |                  | 2022 рік (проект) |                  | 2023 рік (прогноз) |                  | 2024 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               |
| Обов'язкові виплати                                                                              | 56 628 834        |                  | 19 917 863        |                  | 9 872 181         |                  | 10 814 974         |                  | 11 550 392         |                  |
| Премії                                                                                           | 4 750 139         |                  | 4 701 002         |                  | 28 439 087        |                  | 28 528 081         |                  | 28 534 133         |                  |
| Матеріальна допомога                                                                             | 4 102 004         |                  | 593 797           |                  | 597 676           |                  | 654 754            |                  | 699 277            |                  |
| <b>УСЬОГО</b>                                                                                    | <b>65 480 977</b> |                  | <b>25 212 662</b> |                  | <b>38 908 944</b> |                  | <b>39 997 809</b>  |                  | <b>40 783 802</b>  |                  |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X                 |                  | X                 |                  | X                 |                  | X                  |                  | X                  |                  |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників                                                             | 2020 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2021 рік (план) |                  |                  |                  | 2022 рік       |                  | 2023 рік       |                  | 2024 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 |                |                  |                |                  |                |                  |
| 1     | 2                                                                                 | 3               | 4                | 5                | 6                | 7               | 8                | 9                | 10               | 11             | 12               | 13             | 14               | 15             | 16               |
|       | Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради               |                 |                  | 8 226,75         | 7 300,75         |                 |                  | 8 244            | 7 260            | 9 993,75       |                  | 9 993,75       |                  | 9 993,75       |                  |
|       | штатна чисельність                                                                |                 |                  | 8 226,75         | 7 300,75         |                 |                  | 8 244            | 7 260            | 9 993,75       |                  | 9 993,75       |                  | 9 993,75       |                  |
|       | Усього штатних одиниць                                                            |                 |                  | 8 226,75         | 7 300,75         |                 |                  | 8 244            | 7 260            | 9 993,75       |                  | 9 993,75       |                  | 9 993,75       |                  |
|       | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | 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 2020 - 2022 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми                                                                   | Коли та яким документом затверджена                     | 2020 рік (звіт) |                  |             | 2021 рік (затверджено) |                  |             | 2022 рік (проект) |                  |               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
|       |                                                                                                               |                                                         | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (10+11) |
| 1     | 2                                                                                                             | 3                                                       | 4               | 5                | 6           | 7                      | 8                | 9           | 10                | 11               | 12            |
| 1     | Програма "Безпечне місто" на 2016-2020 роки                                                                   | Рішення міської ради від 22.07.2020 № 23/59, зі змінами | 2 267 100       |                  | 2 267 100   |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 2     | Програма у сфері зв'язку, телекомунікацій та електронних сервісів Дніпровської міської ради на 2016-2020 роки | Рішення міської ради від 02.09.2020 № 20/60, зі змінами | 3 701 194       |                  | 3 701 194   |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 3     | Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2018 – 2022 рр.                                         | Рішення міської ради від 24.10.2018 № 11/36, зі змінами | 135 573 144     | 23 699 015       | 159 272 159 | 185 771 871            | 3 367 250        | 189 139 121 | 267 548 791       |                  | 267 548 791   |
| 4     | Програма надання паліативної допомоги в амбулаторних умовах у м.Дніпрі на 2018-2021 роки                      | Рішення міської ради від 15.11.2017 № 13/26, зі змінами | 2 498 971       |                  | 2 498 971   | 3 205 000              |                  | 3 205 000   | 3 205 000         |                  | 3 205 000     |

|               |                                                                                                                                |                                                         |                    |                   |                    |                    |                  |                    |                    |  |                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|
| 5             | Програма з локалізації та ліквідації амброзії полинолістої та інших карантинних рослин на території м. Дніпра на 2019-2023 рр. | Рішення міської ради від 20.02.2019 № 14/42, зі змінами | 1 966 623          |                   | 1 966 623          | 2 000 000          |                  | 2 000 000          | 2 000 000          |  | 2 000 000          |
| 6             | Міська цільова програма "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021-2025 роки"                                                          | Рішення міської ради від 24.06.2020 № 32/58             |                    |                   |                    | 1 958 262          | 645 105          | 2 603 367          |                    |  |                    |
| 7             | "Програма сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021 - 2025 роки"                                                           | рішення міської ради від 24.02.2021 № 19/4              |                    |                   |                    |                    | 556 500          | 556 500            |                    |  |                    |
| <b>УСЬОГО</b> |                                                                                                                                |                                                         | <b>146 007 032</b> | <b>23 699 015</b> | <b>169 706 047</b> | <b>192 936 133</b> | <b>4 568 855</b> | <b>197 503 988</b> | <b>272 753 791</b> |  | <b>272 753 791</b> |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

| № з/п         | Найменування місцевої/регіональної програми                                                                                    | Коли та яким документом затверджена                     | 2023 рік (прогноз) |                  |                    | 2024 рік (прогноз) |                  |                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|               |                                                                                                                                |                                                         | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (4+5)        | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (7+8)        |
| 1             | 2                                                                                                                              | 3                                                       | 4                  | 5                | 6                  | 7                  | 8                | 9                  |
| 1             | Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2018 – 2022 рр.                                                          | Рішення міської ради від 24.10.2018 № 11/36, зі змінами | 274 191 997        |                  | 274 191 997        | 282 026 189        |                  | 282 026 189        |
| 2             | Програма надання паліативної допомоги в амбулаторних умовах у м.Дніпрі на 2018-2021 роки                                       | Рішення міської ради від 15.11.2017 № 13/26, зі змінами | 3 205 000          |                  | 3 205 000          | 3 205 000          |                  | 3 205 000          |
| 3             | Програма з локалізації та ліквідації амброзії полинолістої та інших карантинних рослин на території м. Дніпра на 2019-2023 рр. | Рішення міської ради від 20.02.2019 № 14/42, зі змінами | 2 000 000          |                  | 2 000 000          | 2 000 000          |                  | 2 000 000          |
| <b>УСЬОГО</b> |                                                                                                                                |                                                         | <b>279 396 997</b> |                  | <b>279 396 997</b> | <b>287 231 189</b> |                  | <b>287 231 189</b> |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | 2020 рік (звіт)                    |                                                                       | 2021 рік (затверджено)             |                                                                       | 2022 рік (проект)                  |                                                                       | 2023 рік (прогноз)                 |                                                                       | 2024 рік (прогноз)                 |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                                     |                           | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| 1                                                                    | 2                                                   | 3                         | 4                                  | 5                                                                     | 6                                  | 7                                                                     | 8                                  | 9                                                                     | 10                                 | 11                                                                    | 12                                 | 13                                                                    |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

У 2020 році заклад фінансувався з міського бюджету на виконання комплексної програми "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018-2022рр., Було виділено достатньо коштів для покриття ватості комунальних послуг та енергоносіїв та було виділено кошти з резервного фонду міста на активну боротьбу з COVID-19.

У 2021 році заклад фінансується з міського бюджету на виконання комплексної програми "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018-2022рр., Виділено достатньо коштів для покриття ватості комунальних послуг та енергоносіїв.

У 2022 році заклад буде фінансуватися з міського бюджету на виконання комплексної програми "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018-2022рр., що позитивно сприяє на надання поослуг населенню міста. Також у 2022 році заклади комунальних підприємств буде реорганізовано з припиненням як юридичних осіб шляхом приєднання до інших медзакладів вторинного рівня.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
|                                                                                       |              |                                |                                  |                                                                    |                                                                   |                                          | загального фонду                                       | спеціального фонду |                             |
| 1                                                                                     | 2            | 3                              | 4                                | 5                                                                  | 6                                                                 | 7                                        | 8                                                      | 9                  | 10                          |
| <b>УСЬОГО</b>                                                                         |              |                                |                                  |                                                                    |                                                                   |                                          |                                                        |                    |                             |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік                |                                                                     |                                                                   |                    |                                                    | 2022 рік        |                                                                                     |                                                                   |                    |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                       |              | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9) |
|                                                                                       |              |                         |                                                                     | загального фонду                                                  | спеціального фонду |                                                    |                 |                                                                                     | загального фонду                                                  | спеціального фонду |                                                    |
| 1                                                                                     | 2            | 3                       | 4                                                                   | 5                                                                 | 6                  | 7                                                  | 8               | 9                                                                                   | 10                                                                | 11                 | 12                                                 |
|                                                                                       | УСЬОГО       |                         |                                                                     |                                                                   |                    |                                                    |                 |                                                                                     |                                                                   |                    |                                                    |

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021 | Очікувана дебіторська заборгованість на 2022 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                                     | 2            | 3                              | 4                                | 5                                         | 6                                         | 7                                            | 9                                 | 10                                         |
|                                                                                       | УСЬОГО       |                                |                                  |                                           |                                           |                                              |                                   |                                            |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Досягнення потрібного рівня оснащення ЦПМСД згідно вимог Національної служби здоров'я України при укладанні договорів по медичному обслуговуванню населення.

У 2020 році було придбано обладнання для надання більш кваліфікованої допомоги мешканцям міста, а саме: було придбано: кисневі концентратори, апарати ШВЛ та інше необхідне обладнання для лікарень визначених як опорні лікарні по боротьбі з COVID - 19, кальпоскопи, аналізатори (глюкози, сечі, крові та інші), інфузомати, ультразвукові діагностичні системи, комп'ютерне обладнання та багато іншого обладнання необхідного для надання кваліфікованої медичної допомоги на вторинному рівні.

У 2021 році для поліпшення надання вторинної медичної допомоги планується придбати в медичні заклади міста: кисневі концентратори, портативні дефібрилятори з функцією синхронізації, аналізатори (різні), холодильники фармацевтичні, ЕКГ та інше необхідне обладнання.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

(підпис)

Андрій БАБСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту – начальник управління фінансово – економічного забезпечення – головний бухгалтер

Ольга ВОРОНЬКО

(прізвище та ініціали)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

## 1. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02012674

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

071

(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02012674

(код за ЄДРПОУ)

## 3. 0712010

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2010

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0731

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

## Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

04576000000

(код бюджету)

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                                           | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) |                       | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       |                                                                        |                 |                        | граничний обсяг   | необхідно додатково + |                                                                                                                                                   |
| 1                                                                                     | 2                                                                      | 3               | 4                      | 5                 | 6                     | 7                                                                                                                                                 |
| 2610                                                                                  | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 440 863 500     | 193 185 133            | 272 753 791       | 30 083 913            |                                                                                                                                                   |
| 2111                                                                                  |                                                                        | 202 170 451     | 25 212 862             | 38 908 944        |                       |                                                                                                                                                   |
| 2120                                                                                  |                                                                        | 44 572 915      | 5 546 023              | 8 559 959         |                       |                                                                                                                                                   |
| 2210                                                                                  |                                                                        | 7 798 253       | 13 977 837             | 4 000 000         |                       |                                                                                                                                                   |
| 2220                                                                                  |                                                                        | 73 755 278      | 40 888 886             | 62 823 392        | 4 005 740             | Додаткові кошти необхідні для закупівлі інсулінових помп для інсулінозалежних дітей та підлітків хворих на діабет 1-го типу.                      |
| 2230                                                                                  |                                                                        | 3 662 468       |                        |                   |                       |                                                                                                                                                   |
| 2240                                                                                  |                                                                        | 34 422 317      | 21 209 101             | 32 528 800        |                       |                                                                                                                                                   |
| 2271                                                                                  |                                                                        | 41 535 591      | 47 493 326             | 64 867 149        | 7 570 997             | Додаткові кошти необхідні для забезпечення оплати за спожити енергоносії за тарифами, які прогнозно поступово будуть підвищуватися протягом року. |
| 2272                                                                                  |                                                                        | 6 463 258       | 7 590 007              | 9 631 264         | 143 980               | Додаткові кошти необхідні для забезпечення оплати за спожити енергоносії за тарифами, які прогнозно поступово будуть підвищуватися протягом року. |
| 2273                                                                                  |                                                                        | 20 487 389      | 25 204 060             | 40 036 969        | 11 335 923            | Додаткові кошти необхідні для забезпечення оплати за спожити енергоносії за тарифами, які прогнозно поступово будуть підвищуватися протягом року. |
| 2274                                                                                  |                                                                        | 341 448         | 245 787                | 70 205            | 2 456                 | Додаткові кошти необхідні для забезпечення оплати за спожити енергоносії за тарифами, які прогнозно поступово будуть підвищуватися протягом року. |
| 2275                                                                                  |                                                                        | 545 320         | 376 360                | 609 938           | 51 306                | Додаткові кошти необхідні для забезпечення оплати за спожити енергоносії за тарифами, які прогнозно поступово будуть підвищуватися протягом року. |
| 2282                                                                                  |                                                                        | 155 462         |                        |                   |                       |                                                                                                                                                   |
| 2710                                                                                  |                                                                        | 4 912 699       | 5 441 084              | 6 130 230         | 52 281                | Додаткові кошти необхідні для забезпечення осіб пільгової категорії.                                                                              |
| 2730                                                                                  |                                                                        | 3 095           |                        | 4 586 931         | 6 921 230             | Додаткові кошти необхідні для забезпечення страхування медичних працівників.                                                                      |
| 2800                                                                                  |                                                                        | 35 556          |                        |                   |                       |                                                                                                                                                   |

|      |                                                               |             |             |             |            |  |
|------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|--|
| 3210 | капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 88 965 740  | 4 818 855   |             |            |  |
| 3110 |                                                               | 88 965 740  | 4 818 855   |             |            |  |
|      | ВСЬОГО                                                        | 529 829 240 | 198 003 988 | 272 753 791 | 30 083 913 |  |

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

| № з/п | Найменування                                                         | Одиниця виміру | Джерело інформації                        | 2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |
|-------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                    | 3              | 4                                         | 5                                                     | 6                                                          |
|       | Надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної допомоги |                |                                           |                                                       |                                                            |
|       | затрат                                                               |                |                                           |                                                       |                                                            |
| 1     | Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я                | ГРН.           | рішення міської ради                      | 272 753 791                                           | 30 083 913                                                 |
| 2     | кількість установ                                                    | ОД.            | мережа розпорядників і одержувачів коштів | 7                                                     | 7                                                          |
| 3     | Кількість штатних посад                                              | ОД.            | місцевого бюджету                         | 9 993,75                                              | 9 993,75                                                   |
| 4     | у т.ч лікарів                                                        | ОД.            | Штатний розпис                            | 1 958,5                                               | 1 958,5                                                    |
| 5     | Кількість ліжок у звичайних стаціонарах                              | ОД.            | статистична звітність                     | 4 114                                                 | 4 114                                                      |
| 6     | Кількість ліжок у денних стаціонарах                                 | ОД.            | статистична звітність                     | 307                                                   | 307                                                        |
|       | продукту                                                             |                |                                           |                                                       |                                                            |
| 1     | Кількість лікарських відвідувань                                     | ОД.            | статистична звітність                     | 1 568 200                                             | 1 568 200                                                  |
| 2     | кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах                         | ОД.            | статистична звітність                     | 251                                                   | 1 033 300                                                  |
| 3     | кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах                         | ОД.            | статистична звітність                     | 1 033 300                                             | 1 033 300                                                  |
| 4     | кількість пролікованих хворих у стаціонарі                           | ОСІБ           | статистична звітність                     | 108 280                                               | 108 280                                                    |
| 5     | кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах                         | ОД.            | статистична звітність                     | 251                                                   | 251                                                        |
| 6     | кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах                         | ОД.            | статистична звітність                     | 1 033 300                                             | 251                                                        |
|       | ефективності                                                         |                |                                           |                                                       |                                                            |
| 1     | середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого             | ДНІВ           | розрахункові дані                         | 9,5                                                   | 9,5                                                        |
|       | якості                                                               |                |                                           |                                                       |                                                            |
| 1     | зниження показника летальності                                       | ВІДС.          | розрахункові дані                         | 0,1                                                   | 0,1                                                        |
| 2     | Забезпечення хворих на міастенію, епілепсію                          | ВІДС.          | розрахункові дані                         | 100                                                   | 100                                                        |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

| код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (прогноз)              |                       | 2024 рік (прогноз)              |                       | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       |              | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + |                                                                  |
| 1                                                                                     | 2            | 3                               | 4                     | 5                               | 6                     | 7                                                                |

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів | 2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1     | 2            | 3              | 4                  | 5                                                      | 6                                                               | 7                                                               | 8                                                               |

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради



Андрій БАБСЬКИЙ  
(прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту – начальник управління фінансово-економічного забезпечення, головний бухгалтер

Ольга ВОРОНЬКО  
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту економіки, фінансів  
та міського бюджету міської ради  
від 25.06.2021 № 43

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

1. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)07  
(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування  
місцевого бюджету)02012674  
(код за ЄДРПОУ)04578000000  
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері охорони здоров'я у м.Дніпро

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 | 2020 рік | 2021 рік      | 2022 рік | 2023 рік  | 2024 рік  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------------|----------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                                           |                | (звіт)   | (затверджено) | (проект) | (прогноз) | (прогноз) |
| 1                                                                                                                                                         | 2              | 3        | 4             | 5        | 6         | 7         |
| Ціль державної політики №1<br>Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги вагітним, породіллям та новонародженим та зміцнення їх здоров'я |                |          |               |          |           |           |

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

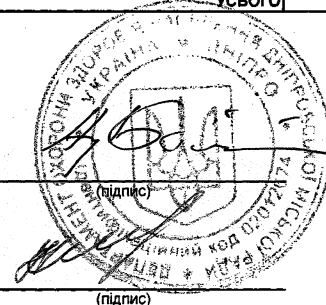
(грн.)

| Код Програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету | Код типової<br>програмної<br>класифікації<br>видатків та<br>кредитування<br>місцевого бюджету | Код Функціональної<br>класифікації<br>видатків та<br>кредитування<br>бюджету | Найменування відповідального виконавця,<br>найменування бюджетної програми згідно з<br>Типовою програмною класифікацією видатків<br>та кредитування місцевого бюджету | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) | Номер цілі державної<br>політики |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1                                                                               | 2                                                                                             | 3                                                                            | 4                                                                                                                                                                     | 5               | 6                      | 7                 | 8                  | 9                  | 10                               |
| 0712030                                                                         | 2030                                                                                          | 0733                                                                         | Департамент охорони здоров'я населення<br>Дніпровської міської ради;<br>Лікарсько-акушерська допомога вагітним,<br>породіллям та новонародженим                       | 14 997 294      | 3 962 327              | 3 786 051         | 3 841 635          | 3 895 481          |                                  |
| УСЬОГО                                                                          |                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                                       | 14 997 294      | 3 962 327              | 3 786 051         | 3 841 635          | 3 895 481          |                                  |

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

| Код Програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету | Код типової<br>програмної<br>класифікації<br>видатків та<br>кредитування<br>місцевого бюджету | Код Функціональної<br>класифікації<br>видатків та<br>кредитування<br>бюджету | Найменування відповідального виконавця,<br>найменування бюджетної програми згідно з<br>Типовою програмною класифікацією видатків<br>та кредитування місцевого бюджету | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) | Номер цілі державної<br>політики |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1                                                                               | 2                                                                                             | 3                                                                            | 4                                                                                                                                                                     | 5               | 6                      | 7                 | 8                  | 9                  | 10                               |
| 0712030                                                                         | 2030                                                                                          | 0733                                                                         | Департамент охорони здоров'я населення<br>Дніпровської міської ради;<br>Лікарсько-акушерська допомога вагітним,<br>породіллям та новонародженим                       | 1 697 335       |                        |                   |                    |                    |                                  |
| УСЬОГО                                                                          |                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                                       | 1 697 335       |                        |                   |                    |                    |                                  |

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих  
органів, директор департаменту охорони здоров'я  
населення Дніпровської міської радиЗаступник директора департаменту – начальник  
управління фінансово – економічного забезпечення –  
головний бухгалтерАндрій БАБСЬКИЙ  
(прізвище та ініціали)Ольга ВОРОНЬКО  
(прізвище та ініціали)



## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

**1. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**07**  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

**02012674**  
(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

**071**  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

**02012674**  
(код за ЄДРПОУ)

**3. 0712030 2030 0733**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**04576000000**  
(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах*

**2) завдання бюджетної програми**

*Забезпечення надання населенню належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим*

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ МФУ від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, Закон України від 19.11.1992 №2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанова КМУ від 31.08.1998 № 1352 зі змінами, Наказ Міністерства Цифрової Трансформації України від 07.05.2020 № 67, рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами.*

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:**

| Код    | Найменування                                                               | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 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            |
|        | Надходження із загального фонду бюджету                                    | 14 997 294      | X                | X                            | 14 997 294  | 3 962 327              | X                | X                            | 3 962 327   | 3 786 051         | X                | X                            | 3 786 051     |
|        | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)      | X               |                  |                              |             | X                      |                  |                              |             | X                 |                  |                              |               |
|        | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)       | X               | 1 697 335        | 1 697 335                    | 1 697 335   | X                      |                  |                              |             | X                 |                  |                              |               |
| 602400 | Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду |                 | 1 697 335        | 1 697 335                    | 1 697 335   |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
|        | Повернення кредитів до бюджету                                             | X               |                  |                              |             | X                      |                  |                              |             | X                 |                  |                              |               |
|        | УСЬОГО                                                                     | 14 997 294      | 1 697 335        | 1 697 335                    | 16 694 629  | 3 962 327              |                  |                              | 3 962 327   | 3 786 051         |                  |                              | 3 786 051     |

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

| Код | Найменування                            | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 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          |
|     | Надходження із загального фонду бюджету | 3 841 635          | X                | X                            | 3 841 635   | 3 895 481          | X                | X                            | 3 895 481   |
|     | Повернення кредитів до бюджету          | X                  |                  |                              |             | X                  |                  |                              |             |
|     | УСЬОГО                                  | 3 841 635          |                  |                              | 3 841 635   | 3 895 481          |                  |                              | 3 895 481   |

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

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                                                                   | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 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            |
| 2610                                          | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                         | 14 997 294      |                  |                              | 14 997 294  | 3 962 327              |                  |                              | 3 962 327   | 3 786 051         |                  |                              | 3 786 051     |
| 2610                                          | Заробітна плата                                                                                | 9 591 396       |                  |                              | 9 591 396   | 1 493 776              |                  |                              | 1 493 776   | 820 268           |                  |                              | 820 268       |
| 2610                                          | Нарахування на оплату праці                                                                    | 2 115 387       |                  |                              | 2 115 387   | 328 719                |                  |                              | 328 719     | 180 459           |                  |                              | 180 459       |
| 2610                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 182 927         |                  |                              | 182 927     | 118 533                |                  |                              | 118 533     |                   |                  |                              |               |
| 2610                                          | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 460 967         |                  |                              | 460 967     |                        |                  |                              |             | 495 073           |                  |                              | 495 073       |
| 2610                                          | Продукти харчування                                                                            | 36 878          |                  |                              | 36 878      |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
| 2610                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 1 189 364       |                  |                              | 1 189 364   | 142 792                |                  |                              | 142 792     |                   |                  |                              |               |
| 2610                                          | Оплата теплопостачання                                                                         | 658 199         |                  |                              | 658 199     | 703 616                |                  |                              | 703 616     | 1 086 866         |                  |                              | 1 086 866     |
| 2610                                          | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 97 437          |                  |                              | 97 437      | 143 488                |                  |                              | 143 488     | 125 308           |                  |                              | 125 308       |
| 2610                                          | Оплата електроенергії                                                                          | 571 895         |                  |                              | 571 895     | 939 993                |                  |                              | 939 993     | 981 000           |                  |                              | 981 000       |
| 2610                                          | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 80 964          |                  |                              | 80 964      | 91 410                 |                  |                              | 91 410      | 97 077            |                  |                              | 97 077        |
| 2610                                          | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 11 880          |                  |                              | 11 880      |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
| 3210                                          | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                                  |                 | 1 697 335        |                              | 1 697 335   |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
| 3210                                          | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  |                 | 1 697 335        |                              | 1 697 335   |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
|                                               | УСЬОГО                                                                                         | 14 997 294      | 1 697 335        |                              | 16 694 629  | 3 962 327              |                  |                              | 3 962 327   | 3 786 051         |                  |                              | 3 786 051     |

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 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            |
|                                       | УСЬОГО       |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |

## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                                           | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 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          |
| 2610                                          | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3 841 635          |                  |                              | 3 841 635   | 3 895 481          |                  |                              | 3 895 481   |
| 2610                                          | Заробітна плата                                                        | 825 548            |                  |                              | 825 548     | 829 359            |                  |                              | 829 359     |
| 2610                                          | Нарахування на оплату праці                                            | 181 621            |                  |                              | 181 621     | 182 459            |                  |                              | 182 459     |
| 2610                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                            |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |
| 2610                                          | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                               | 521 312            |                  |                              | 521 312     | 547 378            |                  |                              | 547 378     |

|      |                                                                                                |                  |  |                  |                  |  |                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|
| 2610 | Оплата теплоснабжения                                                                          | 1 097 735        |  | 1 097 735        | 1 108 712        |  | 1 108 712        |
| 2610 | Оплата водоснабжения та водовідведення                                                         | 126 561          |  | 126 561          | 127 827          |  | 127 827          |
| 2610 | Оплата електроенергії                                                                          | 990 810          |  | 990 810          | 1 000 718        |  | 1 000 718        |
| 2610 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 98 048           |  | 98 048           | 99 028           |  | 99 028           |
| 2610 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |                  |  |                  |                  |  |                  |
| 3210 | Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)                                   |                  |  |                  |                  |  |                  |
| 3210 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  |                  |  |                  |                  |  |                  |
|      | <b>УСЬОГО</b>                                                                                  | <b>3 841 635</b> |  | <b>3 841 635</b> | <b>3 895 481</b> |  | <b>3 895 481</b> |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування  | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 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          |
|                                       | <b>УСЬОГО</b> |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                      | 2020 рік (звіт)   |                  |                              |                   | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |                  | 2022 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     | Надання населенню належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим | 14 620 350        |                  |                              | 14 620 350        | 3 962 327              |                  |                              | 3 962 327        | 3 786 051         |                  |                              | 3 786 051        |
| 2     | Покращення матеріально-технічної бази закладів                                                             |                   | 1 697 335        |                              | 1 697 335         |                        |                  |                              |                  |                   |                  |                              |                  |
| 3     | Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації                      | 376 944           |                  |                              | 376 944           |                        |                  |                              |                  |                   |                  |                              |                  |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                                                                              | <b>14 997 294</b> | <b>1 697 335</b> |                              | <b>16 694 629</b> | <b>3 962 327</b>       |                  |                              | <b>3 962 327</b> | <b>3 786 051</b>  |                  |                              | <b>3 786 051</b> |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                      | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |                  | 2024 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     | Надання населенню належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим | 3 841 635          |                  |                              | 3 841 635        | 3 895 481          |                  |                              | 3 895 481        |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                                                                              | <b>3 841 635</b>   |                  |                              | <b>3 841 635</b> | <b>3 895 481</b>   |                  |                              | <b>3 895 481</b> |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

| № з/п      | Показники                                                                                                                                                                                           | Одиниця виміру | Джерело інформації                                          | 2020 рік (звіт) |                  |             | 2021 рік (затверджено) |                  |             | 2022 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            |
| Завдання 1 | Надання населенню належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим                                                                                          |                |                                                             |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|            | <b>затрат</b>                                                                                                                                                                                       |                |                                                             |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я                                                                                                                                               | ГРН.           | рішення міської ради                                        | 14 205 123      |                  | 14 205 123  | 3 913 202              |                  | 3 913 202   | 3 786 051         |                  | 3 786 051     |
| 2          | Обсяг видатків за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | ГРН.           | рішення міської ради                                        | 415 227         |                  | 415 227     |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 3          | Обсяг видатків з ОБ на доручення виборців                                                                                                                                                           | ГРН.           | рішення міської ради                                        |                 |                  |             | 49 125,000             |                  | 49 125,000  |                   |                  |               |
| 4          | кількість установ                                                                                                                                                                                   | ОД.            | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету | 1               |                  | 1           | 1                      |                  | 1           | 1                 |                  | 1             |

|                                                                                                         |                                                                                  |       |                                                        |           |           |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 5                                                                                                       | кількість ліжок                                                                  | ОД    | статистична звітність                                  | 105       | 105       | 105    | 105    | 105    | 105    |
| 6                                                                                                       | кількість штатних посад                                                          | ОД    | Штатний розпис                                         | 273       | 273       | 273    | 273    | 273    | 273    |
| 7                                                                                                       | у т. ч. лікарів                                                                  | ОД    | Штатний розпис                                         | 57        | 57        | 57     | 57     | 57     | 57     |
| <b>продукту</b>                                                                                         |                                                                                  |       |                                                        |           |           |        |        |        |        |
| 1                                                                                                       | кількість ліжко-днів                                                             | ДНІВ  | дані з первинної облікової інформації                  | 21 250    | 21 250    | 16 057 | 16 057 | 16 057 | 16 057 |
| 2                                                                                                       | кількість породіль                                                               | ОСІБ  | статистична звітність                                  | 1 805     | 1 805     | 1 800  | 1 800  | 1 800  | 1 800  |
| 3                                                                                                       | кількість новонароджених                                                         | ОСІБ  | статистична звітність                                  | 1 816     | 1 816     | 1 810  | 1 810  | 1 810  | 1 810  |
| 4                                                                                                       | кількість відвідувань жіночих консультацій                                       | ОД    | статистична звітність                                  | 4 900     | 4 900     | 5 586  | 5 586  | 5 586  | 5 586  |
| <b>ефективності</b>                                                                                     |                                                                                  |       |                                                        |           |           |        |        |        |        |
| 1                                                                                                       | середня тривалість перебування породіль у пологовому будинку                     | ДНІВ  | статистичні дані                                       | 4,3       | 4,3       | 3,6    | 3,6    | 3,6    | 3,6    |
| 2                                                                                                       | кількість породіль на 1 лікаря                                                   | ОСІБ  | розрахункові дані                                      | 129       | 129       | 128    | 128    | 128    | 128    |
| 3                                                                                                       | кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності | ОСІБ  | статистична звітність                                  | 359       | 359       | 450    | 450    | 450    | 450    |
| 4                                                                                                       | завантаженість ліжкового фонду                                                   | ДНІВ  | дані з первинної облікової інформації                  | 202       | 202       | 153    | 153    | 153    | 153    |
| 5                                                                                                       | кількість відвідувань на 1 лікаря в жіночих консультаціях                        | ОД    | статистичні дані                                       | 2450      | 2450      | 2793   | 2793   | 2793   | 2793   |
| <b>якості</b>                                                                                           |                                                                                  |       |                                                        |           |           |        |        |        |        |
| 1                                                                                                       | Питома вага кесарських розтинів по відношенню до загальної чисельності пологів   | ВІДС. | розрахункові дані                                      | 31        | 31        | 30     | 30     | 30     | 30     |
| 2                                                                                                       | зниження показника летальності                                                   | ВІДС. | розрахункові дані                                      |           |           |        | 0,000  |        | 0,000  |
| <b>Завдання 2 Покращення матеріально-технічної бази закладів</b>                                        |                                                                                  |       |                                                        |           |           |        |        |        |        |
| <b>затрат</b>                                                                                           |                                                                                  |       |                                                        |           |           |        |        |        |        |
| 1                                                                                                       | Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету територіальної громади                  | ГРН.  | рішення міської ради                                   | 1 697 335 | 1 697 335 |        |        |        |        |
| <b>продукту</b>                                                                                         |                                                                                  |       |                                                        |           |           |        |        |        |        |
| 1                                                                                                       | Кількість одиниць придбаного обладнання                                          | ОД    | дані первинної облікової документації (вибіркові дані) | 12        | 12        |        |        |        |        |
| <b>ефективності</b>                                                                                     |                                                                                  |       |                                                        |           |           |        |        |        |        |
| 1                                                                                                       | Середні видатки на придбання одиниці обладнання                                  | ГРН.  | розрахункові дані                                      | 141 445   | 141 445   |        |        |        |        |
| <b>якості</b>                                                                                           |                                                                                  |       |                                                        |           |           |        |        |        |        |
| 1                                                                                                       | Питома вага кількості установ, що оснащуються, в їх загальній кількості          | ВІДС. | розрахункові дані                                      | 100       | 100       |        |        |        |        |
| <b>Завдання 3 Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації</b> |                                                                                  |       |                                                        |           |           |        |        |        |        |
| <b>затрат</b>                                                                                           |                                                                                  |       |                                                        |           |           |        |        |        |        |
| 1                                                                                                       | Обсяг видатків спрямованих на інформатизацію закладів охорони здоров'я           | ГРН.  | Рішення міської ради;                                  | 376 944   | 376 944   |        |        |        |        |
| <b>продукту</b>                                                                                         |                                                                                  |       |                                                        |           |           |        |        |        |        |
| 1                                                                                                       | кількість укладених договорів на послуги у сфері інформатизації                  | од.   | дані з первинної облікової інформації                  | 2         | 2         |        |        |        |        |
| <b>ефективності</b>                                                                                     |                                                                                  |       |                                                        |           |           |        |        |        |        |
| 1                                                                                                       | середня вартість одного договору на послуги                                      | ГРН.  | розрахункові дані                                      | 188 472   | 188 472   |        |        |        |        |
| <b>якості</b>                                                                                           |                                                                                  |       |                                                        |           |           |        |        |        |        |
| 1                                                                                                       | відсоток виконання послуг від загальної кількості послуг                         | ВІДС. | розрахункові дані                                      | 100       | 100       |        |        |        |        |

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

| № з/п                                                                                                                        | Показники                                                                                                                                                                                           | Одиниця виміру | Джерело інформації                                          | 2023 рік (прогноз) |                  |             | 2024 рік (прогноз) |                  |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                     |                |                                                             | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1                                                                                                                            | 2                                                                                                                                                                                                   | 3              | 4                                                           | 5                  | 6                | 7           | 8                  | 9                | 10          |
| <b>Завдання 1 Надання населенню належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим</b> |                                                                                                                                                                                                     |                |                                                             |                    |                  |             |                    |                  |             |
| <b>затрат</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                     |                |                                                             |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1                                                                                                                            | Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я                                                                                                                                               | ГРН.           | рішення міської ради                                        | 3 841 635          |                  | 3 841 635   | 3 895 481          |                  | 3 895 481   |
| 2                                                                                                                            | Обсяг видатків за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | ГРН.           | рішення міської ради                                        |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 3                                                                                                                            | Обсяг видатків з ОБ на доручення виборців                                                                                                                                                           | ГРН.           | рішення міської ради                                        |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 4                                                                                                                            | кількість установ                                                                                                                                                                                   | ОД             | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету | 1                  |                  | 1           | 1                  |                  | 1           |
| 5                                                                                                                            | кількість ліжок                                                                                                                                                                                     | ОД             | статистична звітність                                       | 105                |                  | 105         | 105                |                  | 105         |
| 6                                                                                                                            | кількість штатних посад                                                                                                                                                                             | ОД             | Штатний розпис                                              | 273                |                  | 273         | 273                |                  | 273         |
| 7                                                                                                                            | у т. ч. лікарів                                                                                                                                                                                     | ОД             | Штатний розпис                                              | 57                 |                  | 57          | 57                 |                  | 57          |
| <b>продукту</b>                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                     |                |                                                             |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1                                                                                                                            | кількість ліжко-днів                                                                                                                                                                                | ДНІВ           | дані з первинної облікової інформації                       | 16 057             |                  | 16 057      | 16 057             |                  | 16 057      |
| 2                                                                                                                            | кількість породіль                                                                                                                                                                                  | ОСІБ           | статистична звітність                                       | 1 800              |                  | 1 800       | 1 800              |                  | 1 800       |
| 3                                                                                                                            | кількість новонароджених                                                                                                                                                                            | ОСІБ           | статистична звітність                                       | 1 810              |                  | 1 810       | 1 810              |                  | 1 810       |

|   |                                                                                  |       |                                       |       |       |       |       |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 4 | кількість відвідувань жіночих консультацій                                       | ОД.   | статистична звітність                 | 5 586 | 5 586 | 5 586 | 5 586 |
|   | <b>ефективності</b>                                                              |       |                                       |       |       |       |       |
| 1 | середня тривалість перебування породіль у пологовому будинку                     | ДНІВ  | статистичні дані                      | 3,6   | 3,6   | 3,6   | 3,6   |
| 2 | кількість породіль на 1 лікаря                                                   | ОСІБ  | розрахункові дані                     | 128   | 128   | 128   | 128   |
| 3 | кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності | ОСІБ  | статистична звітність                 | 450   | 450   | 450   | 450   |
| 4 | завантаженість ліжкового фонду                                                   | ДНІВ  | дані з первинної облікової інформації | 153   | 153   | 153   | 153   |
| 5 | кількість відвідувань на 1 лікаря в жіночих консультаціях                        | ОД.   | статистичні дані                      | 2793  | 2793  | 2793  | 2793  |
|   | <b>якості</b>                                                                    |       |                                       |       |       |       |       |
| 1 | Питома вага кесарських розтинів по відношенню до загальної чисельності пологов   | ВІДС. | розрахункові дані                     | 30    | 30    | 30    | 30    |
| 2 | зниження показника летальності                                                   | ВІДС. | розрахункові дані                     | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,000 |

#### 9. Структура видатків на оплату праці

| Напрями використання бюджетних коштів                                                            | 2020 рік (звіт)  |                  | 2021 рік         |                  | 2022 рік (проект) |                  | 2023 рік (прогноз) |                  | 2024 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               |
| Обов'язкові виплати                                                                              | 3 542 607        |                  | 1 319 600        |                  | 45 500            |                  | 49 845             |                  | 53 234             |                  |
| Премії                                                                                           | 157 580          |                  | 164 050          |                  | 769 503           |                  | 769 935            |                  | 769 965            |                  |
| Матеріальна допомога                                                                             | 125 360          |                  | 10 126           |                  | 5 265             |                  | 5 768              |                  | 6 160              |                  |
| <b>УСЬОГО</b>                                                                                    | <b>3 825 547</b> |                  | <b>1 493 776</b> |                  | <b>820 268</b>    |                  | <b>825 548</b>     |                  | <b>829 359</b>     |                  |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X                |                  | X                |                  | X                 |                  | X                  |                  | X                  |                  |

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників                                                             | 2020 рік (звіт) |                  | 2021 рік (план)  |                  | 2022 рік       |                  | 2023 рік         |                  | 2024 рік       |                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|       |                                                                                   | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд |                  |
|       |                                                                                   | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті | затверджено    | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті | затверджено    | фактично зайняті |
| 1     | 2                                                                                 | 3               | 4                | 5                | 6                | 7              | 8                | 9                | 10               | 11             | 12               |
|       | Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради               |                 |                  | 273              | 246,75           |                |                  | 276              | 250              | 276            | 276              |
|       | штатна чисельність                                                                |                 |                  | 273              | 246,75           |                |                  | 276              | 250              | 276            | 276              |
|       | <b>Усього штатних одиниць</b>                                                     |                 |                  | <b>273</b>       | <b>246,75</b>    |                |                  | <b>276</b>       | <b>250</b>       | <b>276</b>     | <b>276</b>       |
|       | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | 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 2020 - 2022 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми                                                                   | Коли та яким документом затверджена                     | 2020 рік (звіт)  |                  |                  | 2021 рік (затверджено) |                  |                  | 2022 рік (проект) |                  |                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
|       |                                                                                                               |                                                         | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом (4+5)      | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (7+8)      | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (10+11)    |
| 1     | 2                                                                                                             | 3                                                       | 4                | 5                | 6                | 7                      | 8                | 9                | 10                | 11               | 12               |
| 1     | Програма "Безпечне місто" на 2016-2020 роки                                                                   | Рішення міської ради від 30.03.2016 № 14/5, зі змінами  | 44 090           |                  | 44 090           |                        |                  |                  |                   |                  |                  |
| 2     | Програма у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради на 2016-2020 роки | Рішення міської ради від 02.09.2020 № 20/60, зі змінами | 247 363          |                  | 247 363          |                        |                  |                  |                   |                  |                  |
| 3     | Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"           | Рішення міської ради від 07.09.2016 № 21/13, зі змінами |                  | 196 985          | 196 985          |                        |                  |                  |                   |                  |                  |
| 4     | Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2018 – 2022 рр.                                         | Рішення міської ради від 24.10.2018 № 11/36, зі змінами | 7 054 627        | 1 500 000        | 8 554 627        | 3 913 202              |                  | 3 913 202        | 3 786 051         |                  | 3 786 051        |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                                                                                 |                                                         | <b>7 346 080</b> | <b>1 696 985</b> | <b>9 043 065</b> | <b>3 913 202</b>       |                  | <b>3 913 202</b> | <b>3 786 051</b>  |                  | <b>3 786 051</b> |

##### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2023 рік (прогноз) |                  |             | 2024 рік (прогноз) |                  |             |
|-------|---------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|       |                                             |                                     | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1     | 2                                           | 3                                   | 4                  | 5                | 6           | 7                  | 8                | 9           |
| 1     | Програма "Безпечне місто" на 2016-2020 роки |                                     |                    |                  |             |                    |                  |             |

|   |                                                                                                     |                                                         |           |  |           |           |           |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
| 2 | електронних сервісів Дніпровської міської ради на 2016-2020 роки                                    |                                                         |           |  |           |           |           |
| 3 | Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки" |                                                         |           |  |           |           |           |
| 4 | Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2018 – 2022 рр.                               | Рішення міської ради від 24.10.2018 № 11/36, зі змінами | 3 841 635 |  | 3 841 635 | 3 895 481 | 3 895 481 |
|   |                                                                                                     | УСЬОГО                                                  | 3 841 635 |  | 3 841 635 | 3 895 481 | 3 895 481 |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | 2020 рік (звіт)                    |                                                                       | 2021 рік (затверджено)             |                                                                       | 2022 рік (проект)                  |                                                                       | 2023 рік (прогноз)                 |                                                                       | 2024 рік (прогноз)                 |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                                     |                           | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| 1                                                                    | 2                                                   | 3                         | 4                                  | 5                                                                     | 6                                  | 7                                                                     | 8                                  | 9                                                                     | 10                                 | 11                                                                    | 12                                 | 13                                                                    |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

У 2020 році заклад фінансувався з міського бюджету на виконання комплексної програми "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018-2022рр., Було виділено достатньо коштів для покриття ватості комунальних послуг та енергоносіїв.

У 2021 році заклад фінансується з міського бюджету на виконання комплексної програми "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018-2022рр., Виділено достатньо коштів для покриття ватості комунальних послуг та енергоносіїв.

У 2022 році заклад буде фінансуватися з міського бюджету на виконання комплексної програми "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018-2022рр., що позитивно сприяє на надання поослуг населенню міста.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
|                                                                                       |              |                                |                                  |                                                                    |                                                                   |                                          | загального фонду                                       | спеціального фонду |                             |
| 1                                                                                     | 2            | 3                              | 4                                | 5                                                                  | 6                                                                 | 7                                        | 8                                                      | 9                  | 10                          |
|                                                                                       | УСЬОГО       |                                |                                  |                                                                    |                                                                   |                                          |                                                        |                    |                             |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | затверджені призначення | 2021 рік                                                            |                                                                   |                    |                                                    | 2022 рік        |                                                                                     |                                                                   |                    |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                       |              |                         | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-6-6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9) |
|                                                                                       |              |                         |                                                                     | загального фонду                                                  | спеціального фонду |                                                    |                 |                                                                                     | загального фонду                                                  | спеціального фонду |                                                    |
| 1                                                                                     | 2            | 3                       | 4                                                                   | 5                                                                 | 6                  | 7                                                  | 8               | 9                                                                                   | 10                                                                | 11                 | 12                                                 |
|                                                                                       | УСЬОГО       |                         |                                                                     |                                                                   |                    |                                                    |                 |                                                                                     |                                                                   |                    |                                                    |

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021 | Очікувана дебіторська заборгованість на 2022 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                                     | 2            | 3                              | 4                                | 5                                         | 6                                         | 7                                            | 9                                 | 10                                         |
|                                                                                       | УСЬОГО       |                                |                                  |                                           |                                           |                                              |                                   |                                            |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

У 2020 році надавалась фінансова підтримка для оснащення та дооснащення закладу для більш широкого підписання пакетів на надання медичних послуг. Було придбано обладнання: ультразвукова діагностична система LOGIQ F6 в комплекті з датчиками:

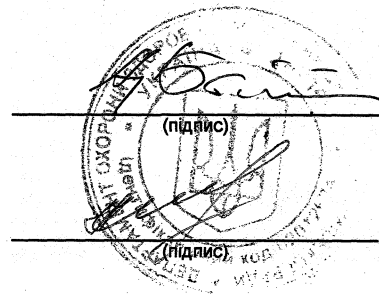
- датчик конвексний ;
- датчик мікроконвексний;
- датчик лінійний;
- датчик ендокавітальний .

Також було придбано медичне обладнання: медичний аспіратор Vacus 7032 з комплектом для гінекології, Мікроскоп бінокулярний Leica DM500 LED (4x,10x,40x,100x) с тубусом EZ, Кріоциліндр в комплекті( кріоциліндр, рукав для кріоциліндра, контейнер), Центрифуга CM-6M с ротором 6M.05(ELMI), Шприцевий дозатор BeneFusion SP1 .

За програмою "Партитпаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі" було придбано: Кольпоскоп МК-200 з відеосистемою кольпоскопа марки МК-200, Кондиціонер TKS-10BW, Фетальний монітор L8 LED + LCD.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

Заступник директора департаменту – начальник управління фінансово – економічного забезпечення – головний бухгалтер



Андрій БАБСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Ольга ВОРОНЬКО

(прізвище та ініціали)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

**1. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**07**(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)**02012674**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**071**(код типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету  
та номер в системі головного  
розпорядника коштів місцевого  
бюджету)**02012674**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 0712030**(код Програмної класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету)**2030**(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)**0733**(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)**Лікарсько-акушерська допомога  
вагітним, породіллям та  
новонародженим**(найменування бюджетної програми згідно з  
Типовою програмною класифікацією видатків та  
кредитування місцевого бюджету)**04576000000**

(код бюджету)

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

| код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                                            | 2020 рік (звіт) | 2021 рік<br>(затверджено) | 2022 рік (проект)  |                          | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                                                         |                 |                           | граничний<br>обсяг | необхідно<br>додатково + |                                                                                                                                                   |
| 1                                                                                                          | 2                                                                       | 3               | 4                         | 5                  | 6                        | 7                                                                                                                                                 |
| 2610                                                                                                       | Суспільні та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 14 997 294      | 3 962 327                 | 3 786 051          | 411 000                  |                                                                                                                                                   |
| 2111                                                                                                       |                                                                         | 9 591 396       | 1 493 776                 | 820 268            |                          |                                                                                                                                                   |
| 2120                                                                                                       |                                                                         | 2 115 387       | 328 719                   | 180 459            |                          |                                                                                                                                                   |
| 2210                                                                                                       |                                                                         | 182 927         | 118 533                   |                    |                          |                                                                                                                                                   |
| 2220                                                                                                       |                                                                         | 460 967         |                           | 495 073            |                          |                                                                                                                                                   |
| 2230                                                                                                       |                                                                         | 36 878          |                           |                    |                          |                                                                                                                                                   |
| 2240                                                                                                       |                                                                         | 1 189 364       | 142 792                   |                    |                          |                                                                                                                                                   |
| 2271                                                                                                       |                                                                         | 658 199         | 703 616                   | 1 086 866          |                          |                                                                                                                                                   |
| 2272                                                                                                       |                                                                         | 97 437          | 143 488                   | 125 308            |                          |                                                                                                                                                   |
| 2273                                                                                                       |                                                                         | 571 895         | 939 993                   | 981 000            | 411 000                  | Додаткові кошти необхідні для забезпечення оплати за спожити енергоносії за тарифами, які прогнозно поступово будуть підвищуватися протягом року. |
| 2275                                                                                                       |                                                                         | 80 964          | 91 410                    | 97 077             |                          |                                                                                                                                                   |
| 2282                                                                                                       |                                                                         | 11 880          |                           |                    |                          |                                                                                                                                                   |
| 3210                                                                                                       | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)           | 1 697 335       |                           |                    |                          |                                                                                                                                                   |
| 3110                                                                                                       |                                                                         | 1 697 335       |                           |                    |                          |                                                                                                                                                   |
| ВСЬОГО                                                                                                     |                                                                         | 16 694 629      | 3 962 327                 | 3 786 051          | 411 000                  |                                                                                                                                                   |

(грн.)



Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

| № з/п                                                                                                              | Найменування                                                                     | Одиниця виміру | Джерело інформації                        | 2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                  | 2                                                                                | 3              | 4                                         | 5                                                     | 6                                                          |
| <b>Надання населенню належної лікарсько-акушерської допомоги: вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим</b> |                                                                                  |                |                                           |                                                       |                                                            |
| <b>затрат</b>                                                                                                      |                                                                                  |                |                                           |                                                       |                                                            |
| 1                                                                                                                  | Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я                            | ГРН.           | рішення міської ради                      | 3 786 051                                             | 411 000                                                    |
| 2                                                                                                                  | кількість установ                                                                | ОД.            | Мережа розпорядників і одержувачів коштів | 1                                                     | 1                                                          |
| 3                                                                                                                  | кількість ліжок                                                                  | ОД.            | місцевого бюджету                         | 105                                                   | 105                                                        |
| 4                                                                                                                  | кількість штатних посад                                                          | ОД.            | статистична звітність                     | 273                                                   | 273                                                        |
| 5                                                                                                                  | у т. ч. лікарів                                                                  | ОД.            | Штатний розпис                            | 57                                                    | 57                                                         |
| <b>продукту</b>                                                                                                    |                                                                                  |                |                                           |                                                       |                                                            |
| 1                                                                                                                  | кількість ліжко-днів                                                             | ДНІВ           | дані з первинної облікової інформації     | 16 057                                                | 16 057                                                     |
| 2                                                                                                                  | кількість породіль                                                               | ОСІБ           | статистична звітність                     | 1 800                                                 | 1 800                                                      |
| 3                                                                                                                  | кількість новонароджених                                                         | ОСІБ           | статистична звітність                     | 1 810                                                 | 1 810                                                      |
| 4                                                                                                                  | кількість відвідувань жіночих консультацій                                       | ОД.            | статистична звітність                     | 5 586                                                 | 5 586                                                      |
| <b>ефективності</b>                                                                                                |                                                                                  |                |                                           |                                                       |                                                            |
| 1                                                                                                                  | середня тривалість перебування породіль у пологовому будинку                     | ДНІВ           | статистичні дані                          | 3,6                                                   | 3,6                                                        |
| 2                                                                                                                  | кількість породіль на 1 лікаря                                                   | ОСІБ           | розрахункові дані                         | 128                                                   | 128                                                        |
| 3                                                                                                                  | кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності | ОСІБ           | статистична звітність                     | 450                                                   | 450                                                        |
| 4                                                                                                                  | завантаженість ліжкового фонду                                                   | ДНІВ           | дані з первинної облікової інформації     | 153                                                   | 153                                                        |
| 5                                                                                                                  | кількість відвідувань на 1 лікаря в жіночих консультаціях                        | ОД.            | статистичні дані                          | 2 793                                                 | 2 793                                                      |
| <b>якості</b>                                                                                                      |                                                                                  |                |                                           |                                                       |                                                            |
| 1                                                                                                                  | Питома вага кесарських розтинів по відношенню до загальної чисельності пологів   | ВІДС.          | розрахункові дані                         | 30                                                    | 30                                                         |
| 2                                                                                                                  | зниження показника летальності                                                   | ВІДС.          | розрахункові дані                         | 0,001                                                 | 0,001                                                      |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

| код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (прогноз)              |                       | 2024 рік (прогноз)              |                       | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       |              | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + |                                                                  |
| 1                                                                                     | 2            | 3                               | 4                     | 5                               | 6                     | 7                                                                |

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту охорони здоров'я населення міської ради



(підпис)

Андрій ЗАБСЬКИЙ  
(прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту – начальник управління фінансово-економічного забезпечення головний бухгалтер

(підпис)

Ольга БІРОНЬКО  
(прізвище та ініціали)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту економіки, фінансів  
та міського бюджету міської ради  
від 25.06.2021 № 43

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

1. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07  
(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування  
місцевого бюджету)

02012674  
(код за ЄДРПОУ)

04576000000  
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення поновлень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері охорони здоров'я у м.Дніпро

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 | 2020 рік | 2021 рік      | 2022 рік | 2023 рік  | 2024 рік  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------------|----------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                                                                  |                | (звіт)   | (затверджено) | (проект) | (прогноз) | (прогноз) |
| 1                                                                                                                                                                                | 2              | 3        | 4             | 5        | 6         | 7         |
| Ціль державної політики №1<br>Організація надання медичної допомоги, реалізація заходів щодо профілактики і зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення міста. |                |          |               |          |           |           |

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

| (грн.)                                                                 |                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                              |                 |                        |                   |                    |                    |                               |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
| 1                                                                      | 2                                                                              | 3                                                                | 4                                                                                                                                                            | 5               | 6                      | 7                 | 8                  | 9                  | 10                            |
| 0712100                                                                | 2100                                                                           | 0722                                                             | Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради;<br>Стоматологічна допомога населенню                                                       | 52 717 952      | 21 858 607             | 12 645 857        | 13 294 190         | 13 863 915         |                               |
| УСЬОГО                                                                 |                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                              | 52 717 952      | 21 858 607             | 12 645 857        | 13 294 190         | 13 863 915         |                               |

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

| (грн.)                                                                 |                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                              |                 |                        |                   |                    |                    |                               |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
| 1                                                                      | 2                                                                              | 3                                                                | 4                                                                                                                                                            | 5               | 6                      | 7                 | 8                  | 9                  | 10                            |
| 0712100                                                                | 2100                                                                           | 0722                                                             | Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради;<br>Стоматологічна допомога населенню                                                       | 1 500 000       |                        |                   |                    |                    |                               |
| УСЬОГО                                                                 |                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                              | 1 500 000       |                        |                   |                    |                    |                               |

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

(підпис)

Заступник директора департаменту – начальник управління фінансово – економічного забезпечення – головний бухгалтер

(підпис)

Андрій БАБСЬКИЙ  
(прізвище та ініціали)

Ольга ВОРОНЬКО  
(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ департаменту економіки, фінансів  
та міського бюджету міської ради  
від 25.06.2021 № 43

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

**1. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**07**

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

**02012674**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

**071**

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

**02012674**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 0712100**

(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

**2100**

(код Типової  
програмної  
класифікації видатків  
та кредитування

**0722**

(код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету)

**Стоматологічна допомога населенню**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією  
видатків та кредитування місцевого бюджету)

**04576000000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення*

**2) завдання бюджетної програми**

*Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню*

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ МФУ від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами. Наказ МФУ від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами. Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанова КМУ від 31.08.1998 № 1352 зі змінами, рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами.*

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:**

| Код      | Найменування                                                                         | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 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            |
|          | Надходження із загального фонду бюджету                                              | 52 717 952      | X                | X                            | 52 717 952  | 21 858 607             | X                | X                            | 21 858 607  | 12 645 857        | X                | X                            | 12 645 857    |
|          | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)                | X               | 3 843 386        |                              | 3 843 386   | X                      |                  |                              |             | X                 |                  |                              |               |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю |                 | 3 821 593        |                              | 3 821 593   |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки                                                 |                 | 21 793           |                              | 21 793      |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
|          | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)                 | X               | 1 500 000        | 1 500 000                    | 1 500 000   | X                      |                  |                              |             | X                 |                  |                              |               |
| 602400   | Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду           |                 | 1 500 000        | 1 500 000                    | 1 500 000   |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
|          | Повернення кредитів до бюджету                                                       | X               |                  |                              |             | X                      |                  |                              |             | X                 |                  |                              |               |
|          | УСЬОГО                                                                               | 52 717 952      | 5 343 386        | 1 500 000                    | 58 061 338  | 21 858 607             |                  |                              | 21 858 607  | 12 645 857        |                  |                              | 12 645 857    |

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

| Код | Найменування                            | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 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          |
|     | Надходження із загального фонду бюджету | 13 294 190         | X                | X                            | 13 294 190  | 13 863 915         | X                | X                            | 13 863 915  |
|     | Повернення кредитів до бюджету          | X                  |                  |                              |             | X                  |                  |                              |             |
|     | УСЬОГО                                  | 13 294 190         |                  |                              | 13 294 190  | 13 863 915         |                  |                              | 13 863 915  |

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

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                                                                   | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 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            |
| 2282                                          | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 10 749 474      | 2 495 960        |                              | 13 245 434  |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
| 2282                                          | Заробітна плата                                                                                | 7 819 235       | 1 163 399        |                              | 8 982 634   |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
| 2282                                          | Нарахування на оплату праці                                                                    | 1 724 204       | 433 253          |                              | 2 157 457   |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
| 2282                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    |                 | 107 154          |                              | 107 154     |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
| 2282                                          | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 452 563         | 536 646          |                              | 989 209     |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
| 2282                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 76 290          | 134 289          |                              | 210 579     |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
| 2282                                          | Видатки на відрядження                                                                         |                 | 1 500            |                              | 1 500       |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
| 2282                                          | Оплата теплопостачання                                                                         | 304 770         | 15 660           |                              | 320 430     |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
| 2282                                          | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 23 457          | 1 253            |                              | 24 710      |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
| 2282                                          | Оплата електроенергії                                                                          | 121 145         | 20 849           |                              | 141 994     |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
| 2282                                          | Оплата природного газу                                                                         |                 | 568              |                              | 568         |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
| 2282                                          | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 5 596           |                  |                              | 5 596       |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
| 2282                                          | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |                 | 3 695            |                              | 3 695       |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
| 2282                                          | Виплата пенсій і допомоги                                                                      | 8 166           | 202              |                              | 8 368       |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
| 2282                                          | Інші виплати населенню                                                                         | 214 047         |                  |                              | 214 047     |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
| 2282                                          | Інші поточні видатки                                                                           |                 | 77 492           |                              | 77 492      |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
| 2610                                          | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                         | 41 968 478      |                  |                              | 41 968 478  | 21 858 607             |                  |                              | 21 858 607  | 12 645 857        |                  |                              | 12 645 857    |
| 2610                                          | Заробітна плата                                                                                | 25 649 802      |                  |                              | 25 649 802  | 9 040 261              |                  |                              | 9 040 261   | 2 825 353         |                  |                              | 2 825 353     |
| 2610                                          | Нарахування на оплату праці                                                                    | 5 770 571       |                  |                              | 5 770 571   | 2 009 597              |                  |                              | 2 009 597   | 621 577           |                  |                              | 621 577       |
| 2610                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 87 283          |                  |                              | 87 283      | 105 000                |                  |                              | 105 000     |                   |                  |                              |               |
| 2610                                          | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 2 248 704       |                  |                              | 2 248 704   | 1 410 877              |                  |                              | 1 410 877   | 1 611 480         |                  |                              | 1 611 480     |
| 2610                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 690 572         |                  |                              | 690 572     |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
| 2610                                          | Оплата теплопостачання                                                                         | 1 269 257       |                  |                              | 1 269 257   | 2 028 339              |                  |                              | 2 028 339   | 1 427 626         |                  |                              | 1 427 626     |
| 2610                                          | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 144 754         |                  |                              | 144 754     | 225 099                |                  |                              | 225 099     | 143 980           |                  |                              | 143 980       |
| 2610                                          | Оплата електроенергії                                                                          | 956 720         |                  |                              | 956 720     | 1 587 731              |                  |                              | 1 587 731   | 1 013 465         |                  |                              | 1 013 465     |
| 2610                                          | Оплата природного газу                                                                         | 1 737           |                  |                              | 1 737       | 10 040                 |                  |                              | 10 040      | 4 220             |                  |                              | 4 220         |
| 2610                                          | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 6 374           |                  |                              | 6 374       | 48 311                 |                  |                              | 48 311      | 51 306            |                  |                              | 51 306        |
| 2610                                          | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 4 475           |                  |                              | 4 475       |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
| 2610                                          | Виплата пенсій і допомоги                                                                      | 39 599          |                  |                              | 39 599      | 49 229                 |                  |                              | 49 229      | 52 281            |                  |                              | 52 281        |
| 2610                                          | Інші виплати населенню                                                                         | 5 098 629       |                  |                              | 5 098 629   | 5 344 123              |                  |                              | 5 344 123   | 4 894 569         |                  |                              | 4 894 569     |
| 3210                                          | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                                  |                 | 2 847 426        | 1 500 000                    | 2 847 426   |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
| 3210                                          | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  |                 | 2 847 426        | 1 500 000                    | 2 847 426   |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
|                                               | УСЬОГО                                                                                         | 52 717 952      | 5 343 386        | 1 500 000                    | 58 061 338  | 21 858 607             |                  |                              | 21 858 607  | 12 645 857        |                  |                              | 12 645 857    |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

| Код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування | 2020 рік (звіт)   |                     |                                    |             | 2021 рік (затверджено) |                     |                                    |             | 2022 рік (проект) |                     |                                    |               |
|------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|---------------|
|                                                |              | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом (3+4) | загальний<br>фонд      | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом (7+8) | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом (11+12) |
| 1                                              | 2            | 3                 | 4                   | 5                                  | 6           | 7                      | 8                   | 9                                  | 10          | 11                | 12                  | 13                                 | 14            |
|                                                | УСЬОГО       |                   |                     |                                    |             |                        |                     |                                    |             |                   |                     |                                    |               |

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету | Найменування                                                                                   | 2023 рік (прогноз) |                     |                                    |             | 2024 рік (прогноз) |                     |                                    |             |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|-------------|
|                                                           |                                                                                                | загальний<br>фонд  | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом (3+4) | загальний<br>фонд  | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом (7+8) |
| 1                                                         | 2                                                                                              | 3                  | 4                   | 5                                  | 6           | 7                  | 8                   | 9                                  | 10          |
| 2610                                                      | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                         | 13 294 190         |                     |                                    | 13 294 190  | 13 863 915         |                     |                                    | 13 863 915  |
| 2610                                                      | Заробітна плата                                                                                | 3 050 218          |                     |                                    | 3 050 218   | 3 212 537          |                     |                                    | 3 212 537   |
| 2610                                                      | Нарахування на оплату праці                                                                    | 671 048            |                     |                                    | 671 048     | 706 758            |                     |                                    | 706 758     |
| 2610                                                      | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    |                    |                     |                                    |             |                    |                     |                                    |             |
| 2610                                                      | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 1 696 888          |                     |                                    | 1 696 888   | 1 781 732          |                     |                                    | 1 781 732   |
| 2610                                                      | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               |                    |                     |                                    |             |                    |                     |                                    |             |
| 2610                                                      | Оплата теплопостачання                                                                         | 1 441 902          |                     |                                    | 1 441 902   | 1 456 321          |                     |                                    | 1 456 321   |
| 2610                                                      | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 145 420            |                     |                                    | 145 420     | 146 874            |                     |                                    | 146 874     |
| 2610                                                      | Оплата електроенергії                                                                          | 1 023 600          |                     |                                    | 1 023 600   | 1 033 836          |                     |                                    | 1 033 836   |
| 2610                                                      | Оплата природного газу                                                                         | 4 262              |                     |                                    | 4 262       | 4 035              |                     |                                    | 4 035       |
| 2610                                                      | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 51 819             |                     |                                    | 51 819      | 52 337             |                     |                                    | 52 337      |
| 2610                                                      | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |                    |                     |                                    |             |                    |                     |                                    |             |
| 2610                                                      | Виплата пенсій і допомоги                                                                      | 55 052             |                     |                                    | 55 052      | 57 805             |                     |                                    | 57 805      |
| 2610                                                      | Інші виплати населенню                                                                         | 5 153 981          |                     |                                    | 5 153 981   | 5 411 680          |                     |                                    | 5 411 680   |
| 3210                                                      | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                                  |                    |                     |                                    |             |                    |                     |                                    |             |
| 3210                                                      | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  |                    |                     |                                    |             |                    |                     |                                    |             |
|                                                           | УСЬОГО                                                                                         | 13 294 190         |                     |                                    | 13 294 190  | 13 863 915         |                     |                                    | 13 863 915  |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

| Код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування | 2023 рік (прогноз) |                     |                                    |             | 2024 рік (прогноз) |                     |                                    |             |
|------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|-------------|
|                                                |              | загальний<br>фонд  | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом (3+4) | загальний<br>фонд  | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом (7+8) |
| 1                                              | 2            | 3                  | 4                   | 5                                  | 6           | 7                  | 8                   | 9                                  | 10          |
|                                                | УСЬОГО       |                    |                     |                                    |             |                    |                     |                                    |             |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                       | 2020 рік (звіт)   |                     |                                    |             | 2021 рік (затверджено) |                     |                                    |             | 2022 рік (проект) |                     |                                    |               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|---------------|
|       |                                                                                             | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом (3+4) | загальний<br>фонд      | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом (7+8) | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом (11+12) |
| 1     | 2                                                                                           | 3                 | 4                   | 5                                  | 6           | 7                      | 8                   | 9                                  | 10          | 11                | 12                  | 13                                 | 14            |
| 1     | Надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню | 52 646 914        | 2 457 333           |                                    | 55 104 247  | 21 858 607             |                     |                                    | 21 858 607  | 12 645 857        |                     |                                    | 12 645 857    |
| 2     | Покращення матеріально-технічної бази закладів                                              |                   | 2 593 056           | 1 500 000                          | 2 593 055   |                        |                     |                                    |             |                   |                     |                                    |               |
| 3     | Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації       | 71 038            | 292 997             |                                    | 364 035     |                        |                     |                                    |             |                   |                     |                                    |               |
|       | УСЬОГО                                                                                      | 52 717 952        | 5 343 386           | 1 500 000                          | 58 061 338  | 21 858 607             |                     |                                    | 21 858 607  | 12 645 857        |                     |                                    | 12 645 857    |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                       | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |                   | 2024 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     | Надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню | 13 294 190         |                  |                              | 13 294 190        | 13 863 915         |                  |                              | 13 863 915        |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                                                               | <b>13 294 190</b>  |                  |                              | <b>13 294 190</b> | <b>13 863 915</b>  |                  |                              | <b>13 863 915</b> |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

| № з/п                                                                                                         | Показники                                                                                                                                                                                           | Одиниця виміру | Джерело інформації                                          | 2020 рік (звіт) |                  |             | 2021 рік (затверджено) |                  |             | 2022 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            |
| <b>Завдання 1 Надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню</b> |                                                                                                                                                                                                     |                |                                                             |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| <b>затрат</b>                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |                |                                                             |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1                                                                                                             | Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я, у тому числі:                                                                                                                                | ГРН.           | рішення міської ради                                        | 50 658 462      | 2 457 333        | 53 115 795  | 21 858 607             |                  | 21 858 607  | 12 645 857        |                  | 12 645 857    |
| 2                                                                                                             | - власні надходження бюджетних установ                                                                                                                                                              | ГРН.           | Рішення міської ради, довідки про уточнення                 |                 | 2 457 333        | 2 457 333   |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 3                                                                                                             | Обсяг видатків за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | ГРН.           | рішення міської ради                                        | 1 988 452       |                  | 1 988 452   |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 4                                                                                                             | кількість закладів                                                                                                                                                                                  | ОД.            | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету | 3               |                  | 3           | 3                      |                  | 3           | 2                 |                  | 2             |
| 5                                                                                                             | кількість штатних посад                                                                                                                                                                             | ОД.            | Штатний розпис                                              | 578             |                  | 578         | 578                    |                  | 578         | 255,50            |                  | 255,50        |
| <b>продукту</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                |                                                             |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1                                                                                                             | кількість лікарських відвідувань                                                                                                                                                                    | од.            | статистична звітність                                       | 431 609         |                  | 431 609     | 409 000                |                  | 409 000     | 409 000           |                  | 409 000       |
| 2                                                                                                             | кількість протезувань всього                                                                                                                                                                        | ОСІБ           | статистична звітність                                       | 2 913           |                  | 2 913       | 3 015                  |                  | 3 015       | 3 015             |                  | 3 015         |
| 3                                                                                                             | у т.ч. пільгових протезувань                                                                                                                                                                        | ОСІБ           | статистична звітність                                       | 766             |                  | 766         | 1 263                  |                  | 1 263       | 1 263             |                  | 1 263         |
| 4                                                                                                             | чисельність осіб, яким проведена планова санація                                                                                                                                                    | ОСІБ           | статистичні дані                                            | 154 757         |                  | 154 757     | 95 640                 |                  | 95 640      | 95 640            |                  | 95 640        |
| <b>ефективності</b>                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |                |                                                             |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1                                                                                                             | кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря                                                                                                                                                   | ОСІБ           | розрахункові дані                                           | 567             |                  | 567         | 408                    |                  | 408         | 408               |                  | 408           |
| <b>якості</b>                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |                |                                                             |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1                                                                                                             | відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування                                                             | ВІДС.          | розрахункові дані                                           | 18,7            |                  | 18,7        | 30,0                   |                  | 30,0        | 30,1              |                  | 30,1          |
| <b>Завдання 2 Покращення матеріально-технічної бази закладів</b>                                              |                                                                                                                                                                                                     |                |                                                             |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| <b>затрат</b>                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |                |                                                             |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1                                                                                                             | Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету, у тому числі:                                                                                                                                             | ГРН.           | рішення міської ради                                        |                 | 2 058 345        | 2 058 345   |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 2                                                                                                             | - власні надходження бюджетних установ                                                                                                                                                              | ГРН.           | Рішення міської ради, довідки про уточнення                 |                 | 1 093 056        | 1 093 056   |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 3                                                                                                             | Обсяг видатків за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету                                                                                                                            | ГРН.           | Рішення міської ради;                                       |                 | 534 711          | 534 711     |                        |                  |             |                   |                  |               |
| <b>продукту</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                |                                                             |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1                                                                                                             | Кількість одиниць придбаного обладнання                                                                                                                                                             | ОД.            | дані первинної облікової документації (вибіркові дані)      |                 | 41               | 41          |                        |                  |             |                   |                  |               |
| <b>ефективності</b>                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |                |                                                             |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1                                                                                                             | Середні видатки на придбання одиниці обладнання                                                                                                                                                     | ГРН.           | розрахункові дані                                           |                 | 63 245           | 63 245      |                        |                  |             |                   |                  |               |
| <b>якості</b>                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |                |                                                             |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1                                                                                                             | Питома вага кількості установ, що оснащуються, в їх загальній кількості                                                                                                                             | ВІДС.          | розрахункові дані                                           |                 | 33,3             | 33,3        |                        |                  |             |                   |                  |               |
| <b>Завдання 3 Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації</b>       |                                                                                                                                                                                                     |                |                                                             |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| <b>затрат</b>                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |                |                                                             |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1                                                                                                             | Обсяг видатків спрямованих на інформатизацію закладів охорони здоров'я, у тому числі:                                                                                                               | ГРН.           | Рішення міської ради;                                       | 71 038          | 292 997          | 364 035     |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 2                                                                                                             | - на послуги з інформатизації за рахунок власних надходжень                                                                                                                                         | ГРН.           | Рішення міської ради, довідки про уточнення                 |                 | 38 627           | 38 627      |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 3                                                                                                             | - придбання обладнання за рахунок власних надходжень                                                                                                                                                | ГРН.           | Рішення міської ради, довідки про уточнення                 |                 | 254 370          | 254 370     |                        |                  |             |                   |                  |               |
| <b>продукту</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                |                                                             |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1                                                                                                             | кількість укладених договорів на послуги у сфері інформатизації                                                                                                                                     | од.            | дані з первинної облікової інформації                       | 14              | 18               | 32          |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 2                                                                                                             | кількість одиниць придбаного комп'ютерного обладнання                                                                                                                                               | од.            | дані з первинної облікової інформації                       |                 | 21               | 21          |                        |                  |             |                   |                  |               |

[illegible]

**2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:**

| № з/п      | Показники                                                                                                                               | Одиниця виміру | Джерело інформації                                          | 2023 рік (прогноз) |                  |             | 2024 рік (прогноз) |                  |             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|            |                                                                                                                                         |                |                                                             | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1          | 2                                                                                                                                       | 3              | 4                                                           | 5                  | 6                | 7           | 8                  | 9                | 10          |
| Завдання 1 | Надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню                                             |                |                                                             |                    |                  |             |                    |                  |             |
|            | заграт                                                                                                                                  |                |                                                             |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1          | Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я                                                                                   | ГРН.           | рішення міської ради                                        | 13 294 190         |                  | 13 294 190  | 13 863 915         |                  | 13 863 915  |
| 2          | кількість закладів                                                                                                                      | ОД.            | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету | 2                  |                  | 2           | 2                  |                  | 2           |
| 3          | кількість штатних посад                                                                                                                 | ОД.            | Штатний розпис                                              | 255,5              |                  | 255,5       | 255,5              |                  | 255,5       |
|            | продукту                                                                                                                                |                |                                                             |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1          | кількість лікарських відвідувань                                                                                                        | од.            | статистична звітність                                       | 409 000            |                  | 409 000     | 409 000            |                  | 409 000     |
| 2          | кількість протезувань всього                                                                                                            | ОСІБ           | статистична звітність                                       | 3 015              |                  | 3 015       | 3 015              |                  | 3 015       |
| 3          | у т.ч. пільгових протезувань                                                                                                            | ОСІБ           | статистична звітність                                       | 1 263              |                  | 1 263       | 1 263              |                  | 1 263       |
| 4          | чисельність осіб, яким проведена планова санація                                                                                        | ОСІБ           | статистичні дані                                            | 95 640             |                  | 95 640      | 95 640             |                  | 95 640      |
|            | ефективності                                                                                                                            |                |                                                             |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1          | кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря                                                                                       | ОСІБ           | розрахункові дані                                           | 408                |                  | 408         | 408                |                  | 408         |
|            | якості                                                                                                                                  |                |                                                             |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1          | відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування | ВІДС.          | розрахункові дані                                           | 30,1               |                  | 30,1        | 30,1               |                  | 30,1        |

## 9. Структура видатків на оплату праці

| Напрями використання бюджетних коштів                                                            | (грн)           |                  |                |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|                                                                                                  | 2020 рік (звіт) |                  | 2021 рік       |                  | 2022 рік (проєкт) |                  | 2023 рік (прогноз) |                  | 2024 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               |
| Обов'язкові виплати                                                                              | 18 796 846      |                  | 8 432 502      |                  | 2 070 954         |                  | 2 268 730          |                  | 2 423 004          |                  |
| Премії                                                                                           | 577 380         |                  | 573 597        |                  | 663 184           |                  | 681 562            |                  | 682 812            |                  |
| Матеріальна допомога                                                                             | 323 745         |                  | 34 162         |                  | 91 215            |                  | 99 926             |                  | 106 721            |                  |
| УСЬОГО                                                                                           | 19 697 971      |                  | 8 440 261      |                  | 2 825 353         |                  | 3 050 218          |                  | 3 212 537          |                  |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також в спеціальному фонді | X               |                  | X              |                  | X                 |                  | X                  |                  | X                  |                  |

**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

| № з/п | Категорії працівників                                                             | 2020 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2021 рік (план) |                  |                  |                  | 2022 рік       |                  | 2023 рік       |                  | 2024 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 |                |                  |                |                  |                |                  |
| 1     | 2                                                                                 | 3               | 4                | 5                | 6                | 7               | 8                | 9                | 10               | 11             | 12               | 13             | 14               | 15             | 16               |
|       | Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради               |                 |                  | 578              | 481              |                 |                  | 523              | 481              | 255,5          |                  | 255,5          |                  | 255,5          |                  |
|       | штатна чисельність                                                                |                 |                  | 578              | 481              |                 |                  | 523              | 481              | 255,5          |                  | 255,5          |                  | 255,5          |                  |
|       | Усього штатних одиниць                                                            |                 |                  | 578              | 481              |                 |                  | 523              | 481              | 255,5          |                  | 255,5          |                  | 255,5          |                  |
|       | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також в спеціальному фонді | 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 2020 - 2022 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми                           | Коли та яким документом затверджена                     | 2020 рік (звіт) |                  |             | 2021 рік (затверджено) |                  |             | 2022 рік (проект) |                  |               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
|       |                                                                       |                                                         | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (10+11) |
| 1     | 2                                                                     | 3                                                       | 4               | 5                | 6           | 7                      | 8                | 9           | 10                | 11               | 12            |
| 1     | Комплексна програма "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018 - 2022 рр. | Рішення міської ради від 24.10.2018 № 11/36, зі змінами | 34 710 785      | 965 290          | 35 676 075  | 21 858 607             |                  | 21 858 607  | 12 645 857        |                  | 12 645 857    |
|       | УСЬОГО                                                                |                                                         | 34 710 785      | 965 290          | 35 676 075  | 21 858 607             |                  | 21 858 607  | 12 645 857        |                  | 12 645 857    |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми                           | Коли та яким документом затверджена                     | 2023 рік (прогноз) |                  |             | 2024 рік (прогноз) |                  |             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|       |                                                                       |                                                         | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1     | 2                                                                     | 3                                                       | 4                  | 5                | 6           | 7                  | 8                | 9           |
| 1     | Комплексна програма "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018 - 2022 рр. | Рішення міської ради від 24.10.2018 № 11/36, зі змінами | 13 316 087         |                  | 13 316 087  | 13 981 891         |                  | 13 981 891  |
|       | УСЬОГО                                                                |                                                         | 13 316 087         |                  | 13 316 087  | 13 981 891         |                  | 13 981 891  |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | 2020 рік (звіт)                    |                                                                       | 2021 рік (затверджено)             |                                                                       | 2022 рік (проект)                  |                                                                       | 2023 рік (прогноз)                 |                                                                       | 2024 рік (прогноз)                 |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                                     |                           | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| 1                                                                    | 2                                                   | 3                         | 4                                  | 5                                                                     | 6                                  | 7                                                                     | 8                                  | 9                                                                     | 10                                 | 11                                                                    | 12                                 | 13                                                                    |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

У 2020 році заклад фінансувався з міського бюджету на виконання комплексної програми "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018-2022рр., Було виділено достатньо коштів для покриття ватості комунальних послуг та енергоносіїв.

У 2021 році заклад фінансується з міського бюджету на виконання комплексної програми "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018-2022рр., Виділено достатньо коштів для покриття ватості комунальних послуг та енергоносіїв.

У 2022 році заклад буде фінансуватися з міського бюджету на виконання комплексної програми "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018-2022рр., що позитивно сприяє на надання поослуг населенню міста.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
|                                                                                       |              |                                |                                  |                                                                    |                                                                   |                                          | загального фонду                                       | спеціального фонду |                             |
| 1                                                                                     | 2            | 3                              | 4                                | 5                                                                  | 6                                                                 | 7                                        | 8                                                      | 9                  | 10                          |
|                                                                                       | УСЬОГО       |                                |                                  |                                                                    |                                                                   |                                          |                                                        |                    |                             |



## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік                |                                                                     |                                                                   |                    |                                                    | 2022 рік        |                                                                                     |                                                                   |                    |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                       |              | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9) |
|                                                                                       |              |                         |                                                                     | загального фонду                                                  | спеціального фонду |                                                    |                 |                                                                                     | загального фонду                                                  | спеціального фонду |                                                    |
| 1                                                                                     | 2            | 3                       | 4                                                                   | 5                                                                 | 6                  | 7                                                  | 8               | 9                                                                                   | 10                                                                | 11                 | 12                                                 |
|                                                                                       | усього       |                         |                                                                     |                                                                   |                    |                                                    |                 |                                                                                     |                                                                   |                    |                                                    |

## 3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

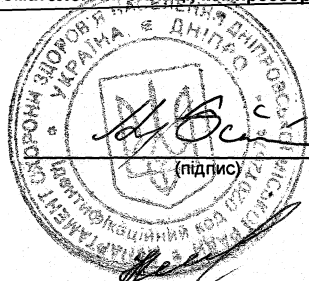
| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021 | Очікувана дебіторська заборгованість на 2022 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                                     | 2            | 3                              | 4                                | 5                                         | 6                                         | 7                                            | 9                                 | 10                                         |
|                                                                                       | усього       |                                |                                  |                                           |                                           |                                              |                                   |                                            |

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

У 2020 році надавалась фінансова підтримка для оснащення та дооснащення закладу для більш широкого підписання пакетів на надання медичних послуг. На протязі 2020 року було придбано обладнання: Стоматологічна установка, стоматологічне крісло, стоматологічні стільці, компресор безмасляний, аквадистиллятор, апарат для зм'якшення і очищення наконечників, вакселектрик.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради



(підпис)

Заступник директора департаменту – начальник управління фінансово – економічного забезпечення – головний бухгалтер

(підпис)

Андрій БАБСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Ольга ВОРОНЬКО

(прізвище та ініціали)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту економіки, фінансів  
та міського бюджету міської ради  
від 25.06.2021 № 43

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

1. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07  
(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування  
місцевого бюджету)

02012674  
(код за ЄДРПОУ)

04576000000  
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері охорони здоров'я у м.Дніпро

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 | 2020 рік | 2021 рік      | 2022 рік | 2023 рік  | 2024 рік  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------------|----------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                                                                  |                | (звіт)   | (затверджено) | (проект) | (прогноз) | (прогноз) |
| 1                                                                                                                                                                                | 2              | 3        | 4             | 5        | 6         | 7         |
| Ціль державної політики №1<br>Організація надання медичної допомоги, реалізація заходів щодо профілактики і зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення міста. |                |          |               |          |           |           |

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

|                                                                        |                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                              |                 |                        |                   |                    |                    |                               | (грн.) |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|--------|
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |        |
| 1                                                                      | 2                                                                              | 3                                                                | 4                                                                                                                                                            | 5               | 6                      | 7                 | 8                  | 9                  | 10                            |        |
| 0712080                                                                | 2080                                                                           | 0721                                                             | Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради;<br>Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги           | 67 687 956      | 30 744 681             |                   |                    |                    |                               |        |
| УСЬОГО                                                                 |                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                              | 67 687 956      | 30 744 681             |                   |                    |                    |                               |        |

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

|                                                                        |                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                              |                 |                        |                   |                    |                    |                               | (грн.) |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|--------|
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |        |
| 1                                                                      | 2                                                                              | 3                                                                | 4                                                                                                                                                            | 5               | 6                      | 7                 | 8                  | 9                  | 10                            |        |
| 0712080                                                                | 2080                                                                           | 0721                                                             | Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради;<br>Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги           | 5 647 928       |                        |                   |                    |                    |                               |        |
| УСЬОГО                                                                 |                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                              | 5 647 928       |                        |                   |                    |                    |                               |        |

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

(підпис)

Заступник директора департаменту – начальник управління фінансово – економічного забезпечення, головний бухгалтер

(підпис)

Андрій БАБСЬКИЙ  
(прізвище та ініціали)

Ольга ВОРОНЬКО  
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ департаменту економіки, фінансів  
та міського бюджету міської ради  
від 25.06.2021 № 43

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

02012674  
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

071  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

02012674  
(код за ЄДРПОУ)

3. 0712080 2080 0721  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

04576000000  
(код бюджету)

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

2) завдання бюджетної програми  
Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами. Наказ МФУ від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами. Постанова КМУ від 17.08.1998р. № 1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп захворювань" зі змінами, рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/4-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами.

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

| Код | Найменування                            | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 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            |
|     | Надходження із загального фонду бюджету | 67 687 956      | X                | X                            | 67 687 956  | 30 744 681             | X                | X                            | 30 744 681  |                   | X                | X                            |               |
|     | Повернення кредитів до бюджету          | X               |                  |                              |             | X                      |                  |                              |             | X                 |                  |                              |               |
|     | УСЬОГО                                  | 67 687 956      |                  |                              | 67 687 956  | 30 744 681             |                  |                              | 30 744 681  |                   |                  |                              |               |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

| Код | Найменування | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 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          |
|     | УСЬОГО       |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |

...ратя за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:  
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                                           | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 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            |
| 2610                                          | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 67 687 956      |                  |                              | 67 687 956  | 30 744 681             |                  |                              | 30 744 681  |                   |                  |                              |               |
| 2610                                          | Заробітна плата                                                        | 44 446 694      |                  |                              | 44 446 694  | 12 105 188             |                  |                              | 12 105 188  |                   |                  |                              |               |
| 2610                                          | Нарахування на оплату праці                                            | 9 752 732       |                  |                              | 9 752 732   | 2 660 528              |                  |                              | 2 660 528   |                   |                  |                              |               |
| 2610                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                            | 697 805         |                  |                              | 697 805     |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
| 2610                                          | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                               | 2 611 704       |                  |                              | 2 611 704   | 6 803 990              |                  |                              | 6 803 990   |                   |                  |                              |               |
| 2610                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                                       | 4 255 936       |                  |                              | 4 255 936   | 1 500 000              |                  |                              | 1 500 000   |                   |                  |                              |               |
| 2610                                          | Видатки на відрядження                                                 | 400             |                  |                              | 400         |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
| 2610                                          | Оплата теплопостачання                                                 | 2 355 896       |                  |                              | 2 355 896   | 2 780 072              |                  |                              | 2 780 072   |                   |                  |                              |               |
| 2610                                          | Оплата водопостачання та водовідведення                                | 268 303         |                  |                              | 268 303     | 237 724                |                  |                              | 237 724     |                   |                  |                              |               |
| 2610                                          | Оплата електроенергії                                                  | 969 826         |                  |                              | 969 826     | 1 295 515              |                  |                              | 1 295 515   |                   |                  |                              |               |
| 2610                                          | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                  | 30 747          |                  |                              | 30 747      | 30 367                 |                  |                              | 30 367      |                   |                  |                              |               |
| 2610                                          | Виплата пенсій і допомоги                                              | 283 917         |                  |                              | 283 917     | 331 297                |                  |                              | 331 297     |                   |                  |                              |               |
| 2610                                          | Інші виплати населенню                                                 | 2 005 902       |                  |                              | 2 005 902   | 3 000 000              |                  |                              | 3 000 000   |                   |                  |                              |               |
| 2610                                          | Інші поточні видатки                                                   | 8 094           |                  |                              | 8 094       |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
| 3210                                          | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)          |                 | 5 647 928        |                              | 5 647 928   |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
| 3210                                          | Грибання обладнання і предметів довгострокового користування           |                 | 5 647 928        |                              | 5 647 928   |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
|                                               | УСЬОГО                                                                 | 67 687 956      | 5 647 928        |                              | 73 335 884  | 30 744 681             |                  |                              | 30 744 681  |                   |                  |                              |               |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 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            |
|                                       | УСЬОГО       |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 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          |
|                                               | УСЬОГО       |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 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          |
|                                       | УСЬОГО       |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                 | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 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     | Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги                                  | 67 197 259      |                  |                              | 67 197 259  | 30 744 681             |                  |                              | 30 744 681  |                   |                  |                              |               |
| 2     | Покращення матеріально-технічної бази закладів                                        |                 | 5 647 928        |                              | 5 647 928   |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
| 3     | Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації | 490 697         |                  |                              | 490 697     |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
|       | УСЬОГО                                                                                | 67 687 956      | 5 647 928        |                              | 73 335 884  | 30 744 681             |                  |                              | 30 744 681  |                   |                  |                              |               |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 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          |
|       | УСЬОГО                                |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

| № з/п                                                                  | Показники                                                                                                                                                                                           | Одиниця виміру | Джерело інформації                                          | 2020 рік (звіт) |                  |             | 2021 рік (затверджено) |                  |             | 2022 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            |
| <b>Завдання 1 Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги</b> |                                                                                                                                                                                                     |                |                                                             |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| <b>затрат</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                     |                |                                                             |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1                                                                      | Обсяг видатків                                                                                                                                                                                      | ГРН.           | рішення міської ради                                        | 65 699 250      |                  | 65 699 250  | 30 744 681             |                  | 30 744 681  |                   |                  |               |
| 2                                                                      | Обсяг видатків за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | ГРН.           | рішення міської ради                                        | 1 498 009       |                  | 1 498 009   |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 3                                                                      | кількість установ                                                                                                                                                                                   | ОД.            | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету | 4               |                  | 4           | 4                      |                  | 4           |                   |                  |               |
| 4                                                                      | Кількість штатних посад                                                                                                                                                                             | ОД.            | Штатний розпис                                              | 1 047           |                  | 1 047       | 1 047                  |                  | 1 047       |                   |                  |               |
| 5                                                                      | Кількість ліжок у денних стаціонарах                                                                                                                                                                | ОД.            | статистична звітність                                       | 170             |                  | 170         | 170                    |                  | 170         |                   |                  |               |
| <b>продукту</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                     |                |                                                             |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1                                                                      | Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах                                                                                                                                                           | ОД.            | Журнал денних стаціонарів                                   | 16 320          |                  | 16 320      | 16 320                 |                  | 16 320      |                   |                  |               |
| 2                                                                      | Кількість лікарських відвідувань                                                                                                                                                                    | ОД.            | статистична звітність                                       | 514 133         |                  | 514 133     | 463 300                |                  | 463 300     |                   |                  |               |
| <b>ефективності</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                     |                |                                                             |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1                                                                      | Середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого                                                                                                                        | ДНІВ           | Журнал денних стаціонарів                                   | 8               |                  | 8           | 8                      |                  | 8           |                   |                  |               |
| 2                                                                      | кількість пацієнтів на 1 лікаря                                                                                                                                                                     | ОСІБ           | розрахункові дані                                           | 9               |                  | 9           | 8                      |                  | 8           |                   |                  |               |
| 3                                                                      | Завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах                                                                                                                                                 | ДНІВ           | Журнал денних стаціонарів                                   | 96              |                  | 96          | 96                     |                  | 96          |                   |                  |               |
| <b>якості</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                     |                |                                                             |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1                                                                      | зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність                                                                                              | ВІДС.          | розрахункові дані                                           | 0,100           |                  | 0,100       | 0,100                  |                  | 0,100       |                   |                  |               |
| <b>Завдання 2 Покращення матеріально-технічної бази закладів</b>       |                                                                                                                                                                                                     |                |                                                             |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| <b>затрат</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                     |                |                                                             |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1                                                                      | Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету територіальної громади                                                                                                                                     | ГРН.           | рішення міської ради                                        |                 | 4 749 054        | 4 749 054   |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 2                                                                      | Обсяг видатків за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету                                                                                                                            | ГРН.           | Рішення міської ради;                                       |                 | 898 874          | 898 874     |                        |                  |             |                   |                  |               |
| <b>продукту</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                     |                |                                                             |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1                                                                      | Кількість одиниць придбаного обладнання                                                                                                                                                             | ОД.            | дані первинної облікової документації (вибірково дані)      |                 | 30               | 30          |                        |                  |             |                   |                  |               |
| <b>ефективності</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                     |                |                                                             |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1                                                                      | Середні видатки на придбання одиниці обладнання                                                                                                                                                     | ГРН.           | розрахункові дані                                           |                 | 188 264          | 188 264     |                        |                  |             |                   |                  |               |
| <b>якості</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                     |                |                                                             |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1                                                                      | Питома вага кількості установ, що оснащуються, в їх загальній кількості                                                                                                                             | ВІДС.          | розрахункові дані                                           |                 | 100              | 100         |                        |                  |             |                   |                  |               |

|            |                                                                                       |       |                                       |         |  |         |  |  |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|---------|--|---------|--|--|--|--|
| Завдання 3 | Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації |       |                                       |         |  |         |  |  |  |  |
| 1          | Обсяг видатків спрямованих на інформатизацію закладів охорони здоров'я                | ГРН.  | Рішення міської ради;                 | 490 697 |  | 490 697 |  |  |  |  |
| 1          | кількість укладених договорів на послуги у сфері інформатизації                       | од.   | дані з первинної облікової інформації | 35      |  | 35      |  |  |  |  |
| 1          | середня вартість одного договору на послуги                                           | ГРН.  | розрахункові дані                     | 14 020  |  | 14 020  |  |  |  |  |
| 1          | відсоток виконання послуг від загальної кількості послуг                              | ВІДС. | розрахункові дані                     | 100     |  | 100     |  |  |  |  |

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (прогноз) |                  |             | 2024 рік (прогноз) |                  |             |
|-------|-----------|----------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|       |           |                |                    | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1     | 2         | 3              | 4                  | 5                  | 6                | 7           | 8                  | 9                | 10          |

## 9. Структура видатків на оплату праці

| Напрями використання бюджетних коштів                                                            | 2020 рік (звіт) |                  | 2021 рік       |                  | 2022 рік (проект) |                  | 2023 рік (прогноз) |                  | 2024 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               |
| Обов'язкові виплати                                                                              | 22 544 337      |                  | 11 290 001     |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| Премії                                                                                           | 664 080         |                  | 710 551        |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| Матеріальна допомога                                                                             | 618 962         |                  | 104 636        |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| УСЬОГО                                                                                           | 23 827 379      |                  | 12 105 188     |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X               |                  | X              |                  | X                 |                  | X                  |                  | X                  |                  |

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників                                                             | 2020 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2021 рік (план) |                  |                  |                  | 2022 рік       |                  | 2023 рік       |                  | 2024 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 |                |                  |                |                  |                |                  |
| 1     | 2                                                                                 | 3               | 4                | 5                | 6                | 7               | 8                | 9                | 10               | 11             | 12               | 13             | 14               | 15             | 16               |
|       | Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради               |                 |                  | 1 046,75         | 827,25           |                 |                  | 1 024,5          | 743,75           |                |                  |                |                  |                |                  |
|       | штатна чисельність                                                                |                 |                  | 1 046,75         | 827,25           |                 |                  | 1 024,5          | 743,75           |                |                  |                |                  |                |                  |
|       | Усього штатних одиниць                                                            |                 |                  | 1 046,75         | 827,25           |                 |                  | 1 024,5          | 743,75           |                |                  |                |                  |                |                  |
|       | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | 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 2020 - 2022 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми                                                                   | Коли та яким документом затверджена                     | 2020 рік (звіт) |                  |             | 2021 рік (затверджено) |                  |             | 2022 рік (проект) |                  |               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
|       |                                                                                                               |                                                         | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (10+11) |
| 1     | 2                                                                                                             | 3                                                       | 4               | 5                | 6           | 7                      | 8                | 9           | 10                | 11               | 12            |
| 1     | Програма у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради на 2016-2020 роки | Рішення міської ради від 02.09.2020 № 20/60, зі змінами | 341 250         |                  | 341 250     |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 2     | Комплексна програма "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018-2022 рр.                                           | Рішення міської ради від 24.10.2018 № 11/36, зі змінами | 34 074 014      | 4 749 054        | 38 823 068  | 30 744 681             |                  | 30 744 681  |                   |                  |               |
|       | УСЬОГО                                                                                                        |                                                         | 34 415 264      | 4 749 054        | 39 164 318  | 30 744 681             |                  | 30 744 681  |                   |                  |               |

### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми                                                                   | Коли та яким документом затверджена | 2023 рік (прогноз) |                  |             | 2024 рік (прогноз) |                  |             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|       |                                                                                                               |                                     | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1     | 2                                                                                                             | 3                                   | 4                  | 5                | 6           | 7                  | 8                | 9           |
| 1     | Програма у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради на 2016-2020 роки |                                     |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 2     | Комплексна програма "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018-2022 рр.                                           |                                     |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | УСЬОГО                                                                                                        |                                     |                    |                  |             |                    |                  |             |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | 2020 рік (звіт)                    |                                                                       | 2021 рік (затверджено)             |                                                                       | 2022 рік (проект)                  |                                                                       | 2023 рік (прогноз)                 |                                                                       | 2024 рік (прогноз)                 |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                                     |                           | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| 1                                                                    | 2                                                   | 3                         | 4                                  | 5                                                                     | 6                                  | 7                                                                     | 8                                  | 9                                                                     | 10                                 | 11                                                                    | 12                                 | 13                                                                    |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

У зв'язку з реформуванням галузі у 2019 - 2020 році та згідно затвердженим вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування заклади були оснащені усім необхідним для заключення договору з НСЗУ. Було виділено достатньо коштів для покриття ватості комунальних послуг та енергоносіїв.

У 2021 році заклади фінансуються з міського бюджету на виконання комплексної програми "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018-2022рр., що позитивно сприяє на надання поослуг населенню міста.

У 2022 році підприємства будуть реорганізовані з припиненням як юридичних осіб шляхом приєднання до інших медзакладів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
|                                                                                       |              |                                |                                  |                                                                    |                                                                   |                                          | загального фонду                                       | спеціального фонду |                             |
| 1                                                                                     | 2            | 3                              | 4                                | 5                                                                  | 6                                                                 | 7                                        | 8                                                      | 9                  | 10                          |
|                                                                                       | усього       |                                |                                  |                                                                    |                                                                   |                                          |                                                        |                    |                             |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | затверджені призначення | 2021 рік                                                            |                                                                   |                    |                                                    | 2022 рік        |                                                                                     |                                                                   |                    |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                       |              |                         | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9) |
|                                                                                       |              |                         |                                                                     | загального фонду                                                  | спеціального фонду |                                                    |                 |                                                                                     | загального фонду                                                  | спеціального фонду |                                                    |
| 1                                                                                     | 2            | 3                       | 4                                                                   | 5                                                                 | 6                  | 7                                                  | 8               | 9                                                                                   | 10                                                                | 11                 | 12                                                 |
|                                                                                       | усього       |                         |                                                                     |                                                                   |                    |                                                    |                 |                                                                                     |                                                                   |                    |                                                    |

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021 | Очікувана дебіторська заборгованість на 2022 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                       |              |                                |                                  |                                           |                                           |                                              |                                   |                                            |
| 1                                                                                     | 2            | 3                              | 4                                | 5                                         | 6                                         | 7                                            | 9                                 | 10                                         |
|                                                                                       | усього       |                                |                                  |                                           |                                           |                                              |                                   |                                            |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

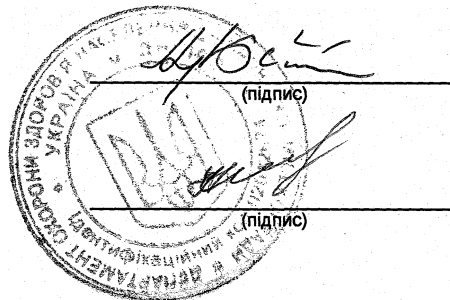
У 2020 році та згідно затвердженим вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування закладу було виділено фінансування з міського бюджету на закупівлю обладнання для заключення договору з НСЗУ: кольпоскопи у складі відеоголовка та програмне забезпечення з ключом захисту, цифрова рентгенологічна система, вертикалізатор ортопедичний, ендоскопічна камера, налобні освітлювачі, пристрій для тракції попередкового відділу хребта та інше обладнання.

У 2021 році заклади фінансуються з міського бюджету на виконання комплексної програми "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018-2022рр., що позитивно сприяє на надання поослуг населенню міста.

У 2022 році підприємства будуть реорганізовані з припиненням як юридичних осіб шляхом приєднання до інших медзакладів.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

Заступник директора департаменту – начальник управління фінансово – економічного забезпечення – головний бухгалтер



Андрій БАБСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Ольга ВОРОНЬКО

(прізвище та ініціали)



## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту економіки, фінансів  
та міського бюджету міської ради  
від 25.06.2021 № 43

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

1. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07  
(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування  
місцевого бюджету)

02012674  
(код за ЄДРПОУ)

04576000000  
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері охорони здоров'я у м.Дніпро

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 | 2020 рік | 2021 рік      | 2022 рік | 2023 рік  | 2024 рік  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------------|----------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                                                                  |                | (звіт)   | (затверджено) | (проект) | (прогноз) | (прогноз) |
| 1                                                                                                                                                                                | 2              | 3        | 4             | 5        | 6         | 7         |
| Ціль державної політики №1<br>Організація надання медичної допомоги, реалізація заходів щодо профілактики і зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення міста. |                |          |               |          |           |           |

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету                 | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1                                                                      | 2                                                                              | 3                                                                | 4                                                                                                                                                                            | 5               | 6                      | 7                 | 8                  | 9                  | 10                            |
| 0712111                                                                | 2111                                                                           | 0726                                                             | Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради; Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 135 572 712     | 152 163 003            | 153 799 514       | 160 435 156        | 167 041 502        |                               |
| УСЬОГО                                                                 |                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                              | 135 572 712     | 152 163 003            | 153 799 514       | 160 435 156        | 167 041 502        |                               |

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету                 | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1                                                                      | 2                                                                              | 3                                                                | 4                                                                                                                                                                            | 5               | 6                      | 7                 | 8                  | 9                  | 10                            |
| 0712111                                                                | 2111                                                                           | 0726                                                             | Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради; Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 5 014 133       | 5 042 700              | 5 042 700         | 5 309 963          | 5 575 461          |                               |
| УСЬОГО                                                                 |                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                              | 5 014 133       | 5 042 700              | 5 042 700         | 5 309 963          | 5 575 461          |                               |

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

(підпис)

Заступник директора департаменту – начальник управління фінансово – економічного забезпечення головного бухгалтера

(підпис)

Андрій БАБСЬКИЙ  
(прізвище та ініціали)

Ольга ВОРОНЬКО  
(прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

**1. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**07**  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

**02012674**  
(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

**071**  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

**02012674**  
(код за ЄДРПОУ)

**3.** **0712111**  
(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

**2111**  
(код Типової  
програмної  
класифікації видатків  
та кредитування)

**0726**  
(код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету)

**Первинна медична допомога населенню, що надається центрами  
первинної медичної (медико-санітарної) допомоги**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією  
видатків та кредитування місцевого бюджету)

**04576000000**  
(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

**2) завдання бюджетної програми**  
Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)  
Придбання капітального обладнання

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ МФУ від 20.09.2017р. № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, Закон України від 19.11.1992р. № 2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.1998р. № 1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та певним категоріям захворювань", рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:**

| Код    | Найменування                                                               | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 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            |
|        | Надходження із загального фонду бюджету                                    | 135 572 712     | X                | X                            | 135 572 712 | 152 163 003            | X                | X                            | 152 163 003 | 153 799 514       | X                | X                            | 153 799 514   |
|        | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)      | X               |                  |                              |             | X                      |                  |                              |             | X                 |                  |                              |               |
|        | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)       | X               | 5 014 133        | 5 014 133                    | 5 014 133   | X                      | 5 042 700        | 5 042 700                    | 5 042 700   | X                 | 5 042 700        | 5 042 700                    | 5 042 700     |
| 602400 | Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду |                 | 5 014 133        | 5 014 133                    | 5 014 133   |                        | 5 042 700        | 5 042 700                    | 5 042 700   |                   | 5 042 700        | 5 042 700                    | 5 042 700     |
|        | Повернення кредитів до бюджету                                             | X               |                  |                              |             | X                      |                  |                              |             | X                 |                  |                              |               |
|        | УСЬОГО                                                                     | 135 572 712     | 5 014 133        | 5 014 133                    | 140 586 845 | 152 163 003            | 5 042 700        | 5 042 700                    | 157 205 703 | 153 799 514       | 5 042 700        | 5 042 700                    | 158 842 214   |

(грн)

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

(грн)

**2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:**

(грн)

[illegible]

## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                                                                   | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 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          |
| 2610                                          | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                         | 160 435 156        |                  |                              | 160 435 156 | 167 041 502        |                  |                              | 167 041 502 |
| 2610                                          | Заробітна плата                                                                                | 8 305 153          |                  |                              | 8 305 153   | 8 323 208          |                  |                              | 8 323 208   |
| 2610                                          | Нарахування на оплату праці                                                                    | 1 827 134          |                  |                              | 1 827 134   | 1 831 106          |                  |                              | 1 831 106   |
| 2610                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |
| 2610                                          | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 25 609 159         |                  |                              | 25 609 159  | 26 889 617         |                  |                              | 26 889 617  |
| 2610                                          | Продукти харчування                                                                            | 6 301 334          |                  |                              | 6 301 334   | 6 635 305          |                  |                              | 6 635 305   |
| 2610                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 31 590 000         |                  |                              | 31 590 000  | 33 169 500         |                  |                              | 33 169 500  |
| 2610                                          | Оплата теплопостачання                                                                         | 14 757 785         |                  |                              | 14 757 785  | 14 905 363         |                  |                              | 14 905 363  |
| 2610                                          | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 1 127 005          |                  |                              | 1 127 005   | 1 138 276          |                  |                              | 1 138 276   |
| 2610                                          | Оплата електроенергії                                                                          | 6 347 892          |                  |                              | 6 347 892   | 6 411 371          |                  |                              | 6 411 371   |
| 2610                                          | Оплата природного газу                                                                         | 1 510 584          |                  |                              | 1 510 584   | 1 525 690          |                  |                              | 1 525 690   |
| 2610                                          | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |
| 2610                                          | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |
| 2610                                          | Виплата пенсій і допомоги                                                                      | 352 960            |                  |                              | 352 960     | 370 608            |                  |                              | 370 608     |
| 2610                                          | Інші виплати населенню                                                                         | 62 706 150         |                  |                              | 62 706 150  | 65 841 458         |                  |                              | 65 841 458  |
| 3210                                          | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                                  |                    | 5 309 963        | 5 309 963                    | 5 309 963   |                    | 5 575 461        | 5 575 461                    | 5 575 461   |
| 3210                                          | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  |                    | 5 309 963        | 5 309 963                    | 5 309 963   |                    | 5 575 461        | 5 575 461                    | 5 575 461   |
|                                               | УСЬОГО                                                                                         | 160 435 156        | 5 309 963        | 5 309 963                    | 165 745 119 | 167 041 502        | 5 575 461        | 5 575 461                    | 172 616 963 |

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 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          |
|                                       | УСЬОГО       |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                 | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 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     | Надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)      | 134 805 264     |                  |                              | 134 805 264 | 152 163 003            |                  |                              | 152 163 003 | 153 799 514       |                  |                              | 153 799 514   |
| 2     | Покращення матеріально-технічної бази закладів                                        |                 | 4 817 275        | 4 817 275                    | 4 817 275   |                        | 5 042 700        | 5 042 700                    | 5 042 700   |                   | 5 042 700        | 5 042 700                    | 5 042 700     |
| 3     | Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації | 767 448         | 196 858          |                              | 964 306     |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
|       | УСЬОГО                                                                                | 135 572 712     | 5 014 133        | 4 817 275                    | 140 586 845 | 152 163 003            | 5 042 700        | 5 042 700                    | 157 205 703 | 153 799 514       | 5 042 700        | 5 042 700                    | 158 842 214   |

## 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                            | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |                    | 2024 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     | Надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування) | 160 435 156        |                  |                              | 160 435 156        | 167 041 502        |                  |                              | 167 041 502        |
| 2     | Покращення матеріально-технічної бази закладів                                   |                    | 5 309 963        | 5 309 963                    | 5 309 963          |                    | 5 575 461        | 5 575 461                    | 5 575 461          |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                                                    | <b>160 435 156</b> | <b>5 309 963</b> | <b>5 309 963</b>             | <b>165 745 119</b> | <b>167 041 502</b> | <b>5 575 461</b> | <b>5 575 461</b>             | <b>172 616 963</b> |

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

| № з/п             | Показники                                                                                                                                                                   | Одиниця виміру | Джерело інформації                                          | 2020 рік (звіт) |                  |             | 2021 рік (затверджено) |                  |             | 2022 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            |
| <b>Завдання 1</b> | <b>Надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)</b>                                                                                     |                |                                                             |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|                   | <b>затрат</b>                                                                                                                                                               |                |                                                             |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1                 | Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я                                                                                                                       | ГРН.           | рішення міської ради                                        | 134 750 910     |                  | 134 750 910 | 152 163 003            |                  | 152 163 003 | 153 799 514       |                  | 153 799 514   |
| 2                 | Обсяг видатків субвенції з обласного бюджету бюджетам міст, районів та об'єднаних територіальних громад на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2020 році | ГРН.           | рішення міської ради                                        | 54 354          |                  | 54 354      |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 3                 | кількість установ                                                                                                                                                           | ОД.            | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету | 12              |                  | 12          | 12                     |                  | 12          | 12                |                  | 12            |
| 4                 | кількість штатних посад                                                                                                                                                     | ОД.            | Штатний розпис                                              | 2 405           |                  | 2 405       | 2 405                  |                  | 2 405       | 2 425             |                  | 2 425         |
| 5                 | в тому числі лікарів, з якими укладено декларації                                                                                                                           | ОД.            | Штатний розпис                                              | 513             |                  | 513         | 514                    |                  | 514         | 514               |                  | 514           |
|                   | <b>продукту</b>                                                                                                                                                             |                |                                                             |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1                 | кількість пацієнтів, з якими укладено декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допом                                                                        | ОСІБ           | журнал реєстрації                                           | 725 350         |                  | 725 350     | 722 893                |                  | 722 893     | 722 893           |                  | 722 893       |
| 2                 | кількість пролікованих хворих в денних стаціонарах                                                                                                                          | ОСІБ           | статистична звітність                                       |                 |                  |             | 9 388                  |                  | 9 388       | 9 388             |                  | 9 388         |
| 3                 | кількість пролікованих хворих в денних стаціонарах                                                                                                                          | ОСІБ           | статистична звітність                                       | 10 129          |                  | 10 129      |                        |                  |             |                   |                  |               |
|                   | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                         |                |                                                             |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1                 | кількість прикріпленого населення на одного лікаря                                                                                                                          | ОСІБ           | розрахункові дані                                           | 1 413           |                  | 1 413       | 1 406                  |                  | 1 406       | 1 406             |                  | 1 406         |
| 2                 | середня кількість відвідувань на 1 лікаря, який надає первинну допомогу                                                                                                     | ОД.            | статистичні дані                                            | 4 023           |                  | 4 023       | 3 560                  |                  | 3 560       | 3 560             |                  | 3 560         |
|                   | <b>якості</b>                                                                                                                                                               |                |                                                             |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1                 | Динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях                                                                                                               | ВІДС.          | статистичні дані                                            | -3,0            |                  | -3,0        | -2,8                   |                  | -2,8        | -2,8              |                  | -2,8          |
| 2                 | Динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях                                                                                                     | ВІДС.          | статистичні дані                                            |                 |                  |             | 2                      |                  | 2           | 2                 |                  | 2             |
| 3                 | Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями                                                                                                                   | ВІДС.          | статистичні дані                                            | 82,6            |                  | 82,6        | 72,8                   |                  | 72,8        | 72,8              |                  | 72,8          |
| <b>Завдання 2</b> | <b>Покращення матеріально-технічної бази закладів</b>                                                                                                                       |                |                                                             |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|                   | <b>затрат</b>                                                                                                                                                               |                |                                                             |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1                 | Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я                                                                                                                       | ГРН.           | рішення міської ради                                        |                 | 4 817 275        | 4 817 275   | 5 042 700              |                  | 5 042 700   |                   | 5 042 700        | 5 042 700     |
|                   | <b>продукту</b>                                                                                                                                                             |                |                                                             |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1                 | Кількість одиниць придбаного обладнання                                                                                                                                     | ОД.            | дані первинної облікової документації (вибіркві дані)       |                 | 60               | 60          | 100                    |                  | 100         |                   | 100              | 100           |
|                   | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                         |                |                                                             |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1                 | Середні видатки на придбання одиниці обладнання                                                                                                                             | ГРН.           | розрахункові дані                                           |                 | 80 288           | 80 288      | 50 427                 |                  | 50 427      |                   | 50 427           | 50 427        |
|                   | <b>якості</b>                                                                                                                                                               |                |                                                             |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1                 | Питома вага кількості установ, що оснащуються, в їх загальній кількості                                                                                                     | ВІДС.          | розрахункові дані                                           |                 | 100              | 100         | 100                    |                  | 100         |                   | 100              | 100           |
| <b>Завдання 3</b> | <b>Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації</b>                                                                                |                |                                                             |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|                   | <b>затрат</b>                                                                                                                                                               |                |                                                             |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1                 | Обсяг видатків спрямованих на інформатизацію закладів охорони здоров'я                                                                                                      | ГРН.           | Рішення міської ради;                                       | 767 448         | 196 858          | 964 306     |                        |                  |             |                   |                  |               |
|                   | <b>продукту</b>                                                                                                                                                             |                |                                                             |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1                 | кількість укладених договорів на послуги у сфері інформатизації                                                                                                             | од.            | дані з первинної облікової інформації                       | 16              |                  | 16          |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 2                 | кількість одиниць придбаного обладнання                                                                                                                                     | ОД.            | дані первинної облікової документації (вибіркві дані)       |                 | 50               | 50          |                        |                  |             |                   |                  |               |
|                   | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                         |                |                                                             |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1                 | середня вартість одного договору на послуги                                                                                                                                 | ГРН.           | розрахункові дані                                           | 47 966          |                  | 47 966      |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 2                 | середні видатки на придбання одиниці обладнання                                                                                                                             | ГРН.           | розрахункові дані                                           |                 | 3 937            | 3 937       |                        |                  |             |                   |                  |               |

|   |                                                                                                  |       |                   |     |      |      |  |  |  |  |  |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-----|------|------|--|--|--|--|--|--|
|   | якості                                                                                           |       |                   |     |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 1 | відсоток виконання послуг від загальної кількості послуг                                         | ВІДС. | розрахункові дані | 100 |      | 100  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | питома вага кількості закладів що оснащуються комп'ютерним обладнанням. в їх загальній кількості | ВІДС. | розрахункові дані |     | 33,3 | 33,3 |  |  |  |  |  |  |

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

| № з/п      | Показники                                                                                                                                                                   | Одиниця виміру | Джерело інформації                                          | 2023 рік (прогноз) |                  |             | 2024 рік (прогноз) |                  |             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|            |                                                                                                                                                                             |                |                                                             | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1          | 2                                                                                                                                                                           | 3              | 4                                                           | 5                  | 6                | 7           | 8                  | 9                | 10          |
| Завдання 1 | Надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)                                                                                            |                |                                                             |                    |                  |             |                    |                  |             |
|            | затрат                                                                                                                                                                      |                |                                                             |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1          | Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я                                                                                                                       | ГРН.           | рішення міської ради                                        | 160 435 156        |                  | 160 435 156 | 167 041 502        |                  | 167 041 502 |
| 2          | Обсяг видатків субвенції з обласного бюджету бюджетам міст, районів та об'єднаних територіальних громад на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2020 році | ГРН.           | рішення міської ради                                        |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 3          | кількість установ                                                                                                                                                           | ОД.            | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету | 12                 |                  | 12          | 12                 |                  | 12          |
| 4          | кількість штатних посад                                                                                                                                                     | ОД.            | Штатний розпис                                              | 2425               |                  | 2425        | 2425               |                  | 2425        |
| 5          | в тому числі лікарів, з якими укладено декларації                                                                                                                           | ОД.            | Штатний розпис                                              | 514                |                  | 514         | 514                |                  | 514         |
|            | продукту                                                                                                                                                                    |                |                                                             |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1          | кількість пацієнтів, з якими укладено декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допом                                                                        | ОСІБ           | журнал реєстрації                                           | 722 893            |                  | 722 893     | 722 893            |                  | 722 893     |
| 2          | кількість пролікованих хворих в денних стаціонарах                                                                                                                          | ОСІБ           | статистична звітність                                       | 9 388              |                  | 9 388       | 9 388              |                  | 9 388       |
|            | ефективності                                                                                                                                                                |                |                                                             |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1          | кількість прикріпленого населення на одного лікаря                                                                                                                          | ОСІБ           | розрахункові дані                                           | 1 406              |                  | 1 406       |                    |                  | 1 406       |
| 2          | середня кількість відвідувань на 1 лікаря, який надає первинну допомогу                                                                                                     | ОД.            | статистичні дані                                            | 3 560              |                  | 3 560       | 3 560              |                  | 3 560       |
|            | якості                                                                                                                                                                      |                |                                                             |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1          | Динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях                                                                                                               | ВІДС.          | статистичні дані                                            | -2,8               |                  | -2,8        | -2,8               |                  | -2,8        |
| 2          | Динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях                                                                                                     | ВІДС.          | статистичні дані                                            | 2,0                |                  | 2,0         | 2,0                |                  | 2,0         |
| 3          | Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями                                                                                                                   | ВІДС.          | статистичні дані                                            | 72,8               |                  | 72,8        | 72,8               |                  | 72,8        |
| Завдання 2 | Покращення матеріально-технічної бази закладів                                                                                                                              |                |                                                             |                    |                  |             |                    |                  |             |
|            | затрат                                                                                                                                                                      |                |                                                             |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1          | Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я                                                                                                                       | ГРН.           | рішення міської ради                                        |                    | 5 309 963        | 5 309 963   |                    | 5 575 461        | 5 575 461   |
|            | продукту                                                                                                                                                                    |                |                                                             |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1          | Кількість одиниць придбаного обладнання                                                                                                                                     | ОД.            | дані первинної облікової документації (вибіркові дані)      |                    | 100              | 100         |                    | 100              | 100         |
|            | ефективності                                                                                                                                                                |                |                                                             |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1          | Середні видатки на придбання одиниці обладнання                                                                                                                             | ГРН.           | розрахункові дані                                           |                    | 53 100           | 53 100      |                    | 55 755           | 55 755      |
|            | якості                                                                                                                                                                      |                |                                                             |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1          | Питома вага кількості установ, що оснащуються, в їх загальній кількості                                                                                                     | ВІДС.          | розрахункові дані                                           |                    | 100              | 100         |                    | 100              | 100         |

## 9. Структура видатків на оплату праці

| Напрями використання бюджетних коштів                                                            | 2020 рік (звіт) |                  | 2021 рік       |                  | 2022 рік (проект) |                  | 2023 рік (прогноз) |                  | 2024 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               |
| Обов'язкові виплати                                                                              | 1 867 035       |                  | 1 393 304      |                  | 214 500           |                  | 234 985            |                  | 250 964            |                  |
| Премії                                                                                           | 1 925 610       |                  | 1 816 196      |                  | 8 039 641         |                  | 8 041 685          |                  | 8 041 824          |                  |
| Матеріальна допомога                                                                             | 198 952         |                  | 114 000        |                  | 26 000            |                  | 28 483             |                  | 30 420             |                  |
| УСЬОГО                                                                                           | 3 991 597       |                  | 3 323 500      |                  | 8 280 141         |                  | 8 305 153          |                  | 8 323 208          |                  |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X               |                  | X              |                  | X                 |                  | X                  |                  | X                  |                  |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників                                                             | 2020 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2021 рік (план) |                  |                  |                  | 2022 рік       |                  | 2023 рік       |                  | 2024 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 |                |                  |                |                  |                |                  |
| 1     | 2                                                                                 | 3               | 4                | 5                | 6                | 7               | 8                | 9                | 10               | 11             | 12               | 13             | 14               | 15             | 16               |
|       | департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради               |                 |                  | 2 405            | 2 168,5          |                 |                  | 2 424,75         | 2 106            | 2 424,75       |                  | 2 424,75       |                  | 2 424,75       |                  |
|       | штатна чисельність                                                                |                 |                  | 2 405            | 2 168,5          |                 |                  | 2 424,75         | 2 106            | 2 424,75       |                  | 2 424,75       |                  | 2 424,75       |                  |
|       | Усього штатних одиниць                                                            |                 |                  | 2 405            | 2 168,5          |                 |                  | 2 424,75         | 2 106            | 2 424,75       |                  | 2 424,75       |                  | 2 424,75       |                  |
|       | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | 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 2020 - 2022 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми                                                                   | Коли та яким документом затверджена                     | 2020 рік (звіт) |                  |             | 2021 рік (затверджено) |                  |             | 2022 рік (проект) |                  |               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
|       |                                                                                                               |                                                         | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (10+11) |
|       |                                                                                                               |                                                         | 4               | 5                | 6           | 7                      | 8                | 9           | 10                | 11               | 12            |
| 1     | Програма у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради на 2016-2020 роки | Рішення міської ради від 02.09.2020 № 20/60, зі змінами | 552 418         |                  | 552 418     |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 2     | Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"           | Рішення міської ради від 07.09.2016 № 21/13 зі змінами  | 998 483         |                  | 998 483     |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 3     | Комплексна програмв "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018-2022 рр.                                           | Рішення міської ради від 24.10.2018 № 11/36, зі змінами | 129 055 934     | 5 014 133        | 134 070 067 | 147 163 003            | 5 042 700        | 152 205 703 | 148 799 514       | 5 042 700        | 153 842 214   |
| 4     | Програма надання паліативної допомоги в амбулаторних умовах у м. Дніпрі на 2018-2021 роки                     | Рішення міської ради від 15.11.2017 № 13/26, зі змінами | 4 911 523       |                  | 4 911 523   | 5 000 000              |                  | 5 000 000   | 5 000 000         |                  | 5 000 000     |
|       | УСЬОГО                                                                                                        |                                                         | 135 518 358     | 5 014 133        | 140 532 491 | 152 163 003            | 5 042 700        | 157 205 703 | 153 799 514       | 5 042 700        | 158 842 214   |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми                                               | Коли та яким документом затверджена                     | 2023 рік (прогноз) |                  |             | 2024 рік (прогноз) |                  |             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|       |                                                                                           |                                                         | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (7+8) |
|       |                                                                                           |                                                         | 4                  | 5                | 6           | 7                  | 8                | 9           |
| 3     | Комплексна програмв "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018-2022 рр.                       | Рішення міської ради від 24.10.2018 № 11/36, зі змінами | 151 685 888        | 5 309 963        | 156 995 851 | 159 520 183        | 5 575 461        | 165 095 644 |
| 4     | Програма надання паліативної допомоги в амбулаторних умовах у м. Дніпрі на 2018-2021 роки | Рішення міської ради від 15.11.2017 № 13/26, зі змінами | 5 000 000          |                  | 5 000 000   | 5 000 000          |                  | 5 000 000   |
|       | УСЬОГО                                                                                    |                                                         | 156 685 888        | 5 309 963        | 161 995 851 | 164 520 183        | 5 575 461        | 170 095 644 |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | 2020 рік (звіт)                    |                                                                       | 2021 рік (затверджено)             |                                                                       | 2022 рік (проект)                  |                                                                       | 2023 рік (прогноз)                 |                                                                       | 2024 рік (прогноз)                 |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                                     |                           | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
|                                                                      |                                                     |                           | 4                                  | 5                                                                     | 6                                  | 7                                                                     | 8                                  | 9                                                                     | 10                                 | 11                                                                    | 12                                 | 13                                                                    |
| 1                                                                    | 2                                                   | 3                         | 4                                  | 5                                                                     | 6                                  | 7                                                                     | 8                                  | 9                                                                     | 10                                 | 11                                                                    | 12                                 | 13                                                                    |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

У 2020 році заклад фінансувався з міського бюджету на виконання комплексної програми "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018-2022рр., Було виділено достатньо коштів для покриття ватості комунальних послуг та енергоносіїв.

У 2021 році заклад фінансується з міського бюджету на виконання комплексної програми "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018-2022рр., Виділено достатньо коштів для покриття ватості комунальних послуг та енергоносіїв.

У 2022 році заклад буде фінансуватися з міського бюджету на виконання комплексної програми "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018-2022рр., що позитивно сприяє на надання поослуг населенню міста:

- переорієнтування діяльності галузі охорони здоров'я на профілактичний напрям;
- продовження розвитку первинного рівня надання медико - санітарної допомоги на засадах загальної практики - сімейної медицини, безперервне підвищення кваліфікації медичного персоналу;
- забезпечення максимального наближення надання первинної медико - санітарної допомоги до населення по територіях обслуговування центрів первинної медико - санітарної допомоги;
- забезпечення взаємодії спеціалістів центрів первинної медико - санітарної допомоги та профільних фахівців закладів вторинного рівня надання медичної допомоги для проведення консультативної допомоги та динамічного спостереження за станом здоров'я мешканців міста;
- забезпечення протидії розповсюдженню інфекційних соціально - небезпечних хвороб;
- підвищення якості діагностики, лікування пухлинних та онкозахворювань. Налаштування медичних працівників первинної ланки на вчасне виявлення хворих на туберкульоз, онкозахворювання;
- запобігання та лікування серцево - судинних, судино - мозкових захворювань, цукрового діабету.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

| у кредиторах заборгованість місцевих бюджетів у 2017 році                                                  |              |                                      |                                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                   |                                                           |                       |                                | (грн) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------|
| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування | Затверджено з<br>урахуванням<br>змін | Касові<br>видатки/<br>надання<br>кредитів | Кредиторська<br>заборгованість<br>на початок<br>минулого<br>бюджетного<br>періоду | Кредиторська<br>заборгованість<br>на кінець<br>минулого<br>бюджетного<br>періоду | Зміна<br>кредиторської<br>заборгованості<br>(6-5) | Погашено кредиторську<br>заборгованість за рахунок коштів |                       | Бюджетні<br>зобов'язання (4+6) |       |
|                                                                                                            |              |                                      |                                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                   | загального<br>фонду                                       | спеціального<br>фонду |                                |       |
| 1                                                                                                          | 2            | 3                                    | 4                                         | 5                                                                                 | 6                                                                                | 7                                                 | 8                                                         | 9                     | 10                             |       |
|                                                                                                            | усього       |                                      |                                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                   |                                                           |                       |                                |       |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік                |                                                                     |                                                                   |                    |                                                    | 2022 рік        |                                                                                     |                                                                   |                    |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                       |              | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9) |
|                                                                                       |              |                         |                                                                     | загального фонду                                                  | спеціального фонду |                                                    |                 |                                                                                     | загального фонду                                                  | спеціального фонду |                                                    |
| 1                                                                                     | 2            | 3                       | 4                                                                   | 5                                                                 | 6                  | 7                                                  | 8               | 9                                                                                   | 10                                                                | 11                 | 12                                                 |
|                                                                                       | усього       |                         |                                                                     |                                                                   |                    |                                                    |                 |                                                                                     |                                                                   |                    |                                                    |

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021 | Очікувана дебіторська заборгованість на 2022 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                       |              |                                |                                  |                                           |                                           |                                              |                                   |                                            |
|                                                                                       |              |                                |                                  |                                           |                                           |                                              |                                   |                                            |
| 1                                                                                     | 2            | 3                              | 4                                | 5                                         | 6                                         | 7                                            | 9                                 | 10                                         |
|                                                                                       | усього       |                                |                                  |                                           |                                           |                                              |                                   |                                            |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.



15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Досягнення потрібного рівня оснащення ЦПМСД згідно вимог Національної служби здоров'я України при укладанні договорів по медичному обслуговуванню населення.

У 2020 році було придбано обладнання для відкритих нових амбулаторій, об'єднаних амбулаторій міста та для діючих центрів: аналізатори (крові, сечі, гематологічні), стерилізатори, ЕКГ, дефібрилятори, опромінювачі бактеріцидні, портативні спирографи, холодильники фармацевтичні та інше обладнання.

У 2021 році для поліпшення надання первинної медичної допомоги планується придбати в заклади первинної медичної допомоги міста: Кисневі концентратори, портативні дефібрилятори з функцією синхронізації, аналізатори (різні), холодильники фармацевтичні, ЕКГ та інше необхідне обладнання.

У 2022 році планується відкриття та дооснащення амбулаторій загальної практики сімейної медицини та придбання обладнання для їх оснащення.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради



(підпис)

Андрій БАБСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту – начальник управління фінансово – економічного забезпечення – головний бухгалтер

Ольга ВОРОНЬКО

(прізвище та ініціали)

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

**1. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**07**

(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**02012674**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

**071**

(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**02012674**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 0712111**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**2111**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0726**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**04576000000**

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

| код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                                           | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) |                       | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       |                                                                        |                 |                        | граничний обсяг   | необхідно додатково + |                                                                                                                                                   |
| 1                                                                                     | 2                                                                      | 3               | 4                      | 5                 | 6                     | 7                                                                                                                                                 |
| 2610                                                                                  | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 135 572 712     | 152 163 003            | 153 799 514       | 3 603 239             |                                                                                                                                                   |
| 2111                                                                                  |                                                                        | 3 991 597       | 3 368 500              | 8 280 141         |                       |                                                                                                                                                   |
| 2120                                                                                  |                                                                        | 877 874         | 741 070                | 1 821 631         |                       |                                                                                                                                                   |
| 2210                                                                                  |                                                                        | 5 150 099       | 185 169                |                   |                       |                                                                                                                                                   |
| 2220                                                                                  |                                                                        | 23 535 014      | 24 321 724             | 24 320 189        |                       |                                                                                                                                                   |
| 2230                                                                                  |                                                                        | 4 684 188       | 6 115 059              | 5 984 173         |                       |                                                                                                                                                   |
| 2240                                                                                  |                                                                        | 38 594 801      | 31 507 067             | 30 000 000        |                       |                                                                                                                                                   |
| 2271                                                                                  |                                                                        | 9 135 343       | 14 310 634             | 14 611 668        | 2 166 401             | Додаткові кошти необхідні для забезпечення оплати за спожити енергоносії за тарифами, які прогнозно поступово будуть підвищуватися протягом року. |
| 2272                                                                                  |                                                                        | 691 873         | 1 380 413              | 1 115 847         | 31 211                | Додаткові кошти необхідні для забезпечення оплати за спожити енергоносії за тарифами, які прогнозно поступово будуть підвищуватися протягом року. |
| 2273                                                                                  |                                                                        | 2 995 923       | 6 783 366              | 6 285 042         | 1 405 627             | Додаткові кошти необхідні для забезпечення оплати за спожити енергоносії за тарифами, які прогнозно поступово будуть підвищуватися протягом року. |
| 2274                                                                                  |                                                                        | 82 013          | 550 226                | 1 495 628         |                       |                                                                                                                                                   |
| 2275                                                                                  |                                                                        | 84 586          | 218 869                |                   |                       |                                                                                                                                                   |
| 2282                                                                                  |                                                                        | 145 273         | 68 750                 |                   |                       |                                                                                                                                                   |
| 2710                                                                                  |                                                                        | 302 680         | 315 626                | 335 195           |                       |                                                                                                                                                   |
| 2730                                                                                  |                                                                        | 45 301 448      | 62 296 530             | 59 550 000        |                       |                                                                                                                                                   |

|      |                                                               |             |             |             |           |  |
|------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 3210 | капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 5 014 133   | 5 042 700   | 5 042 700   |           |  |
| 3710 |                                                               | 5 014 133   | 5 042 700   | 5 042 700   |           |  |
|      | ВСЬОГО                                                        | 140 586 845 | 157 205 703 | 158 842 214 | 3 603 239 |  |

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

| № з/п | Найменування                                                                                            | Одиниця виміру | Джерело інформації                                          | 2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                       | 3              | 4                                                           | 5                                                     | 6                                                          |
|       | Надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)                        |                |                                                             |                                                       |                                                            |
|       | затрат                                                                                                  |                |                                                             |                                                       |                                                            |
| 1     | Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я                                                   | ГРН.           | рішення міської ради                                        | 153 799 514                                           | 3 591 796                                                  |
|       |                                                                                                         |                | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету | 12                                                    | 12                                                         |
| 2     | кількість установ                                                                                       | ОД.            | Штатний розпис                                              | 2 424,75                                              | 2 424,75                                                   |
| 3     | кількість штатних посад                                                                                 | ОД.            | Штатний розпис                                              | 514                                                   | 514                                                        |
| 4     | в тому числі лікарів, з якими укладено декларації                                                       | ОД.            | Штатний розпис                                              |                                                       |                                                            |
|       | продукту                                                                                                |                |                                                             |                                                       |                                                            |
| 1     | кількість пацієнтів, з якими укладено декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу | ОСІБ           | журнал реєстрації                                           | 722 893                                               | 722 893                                                    |
| 2     | кількість пролікованих хворих в денних стаціонарах                                                      | ОСІБ           | статистична звітність                                       | 9 388                                                 | 9 388                                                      |
|       | ефективності                                                                                            |                |                                                             |                                                       |                                                            |
| 1     | кількість прикріпленого населення на одного лікаря                                                      | ОСІБ           | розрахункові дані                                           | 1 406                                                 | 1 406                                                      |
| 2     | середня кількість відвідувань на 1 лікаря, який надає первинну допомогу                                 | ОД.            | статистичні дані                                            | 3 560                                                 | 3 560                                                      |
|       | якості                                                                                                  |                |                                                             |                                                       |                                                            |
| 1     | Динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях                                 | ВІДС.          | статистичні дані                                            | 2                                                     | 2                                                          |
| 2     | Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями                                               | ВІДС.          | статистичні дані                                            | 72,8                                                  | 72,8                                                       |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

| код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (прогноз)              |                       | 2024 рік (прогноз)              |                       | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                     | 2            | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + |                                                                  |
| 3                                                                                     | 4            | 5                               | 6                     | 7                               | 8                     |                                                                  |

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1     | 2            | 3              | 4                  | 5                                                                       | 6                                                               | 7                                                                        | 8                                                               |

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради



(підпис)

Заступник директора департаменту – начальник управління фінансово-економічного забезпечення – головний бухгалтер

(підпис)

Андрій БАБСЬКИЙ  
(прізвище та ініціали)

Ольга ВОРОНЬКО  
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

1. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07  
(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02012674  
(код за ЄДРПОУ)

04576000000  
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері охорони здоров'я у м.Дніпро

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 | 2020 рік | 2021 рік      | 2022 рік | 2023 рік  | 2024 рік  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------------|----------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                                                                  |                | (звіт)   | (затверджено) | (проект) | (прогноз) | (прогноз) |
| 1                                                                                                                                                                                | 2              | 3        | 4             | 5        | 6         | 7         |
| Ціль державної політики №1<br>Організація надання медичної допомоги, реалізація заходів щодо профілактики і зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення міста. |                |          |               |          |           |           |

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1                                                                      | 2                                                                              | 3                                                                | 4                                                                                                                                                            | 5               | 6                      | 7                 | 8                  | 9                  | 10                            |
| 0712144                                                                | 2144                                                                           | 0763                                                             | Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради; Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет                  | 50 565 391      | 50 113 653             | 10 000 000        | 10 530 000         | 11 056 500         |                               |
| УСЬОГО                                                                 |                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                              | 50 565 391      | 50 113 653             | 10 000 000        | 10 530 000         | 11 056 500         |                               |

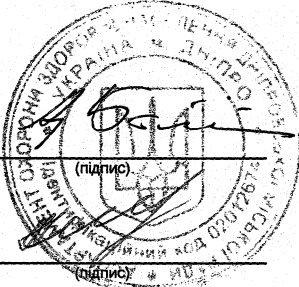
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1                                                                      | 2                                                                              | 3                                                                | 4                                                                                                                                                            | 5               | 6                      | 7                 | 8                  | 9                  | 10                            |
| 0712144                                                                | 2144                                                                           | 0763                                                             | Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради; Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет                  |                 |                        |                   |                    |                    |                               |
| УСЬОГО                                                                 |                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                              |                 |                        |                   |                    |                    |                               |

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

Заступник директора департаменту – начальник управління фінансово – економічного забезпечення – головний бухгалтер



Андрій БАБСЬКИЙ  
(прізвище та ініціали)

Ольга ВОРОНЬКО  
(прізвище та ініціали)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту економіки, фінансів  
та міського бюджету міської ради

від 25.06.2021 № 43

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

## 1. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

02012674

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

071

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

02012674

(код за ЄДРПОУ)

3.

0712144

(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

2144

(код Типової  
програмної  
класифікації видатків  
та кредитування

0763

(код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету)Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий  
діабет(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією  
видатків та кредитування місцевого бюджету)

04576000000

(код бюджету)

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

## 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення благополуччя населення, зниження рівня захворюваності та смертності населення, забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих

## 2) завдання бюджетної програми

Відшкодування аптечним закладам вартості препаратів інсуліну наданих хворим на цукровий діабет

## 3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII "основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.2014 № 1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань", інші нормативно-правові акти у сфері діяльності, Комплексна програма "Здоров'я населення м.Дніпра" на 2018-2022 рр.

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

## 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

(грн)

| Код | Найменування                            | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 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            |
|     | Надходження із загального фонду бюджету | 50 565 391      | X                | X                            | 50 565 391  | 50 113 653             | X                | X                            | 50 113 653  | 10 000 000        | X                | X                            | 10 000 000    |
|     | Повернення кредитів до бюджету          | X               |                  |                              |             | X                      |                  |                              |             | X                 |                  |                              |               |
|     | УСЬОГО                                  | 50 565 391      |                  |                              | 50 565 391  | 50 113 653             |                  |                              | 50 113 653  | 10 000 000        |                  |                              | 10 000 000    |

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

| Код | Найменування                            | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 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          |
|     | Надходження із загального фонду бюджету | 10 530 000         | X                | X                            | 10 530 000  | 11 056 500         | X                | X                            | 11 056 500  |
|     | Повернення кредитів до бюджету          | X                  |                  |                              |             | X                  |                  |                              |             |
|     | УСЬОГО                                  | 10 530 000         |                  |                              | 10 530 000  | 11 056 500         |                  |                              | 11 056 500  |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування           | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 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            |
| 2730                                          | інші виплати населенню | 50 565 391      |                  |                              | 50 565 391  | 50 113 653             |                  |                              | 50 113 653  | 10 000 000        |                  |                              | 10 000 000    |
|                                               | УСЬОГО                 | 50 565 391      |                  |                              | 50 565 391  | 50 113 653             |                  |                              | 50 113 653  | 10 000 000        |                  |                              | 10 000 000    |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 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            |
|                                       | УСЬОГО       |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування           | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 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          |
| 2730                                          | інші виплати населенню | 10 530 000         |                  |                              | 10 530 000  | 11 056 500         |                  |                              | 11 056 500  |
|                                               | УСЬОГО                 | 10 530 000         |                  |                              | 10 530 000  | 11 056 500         |                  |                              | 11 056 500  |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 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          |
|                                       | УСЬОГО       |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                     | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 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     | Забезпечення відшкодування вартості препаратів інсуліну наданих хворим на цукровий діабет | 50 565 391      |                  |                              | 50 565 391  | 50 113 653             |                  |                              | 50 113 653  | 10 000 000        |                  |                              | 10 000 000    |
|       | УСЬОГО                                                                                    | 50 565 391      |                  |                              | 50 565 391  | 50 113 653             |                  |                              | 50 113 653  | 10 000 000        |                  |                              | 10 000 000    |

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                     | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 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     | Забезпечення відшкодування вартості препаратів інсуліну наданих хворим на цукровий діабет | 10 530 000         |                  |                              | 10 530 000  | 10 530 000         |                  |                              | 10 530 000  |
|       | УСЬОГО                                                                                    | 10 530 000         |                  |                              | 10 530 000  | 10 530 000         |                  |                              | 10 530 000  |

# 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

| (грн)      |                                                                                                                                                                                                   |                |                       |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
| № з/п      | Показники                                                                                                                                                                                         | Одиниця виміру | Джерело інформації    | 2020 рік (звіт) |                  |             | 2021 рік (затверджено) |                  |             | 2022 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            |
| Завдання 1 | Забезпечення відшкодування вартості препаратів інсуліну наданих хворим на цукровий діабет                                                                                                         |                |                       |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|            | затрат                                                                                                                                                                                            |                |                       |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | Обсяг видатків на забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет (Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції) | ГРН.           | Рішення міської ради; | 8 100 940       |                  | 8 100 940   |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 2          | Обсяг видатків на забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет (кошти територіальної громади)                                                                                                 | ГРН.           | Рішення міської ради; | 11 861 320      |                  | 11 861 320  | 10 000 000             |                  | 10 000 000  | 10 000 000        |                  | 10 000 000    |
| 3          | Обсяг субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету                          | ГРН.           | рішення міської ради  | 30 603 131      |                  | 30 603 131  | 40 113 653             |                  | 40 113 653  |                   |                  |               |
|            | продукту                                                                                                                                                                                          |                |                       |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну                                                                                                                       | ОСІБ           | статистична звітність | 6 579           |                  | 6 579       | 6 492                  |                  | 6 492       | 6 492             |                  | 6 492         |
|            | ефективності                                                                                                                                                                                      |                |                       |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | Забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну                                                                                                                                     | ВІДС.          | розрахункові дані     | 100             |                  | 100         | 100                    |                  | 100         | 100               |                  | 100           |
|            | якості                                                                                                                                                                                            |                |                       |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | збільшення кількості хворих на цукровий діабет, забезпечених інсуліном, порівняно з попереднім роком                                                                                              | ВІДС.          | розрахункові дані     | 4,1             |                  | 4,1         | 2                      |                  | 2           | 2                 |                  | 2             |

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

| (грн)      |                                                                                                      |                |                       |                    |                  |             |                    |                  |             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| № з/п      | Показники                                                                                            | Одиниця виміру | Джерело інформації    | 2023 рік (прогноз) |                  |             | 2024 рік (прогноз) |                  |             |
|            |                                                                                                      |                |                       | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1          | 2                                                                                                    | 3              | 4                     | 5                  | 6                | 7           | 8                  | 9                | 10          |
| Завдання 1 | Забезпечення відшкодування вартості препаратів інсуліну наданих хворим на цукровий діабет            |                |                       |                    |                  |             |                    |                  |             |
|            | затрат                                                                                               |                |                       |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1          | Обсяг видатків на забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет (кошти територіальної громади)    | ГРН.           | Рішення міської ради; | 10 530 000         |                  | 10 530 000  | 11 056 500         |                  | 11 056 500  |
|            | продукту                                                                                             |                |                       |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1          | кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну                          | ОСІБ           | статистична звітність | 6 492              |                  | 6 492       | 6 492              |                  | 6 492       |
|            | ефективності                                                                                         |                |                       |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1          | Забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну                                        | ВІДС.          | розрахункові дані     | 100                |                  | 100         | 100                |                  | 100         |
|            | якості                                                                                               |                |                       |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1          | збільшення кількості хворих на цукровий діабет, забезпечених інсуліном, порівняно з попереднім роком | ВІДС.          | розрахункові дані     | 2                  |                  | 2           | 2                  |                  | 2           |

# 9. Структура видатків на оплату праці

| (грн)                                                                                            |                 |                  |                |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Напрями використання бюджетних коштів                                                            | 2020 рік (звіт) |                  | 2021 рік       |                  | 2022 рік (проект) |                  | 2023 рік (прогноз) |                  | 2024 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                                                                                           |                 |                  |                |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X               |                  | X              |                  | X                 |                  | X                  |                  | X                  |                  |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників                                                             | 2020 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2021 рік (план) |                  |                  |                  | 2022 рік       |                  | 2023 рік       |                  | 2024 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 |                |                  |                |                  |                |                  |
| 1     | 2                                                                                 | 3               | 4                | 5                | 6                | 7               | 8                | 9                | 10               | 11             | 12               | 13             | 14               | 15             | 16               |
|       | Усього штатних одиниць                                                            |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                |                  |                |                  |                |                  |
|       | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | 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 2020 - 2022 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми                           | Коли та яким документом затверджена                    | 2020 рік (звіт) |                  |             | 2021 рік (затверджено) |                  |             | 2022 рік (проект) |                  |               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
|       |                                                                       |                                                        | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (10+11) |
|       |                                                                       |                                                        | 4               | 5                | 6           | 7                      | 8                | 9           | 10                | 11               | 12            |
| 1     | 2                                                                     | 3                                                      | 4               | 5                | 6           | 7                      | 8                | 9           | 10                | 11               | 12            |
| 1     | Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2018 – 2022 рр. | Рішення міської ради від 24.10.2018 № 11/36 зі змінами | 11 861 320      |                  | 11 861 320  | 10 000 000             |                  | 10 000 000  | 10 000 000        |                  | 10 000 000    |
|       | УСЬОГО                                                                |                                                        | 11 861 320      |                  | 11 861 320  | 10 000 000             |                  | 10 000 000  | 10 000 000        |                  | 10 000 000    |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми                           | Коли та яким документом затверджена                    | 2023 рік (прогноз) |                  |             | 2024 рік (прогноз) |                  |             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|       |                                                                       |                                                        | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (7+8) |
|       |                                                                       |                                                        | 4                  | 5                | 6           | 7                  | 8                | 9           |
| 1     | 2                                                                     | 3                                                      | 4                  | 5                | 6           | 7                  | 8                | 9           |
| 1     | Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2018 – 2022 рр. | Рішення міської ради від 24.10.2018 № 11/36 зі змінами | 10 000 000         |                  | 10 000 000  | 10 000 000         |                  | 10 000 000  |
|       | УСЬОГО                                                                |                                                        | 10 000 000         |                  | 10 000 000  | 10 000 000         |                  | 10 000 000  |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | 2020 рік (звіт)                    |                                                                       | 2021 рік (затверджено)             |                                                                       | 2022 рік (проект)                  |                                                                       | 2023 рік (прогноз)                 |                                                                       | 2024 рік (прогноз)                 |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                                     |                           | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
|                                                                      |                                                     |                           | 4                                  | 5                                                                     | 6                                  | 7                                                                     | 8                                  | 9                                                                     | 10                                 | 11                                                                    | 12                                 | 13                                                                    |
| 1                                                                    | 2                                                   | 3                         | 4                                  | 5                                                                     | 6                                  | 7                                                                     | 8                                  | 9                                                                     | 10                                 | 11                                                                    | 12                                 | 13                                                                    |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Забезпечення з частковим або повним відшкодуванням аптечним закладам вартості препаратів інсуліну наданих хворим на цукровий діабет під час амбулаторного лікування дає можливість більш регулярно приймати базисну терапію, мати схильність до постійного лікування.  
Необхідність передбачення видатків на 2022-2024 для забезпечення благополуччя населення, зниження рівня захворюваності та смертності населення, забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

|                                                                                                            |              |                                      |                                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                   |                                                           |                       | (грн)                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування | Затверджено з<br>урахуванням<br>змін | Касові<br>видатки/<br>надання<br>кредитів | Кредиторська<br>заборгованість<br>на початок<br>минулого<br>бюджетного<br>періоду | Кредиторська<br>заборгованість<br>на кінець<br>минулого<br>бюджетного<br>періоду | Зміна<br>кредиторської<br>заборгованості<br>(6-5) | Погашено кредиторську<br>заборгованість за рахунок коштів |                       | Бюджетні<br>зобов'язання (4+6) |
|                                                                                                            |              |                                      |                                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                   | загального<br>фонду                                       | спеціального<br>фонду |                                |
| 1                                                                                                          | 2            | 3                                    | 4                                         | 5                                                                                 | 6                                                                                | 7                                                 | 8                                                         | 9                     | 10                             |
|                                                                                                            | УСЬОГО       |                                      |                                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                   |                                                           |                       |                                |



2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік                |                                                                     |                                                                   |                    |                                                    | 2022 рік        |                                                                                     |                                                                   |                    |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                       |              | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9) |
|                                                                                       |              |                         |                                                                     | загального фонду                                                  | спеціального фонду |                                                    |                 |                                                                                     | загального фонду                                                  | спеціального фонду |                                                    |
| 1                                                                                     | 2            | 3                       | 4                                                                   | 5                                                                 | 6                  | 7                                                  | 8               | 9                                                                                   | 10                                                                | 11                 | 12                                                 |
|                                                                                       | УСЬОГО       |                         |                                                                     |                                                                   |                    |                                                    |                 |                                                                                     |                                                                   |                    |                                                    |

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021 | Очікувана дебіторська заборгованість на 2022 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                                     | 2            | 3                              | 4                                | 5                                         | 6                                         | 7                                            | 9                                 | 10                                         |
|                                                                                       | УСЬОГО       |                                |                                  |                                           |                                           |                                              |                                   |                                            |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради



(підпис)

Андрій БАБСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту – начальник управління фінансово-економічного забезпечення – головний бухгалтер

(підпис)

Ольга ВОРОНЬКО

(прізвище та ініціали)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту економіки, фінансів  
та міського бюджету міської ради  
від 25.06.2021 № 43

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

1. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07  
(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування  
місцевого бюджету)

02012674  
(код за ЄДРПОУ)

04576000000  
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері охорони здоров'я у м.Дніпро

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 | 2020 рік | 2021 рік      | 2022 рік | 2023 рік  | 2024 рік  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------------|----------|-----------|-----------|
|                                                                                             |                | (звіт)   | (затверджено) | (проект) | (прогноз) | (прогноз) |
| 1                                                                                           | 2              | 3        | 4             | 5        | 6         | 7         |
| Ціль державної політики №1<br>Розвиток та підтримка підприємств комунальної форми власності |                |          |               |          |           |           |

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

| (грн.)                                                                 |                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                              |                 |                        |                   |                    |                    |                               |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
| 1                                                                      | 2                                                                              | 3                                                                | 4                                                                                                                                                            | 5               | 6                      | 7                 | 8                  | 9                  | 10                            |
| 0717670                                                                | 7670                                                                           | 0490                                                             | Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради;<br>Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання                                  |                 |                        |                   |                    |                    |                               |
| УСЬОГО                                                                 |                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                              |                 |                        |                   |                    |                    |                               |

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

| (грн.)                                                                 |                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                              |                 |                        |                   |                    |                    |                               |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
| 1                                                                      | 2                                                                              | 3                                                                | 4                                                                                                                                                            | 5               | 6                      | 7                 | 8                  | 9                  | 10                            |
| 0717670                                                                | 7670                                                                           | 0490                                                             | Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради;<br>Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання                                  | 3 823 800       | 2 357 983              | 2 504 178         | 2 636 899          | 2 768 744          |                               |
| УСЬОГО                                                                 |                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                              | 3 823 800       | 2 357 983              | 2 504 178         | 2 636 899          | 2 768 744          |                               |

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

(підпис)

Заступник директора департаменту – начальник управління фінансово – економічного забезпечення, головний бухгалтер

(підпис)

Андрій БАБСЬКИЙ  
(прізвище та ініціали)

Ольга ВОРОНЬКО  
(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ департаменту економіки, фінансів  
та міського бюджету міської ради  
від 25.06.2021 № 43

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

**1. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**07**

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

**02012674**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

**071**

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

**02012674**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 0717670**  
(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

**7670**  
(код Типової  
програмної  
класифікації видатків  
та кредитування)

**0490**  
(код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету)

**Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією  
видатків та кредитування місцевого бюджету)

**04576000000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Забезпечення функціонування та безперебійної роботи комунальних підприємств міста*

**2) завдання бюджетної програми**

*Зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни комунального підприємства "Госпітальєри Дніпра"*

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 р.р.*

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:**

| Код    | Найменування                                                               | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 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            |
|        | Надходження із загального фонду бюджету                                    |                 | X                | X                            |             |                        | X                | X                            |             |                   | X                | X                            |               |
|        | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)      | X               |                  |                              |             | X                      |                  |                              |             | X                 |                  |                              |               |
|        | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)       | X               | 3 823 800        | 3 823 800                    | 3 823 800   | X                      | 2 357 983        | 2 357 983                    | 2 357 983   | X                 | 2 504 178        | 2 504 178                    | 2 504 178     |
| 602400 | Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду |                 | 3 823 800        | 3 823 800                    | 3 823 800   |                        | 2 357 983        | 2 357 983                    | 2 357 983   |                   | 2 504 178        | 2 504 178                    | 2 504 178     |
|        | Повернення кредитів до бюджету                                             | X               |                  |                              |             | X                      |                  |                              |             | X                 |                  |                              |               |
|        | УСЬОГО                                                                     |                 | 3 823 800        | 3 823 800                    | 3 823 800   |                        | 2 357 983        | 2 357 983                    | 2 357 983   |                   | 2 504 178        | 2 504 178                    | 2 504 178     |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

| Код    | Найменування                                                               | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 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          |
|        | Надходження із загального фонду бюджету                                    |                    | X                | X                            |             |                    | X                | X                            |             |
|        | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)      | X                  |                  |                              |             | X                  |                  |                              |             |
|        | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)       | X                  | 2 482 956        | 2 636 899                    | 2 482 956   | X                  | 2 768 744        | 2 768 744                    | 2 768 744   |
| 602400 | Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду |                    | 2 482 956        | 2 636 899                    | 2 482 956   |                    | 2 768 744        | 2 768 744                    | 2 768 744   |
|        | Повернення кредитів до бюджету                                             | X                  |                  |                              |             | X                  |                  |                              |             |
|        | УСЬОГО                                                                     |                    | 2 482 956        | 2 636 899                    | 2 482 956   |                    | 2 768 744        | 2 768 744                    | 2 768 744   |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                                     | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 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            |
| 3220                                          | Капітальні трансфerti органам державного управління інших рівнів |                 | 3 823 800        | 3 823 800                    | 3 823 800   |                        | 2 357 983        | 2 357 983                    | 2 357 983   |                   | 2 504 178        | 2 504 178                    | 2 504 178     |
|                                               | УСЬОГО                                                           |                 | 3 823 800        | 3 823 800                    | 3 823 800   |                        | 2 357 983        | 2 357 983                    | 2 357 983   |                   | 2 504 178        | 2 504 178                    | 2 504 178     |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 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            |
|                                       | УСЬОГО       |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                                     | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 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          |
| 3220                                          | Капітальні трансфerti органам державного управління інших рівнів |                    | 2 636 899        | 2 636 899                    | 2 636 899   |                    | 2 768 744        | 2 768 744                    | 2 768 744   |
|                                               | УСЬОГО                                                           |                    | 2 636 899        | 2 636 899                    | 2 636 899   |                    | 2 768 744        | 2 768 744                    | 2 768 744   |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 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          |
|                                       | УСЬОГО       |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                  | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 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     | Внески до статутного капіталу КП "Госпітальєри Дніпра" |                 | 3 823 800        | 3 823 800                    | 3 823 800   |                        | 2 357 983        | 2 357 983                    | 2 357 983   |                   | 2 504 178        | 2 504 178                    | 2 504 178     |
|       | УСЬОГО                                                 |                 | 3 823 800        | 3 823 800                    | 3 823 800   |                        | 2 357 983        | 2 357 983                    | 2 357 983   |                   | 2 504 178        | 2 504 178                    | 2 504 178     |

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                  | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 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     | Внески до статутного капіталу КП "Госпітальєри Дніпра" |                    | 2 636 899        | 2 636 899                    | 2 636 899   |                    | 2 768 744        | 2 768 744                    | 2 768 744   |
|       | УСЬОГО                                                 |                    | 2 636 899        | 2 636 899                    | 2 636 899   |                    | 2 768 744        | 2 768 744                    | 2 768 744   |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

| № з/п      | Показники                                                                                        | Одиниця виміру | Джерело інформації                                                        | 2020 рік (звіт) |                  |               | 2021 рік (затверджено) |                  |               | 2022 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            |
| Завдання 1 | Внески до статутного капіталу КП "Госпітальєри Дніпра"                                           |                |                                                                           |                 |                  |               |                        |                  |               |                   |                  |               |
|            | затрат                                                                                           |                |                                                                           |                 |                  |               |                        |                  |               |                   |                  |               |
| 1          | Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу продукту                      | ГРН.           | Рішення міської ради;                                                     |                 | 3 823 800        | 3 823 800     |                        | 2 357 983        | 2 357 983     |                   | 2 504 178        | 2 504 178     |
| 1          | кількість статутних завдань                                                                      | од.            | висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства |                 | 2,000            | 2,000         |                        | 2,000            | 2,000         |                   | 2,000            | 2,000         |
|            | ефективності                                                                                     |                |                                                                           |                 |                  |               |                        |                  |               |                   |                  |               |
| 1          | середні витрати на виконання одного статутного завдання                                          | ГРН.           | розрахункові дані                                                         |                 | 1 911 900,000    | 1 911 900,000 |                        | 1 178 991,000    | 1 178 991,000 |                   | 1 252 089,000    | 1 252 089,000 |
|            | якості                                                                                           |                |                                                                           |                 |                  |               |                        |                  |               |                   |                  |               |
| 1          | Співвідношення сум поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року | ВІДС.          | розрахункові дані                                                         |                 | 97,327           | 97,327        |                        | 49,300           | 49,300        |                   | 25,000           | 25,000        |

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

| № з/п      | Показники                                                                                        | Одиниця виміру | Джерело інформації                                                        | 2023 рік (прогноз) |                  |               | 2024 рік (прогноз) |                  |               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|
|            |                                                                                                  |                |                                                                           | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (5+6)   | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (8+9)   |
| 1          | 2                                                                                                | 3              | 4                                                                         | 5                  | 6                | 7             | 8                  | 9                | 10            |
| Завдання 1 | Внески до статутного капіталу КП "Госпітальєри Дніпра"                                           |                |                                                                           |                    |                  |               |                    |                  |               |
|            | затрат                                                                                           |                |                                                                           |                    |                  |               |                    |                  |               |
| 1          | Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу продукту                      | ГРН.           | Рішення міської ради;                                                     |                    | 2 636 899        | 2 636 899     |                    | 2 768 744        | 2 768 744     |
| 1          | кількість статутних завдань                                                                      | од.            | висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства |                    | 2,000            | 2,000         |                    | 2,000            | 2,000         |
|            | ефективності                                                                                     |                |                                                                           |                    |                  |               |                    |                  |               |
| 1          | середні витрати на виконання одного статутного завдання                                          | ГРН.           | розрахункові дані                                                         |                    | 1 318 450,000    | 1 318 450,000 |                    | 1 384 372,000    | 1 384 372,000 |
|            | якості                                                                                           |                |                                                                           |                    |                  |               |                    |                  |               |
| 1          | Співвідношення сум поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року | ВІДС.          | розрахункові дані                                                         |                    | 21,000           | 21,000        |                    | 18,000           | 18,000        |

Структура видатків на оплату праці

| Напрями використання бюджетних коштів                                                            | 2020 рік (звіт) |                  | 2021 рік       |                  | 2022 рік (проект) |                  | 2023 рік (прогноз) |                  | 2024 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                                                                                           |                 |                  |                |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X               |                  | X              |                  | X                 |                  | X                  |                  | X                  |                  |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників                                                             | 2020 рік (звіт) |          |                  |          | 2021 рік (план) |          |                  |          | 2022 рік       |                  | 2023 рік       |                  | 2024 рік       |                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------------------|----------|-----------------|----------|------------------|----------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|       |                                                                                   | загальний фонд  |          | спеціальний фонд |          | загальний фонд  |          | спеціальний фонд |          | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
|       |                                                                                   | затверджено     | фактично | затверджено      | фактично | затверджено     | фактично | затверджено      | фактично |                |                  |                |                  |                |                  |
| 1     | 2                                                                                 | 3               | 4        | 5                | 6        | 7               | 8        | 9                | 10       | 11             | 12               | 13             | 14               | 15             | 16               |
|       | Усього штатних одиниць                                                            |                 |          |                  |          |                 |          |                  |          |                |                  |                |                  |                |                  |
|       | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | 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 2020 - 2022 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми                                                                                        | Коли та яким документом затверджена                                                                                                                                                   | 2020 рік (звіт) |                  |             | 2021 рік (затверджено) |                  |             | 2022 рік (проект) |                  |               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
|       |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                       | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (10+11) |
| 1     | 2                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                     | 4               | 5                | 6           | 7                      | 8                | 9           | 10                | 11               | 12            |
| 1     | Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022р.р. | Рішення міської ради від 07.09.2016 р. № 5/13 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради" зі змінами та доповненнями |                 | 3 823 800        | 3 823 800   |                        | 2 357 983        | 2 357 983   |                   | 2 504 178        | 2 504 178     |
|       | УСЬОГО                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                       |                 | 3 823 800        | 3 823 800   |                        | 2 357 983        | 2 357 983   |                   | 2 504 178        | 2 504 178     |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми                                                                                        | Коли та яким документом затверджена                                                                                                                                                   | 2023 рік (прогноз) |                  |             | 2024 рік (прогноз) |                  |             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|       |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                       | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1     | 2                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                     | 4                  | 5                | 6           | 7                  | 8                | 9           |
| 1     | Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022р.р. | Рішення міської ради від 07.09.2016 р. № 5/13 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради" зі змінами та доповненнями |                    | 2 636 899        | 2 636 899   |                    | 2 768 744        | 2 768 744   |
|       | УСЬОГО                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                       |                    | 2 636 899        | 2 636 899   |                    | 2 768 744        | 2 768 744   |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | 2020 рік (звіт)                    |                                                                       | 2021 рік (затверджено)             |                                                                       | 2022 рік (проект)                  |                                                                       | 2023 рік (прогноз)                 |                                                                       | 2024 рік (прогноз)                 |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                                     |                           | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| 1                                                                    | 2                                                   | 3                         | 4                                  | 5                                                                     | 6                                  | 7                                                                     | 8                                  | 9                                                                     | 10                                 | 11                                                                    | 12                                 | 13                                                                    |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

|                                                                                       |              |                                |                                  |                                                                    |                                                                   |                                          |                                                        |                    | (грн)                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 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 (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|                                                                                       |              |                                |                                  |                                                                    |                                                                   |                                          | загального фонду                                       | спеціального фонду |                             |
| 1                                                                                     | 2            | 3                              | 4                                | 5                                                                  | 6                                                                 | 7                                        | 8                                                      | 9                  | 10                          |
|                                                                                       | УСЬОГО       |                                |                                  |                                                                    |                                                                   |                                          |                                                        |                    |                             |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

| (грн)                                                                                                      |              |                            |                                                                                    |                                                                         |                       |                                                             |                 |                                                                                                       |                                                                         |                       |                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування | 2021 рік                   |                                                                                    |                                                                         |                       |                                                             | 2022 рік        |                                                                                                       |                                                                         |                       |                                                             |
|                                                                                                            |              | затверджені<br>призначення | кредиторська<br>заборгованість<br>на початок<br>поточного<br>бюджетного<br>періоду | планується погасити<br>кредиторську заборгованість за<br>рахунок коштів |                       | очікуваний<br>обсяг взяття<br>поточних<br>зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива<br>кредиторська<br>заборгованість<br>на початок<br>планового<br>бюджетного<br>періоду (4-5-6) | планується погасити<br>кредиторську заборгованість за<br>рахунок коштів |                       | очікуваний<br>обсяг взяття<br>поточних<br>зобов'язань (8-9) |
|                                                                                                            |              |                            |                                                                                    | загального<br>фонду                                                     | спеціального<br>фонду |                                                             |                 |                                                                                                       | загального<br>фонду                                                     | спеціального<br>фонду |                                                             |
|                                                                                                            |              |                            |                                                                                    |                                                                         |                       |                                                             |                 |                                                                                                       |                                                                         |                       |                                                             |
| 1                                                                                                          | 2            | 3                          | 4                                                                                  | 5                                                                       | 6                     | 7                                                           | 8               | 9                                                                                                     | 10                                                                      | 11                    | 12                                                          |
|                                                                                                            | усього       |                            |                                                                                    |                                                                         |                       |                                                             |                 |                                                                                                       |                                                                         |                       |                                                             |

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021 | Очікувана дебіторська заборгованість на 2022 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                       |              |                                |                                  |                                           |                                           |                                              |                                   |                                            |
|                                                                                       |              |                                |                                  |                                           |                                           |                                              |                                   |                                            |
| 1                                                                                     | 2            | 3                              | 4                                | 5                                         | 6                                         | 7                                            | 9                                 | 10                                         |
|                                                                                       | усього       |                                |                                  |                                           |                                           |                                              |                                   |                                            |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Планова сума на 2022 рік 2 504 178,00 гривень необхідна підприємству КП «Госпітальєри Дніпра» ДМР для ведення статутної діяльності, а саме надання консультативної допомоги, проведення соціальної, економічної, екологічної, оздоровчої, культурної, просвітньої діяльності, соціальних послуг відповідно до законодавства та основних напрямків діяльності (проведення навчання, надання допомоги військовим та мирному населенню).

По статтям витрат кошти потрібні для виплати заробітної плати працівникам, відрахування на соціальні заходи, покупку матеріалів та інвентарю, медичних матеріалів та лікарських засобів різних, оплату комунальних та інших послуг.

Станом на 01.07.2021 року нами було проведено навчання для:

- 60 вчителів середніх загальних шкіл прослухали 8-годинний курс з домедичної допомоги;
- 170 працівників інших департаментів;
- 3 відкриті лекції для містян та участь у змаганнях «Сокіл Джура»;
- 5 занять зі 57 учнями 8-11 класів з приводу підготування до змагань в місті Дніпро «Сокіл Джура»
- 30 занять зі 740 студентами 1-3 курсів вищих навчальних закладів та технікумів;
- 5 занять зі 143 робітниками ДСНС;
- 22 особи прослухали комерційний 8-годинний курс з домедичної допомоги.

Інструктори КП «Госпітальєри Дніпра» ДМР брали участь у змаганнях в якості суддів на спортивно-патріотичних змаганнях місті Дніпро та проводили навчання містян на відкритих лекціях.

Всі інструктори КП «Госпітальєри Дніпра» ДМР пройшли базовий курс а також мають сертифікати слухача BLS від ERS (європейська рада реанімації).

В найближчих планах підприємства наступне:

- продовжити навчання містян;
- продовжувати роботу з вчителями, працівниками транспорту, працівникам інших департаментів;
- приймати участь у патріотичних змаганнях в якості суддів та проводити підготування учнів до змагань «Сокіл Джура», «Козацька звитяга»;
- проводити комерційні лекції для приватних осіб та недержавних підприємств;
- розробка додаткових навчальних програм для ширшого охоплення населення. В першу чергу запустити курси домедичної допомоги дітям та спеціальний курс допомоги при травмах;
- пройти навчання та отримання інструкторами сертифікатів провайдера ERS по PBLIS, інструкторського посвідчення від ERS, отримання посвідчення провайдера TC3, PHTLS, ATLS;
- проведення Всеукраїнського фестивалю надання домедичної допомоги «Заради кожного життя».

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради



(підпис)

Андрій БАБСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту – начальник управління фінансово-економічного забезпечення – головний бухгалтер

(підпис)

Ольга ВОРОНЬКО

(прізвище та ініціали)



**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ департаменту економіки, фінансів  
та міського бюджету міської ради  
від 25.06.2021 № 43

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)**

**1. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**07**  
(код типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

**02012674**  
(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

**071**  
(код типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету  
та номер в системі головного  
розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

**02012674**  
(код за ЄДРПОУ)

**3. 0717670**  
(код Програмної класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

**7670**  
(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

**0490**  
(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)

**Внески до статутного капіталу  
суб'єктів господарювання**  
(найменування бюджетної програми згідно з  
Типовою програмною класифікацією видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

**04576000000**  
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:  
1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

| код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                                           | 2020 рік (звіт)  | 2021 рік<br>(затверджено) | 2022 рік (проект)  |                          | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                                                        |                  |                           | граничний<br>обсяг | необхідно<br>додатково + |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1                                                                                                          | 2                                                                      | 3                | 4                         | 5                  | 6                        | 7                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3220                                                                                                       | капітальні трансферти органам<br>державного управління інших<br>рівнів | 3 823 800        | 2 357 983                 | 2 504 178          | 25 000 000               |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3110                                                                                                       |                                                                        |                  |                           |                    | 25 000 000               | 25 000 000,00 грн придбання санітарного транспорту ( автомобілі швидкої медичної допомоги класу "В" та "С" з якісним устаткуванням, які відповідають Національному стандарту України в кількості 10 шт.) для КП "Автопідприємство санітарного транспорту"ДМР |
|                                                                                                            | <b>ВСЬОГО</b>                                                          | <b>3 823 800</b> | <b>2 357 983</b>          | <b>2 504 178</b>   | <b>25 000 000</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                              |

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

| № з/п | Найменування | Одиниця<br>виміру | Джерело інформації | 2022 рік (проект) в межах<br>доведених граничних обсягів | 2022 рік (проект) зміни у разі<br>виділення додаткових коштів |
|-------|--------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1     | 2            | 3                 | 4                  | 5                                                        | 6                                                             |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

| код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                                     | 2023 рік (прогноз)                    |                          | 2024 рік (прогноз)                    |                          | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                                                  | індикативні<br>прогнозні<br>показники | необхідно<br>додатково + | індикативні<br>прогнозні<br>показники | необхідно<br>додатково + |                                                                  |
| 1                                                                                                          | 2                                                                | 3                                     | 4                        | 5                                     | 6                        | 7                                                                |
| 3220                                                                                                       | Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2 636 899                             |                          | 2 768 744                             |                          |                                                                  |
| 3110                                                                                                       |                                                                  |                                       |                          |                                       |                          |                                                                  |
|                                                                                                            | УСЬОГО                                                           | 2 636 899                             |                          | 2 768 744                             |                          |                                                                  |

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

| № з/п | Найменування | Одиниця<br>виміру | Джерело інформації | 2023 рік<br>(прогноз) в<br>межах<br>доведених<br>індикативних<br>прогнозних<br>показників | 2023 рік<br>(прогноз),<br>зміни у разі<br>передбачення<br>додаткових<br>коштів | 2024 рік<br>(прогноз), в<br>межах<br>доведених<br>індикативних<br>прогнозних<br>показників | 2024 рік<br>(прогноз),<br>зміни у разі<br>передбачення<br>додаткових<br>коштів |
|-------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2            | 3                 | 4                  | 5                                                                                         | 6                                                                              | 7                                                                                          | 8                                                                              |

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

(підпис)

Андрій БАБСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту – начальник управління фінансово-економічного забезпечення, головний бухгалтер

(підпис)

Ольга ВОРОНЬКО

(прізвище та ініціали)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту економіки, фінансів  
та міського бюджету міської ради  
від 26.06.2021 № 43

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

1. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07  
(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування  
місцевого бюджету)

02012674  
(код за ЄДРПОУ)

04576000000  
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері охорони здоров'я у м.Дніпро

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 | 2020 рік | 2021 рік      | 2022 рік | 2023 рік  | 2024 рік  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------------|----------|-----------|-----------|
|                                                                                                                |                | (звіт)   | (затверджено) | (проект) | (прогноз) | (прогноз) |
| 1                                                                                                              | 2              | 3        | 4             | 5        | 6         | 7         |
| Ціль державної політики №1<br>Забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку закладів охорони здоров'я |                |          |               |          |           |           |

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

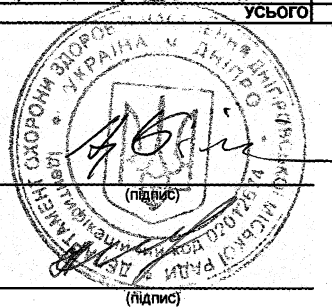
| (грн.)                                                                 |                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                              |                 |                        |                   |                    |                    |                               |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
| 1                                                                      | 2                                                                              | 3                                                                | 4                                                                                                                                                            | 5               | 6                      | 7                 | 8                  | 9                  | 10                            |
| 0717322                                                                | 7322                                                                           | 0443                                                             | Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради;<br>Будівництво медичних установ та закладів                                                |                 |                        |                   |                    |                    |                               |
| Усього                                                                 |                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                              |                 |                        |                   |                    |                    |                               |

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

| (грн.)                                                                 |                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                              |                 |                        |                   |                    |                    |                               |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
| 1                                                                      | 2                                                                              | 3                                                                | 4                                                                                                                                                            | 5               | 6                      | 7                 | 8                  | 9                  | 10                            |
| 0717322                                                                | 7322                                                                           | 0443                                                             | Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради;<br>Будівництво медичних установ та закладів                                                | 18 925 930      | 27 827 396             | 29 552 695        | 31 118 988         | 32 674 937         |                               |
| Усього                                                                 |                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                              | 18 925 930      | 27 827 396             | 29 552 695        | 31 118 988         | 32 674 937         |                               |

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

Заступник директора департаменту – начальник управління фінансово – економічного забезпечення – головний бухгалтер



Андрій БАБСЬКИЙ  
(прізвище та ініціали)

Ольга ВОРОНЬКО  
(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ департаменту економіки, фінансів  
та міського бюджету міської ради  
від 25.06.2021 № 43

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

**1. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**07**  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

**02012674**  
(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

**071**  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

**02012674**  
(код за ЄДРПОУ)

**3. 0717322**  
(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

**7322**  
(код Типової  
програмної  
класифікації видатків  
та кредитування)

**0443**  
(код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету)

**Будівництво медичних установ та закладів**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією  
видатків та кредитування місцевого бюджету)

**04576000000**  
(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
*Створення комфортних умов в закладах охорони здоров'я*

**2) завдання бюджетної програми**  
Капітальний ремонт в закладах охорони здоров'я  
Реконструкція об'єктів закладів охорони здоров'я

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ МФУ від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами, рішення міської ради від 16.12.2020 № 15/1-2 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік зі змінами, рішення міської ради від 27.01.2021 № 5/2 "Про здійснення запозичення до бюджету Дніпровської міської територіальної громади", зі змінами, рішення міської ради від 21.04.2021 № 4/6 "Про здійснення запозичення до бюджету Дніпровської міської територіальної громади".*

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:**

| Код    | Найменування                                                               | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 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            |
|        | Надходження із загального фонду бюджету                                    |                 | X                | X                            |             |                        | X                | X                            |             |                   | X                | X                            |               |
|        | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)      | X               |                  |                              |             | X                      |                  |                              |             | X                 |                  |                              |               |
|        | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)       | X               | 18 925 930       |                              | 18 925 930  | X                      | 27 827 396       | 27 827 396                   | 27 827 396  | X                 | 29 552 695       | 29 552 695                   | 29 552 695    |
| 602400 | Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду |                 | 18 925 930       |                              | 18 925 930  |                        | 27 827 396       | 27 827 396                   | 27 827 396  |                   | 29 552 695       | 29 552 695                   | 29 552 695    |
|        | Повернення кредитів до бюджету                                             | X               |                  |                              |             | X                      |                  |                              |             | X                 |                  |                              |               |
|        | УСЬОГО                                                                     |                 | 18 925 930       |                              | 18 925 930  |                        | 27 827 396       | 27 827 396                   | 27 827 396  |                   | 29 552 695       | 29 552 695                   | 29 552 695    |

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:**

(грн)

| Код    | Найменування                                                               | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 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          |
|        | Надходження із загального фонду бюджету                                    |                    | X                | X                            |             |                    | X                | X                            |             |
|        | Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)     | X                  |                  |                              |             | X                  |                  |                              |             |
|        | Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)      | X                  | 31 118 988       | 31 118 988                   | 31 118 988  | X                  | 32 674 937       | 32 674 937                   | 32 674 937  |
| 602400 | Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду |                    | 31 118 988       | 31 118 988                   | 31 118 988  |                    | 32 674 937       | 32 674 937                   | 32 674 937  |
|        | Повернення кредитів до бюджету                                             | X                  |                  |                              |             | X                  |                  |                              |             |
|        | УСЬОГО                                                                     |                    | 31 118 988       | 31 118 988                   | 31 118 988  |                    | 32 674 937       | 32 674 937                   | 32 674 937  |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                                  | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 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            |
| 3210                                          | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |                 | 18 925 930       | 18 925 930                   | 18 925 930  |                        | 27 827 396       | 27 827 396                   | 27 827 396  |                   | 29 552 695       | 29 552 695                   | 29 552 695    |
| 3210                                          | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів             |                 | 9 508 613        | 9 508 613                    | 9 508 613   |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
| 3210                                          | Капітальний ремонт інших об'єктів                             |                 | 6 977 179        | 6 977 179                    | 6 977 179   |                        | 22 992 774       | 22 992 774                   | 22 992 774  |                   | 29 552 695       | 29 552 695                   | 29 552 695    |
| 3210                                          | Реконструкція та реставрація інших об'єктів                   |                 | 2 440 138        | 2 440 138                    | 2 440 138   |                        | 4 834 622        | 4 834 622                    | 4 834 622   |                   |                  |                              |               |
|                                               | УСЬОГО                                                        |                 | 18 925 930       | 18 925 930                   | 18 925 930  |                        | 27 827 396       | 27 827 396                   | 27 827 396  |                   | 29 552 695       | 29 552 695                   | 29 552 695    |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 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            |
|                                       | УСЬОГО       |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                                  | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 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          |
| 3210                                          | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |                    | 31 118 988       | 31 118 988                   | 31 118 988  |                    | 32 674 937       | 32 674 937                   | 32 674 937  |
| 3210                                          | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів             |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |
| 3210                                          | Капітальний ремонт інших об'єктів                             |                    | 31 118 988       | 31 118 988                   | 31 118 988  |                    | 32 674 937       | 32 674 937                   | 32 674 937  |
| 3210                                          | Реконструкція та реставрація інших об'єктів                   |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |
|                                               | УСЬОГО                                                        |                    | 31 118 988       | 31 118 988                   | 31 118 988  |                    | 32 674 937       | 32 674 937                   | 32 674 937  |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 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          |
|                                       | УСЬОГО       |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                              | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 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     | Проведення капітального ремонту об'єктів закладів охорони здоров'я |                 | 6 977 179        |                              | 6 977 179   |                        | 22 992 774       |                              | 22 992 774  |                   | 29 552 695       | 29 552 695                   | 29 552 695    |
| 2     | Проведення реконструкції об'єктів закладів охорони здоров'я        |                 | 2 440 138        |                              | 2 440 138   |                        | 4 834 622        |                              | 4 834 622   |                   |                  |                              |               |
| 3     | Проведення капітального будівництва закладів охорони здоров'я      |                 | 9 508 613        |                              | 9 508 613   |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
|       | УСЬОГО                                                             |                 | 18 925 930       |                              | 18 925 930  |                        | 27 827 396       |                              | 27 827 396  |                   | 29 552 695       | 29 552 695                   | 29 552 695    |

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                              | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 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     | Проведення капітального ремонту об'єктів закладів охорони здоров'я |                    | 31 118 988       | 31 118 988                   | 31 118 988  |                    | 32 674 937       | 32 674 937                   | 32 674 937  |
|       | УСЬОГО                                                             |                    | 31 118 988       | 31 118 988                   | 31 118 988  |                    | 32 674 937       | 32 674 937                   | 32 674 937  |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

| № з/п      | Показники                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Одиниця виміру | Джерело інформації               | 2020 рік (звіт) |                  |             | 2021 рік (затверджено) |                  |             | 2022 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            |
| Завдання 1 | Проведення капітального ремонту об'єктів закладів охорони здоров'я                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                  |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|            | затрат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                  |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | обсяг видатків за рахунок коштів територіальної громади                                                                                                                                                                                                                                                                      | ГРН.           | рішення міської ради             |                 | 6 977 179        | 6 977 179   |                        | 1 950 395        | 1 950 395   |                   | 29 552 695       | 29 552 695    |
| 2          | обсяг видатків за рахунок запозичень продукту                                                                                                                                                                                                                                                                                | ГРН.           | рішення міської ради             |                 |                  |             |                        | 21 042 379       | 21 042 379  |                   |                  |               |
| 1          | Кількість об'єктів, що планується відремонтувати                                                                                                                                                                                                                                                                             | ОД.            | проектно-кошторисна документація |                 | 6                | 6           |                        | 12               | 12          |                   | 9                | 9             |
|            | ефективності                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                  |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту якості                                                                                                                                                                                                                                                                  | ГРН.           | розрахункові дані                |                 | 1 162 863        | 1 162 863   |                        | 1 916 065        | 1 916 065   |                   | 3 283 633        | 3 283 633     |
| 1          | Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що заплановано відремонтувати                                                                                                                                                                                                                           | ВІДС.          | розрахункові дані                |                 | 100              | 100         |                        | 100              | 100         |                   | 100              | 100           |
| Завдання 2 | Проведення реконструкції об'єктів закладів охорони здоров'я                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                  |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|            | затрат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                  |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | Обсяг видатків за рахунок міського бюджету                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ГРН.           | Рішення міської ради;            |                 | 532 993          | 532 993     |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 2          | Обсяг видатків за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення подачею кисня ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID - 19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | ГРН.           | рішення міської ради             |                 | 1 907 145        | 1 907 145   |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 3          | Обсяг видатків                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ГРН.           | рішення міської ради             |                 |                  |             |                        | 1 194 622        | 1 194 622   |                   |                  |               |
| 4          | обсяг видатків за рахунок запозичень продукту                                                                                                                                                                                                                                                                                | ГРН.           | рішення міської ради             |                 |                  |             |                        | 3 640 000        | 3 640 000   |                   |                  |               |
| 1          | кількість об'єктів, що підлягають реконструкції                                                                                                                                                                                                                                                                              | ОД.            | проектно-кошторисна документація |                 | 3                | 3           |                        | 3                | 3           |                   |                  |               |
|            | ефективності                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                  |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | середні витрати на реконструкцію одного об'єкта якості                                                                                                                                                                                                                                                                       | ГРН.           | розрахункові дані                |                 | 812 379          | 812 379     |                        | 1 611 541        | 1 611 541   |                   |                  |               |
| 1          | рівень готовності об'єкту, що підлягає реконструкції                                                                                                                                                                                                                                                                         | ВІДС.          | розрахункові дані                |                 | 100,000          | 100,000     |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 2          | Рівень готовності об'єктів, що підлягають реконструкції                                                                                                                                                                                                                                                                      | ВІДС.          | розрахункові дані                |                 |                  |             |                        | 100,000          | 100,000     |                   |                  |               |
| Завдання 3 | Проведення капітального будівництва закладів охорони здоров'я                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                  |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|            | затрат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                  |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | Обсяг видатків за рахунок міського бюджету                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ГРН.           | рішення міської ради             |                 | 574 039          | 574 039     |                        |                  |             |                   |                  |               |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                      |           |           |  |  |  |  |  |  |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| 2 | Обсяг видатків за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення подачею кисня ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID - 19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | ГРН.  | рішення міської ради | 8 934 574 | 8 934 574 |  |  |  |  |  |  |  |
|   | продукту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                      |           |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | кількість об'єктів будівництва                                                                                                                                                                                                                                                                                               | од.:  | кредитні договори    | 2         | 2         |  |  |  |  |  |  |  |
|   | ефективності                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                      |           |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | середні витрати на будівництво одного об'єкта                                                                                                                                                                                                                                                                                | ГРН.  | розрахункові дані    | 4 754 306 | 4 754 306 |  |  |  |  |  |  |  |
|   | якості                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                      |           |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | рівень готовності об'єктів, які будуть побудовані                                                                                                                                                                                                                                                                            | ВІДС. | розрахункові дані    | 100       | 100       |  |  |  |  |  |  |  |

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

| № з/п      | Показники                                                                                          | Одиниця виміру | Джерело інформації               | 2023 рік (прогноз) |                  |             | 2024 рік (прогноз) |                  |             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|            |                                                                                                    |                |                                  | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1          | 2                                                                                                  | 3              | 4                                | 5                  | 6                | 7           | 8                  | 9                | 10          |
| Завдання 1 | Проведення капітального ремонту об'єктів закладів охорони здоров'я                                 |                |                                  |                    |                  |             |                    |                  |             |
|            | затрат                                                                                             |                |                                  |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1          | обсяг видатків за рахунок коштів територіальної громади                                            | ГРН.           | рішення міської ради             |                    | 31 118 988       | 31 118 988  |                    | 32 674 937       | 32 674 937  |
| 2          | обсяг видатків за рахунок запозичень                                                               | ГРН.           | рішення міської ради             |                    |                  |             |                    |                  |             |
|            | продукту                                                                                           |                |                                  |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1          | Кількість об'єктів, що планується відремонтувати                                                   | ОД.            | проектно-кошторисна документація |                    | 9                | 9           |                    | 9                | 9           |
|            | ефективності                                                                                       |                |                                  |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1          | Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту                                               | ГРН.           | розрахункові дані                |                    | 3 457 665        | 3 457 665   |                    | 3 630 549        | 3 630 549   |
|            | якості                                                                                             |                |                                  |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1          | Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що заплановано відремонтувати | ВІДС.          | розрахункові дані                |                    | 100              | 100         |                    | 100              | 100         |

## 9. Структура видатків на оплату праці

| Напрями використання бюджетних коштів                                                            | 2020 рік (звіт) |                  | 2021 рік       |                  | 2022 рік (проект) |                  | 2023 рік (прогноз) |                  | 2024 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                                                                                           |                 |                  |                |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X               |                  | X              |                  | X                 |                  | X                  |                  | X                  |                  |

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників                                                             | 2020 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2021 рік (план) |                  |                  |                  | 2022 рік       |                  | 2023 рік       |                  | 2024 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 |                |                  |                |                  |                |                  |
| 1     | 2                                                                                 | 3               | 4                | 5                | 6                | 7               | 8                | 9                | 10               | 11             | 12               | 13             | 14               | 15             | 16               |
|       | Усього штатних одиниць                                                            |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                |                  |                |                  |                |                  |
|       | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | 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 2020 - 2022 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми                   | Коли та яким документом затверджена                   | 2020 рік (звіт) |                  |             | 2021 рік (затверджено) |                  |             | 2022 рік (проект) |                  |               |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
|       |                                                                |                                                       | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (10+11) |
| 1     | 2                                                              | 3                                                     | 4               | 5                | 6           | 7                      | 8                | 9           | 10                | 11               | 12            |
| 1     | Програма економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік |                                                       |                 | 18 925 930       | 18 925 930  |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 2     | Програма "Безпечне місто" на 2021-2025 роки                    | Рішення міської ради від 04.12.2019 № 3/51 зі змінами |                 |                  |             |                        | 9 500 000        | 9 500 000   |                   | 5 800 000        | 5 800 000     |
| 3     | Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік | Рішення міської ради від 05.12.2018 № 5/38 зі змінами |                 |                  |             |                        | 18 327 396       | 18 327 396  |                   | 23 752 695       | 23 752 695    |
|       | УСЬОГО                                                         |                                                       |                 | 18 925 930       | 18 925 930  |                        | 27 827 396       | 27 827 396  |                   | 29 552 695       | 29 552 695    |

### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

| № з/п  | Найменування місцевої/регіональної програми                    | Коли та яким документом затверджена | 2023 рік (прогноз) |                  |             | 2024 рік (прогноз) |                  |             |
|--------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|        |                                                                |                                     | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1      | 2                                                              | 3                                   | 4                  | 5                | 6           | 7                  | 8                | 9           |
| 1      | Програма економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік |                                     |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 2      | Програма "Безпечне місто" на 2021-2025 роки                    |                                     |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 3      | Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік |                                     |                    |                  |             |                    |                  |             |
| УСЬОГО |                                                                |                                     |                    |                  |             |                    |                  |             |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | 2020 рік (звіт)                    |                                                                       | 2021 рік (затверджено)             |                                                                       | 2022 рік (проект)                  |                                                                       | 2023 рік (прогноз)                 |                                                                       | 2024 рік (прогноз)                 |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                                     |                           | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| 1                                                                    | 2                                                   | 3                         | 4                                  | 5                                                                     | 6                                  | 7                                                                     | 8                                  | 9                                                                     | 10                                 | 11                                                                    | 12                                 | 13                                                                    |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
|                                                                                       |              |                                |                                  |                                                                    |                                                                   |                                          | загального фонду                                       | спеціального фонду |                             |
| 1                                                                                     | 2            | 3                              | 4                                | 5                                                                  | 6                                                                 | 7                                        | 8                                                      | 9                  | 10                          |
| УСЬОГО                                                                                |              |                                |                                  |                                                                    |                                                                   |                                          |                                                        |                    |                             |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | затверджені призначення | 2021 рік                                                            |                                                                   |                    |                                                    | 2022 рік        |                                                                                     |                                                                   |                    |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                       |              |                         | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9) |
|                                                                                       |              |                         |                                                                     | загального фонду                                                  | спеціального фонду |                                                    |                 |                                                                                     | загального фонду                                                  | спеціального фонду |                                                    |
| 1                                                                                     | 2            | 3                       | 4                                                                   | 5                                                                 | 6                  | 7                                                  | 8               | 9                                                                                   | 10                                                                | 11                 | 12                                                 |
| УСЬОГО                                                                                |              |                         |                                                                     |                                                                   |                    |                                                    |                 |                                                                                     |                                                                   |                    |                                                    |

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021 | Очікувана дебіторська заборгованість на 2022 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|



|   |        |   |   |   |   |   |   |    |
|---|--------|---|---|---|---|---|---|----|
| 1 | 2      | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
|   | УСЬОГО |   |   |   |   |   |   |    |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

У 2020 році відбулись:

- реконструкція системи киснепостачання КНП "МЛ № 8" ДМР по вул. Космічній, 19;
- нове будівництво системи киснезабезпечення будівлі 5-ти поверхового корпусу КНП "МЛ № 21" ДМР по вул. Канатній, 17;
- будівництво киснезабезпечення будівлі головного корпусу КНП "МЛ № 16" ДМР по просп. Б.Хмельницького, 19;
- реконструкція систем киснезабезпечення в КНП "МЛ № 9" та КНП "МЛ № 6" ДМР;
- було проведено капітальні ремонти ліфтів лікрняного та пасажирського та ремонт по заміні підйомника гідравлічного в КНП "МЛ № 6" ДМР;
- капітальний ремонт по заміні ліфта пасажирського в КНП "ЦПМСД № 4" ДМР;
- капітальний ремонт рентгенодіагностичних кабінетів в КНП "ЦПМСД № 9" ДМР.

У 2021 році планується зробити капітальний ремонт по заміні ліфтів в КНП "ДЦПМД № 1", КНП "МЛ № 21", КНП "МЛ № 16", КНП "КЛШМД", КНП "МЛ № 4" та зробити КРД на капітальні ремонти систем електрообладнання зі встановленням незалежного джерела живлення.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради



Андрій БАБСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту – начальник управління фінансово – економічного забезпечення – головний бухгалтер

Ольга ВОРОНЬКО

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

1. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07  
(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

02012674  
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

071  
(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету  
та номер в системі головного  
розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

02012674  
(код за ЄДРПОУ)

3. 0717322  
(код Програмної класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

7322  
(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

0443  
(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)

Будівництво медичних установ та  
закладів  
(найменування бюджетної програми згідно з  
Типовою програмною класифікацією видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

04576000000  
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:  
1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                                  | 2020 рік (звіт) | 2021 рік<br>(затверджено) | 2022 рік (проект)  |                          | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                                               |                 |                           | граничний<br>обсяг | необхідно<br>додатково + |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1                                                                                                          | 2                                                             | 3               | 4                         | 5                  | 6                        | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3210                                                                                                       | капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 18 925 930      | 27 827 396                | 29 552 695         | 62 087 800               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3122                                                                                                       |                                                               | 9 508 613       |                           |                    | 35 000 000               | Будівництво бункера для лінійного прискорювача (радіологічне лікування).                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3132                                                                                                       |                                                               | 6 977 179       | 22 992 774                | 29 552 695         | 27 087 800               | Капітальний ремонт по заміні 6 лікарняних ліфтів КНП "МЛ № 4" ДМР за адресою: вул. Блужня, 31, м.Дніпро; розробка КЛД на капітальний ремонт системи електрообладнання зі встановленням джерел живлення, виконання робіт по КНП "КЛШМД", вліштування та ремонт систем автоматичної пожежної сигналізації по лікарні міста. |
| 3142                                                                                                       |                                                               | 2 440 138       | 4 834 622                 |                    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                            | ВСЬОГО                                                        | 18 925 930      | 27 827 396                | 29 552 695         | 62 087 800               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

| № з/п | Найменування                                                                                       | Одиниця виміру | Джерело інформації               | 2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                  | 3              | 4                                | 5                                                     | 6                                                          |
|       | Проведення капітального ремонту об'єктів закладів охорони здоров'я                                 |                |                                  |                                                       |                                                            |
|       | затрат                                                                                             |                |                                  |                                                       |                                                            |
| 1     | обсяг видатків за рахунок коштів територіальної громади                                            | ГРН.           | рішення міської ради             | 29 552 695                                            | 27 087 800                                                 |
|       | продукту                                                                                           |                |                                  |                                                       |                                                            |
| 1     | Кількість об'єктів, що планується відремонтувати                                                   | ОД.            | проектно-кошторисна документація | 9                                                     | 14                                                         |
|       | ефективності                                                                                       |                |                                  |                                                       |                                                            |
| 1     | Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту                                               | ГРН.           | розрахункові дані                | 3 283 633                                             | 1 934 843                                                  |
|       | якості                                                                                             |                |                                  |                                                       |                                                            |
| 1     | Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що заплановано відремонтувати | ВІДС.          | розрахункові дані                | 100                                                   | 100                                                        |

|                                                               |                                                   |       |                                  |  |            |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|----------------------------------|--|------------|
| Проведення капітального будівництва закладів охорони здоров'я |                                                   |       |                                  |  |            |
| затрат                                                        |                                                   |       |                                  |  |            |
| 1                                                             | Обсяг видатків за рахунок міського бюджету        | ГРН.  | рішення міської ради             |  | 35 000 000 |
| продукту                                                      |                                                   |       |                                  |  |            |
| 1                                                             | кількість об'єктів будівництва                    | ОД.   | проектно-кошторисна документація |  | 1          |
| ефективності                                                  |                                                   |       |                                  |  |            |
| 1                                                             | середні витрати на будівництво одного об'єкта     | ГРН.  | розрахункові дані                |  | 35 000 000 |
| якості                                                        |                                                   |       |                                  |  |            |
| 1                                                             | рівень готовності об'єктів, які будуть побудовані | ВІДС. | розрахункові дані                |  | 100        |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

| код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                                  | 2023 рік (прогноз)                    |                          | 2024 рік (прогноз)                    |                          | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                                               | індикативні<br>прогнозні<br>показники | необхідно<br>додатково + | індикативні<br>прогнозні<br>показники | необхідно<br>додатково + |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1                                                                                                          | 2                                                             | 3                                     | 4                        | 5                                     | 6                        | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3210                                                                                                       | капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 31 118 988                            | 65 378 453               | 32 674 937                            | 68 647 375               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3122                                                                                                       |                                                               |                                       | 36 855 000               |                                       | 38 697 750               | Будівництво бункера для лінійного прискорювача (радіологічне лікування).                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3132                                                                                                       |                                                               | 31 118 988                            | 28 523 453               | 32 674 937                            | 29 949 625               | Капітальний ремонт по заміні 6 лікарняних ліфтів КНП "МП № 4" ДМР за адресою: вул. Блужня, 31, м.Дніпро; розробка КТД на капітальний ремонт системи електрообладнання зі встановленням джерел живлення, виконання робіт по КНП "КПШМД", вліштування та ремонт систем автоматичної пожежної сигналізації по лікарнім міста. |
| УСЬОГО                                                                                                     |                                                               | 31 118 988                            | 65 378 453               | 32 674 937                            | 68 647 375               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

| № з/п                                                              | Найменування                                                                                       | Одиниця виміру | Джерело інформації               | 2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1                                                                  | 2                                                                                                  | 3              | 4                                | 5                                                                       | 6                                                               | 7                                                                        | 8                                                               |
| Проведення капітального ремонту об'єктів закладів охорони здоров'я |                                                                                                    |                |                                  |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
| затрат                                                             |                                                                                                    |                |                                  |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
| 1                                                                  | обсяг видатків за рахунок коштів територіальної громади                                            | ГРН.           | рішення міської ради             | 31 118 988                                                              | 28 523 453                                                      | 32 674 937                                                               | 29 949 625                                                      |
| продукту                                                           |                                                                                                    |                |                                  |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
| 1                                                                  | Кількість об'єктів, що планується відремонтувати                                                   | ОД.            | проектно-кошторисна документація | 9                                                                       | 14                                                              | 9                                                                        | 14                                                              |
| ефективності                                                       |                                                                                                    |                |                                  |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
| 1                                                                  | Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту                                               | ГРН.           | розрахункові дані                | 3 457 665                                                               | 2 037 389                                                       | 3 630 549                                                                | 2 139 259                                                       |
| якості                                                             |                                                                                                    |                |                                  |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
| 1                                                                  | Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що заплановано відремонтувати | ВІДС.          | розрахункові дані                | 100                                                                     | 100                                                             | 100                                                                      | 100                                                             |
| Проведення капітального будівництва закладів охорони здоров'я      |                                                                                                    |                |                                  |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
| затрат                                                             |                                                                                                    |                |                                  |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
| 1                                                                  | Обсяг видатків за рахунок міського бюджету                                                         | ГРН.           | рішення міської ради             |                                                                         | 36 855 000                                                      |                                                                          | 38 697 750                                                      |
| продукту                                                           |                                                                                                    |                |                                  |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
| 1                                                                  | кількість об'єктів будівництва                                                                     | ОД.            | проектно-кошторисна документація |                                                                         | 1                                                               |                                                                          | 1                                                               |
| ефективності                                                       |                                                                                                    |                |                                  |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
| 1                                                                  | середні витрати на будівництво одного об'єкта                                                      | ГРН.           | розрахункові дані                |                                                                         | 36 855 000                                                      |                                                                          | 38 697 750                                                      |
| якості                                                             |                                                                                                    |                |                                  |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
| 1                                                                  | рівень готовності об'єктів, які будуть побудовані                                                  | ВІДС.          | розрахункові дані                |                                                                         | 100                                                             |                                                                          | 100                                                             |

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

(підпис)

Андрій БАБСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту – начальник управління фінансово-економічного забезпечення – головний бухгалтер

(підпис)

Ольга ВОРОНЬКО

(прізвище та ініціали)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту економіки, фінансів  
та міського бюджету міської ради  
від 25.06.2021 № 43

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

1. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07  
(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування  
місцевого бюджету)

02012674  
(код за ЄДРПОУ)

04576000000  
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері охорони здоров'я у м.Дніпро

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 | 2020 рік | 2021 рік      | 2022 рік | 2023 рік  | 2024 рік  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------------|----------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                                                  |                | (звіт)   | (затверджено) | (проект) | (прогноз) | (прогноз) |
| 1                                                                                                                                                                | 2              | 3        | 4             | 5        | 6         | 7         |
| Ціль державної політики №1<br>Оновлення матеріально - технічної бази лікувально - профілактичних закладів міста для поліпшення надання медичних послуг населенню |                |          |               |          |           |           |

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1                                                                      | 2                                                                              | 3                                                                | 4                                                                                                                                                            | 5               | 6                      | 7                 | 8                  | 9                  | 10                            |
| 0712152                                                                | 2152                                                                           | 0763                                                             | Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради;<br>інші програми та заходи у сфері охорони                                                 | 918 386         |                        |                   |                    |                    |                               |
| УСЬОГО                                                                 |                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                              | 918 386         |                        |                   |                    |                    |                               |

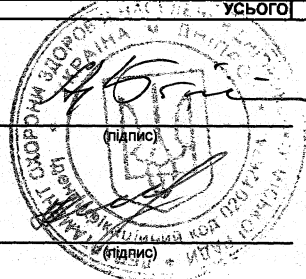
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1                                                                      | 2                                                                              | 3                                                                | 4                                                                                                                                                            | 5               | 6                      | 7                 | 8                  | 9                  | 10                            |
| 0712152                                                                | 2152                                                                           | 0763                                                             | Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради;<br>інші програми та заходи у сфері охорони                                                 | 704 683         | 248 196 110            | 53 000 000        | 55 809 000         | 58 599 450         |                               |
| УСЬОГО                                                                 |                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                              | 704 683         | 248 196 110            | 53 000 000        | 55 809 000         | 58 599 450         |                               |

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

Заступник директора департаменту – начальник управління фінансово – економічного забезпечення – головний бухгалтер



Андрій БАБСЬКИЙ  
(прізвище та ініціали)

Ольга ВОРОНЬКО  
(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ департаменту економіки, фінансів  
та міського бюджету міської ради  
від 25.06.2021 № 43

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

**1. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**07**  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

**02012674**  
(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

**071**  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі головного  
розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

**02012674**  
(код за ЄДРПОУ)

**3. 0712152**  
(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

**2152**  
(код Типової  
програмної  
класифікації видатків  
та кредитування)

**0763**  
(код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету)

**Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією  
видатків та кредитування місцевого бюджету)

**04576000000**  
(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Забезпечення раціонального, ефективного, цільового та своєчасного освоєння коштів, виділених на виконання доручень виборців депутатами міської ради VII скликання*

**2) завдання бюджетної програми**

*Придбання капітального обладнання*

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення міської ради від 01.12.2016 № 6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік", рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 "Про Програму виконання доручень виборців депутатами Дніпропетровської міської ради VII скликання на 2016 - 2020 роки та Положення про витрачання коштів міського бюджету, передбачених на фінансування цієї Програми", із змінами*

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:**

| Код    | Найменування                                                               | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 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            |
|        | Надходження із загального фонду бюджету                                    | 918 386         | X                | X                            | 918 386     |                        | X                | X                            |             |                   | X                | X                            |               |
|        | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)      | X               |                  |                              |             | X                      |                  |                              |             | X                 |                  |                              |               |
|        | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)       | X               | 704 683          | 704 683                      | 704 683     | X                      | 248 196 110      | 248 196 110                  | 248 196 110 | X                 | 53 000 000       | 53 000 000                   | 53 000 000    |
| 602400 | Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду |                 | 704 683          | 704 683                      | 704 683     |                        | 248 196 110      | 248 196 110                  | 248 196 110 |                   | 53 000 000       | 53 000 000                   | 53 000 000    |
|        | Повернення кредитів до бюджету                                             | X               |                  |                              |             | X                      |                  |                              |             | X                 |                  |                              |               |
|        | УСЬОГО                                                                     | 918 386         | 704 683          | 704 683                      | 1 623 069   |                        | 248 196 110      | 248 196 110                  | 248 196 110 |                   | 53 000 000       | 53 000 000                   | 53 000 000    |

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:**

|  |  | (грн)              |                    |
|--|--|--------------------|--------------------|
|  |  | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) |

| Код    | Найменування                                                               | 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          |
|        | Надходження із загального фонду бюджету                                    |                | X                | X                            |             |                | X                | X                            |             |
|        | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)      | X              |                  |                              |             | X              |                  |                              |             |
|        | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)       | X              | 55 809 000       | 55 809 000                   | 55 809 000  | X              | 58 599 450       | 58 599 450                   | 58 599 450  |
| 602400 | Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду |                | 55 809 000       | 55 809 000                   | 55 809 000  |                | 58 599 450       | 58 599 450                   | 58 599 450  |
|        | Повернення кредитів до бюджету                                             | X              |                  |                              |             | X              |                  |                              |             |
|        | УСЬОГО                                                                     |                | 55 809 000       | 55 809 000                   | 55 809 000  |                | 58 599 450       | 58 599 450                   | 58 599 450  |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                                           | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 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            |
| 2610                                          | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 918 386         |                  |                              | 918 386     |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
| 2610                                          | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                               | 8 000           |                  |                              | 8 000       |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
| 2610                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                                       | 910 386         |                  |                              | 910 386     |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
| 3210                                          | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)          |                 | 704 683          | 704 683                      | 704 683     |                        | 248 196 110      | 248 196 110                  | 248 196 110 |                   | 53 000 000       | 53 000 000                   | 53 000 000    |
| 3210                                          | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування          |                 | 704 683          | 704 683                      | 704 683     |                        | 248 196 110      | 248 196 110                  | 248 196 110 |                   | 53 000 000       | 53 000 000                   | 53 000 000    |
|                                               | УСЬОГО                                                                 | 918 386         | 704 683          | 704 683                      | 1 623 069   |                        | 248 196 110      | 248 196 110                  | 248 196 110 |                   | 53 000 000       | 53 000 000                   | 53 000 000    |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 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            |
|                                       | УСЬОГО       |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                                  | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 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          |
| 3210                                          | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |                    | 55 809 000       | 55 809 000                   | 55 809 000  |                    | 58 599 450       | 58 599 450                   | 58 599 450  |
| 3210                                          | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |                    | 55 809 000       | 55 809 000                   | 55 809 000  |                    | 58 599 450       | 58 599 450                   | 58 599 450  |
|                                               | УСЬОГО                                                        |                    | 55 809 000       | 55 809 000                   | 55 809 000  |                    | 58 599 450       | 58 599 450                   | 58 599 450  |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 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          |
|                                       | УСЬОГО       |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

| (грн) |                                                                  |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
|-------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                            | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 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     | Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради | 918 386         | 704 683          |                              | 1 623 069   |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
| 2     | Покращення матеріально-технічної бази закладів                   |                 |                  |                              |             | 248 196 110            |                  |                              | 248 196 110 |                   | 53 000 000       | 53 000 000                   | 53 000 000    |
|       | УСЬОГО                                                           | 918 386         | 704 683          |                              | 1 623 069   | 248 196 110            |                  |                              | 248 196 110 |                   | 53 000 000       | 53 000 000                   | 53 000 000    |

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

| (грн) |                                                |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |
|-------|------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів          | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 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     | Покращення матеріально-технічної бази закладів |                    | 55 809 000       | 55 809 000                   | 55 809 000  |                    | 58 599 450       | 58 599 450                   | 58 599 450  |
|       | УСЬОГО                                         |                    | 55 809 000       | 55 809 000                   | 55 809 000  |                    | 58 599 450       | 58 599 450                   | 58 599 450  |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

| (грн)      |                                                                         |                |                                                                                     |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
| № з/п      | Показники                                                               | Одиниця виміру | Джерело інформації                                                                  | 2020 рік (звіт) |                  |             | 2021 рік (затверджено) |                  |             | 2022 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            |
| Завдання 1 | Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради        |                |                                                                                     |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|            | затрат                                                                  |                |                                                                                     |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради     | ГРН.           | рішення міської ради                                                                | 918 386         | 704 683          | 1 623 069   |                        |                  |             |                   |                  |               |
|            | продукту                                                                |                |                                                                                     |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | Кількість отриманих доручень виборців                                   | ОД.            | база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування | 12              | 13               | 25          |                        |                  |             |                   |                  |               |
|            | ефективності                                                            |                |                                                                                     |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | Середня вартість виконання одного доручення виборців                    | ГРН.           | розрахункові дані                                                                   | 76 532          | 54 206           | 130 738     |                        |                  |             |                   |                  |               |
|            | якості                                                                  |                |                                                                                     |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | Питома вага доручень виборців, які плануються виконати                  | ВІДС.          | розрахункові дані                                                                   | 100             |                  | 100         |                        |                  |             |                   |                  |               |
| Завдання 2 | Покращення матеріально-технічної бази закладів                          |                |                                                                                     |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|            | затрат                                                                  |                |                                                                                     |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету територіальної громади         | ГРН.           | рішення міської ради                                                                |                 |                  |             |                        | 48 196 110       | 48 196 110  |                   | 53 000 000       | 53 000 000    |
| 2          | Обсяг видатків за рахунок запозичень                                    | ГРН.           | рішення міської ради                                                                |                 |                  |             |                        | 200 000 000      | 200 000 000 |                   |                  |               |
|            | продукту                                                                |                |                                                                                     |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | Кількість одиниць придбаного обладнання                                 | ОД.            | дані первинної облікової документації (вибіркові дані)                              |                 |                  |             |                        | 26               | 26          |                   | 16               | 16            |
|            | ефективності                                                            |                |                                                                                     |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | Середні видатки на придбання одиниць обладнання                         | ГРН.           | розрахункові дані                                                                   |                 |                  |             |                        | 9 546 004        | 9 546 004   |                   | 3 312 500        | 3 312 500     |
|            | якості                                                                  |                |                                                                                     |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | Питома вага кількості установ, що оснащуються, в їх загальній кількості | ВІДС.          | розрахункові дані                                                                   |                 |                  |             |                        | 100              | 100         |                   | 100              | 100           |

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

| (грн)      |                                                                     |                |                                                                                     |                    |                  |             |                    |                  |             |
|------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| № з/п      | Показники                                                           | Одиниця виміру | Джерело інформації                                                                  | 2023 рік (прогноз) |                  |             | 2024 рік (прогноз) |                  |             |
|            |                                                                     |                |                                                                                     | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1          | 2                                                                   | 3              | 4                                                                                   | 5                  | 6                | 7           | 8                  | 9                | 10          |
| Завдання 1 | Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради    |                |                                                                                     |                    |                  |             |                    |                  |             |
|            | затрат                                                              |                |                                                                                     |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1          | Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради | ГРН.           | рішення міської ради                                                                |                    |                  |             |                    |                  |             |
|            | продукту                                                            |                |                                                                                     |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1          | Кількість отриманих доручень виборців                               | ОД.            | база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування |                    |                  |             |                    |                  |             |

|            |                                                                         |       |                                                        |  |            |            |  |            |            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|--|------------|------------|--|------------|------------|
|            | ефективності                                                            |       |                                                        |  |            |            |  |            |            |
| 1          | Середня вартість виконання одного доручення виборців                    | ГРН.  | розрахункові дані                                      |  |            |            |  |            |            |
|            | якості                                                                  |       |                                                        |  |            |            |  |            |            |
| 1          | Питома вага доручень виборців, які плануються виконати                  | ВІДС. | розрахункові дані                                      |  |            |            |  |            |            |
| Завдання 2 | Покращення матеріально-технічної бази закладів                          |       |                                                        |  |            |            |  |            |            |
|            | затрат                                                                  |       |                                                        |  |            |            |  |            |            |
| 1          | Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету територіальної громади         | ГРН.  | рішення міської ради                                   |  | 55 809 000 | 55 809 000 |  | 58 599 450 | 58 599 450 |
| 2          | Обсяг видатків за рахунок запозичень                                    | ГРН.  | рішення міської ради                                   |  |            |            |  |            |            |
|            | продукту                                                                |       |                                                        |  |            |            |  |            |            |
| 1          | Кількість одиниць придбаного обладнання                                 | ОД.   | дані первинної облікової документації (вибіркові дані) |  | 16         | 16         |  | 16         | 16         |
|            | ефективності                                                            |       |                                                        |  |            |            |  |            |            |
| 1          | Середні видатки на придбання одиниць обладнання                         | ГРН.  | розрахункові дані                                      |  | 3 488 063  | 3 488 063  |  | 3 662 466  | 3 662 466  |
|            | якості                                                                  |       |                                                        |  |            |            |  |            |            |
| 1          | Питома вага кількості установ, що оснащуються, в їх загальній кількості | ВІДС. | розрахункові дані                                      |  | 100        | 100        |  | 100        | 100        |

#### 9. Структура видатків на оплату праці

| Напрями використання бюджетних коштів                                                            | 2020 рік (звіт) |                  | 2021 рік       |                  | 2022 рік (проект) |                  | 2023 рік (прогноз) |                  | 2024 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                                                                                           |                 |                  |                |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X               |                  | X              |                  | X                 |                  | X                  |                  | X                  |                  |

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників                                                             | 2020 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2021 рік (план) |                  |                  |                  | 2022 рік       |                  | 2023 рік       |                  | 2024 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 |                |                  |                |                  |                |                  |
| 1     | 2                                                                                 | 3               | 4                | 5                | 6                | 7               | 8                | 9                | 10               | 11             | 12               | 13             | 14               | 15             | 16               |
|       | Усього штатних одиниць                                                            |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                |                  |                |                  |                |                  |
|       | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | 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 2020 - 2022 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми                                                               | Коли та яким документом затверджена                    | 2020 рік (звіт) |                  |             | 2021 рік (затверджено) |                  |             | 2022 рік (проект) |                  |               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
|       |                                                                                                           |                                                        | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (10+11) |
|       |                                                                                                           |                                                        | 4               | 5                | 6           | 7                      | 8                | 9           | 10                | 11               | 12            |
| 1     | 2                                                                                                         | 3                                                      |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1     | Комплексна програма "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018-2022 рр.                                       | Рішення міської ради від 24.10.2018 № 11/36 зі змінами |                 |                  |             |                        | 248 196 110      | 248 196 110 |                   | 53 000 000       | 53 000 000    |
| 2     | Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки |                                                        | 918 386         | 704 683          | 1 623 069   |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | УСЬОГО                                                                                                    |                                                        | 918 386         | 704 683          | 1 623 069   |                        | 248 196 110      | 248 196 110 |                   | 53 000 000       | 53 000 000    |

##### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми                                                               | Коли та яким документом затверджена                    | 2023 рік (прогноз) |                  |             | 2024 рік (прогноз) |                  |             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|       |                                                                                                           |                                                        | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (7+8) |
|       |                                                                                                           |                                                        | 4                  | 5                | 6           | 7                  | 8                | 9           |
| 1     | 2                                                                                                         | 3                                                      |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1     | Комплексна програма "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018-2022 рр.                                       | Рішення міської ради від 24.10.2018 № 11/36 зі змінами |                    | 55 809 000       | 55 809 000  |                    | 58 599 450       | 58 599 450  |
| 2     | Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки |                                                        |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | УСЬОГО                                                                                                    |                                                        |                    | 55 809 000       | 55 809 000  |                    | 58 599 450       | 58 599 450  |

#### 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

|  | Стоок | (грн)           |                        |                   |                    |                    |
|--|-------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|  |       | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) |



| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                    | 2                                             | 3                         | 4                                  | 5                                                                     | 6                                  | 7                                                                     | 8                                  | 9                                                                     | 10                                 | 11                                                                    | 12                                 | 13                                                                    |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Використання коштів загального фонду у 2020 році поліпшило матеріальну базу закладів охорони здоров'я шляхом придбання придбання медичного обладнання та поточного ремонту в закладах охорони здоров'я: придбання напальчних пульсоксиметрів та поточний ремонт приймального відділення гінекологічного корпусу, поточний ремонт операційної жіночої консультації перинатального центру міської лікарні, поточний ремонт приміщень гінекологічного корпусу міської лікарні № 9;

поточний ремонт із встановлення систем кондиціювання повітря в архівних приміщеннях підвалу алергологічного центру, поточні ремонти:

- із встановлення вентиляційних систем приміщення підвалу алергологічного центру для КЛШМД;
- із заміною системи електропостачання приміщення підвалу алергологічного центру для КЛШМД;
- із встановлення електрообладнання в приміщення підвалу алергологічного центру для КЛШМД;
- із укладання підлогового покриття (кахелю) в приміщеннях підвалу алергологічного центру для КЛШМД;
- із заміною підлогового покриття в приміщеннях підвалу алергологічного центру для КЛШМД;
- із заміною систем водопостачання та санпостачання в приміщеннях підвалу алергологічного центру для КЛШМД.

поточний ремонт прибудинкової території (встановлення шлагбауму) для забезпечення вільного доступу машин швидкої допомоги до приймального відділення Пологового Будинку № 1.

Витрати на 2022-2024 роки передбачається спрямувати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентар. А також на оплату послуг на поточні ремонти приміщень (кабінетів, палат, операційних, тощо) закладів охорони здоров'я.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
|                                                                                       |              |                                |                                  |                                                                    |                                                                   |                                          | загального фонду                                       | спеціального фонду |                             |
| 1                                                                                     | 2            | 3                              | 4                                | 5                                                                  | 6                                                                 | 7                                        | 8                                                      | 9                  | 10                          |
|                                                                                       | УСЬОГО       |                                |                                  |                                                                    |                                                                   |                                          |                                                        |                    |                             |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік                |                                                                     |                                                                   |                    |                                                    | 2022 рік        |                                                                                     |                                                                   |                    |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                       |              | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-6) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9) |
|                                                                                       |              |                         |                                                                     | загального фонду                                                  | спеціального фонду |                                                    |                 |                                                                                     | загального фонду                                                  | спеціального фонду |                                                    |
| 1                                                                                     | 2            | 3                       | 4                                                                   | 5                                                                 | 6                  | 7                                                  | 8               | 9                                                                                   | 10                                                                | 11                 | 12                                                 |
|                                                                                       | УСЬОГО       |                         |                                                                     |                                                                   |                    |                                                    |                 |                                                                                     |                                                                   |                    |                                                    |

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021 | Очікувана дебіторська заборгованість на 2022 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                                     | 2            | 3                              | 4                                | 5                                         | 6                                         | 7                                            | 9                                 | 10                                         |
|                                                                                       | УСЬОГО       |                                |                                  |                                           |                                           |                                              |                                   |                                            |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

У 2020 році використано коштів спеціального фонду на придбання обладнання :

сушарка та пральна машини та апарат імпульсний для МЛ №9;

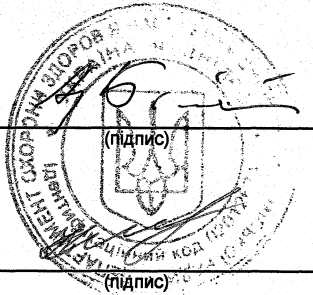
медичне обладнання (сшиватель органів (герниостеплер) та скобки в катриджі) для МЛ № 6;

манітори пацієнта, придбання центральної станції спостереження з моніторами пацієнта, системи відеоларингоскопічні, концентратори кісневі для МЛ № 16.

Витрати на 2021-2023 роки передбачається спрямувати на придбання необхідного життєвоважливого обладнання для закладів охорони здоров'я.

Заступник міського голови з питань  
діяльності виконавчих органів, директор  
департаменту охорони здоров'я населення  
Дніпровської міської ради

Заступник директора департаменту –  
начальник управління фінансово –  
економічного забезпечення – головний  
бухгалтер



Андрій БАБСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Ольга ВОРОНЬКО

(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ департаменту економіки, фінансів  
та міського бюджету міської ради  
від 25.06.2021 № 43

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

**1. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**07**  
(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

**02012674**  
(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

**071**  
(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету  
та номер в системі головного  
розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

**02012674**  
(код за ЄДРПОУ)

**3. 0712152**

(код Програмної класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

**2152**

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

**0763**

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)

**Інші програми та заходи у сфері  
охорони здоров'я**  
(найменування бюджетної програми згідно з  
Типовою програмною класифікацією видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

**04576000000**  
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:  
1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                                            | 2020 рік (звіт)  | 2021 рік<br>(затверджено) | 2022 рік (проект)  |                          | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                                                         |                  |                           | граничний<br>обсяг | необхідно<br>додатково + |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1                                                                                                          | 2                                                                       | 3                | 4                         | 5                  | 6                        | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2610                                                                                                       | Суспільні та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 918 386          |                           |                    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2220                                                                                                       |                                                                         | 8 000            |                           |                    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2240                                                                                                       |                                                                         | 910 386          |                           |                    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3210                                                                                                       | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)           | 704 683          | 248 196 110               | 53 000 000         | 199 500 000              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3110                                                                                                       |                                                                         | 704 683          | 248 196 110               | 53 000 000         | 199 500 000              | За вимогами Національної Служби Здоров'я України, для заключення договорів за програмами державних гарантій медичного обслуговування населення, медичні заклади повинні бути оснащені обладнанням. Планується придбання: рентгенологічне обладнання, гістерорезектоскопи, енуклеускопи, фрігваційні системи, відеогастроскопи, відеопроцесори, ендоскопічні хірургічні комплекси, відеобронхоскопи, колоноскопи, МРТ, лінійні прискорювачі. |
|                                                                                                            | <b>ВСЬОГО</b>                                                           | <b>1 623 069</b> | <b>248 196 110</b>        | <b>53 000 000</b>  | <b>199 500 000</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

| № з/п | Найменування                                                            | Одиниця<br>виміру | Джерело інформації                                     | 2022 рік (проект) в межах<br>доведених граничних обсягів | 2022 рік (проект) зміни у разі<br>виділення додаткових коштів |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                       | 3                 | 4                                                      | 5                                                        | 6                                                             |
|       | Покращення матеріально-технічної бази закладів                          |                   |                                                        |                                                          |                                                               |
|       | затрат                                                                  |                   |                                                        |                                                          |                                                               |
| 1     | Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету територіальної громади         | ГРН.              | рішення міської ради                                   | 53 000 000                                               | 199 500 000                                                   |
|       | продукту                                                                |                   |                                                        |                                                          |                                                               |
| 1     | Кількість одиниць придбаного обладнання                                 | ОД.               | дані первинної облікової документації (вибіркові дані) | 16                                                       | 20                                                            |
|       | ефективності                                                            |                   |                                                        |                                                          |                                                               |
| 1     | Середні видатки на придбання одиниці обладнання                         | ГРН.              | розрахункові дані                                      | 3 312 500                                                | 9 975 000                                                     |
|       | якості                                                                  |                   |                                                        |                                                          |                                                               |
| 1     | Питома вага кількості установ, що оснащуються, в їх загальній кількості | ВІДС.             | розрахункові дані                                      | 100                                                      | 100                                                           |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

| (грн.)                                                                                                     |                                                               |                                       |                          |                                       |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                                  | 2023 рік (прогноз)                    |                          | 2024 рік (прогноз)                    |                          | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                            |                                                               | індикативні<br>прогнозні<br>показники | необхідно<br>додатково + | індикативні<br>прогнозні<br>показники | необхідно<br>додатково + |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1                                                                                                          | 2                                                             | 3                                     | 4                        | 5                                     | 6                        | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3210                                                                                                       | капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 55 809 000                            | 210 735 000              | 58 599 450                            | 220 577 175              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3110                                                                                                       |                                                               | 55 809 000                            | 210 735 000              | 58 599 450                            | 220 577 175              | За вимогами Національної Служби Здоров'я України, для закінчення договорів за програмами державних гарантій медичного обслуговування населення, медичні заклади повинні бути оснащені обладнанням. Планується придбання: рентгенологічне обладнання, вістерорезектоскопи, анусчки цистоскопи, фрігваційни системи, відеогастроскопи, відеопроектори, ендоскопічні хірургічні комплекси, відеобронхоскопи, колоноскопи, МРТ, лінійні прискорювачі. |
| УСЬОГО                                                                                                     |                                                               | 55 809 000                            | 210 735 000              | 58 599 450                            | 220 577 175              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

| № з/п | Найменування                                                            | Одиниця виміру | Джерело інформації                                     | 2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                       | 3              | 4                                                      | 5                                                                       | 6                                                               | 7                                                                        | 8                                                               |
|       | Покращення матеріально-технічної бази закладів                          |                |                                                        |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
|       | затрат                                                                  |                |                                                        |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
| 1     | Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету територіальної громади         | ГРН.           | рішення міської ради                                   | 55 809 000                                                              | 210 735 000                                                     | 58 599 450                                                               | 220 577 175                                                     |
|       | продукту                                                                |                |                                                        |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
| 1     | Кількість одиниць придбаного обладнання                                 | ОД.            | дані первинної облікової документації (вибіркові дані) | 16                                                                      | 20                                                              | 16                                                                       | 20                                                              |
|       | ефективності                                                            |                |                                                        |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
| 1     | Середні видатки на придбання одиниці обладнання                         | ГРН.           | розрахункові дані                                      | 3 488 063                                                               | 10 536 750                                                      | 3 662 466                                                                | 11 028 859                                                      |
|       | якості                                                                  |                |                                                        |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
| 1     | Питома вага кількості установ, що оснащуються, в їх загальній кількості | ВІДС.          | розрахункові дані                                      | 100                                                                     | 100                                                             | 100                                                                      | 100                                                             |

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

(підпис)

Андрій БАБСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту – начальник управління фінансово-економічного забезпечення, головний бухгалтер

(підпис)

Ольга ВОРОНЬКО

(прізвище та ініціали)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту економіки, фінансів  
та міського бюджету міської ради  
від 25.06.2021 № 43

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

## 1. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

02012674

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

071

(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету  
та номер в системі головного  
розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

02012674

(код за ЄДРПОУ)

3. 0713210

(код Програмної класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

3210

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

1050

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)Організація та проведення  
громадських робіт(найменування бюджетної програми згідно з  
Типовою програмною класифікацією видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

04576000000

(код бюджету)

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

| код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                                           | 2020 рік (звіт) | 2021 рік<br>(затверджено) | 2022 рік (проект)  |                          | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                                                        |                 |                           | граничний<br>обсяг | необхідно<br>додатково + |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1                                                                                                          | 2                                                                      | 3               | 4                         | 5                  | 6                        | 7                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2610                                                                                                       | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |                 |                           |                    | 600 000                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2111                                                                                                       |                                                                        |                 |                           |                    | 491 803                  | оплата заробітної плати за виконання громадських робіт тимчасового характеру (виконання підсобних робіт різного характеру, прибирання приміщень, скошування трави, фарбування лавок, миття міжповерхових сходів та вікон, обрізання дерев та кущів).        |
| 2120                                                                                                       |                                                                        |                 |                           |                    | 108 197                  | нарахування на заробітну плату за виконання громадських робіт тимчасового характеру (виконання підсобних робіт різного характеру, прибирання приміщень, скошування трави, фарбування лавок, миття міжповерхових сходів та вікон, обрізання дерев та кущів). |
|                                                                                                            | Всього                                                                 |                 |                           |                    | 600 000                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

| № з/п | Найменування                                                                                                        | Одиниця<br>виміру | Джерело інформації          | 2022 рік (проект) в межах<br>доведених граничних обсягів | 2022 рік (проект) зміни у разі<br>виділення додаткових коштів |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                   | 3                 | 4                           | 5                                                        | 6                                                             |
|       | м                                                                                                                   |                   |                             |                                                          |                                                               |
|       | затрат                                                                                                              |                   |                             |                                                          |                                                               |
| 1     | Обсяг видатків для проведення громадських робіт в закладах охорони здоров'я                                         | ГРН.              | рішення міської ради        | 600 000                                                  | 600 000                                                       |
|       | продукту                                                                                                            |                   |                             |                                                          |                                                               |
| 1     | кількість закладів, які плануються залучити для проведення громадських робіт                                        | ОД.               | програма, розрахункові дані | 5                                                        | 5                                                             |
|       | ефективності                                                                                                        |                   |                             |                                                          |                                                               |
| 1     | середня сума призначень на 1 заклад                                                                                 | ГРН.              | розрахункові дані           | 120 000                                                  | 120 000                                                       |
|       | якості                                                                                                              |                   |                             |                                                          |                                                               |
| 1     | % кількості закладів охорони здоров'я, залучених до проведення громадських робіт до запланованої кількості закладів | ВІДС.             | розрахункові дані           | 100                                                      | 100                                                           |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

| код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                                           | 2023 рік (прогноз)                    |                          | 2024 рік (прогноз)                    |                          | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                                                        | індикативні<br>прогнозні<br>показники | необхідно<br>додатково + | індикативні<br>прогнозні<br>показники | необхідно<br>додатково + |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1                                                                                                          | 2                                                                      | 3                                     | 4                        | 5                                     | 6                        | 7                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2610                                                                                                       | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |                                       | 657 180                  |                                       | 702 065                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2111                                                                                                       |                                                                        |                                       | 538 672                  |                                       | 575 463                  | оплата заробітної плати за виконання громадських робіт тимчасового характеру (виконання підсобних робіт різного характеру, прибирання приміщень, скошування трави, фарбування лавок, миття міжповерхових сходів та вікон, обрізання дерев та кущів).        |
| 2120                                                                                                       |                                                                        |                                       | 118 508                  |                                       | 126 602                  | нарахування на заробітну плату за виконання громадських робіт тимчасового характеру (виконання підсобних робіт різного характеру, прибирання приміщень, скошування трави, фарбування лавок, миття міжповерхових сходів та вікон, обрізання дерев та кущів). |
| УСЬОГО                                                                                                     |                                                                        |                                       | 657 180                  |                                       | 702 065                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

| № з/п        | Найменування                                                                                                        | Одиниця виміру | Джерело інформації          | 2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                                                                                                                   | 3              | 4                           | 5                                                                       | 6                                                               | 7                                                                        | 8                                                               |
| затрат       |                                                                                                                     |                |                             |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
| 1            | Обсяг видатків для проведення громадських робіт в закладах охорони здоров'я                                         | ГРН.           | рішення міської ради        | 657 180                                                                 | 657 180                                                         | 702 065                                                                  | 702 065                                                         |
| продукту     |                                                                                                                     |                |                             |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
| 1            | кількість закладів, які планується залучити для проведення громадських робіт                                        | ОД.            | програма, розрахункові дані | 5                                                                       | 5                                                               | 5                                                                        | 5                                                               |
| ефективності |                                                                                                                     |                |                             |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
| 1            | середня сума призначень на 1 заклад                                                                                 | ГРН.           | розрахункові дані           | 131 436                                                                 | 131 436                                                         | 140 413                                                                  | 140 413                                                         |
| якості       |                                                                                                                     |                |                             |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
| 1            | % кількості закладів охорони здоров'я, залучених до проведення громадських робіт до запланованої кількості закладів | ВІДС.          | розрахункові дані           | 100                                                                     | 100                                                             | 100                                                                      | 100                                                             |

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів,  
директор департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

(підпис)

Андрій БАБСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту – начальник управління фінансово-економічного забезпечення – головний бухгалтер

(підпис)

Ольга ВОРОНЬКО

(прізвище та ініціали)