

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

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)

0457600000
(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	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1 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 2021 - 2025 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 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	207 642 823	287 334 693	339 772 188			1
УСЬОГО				207 642 823	287 334 693	339 772 188			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 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	54 356 355	20 130 000				1
УСЬОГО				54 356 355	20 130 000				

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

(підпис)

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

(підпис)

Андрій БАБСЬКИЙ
(прізвище та ініціали)

Марина СОЛДАТОВА
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

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 2023 -2025 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
Проведення капітального ремонту

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 відпустку лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та певним категоріям захворювань", рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення міської ради від 08.12.2021 № 3/13 "Про Програму економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	207 642 823	X	X	207 642 823	287 334 693	X	X	287 334 693	339 772 188	X	X	339 772 188
	Класні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	54 356 355	53 157 114	54 356 355	X	20 130 000	20 130 000	20 130 000	X			
	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		54 356 355	53 157 114	54 356 355		20 130 000	20 130 000	20 130 000				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	207 642 823	54 356 355	53 157 114	261 999 178	287 334 693	20 130 000	20 130 000	307 464 693	339 772 188			339 772 188

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)	207 642 823	1 199 241		208 842 064	287 334 693			287 334 693	339 772 188			339 772 188
2610	Заробітна плата	36 381 148			36 381 148	18 004 837			18 004 837	22 324 129			22 324 129
2610	Нарахування на оплату праці	7 921 743			7 921 743	3 961 065			3 961 065	4 911 309			4 911 309
2610	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 755 078			3 755 078	4 000 000			4 000 000	150 000			150 000
2610	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	23 027 409	1 199 241		24 226 650	66 829 132			66 829 132	66 829 132			66 829 132
2610	Оплата послуг (крім комунальних)	28 653 698			28 653 698	32 528 800			32 528 800	30 988 000			30 988 000
2610	Оплата тепlopостачання	56 446 860			56 446 860	72 438 146			72 438 146	99 610 157			99 610 157
2610	Оплата водопостачання та водовідведення	7 231 859			7 231 859	9 775 244			9 775 244	10 203 849			10 203 849
2610	Оплата електроенергії	36 185 541			36 185 541	51 372 892			51 372 892	75 880 201			75 880 201
2610	Оплата природного газу	146 700			146 700	72 661			72 661	4 122			4 122
2610	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	441 022			441 022	661 244			661 244	1 180 617			1 180 617
2610	Виплата пенсій і допомоги	5 263 911			5 263 911	6 182 511			6 182 511	6 182 511			6 182 511
2610	Інші виплати населенню	2 187 854			2 187 854	21 508 161			21 508 161	21 508 161			21 508 161
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		53 157 114	53 157 114	53 157 114		20 130 000	20 130 000	20 130 000				
3210	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		42 305 090	42 305 090	42 305 090								
3210	Капітальний ремонт інших об'єктів						20 130 000	20 130 000	20 130 000				
3210	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		10 852 024	10 852 024	10 852 024								
	УСЬОГО	207 642 823	54 356 355	53 157 114	261 999 178	287 334 693	20 130 000	20 130 000	307 464 693	339 772 188			339 772 188

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 та стаціонарної допомоги	206 636 263	1 199 241		207 835 504	287 334 693			287 334 693	339 772 188			339 772 188
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів		42 305 090	42 305 090	42 305 090								
3	Проведення капітального ремонту об'єктів закладів охорони здоров'я						20 130 000	20 130 000	20 130 000				
4	Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації	1 006 560			1 006 560								
5	Проведення будівництва та реконструкції об'єктів охорони здоров'я		10 852 024	10 852 024	10 852 024								
	УСЬОГО	207 642 823	54 356 355	53 157 114	261 999 178	287 334 693	20 130 000	20 130 000	307 464 693	339 772 188			339 772 188

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної допомоги											
	затрат											
1	Обсяг видатків на комунальні послуги та енергоносії	грн.	рішення міської ради				134 320 187		134 320 187	186 878 946		186 878 946
2	Обсяг видатків на виконання інших програмних заходів	од.	рішення міської ради				153 014 506		153 014 506	152 538 242		152 538 242
3	кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	13		13	9		9	8		8
4	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	статистична звітність	4 209		4 209	4 300		4 300	4 300		4 300
5	Кількість штатних посад (середньорічна)	од.	Штатний розпис	8 803		8 803						
6	у т.ч лікарів	од.	Штатний розпис	2 175		2 175						
7	Обсяг видатків за рахунок 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		1 199 241	1 199 241						
8	Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я	грн.	рішення міської ради	205 407 105		205 407 105						
9	Кількість ліжок у денних стаціонарах (середня)	од.	статистична звітність	449		449						
10	Обсяг видатків з ОБ на доручення виборців	грн.	Рішення міської ради	565 926		565 926						
11	Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету територіальної громади на виконання Програми сприяння розвитку територій м.Дніпро на 2021-2025 роки	грн.	рішення міської ради	663 232		663 232						

	продукту										
1	виписано хворих за рік	осіб	Статистичний звіт Форма № 20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу"			110 180		110 180	110 180		110 180
2	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.		1 094 022		1 094 022					
3	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистична звітність	117 382		117 382					
4	Кількість лікарських відеівувань	од.	статистична звітність	1 570 359		1 570 359					
	ефективності										
1	середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одного пацієнта	днів	розрахункові дані			1 219		1 219	1 696		1 696
2	середній обсяг видатків на виконання інших програмних заходів одним підприємством	днів	розрахункові дані			17 001 611		17 001 611	19 067 280		19 067 280
3	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	статистичні дані	260		260					
4	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахункові дані	9		9					
	якості										
1	Рівень забезпеченості підприємств видатками на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	відс.	розрахункові дані			100		100	100		100
2	Рівень освоєння коштів територіальної громади	відс.	розрахункові дані			100		100	100		100
3	зниження показника летальності	відс.	розрахункові дані	1,840		1,840					
4	Забезпечення хворих на міастенію, епілепсію	відс.	розрахункові дані	100		100					
Завдання 2	Покращення матеріально-технічної бази закладів										
	продукту										
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	дані первинної облікової документації (вибіркові дані)		920	920					
	ефективності										
1	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані		45 984	45 984					
	якості										
1	Питома вага кількості установ, що оснащуються, в їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані		100	100					
	затрат										
1	Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я	грн.	рішення міської ради		21 076 319	21 076 319					
2	Обсяг видатків з ОБ на доручення виборців	грн.	Рішення міської ради		1 618 260	1 618 260					
3	Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету територіальної громади на виконання Програми сприяння розвитку територій м. Дніпро на 2021-2025 роки	грн.	рішення міської ради		4 603 979	4 603 979					
4	Обсяг видатків за рахунок запозичень	грн.	рішення міської ради		15 006 532	15 006 532					
Завдання 3	Проведення капітального ремонту об'єктів закладів охорони здоров'я										
	продукту										
1	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація				5	5			
	ефективності										
1	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані				4 026 000	4 026 000			
	затрат										
1	Кількість закладів, в яких проводиться капітальний ремонт	од.	рішення міської ради				3	3			
	якості										
1	Рівень освоєння коштів територіальної громади	відс.	розрахункові дані				100	100			
Завдання 4	Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації										
	затрат										
1	Обсяг видатків спрямованих на інформатизацію закладів охорони здоров'я	грн.	Рішення міської ради	1 006 560		1 006 560					
	продукту										
1	кількість укладених договорів на послуги у сфері інформатизації	од.	дані з первинної облікової інформації	12		12					
	ефективності										
1	середня вартість одного договору на послуги	грн.	розрахункові дані	83 880		83 880					
	якості										
1	відсоток виконання послуг від загальної кількості послуг	відс.	розрахункові дані	100		100					
Завдання 5	Проведення будівництва та реконструкції об'єктів охорони здоров'я										
	затрат										
1	Обсяг видатків за рахунок субвенції з МБ на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	грн.	рішення міської ради		10 852 024	10 852 024					
	продукту										
1	Кількість проектів для будівництва та реконструкції об'єктів	од.	договір		3	3					
2	Кількість об'єктів, що підлягають реконструкції та будівництву	од.	проектно-кошторисна документація		5	5					
	ефективності										
1	Середні витрати на реконструкцію та будівництво об'єктів	грн.	розрахункові дані		2 170 405	2 170 405					

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			2024 рік (прогноз)			2025 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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

У 2021 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 2022 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 2023 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 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	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 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

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

У 2021 році було придбано обладнання для надання більш кваліфікованої допомоги мешканцям міста, а саме: було придбано: кісєви концентратори, апарати ШВЛ та інше необхідне обладнання для лікарень визначених як опорні лікарні по боротьби з COVID - 19, кальпоскопи, аналізатори (глюкози, сечі, крові та інші), інфузомати, ультразвукові діагностичні системи, комп'ютерне обладнання та багато іншого обладнання необхідного для оказання кваліфікованої медичної допомоги на вторинному рівні.

У 2022 році для поліпшення надання вторинної медичної допомоги планується придбати в медичні заклади міста: Придбання двох кріогенних газифікаторів ємкістю 5 м.куб для забезпечення киснем хворих на

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



Андрій БАБСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

Марина СОЛДАТОВА

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

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	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
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 2021 - 2025 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0712030	2030	0733	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради; Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	4 915 844	3 452 481	4 405 376			1
УСЬОГО				4 915 844	3 452 481	4 405 376			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0712030	2030	0733	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради; Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	169 891	1 800 000				1
УСЬОГО				169 891	1 800 000				

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

(підпис)

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

(підпис)

Андрій БАБСЬКИЙ
(прізвище та ініціали)Марина СОЛДАТОВА
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

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

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

2030

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування)

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. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 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
Проведення капітального ремонту

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", рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	4 915 844	X	X	4 915 844	3 452 481	X	X	3 452 481	4 405 376	X	X	4 405 376
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	169 891	169 891	169 891	X	1 800 000	1 800 000	1 800 000	X			
	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		169 891	169 891	169 891		1 800 000	1 800 000	1 800 000				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	4 915 844	169 891	169 891	5 085 735	3 452 481	1 800 000	1 800 000	5 252 481	4 405 376			4 405 376

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)	4 915 844			4 915 844	3 452 481			3 452 481	4 405 376			4 405 376
2610	Заробітна плата	1 447 650			1 447 650	209 965			209 965	157 850			157 850
2610	Нарахування на оплату праці	318 571			318 571	46 192			46 192	34 727			34 727
2610	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	590 632			590 632								
2610	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					495 073			495 073	495 073			495 073
2610	Оплата послуг (крім комунальних)	169 220			169 220								
2610	Оплата теплопостачання	1 104 569			1 104 569	1 086 866			1 086 866	1 623 389			1 623 389
2610	Оплата водопостачання та водовідведення	108 885			108 885	125 308			125 308	184 397			184 397
2610	Оплата електроенергії	1 085 870			1 085 870	1 392 000			1 392 000	1 794 000			1 794 000
2610	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	90 447			90 447	97 077			97 077	115 940			115 940
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		169 891	169 891	169 891		1 800 000	1 800 000	1 800 000				
3210	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		169 891	169 891	169 891								
3210	Капітальний ремонт інших об'єктів						1 800 000	1 800 000	1 800 000				
	УСЬОГО	4 915 844	169 891	169 891	5 085 735	3 452 481	1 800 000	1 800 000	5 252 481	4 405 376			4 405 376

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2024 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	4 887 044			4 887 044	3 452 481			3 452 481	4 405 376			4 405 376
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів		169 891	169 891	169 891								
3	Проведення капітального ремонту об'єктів закладів охорони здоров'я						1 800 000	1 800 000	1 800 000				
4	Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації	28 800			28 800								
	УСЬОГО	4 915 844	169 891	169 891	5 085 735	3 452 481	1 800 000	1 800 000	5 252 481	4 405 376			4 405 376

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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											
	затрат											
1	Обсяг видатків на комунальні послуги та енергоносії за рахунок коштів територіальної громади	грн.	рішення міської ради				2 701 251		2 701 251	3 717 726		3 717 726
2	Обсяг видатків на виконання інших програмних заходів	грн.	рішення міської ради				751 230		751 230	687 650		687 650
3	кількість ліжок	од.	Статистичний звіт Форма № 20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу"	105		105	105		105	105		105
4	Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я за рахунок територіальної громади	грн.	рішення міської ради	4 454 436		4 454 436						
5	кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1						
6	кількість штатних посад	од.	Штатний розпис	276		276						
7	у т. ч. лікарів	од.	Штатний розпис	60		60						
8	Обсяг видатків з ОБ на доручення виборців	грн.	рішення міської ради	49 125		49 125						
9	Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету територіальної громади на виконання Програми сприяння розвитку територій м. Дніпро на 2021-2025 роки	грн.	рішення міської ради	383 483		383 483						
	продукту											
1	виписано хворих за рік	осіб	Статистичний звіт Форма № 20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу"				3 900		3 900	4 100		4 100
2	кількість ліжко-днів	днів	дані з первинної облікової інформації	21 961		21 961						
3	кількість породіль	осіб	статистична звітність	1 846		1 846						
4	кількість новонароджених	осіб	статистична звітність	1 867		1 867						
5	кількість відвідувань жіночих консультацій	од.	статистична звітність	4 667		4 667						
	ефективності											
1	середні видатки, що передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одного хворого	грн.	розрахункові дані				693		693	907		907
2	середні видатки на виконання інших програмних заходів	грн.	розрахункові дані				193		193	168		168
3	середня тривалість перебування породіль у пологовому будинку	днів	статистичні дані	4		4						
4	кількість породіль на 1 лікаря	осіб	розрахункові дані	132		132						

5	кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	осіб	статистична звітність	388	388						
6	завантаженість ліжкового фонду	днів	дані з первинної облікової інформації	209	209						
7	кількість відвідувань на 1 лікаря в жіночих консультаціях	од.	статистичні дані	1 556	1 556						
	якості										
1	рівень освоєння коштів територіальної громади	відс.	розрахункові дані			100		100	100		100
2	Питома вага кесарських розтинів по відношенню до загальної чисельності пологів	відс.	розрахункові дані	38	38						
Завдання 2	Покращення матеріально-технічної бази закладів										
	ефективності										
1	Середні видатки на придбання одиниць обладнання	грн.	розрахункові дані		21 236	21 236					
	якості										
1	Питома вага установ, в яких оновлено матеріально - технічну базу, у загальній кількості установ	відс.	розрахункові дані		100	100					
	затрат										
1	Обсяг видатків з ОБ на доручення виборців	грн.	рішення міської ради		53 395	53 395					
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		116 496	116 496					
	продукту										
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	грн.	дані з первинної облікової інформації		8	8					
Завдання 3	Проведення капітального ремонту об'єктів закладів охорони здоров'я										
	затрат										
1	обсяг видатків за рахунок коштів територіальної громади	грн.	рішення міської ради				1 800 000	1 800 000			
	продукту										
1	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація				1	1			
	ефективності										
1	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані				1 800 000	1 800 000			
	якості										
1	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що заплановано відремонтувати	відс.	розрахункові дані				100	100			
Завдання 4	Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації										
	затрат										
1	Обсяг видатків спрямованих на інформатизацію закладів охорони здоров'я	грн.	Рішення міської ради	28 800	28 800						
	продукту										
1	кількість укладених договорів на послуги у сфері інформатизації	од.	дані з первинної облікової інформації	1	1						
	ефективності										
1	середня вартість одного договору на послуги	грн.	розрахункові дані	28 800	28 800						
	якості										
1	відсоток виконання послуг від загальної кількості послуг	відс.	розрахункові дані	100	100						

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	Програма "Безпечне місто" на 2021-2025 роки	Рішення міської ради від 30.03.2016 № 14/5, зі змінами					1 800 000	1 800 000			
2	Програма сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021 - 2025 роки	Рішення міської ради від 24.02.2021 № 19/4, зі змінами	383 483	116 496	499 979						
3	Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2018 – 2022 рр.	Рішення міської ради від 24.10.2018 № 11/36, зі змінами; Рішення міської ради від 29.06.2022 № 3/23	4 483 236		4 483 236	3 452 481		3 452 481			
4	Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2023 – 2027 рр.	Рішення міської ради від 29.06.2022 № 3/23, зі змінами							4 405 376		4 405 376
	УСЬОГО		4 866 719	116 496	4 983 215	3 452 481	1 800 000	5 252 481	4 405 376		4 405 376

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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										

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

У 2021 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 2022 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 2023 році заклад буде фінансуватися з міського бюджету на виконання комплексної програми "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2023-2027рр., що позитивно сприяє на надання поослуг населенню міста.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7			10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	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 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

У 2021 році надавалась фінансова підтримка для оснащення та дооснащення закладу для більш широкого підписання пакетів на надання медичних послуг. Було придбано обладнання: пральна машинка, холодильники.

У 2022 році було придбано автономне джерело живлення

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

(підпис)

Андрій БАБСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

(підпис)

Марина СОЛДАТОВА

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

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	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1 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 2024 і 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0712100	0712100	0722	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради; Стоматологічна допомога населенню	21 788 113	5 654 662	5 685 177			1
УСЬОГО				21 788 113	5 654 662	5 685 177			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 і 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0712100	0712100	0722	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради; Стоматологічна допомога населенню						1
УСЬОГО									

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

(підпис)

Начальник відділу економічного забезпечення управління
фінансово-економічного забезпечення

(підпис)

Андрій БАБСЬКИЙ
(прізвище та ініціали)

Марина СОЛДАТОВА
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

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 2023 -2025 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 26.08.2014р. №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-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я", рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	21 788 113	Х	Х	21 788 113	5 654 662	Х	Х	5 654 662	5 685 177	Х	Х	5 685 177
	УСЬОГО	21 788 113			21 788 113	5 654 662			5 654 662	5 685 177			5 685 177

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)	21 788 113			21 788 113	5 654 662			5 654 662	5 685 177			5 685 177
2610	Заробітна плата	9 792 897			9 792 897	471 789			471 789	496 802			496 802
2610	Нарахування на оплату праці	2 148 734			2 148 734	103 794			103 794	109 296			109 296
2610	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	647 317			647 317	1 105 740			1 105 740	1 105 740			1 105 740
2610	Оплата теплопостачання	1 403 687			1 403 687								
2610	Оплата водопостачання та водовиведення	178 398			178 398								
2610	Оплата електроенергії	1 249 607			1 249 607								
2610	Оплата природного газу	1 174			1 174								
2610	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	39 919			39 919								
2610	Виплата пенсій і допомоги	34 759			34 759								
2610	Інші виплати населенню	6 291 620			6 291 620	3 973 339			3 973 339	3 973 339			3 973 339
	УСЬОГО	21 788 113			21 788 113	5 654 662			5 654 662	5 685 177			5 685 177

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2024 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	21 788 113			21 788 113	5 654 662			5 654 662	5 685 177			5 685 177
	УСЬОГО	21 788 113			21 788 113	5 654 662			5 654 662	5 685 177			5 685 177

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню											
	затрат											
1	Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я	грн.	рішення міської ради	21 788 113		21 788 113						
2	Обсяг видатків на виконання програмних заходів	грн.	рішення міської ради				5 654 662		5 654 662	5 685 177		5 685 177
3	кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	3		3		1	1	1		1
4	кількість штатних посад	од.	Штатний розпис	373		373						
	продукту											
1	кількість пільгових протезувань	од.	статистична звітність	731		731	340		340	340		340
2	кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність	271 055		271 055						
3	кількість протезувань всього	осіб	статистична звітність	3 261		3 261						
4	чисельність осіб, яким проведена планова санація	осіб	статистичні дані	44 274		44 274						
	ефективності											
1	середня вартість одного пільгового протезування	осіб	розрахункові дані				13 450		13 450	11 686		11 686
2	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря	осіб	розрахункові дані	315		315						
	якості											
1	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	відс.	розрахункові дані	40		40	39		39	39		39

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	х		х		х		х		х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	Комплексна програма "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018 - 2022 рр.	Рішення міської ради від 24.10.2018 № 11/36, зі змінами; Рішення міської ради від 29.06.2022 № 3/23	21 788 113		21 788 113	5 654 662		5 654 662	5 685 177		5 685 177
	УСЬОГО		21 788 113		21 788 113	5 654 662		5 654 662	5 685 177		5 685 177

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	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 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

У 2021 році заклад фінансувався з міського бюджету на виконання комплексної програми "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018-2022рр., Було виділено достатньо коштів для надання поослуг населенню міста.

У 2022 році заклад фінансується з міського бюджету на виконання комплексної програми "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018-2022рр., Виділено достатньо коштів для надання поослуг населенню міста.

У 2023 році заклад буде фінансуватися з міського бюджету на виконання комплексної програми "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2023-2027рр., що позитивно сприяє на надання поослуг населенню міста.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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 (8-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	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 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

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



А. Бабський
(підпис)

Андрій БАБСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

Марина Солдатова
(підпис)

Марина СОЛДАТОВА

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

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	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1 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 2021 - 2025 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 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	169 013 400	149 851 538	160 895 122			1
УСЬОГО				169 013 400	149 851 538	160 895 122			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 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	6 986 011	8 042 700				1
УСЬОГО				6 986 011	8 042 700				

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

(підпис)

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

(підпис)

Андрій БАБСЬКИЙ
(прізвище та ініціали)Марина СОЛДАТОВА
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2**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 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. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 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
Проведення капітального ремонту***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 відпустку лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та певним категоріям захворювань", рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення міської ради від 08.12.2021 № 3/13 "Про Програму економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік".***5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:**

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	169 013 400	X	X	169 013 400	149 851 538	X	X	149 851 538	160 895 122	X	X	160 895 122
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	6 986 011	5 111 997	6 986 011	X	8 042 700	8 042 700	8 042 700	X			
	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		6 986 011	5 111 997	6 986 011		8 042 700	8 042 700	8 042 700				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	169 013 400	6 986 011	5 111 997	175 999 411	149 851 538	8 042 700	8 042 700	157 894 238	160 895 122			160 895 122

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)	169 013 400	1 874 014		170 887 414	149 851 538			149 851 538	160 895 122			160 895 122
2610	Заробітна плата	2 794 079			2 794 079	2 100 000			2 100 000	1 861 300			1 861 300
2610	Нарахування на оплату праці	625 605			625 605	462 000			462 000	409 486			409 486
2610	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 275 957			1 275 957					150 000			150 000
2610	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	28 209 030	1 874 014		30 083 044	24 320 189			24 320 189	24 320 189			24 320 189
2610	Продукти харчування	5 556 446			5 556 446	5 984 173			5 984 173	5 984 173			5 984 173
2610	Оплата послуг (крім комунальних)	54 027 919			54 027 919	30 000 000			30 000 000	31 540 800			31 540 800
2610	Оплата теплопостачання	14 857 858			14 857 858	16 778 069			16 778 069	21 743 546			21 743 546
2610	Оплата водопостачання та водовідведення	773 434			773 434	1 147 058			1 147 058	1 038 410			1 038 410
2610	Оплата електроенергії	5 339 404			5 339 404	7 690 669			7 690 669	13 669 818			13 669 818
2610	Оплата природного газу	157 768			157 768	1 484 185			1 484 185	292 205			292 205
2610	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31 450			31 450								
2610	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	68 054			68 054								
2610	Виплата пенсій і допомоги	306 512			306 512	335 195			335 195	335 195			335 195
2610	Інші виплати населенню	54 989 884			54 989 884	59 550 000			59 550 000	59 550 000			59 550 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		5 111 997	5 111 997	5 111 997		8 042 700	8 042 700	8 042 700				
3210	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		5 111 997	5 111 997	5 111 997		5 042 700	5 042 700	5 042 700				
3210	Капітальний ремонт інших об'єктів						3 000 000	3 000 000	3 000 000				
	УСЬОГО	169 013 400	6 986 011	5 111 997	175 999 411	149 851 538	8 042 700	8 042 700	157 894 238	160 895 122			160 895 122

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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), заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в закладах.	168 273 240	1 874 014		170 147 254	149 851 538			149 851 538	160 895 122			160 895 122
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів		5 111 997	5 111 997	5 111 997		5 042 700	5 042 700	5 042 700				
3	Проведення капітального ремонту об'єктів закладів охорони здоров'я						3 000 000	3 000 000	3 000 000				
4	Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації	740 160			740 160								
	УСЬОГО	169 013 400	6 986 011	5 111 997	175 999 411	149 851 538	8 042 700	8 042 700	157 894 238	160 895 122			160 895 122

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування), заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в закладах.											
	затрат											
1	Обсяг видатків на комунальні послуги та енергоносії	грн.	рішення міської ради				27 099 981		27 099 981	36 743 979		36 743 979
2	Обсяг видатків на виконання інших програмних заходів	грн.	рішення міської ради				122 751 557		122 751 557	124 151 143		124 151 143
3	з них на пільговий відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів	грн.	рішення міської ради				59 550 000		59 550 000	59 550 000		59 550 000
4	кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	12		12	12		12	12		12
5	в тому числі лікарів, з якими укладено декларації	од.	Штатний розпис	498		498						
6	Обсяг видатків за рахунок 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		1 874 014	1 874 014						
7	Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я	грн.	рішення міської ради	168 273 240		168 273 240						
8	кількість штатних посад (середньорічна)	од.	Штатний розпис	2 411		2 411						
	продукту											
1	кількість пацієнтів, з якими укладено декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу	осіб	журнал реєстрації	744 803		744 803	744 803		744 803	744 803		744 803
2	кількість осіб, які використовують право на безоплатний або пільговий відпуск лікарських засобів	осіб	журнал обліку пільгових категорій населення				12 620		12 620	12 620		12 620
3	кількість пролікованих хворих в денних стаціонарах	осіб	статистична звітність	4 008		4 008						
	ефективності											
1	середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одного пацієнта	грн.	розрахункові дані				36		36	49		49
2	середні видатки на пільгові рецепти на одного хворого пільгової категорії	грн.	розрахункові дані				4719		4719	4719		4719
3	кількість прикріпленого населення на одного лікаря	осіб	розрахункові дані	1 496		1 496						

4	середня кількість відвідувань на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	статистичні дані	4 967	4 967						
	якості										
1	Рівень освоєння коштів територіальної громади	відс.	розрахункові дані			100		100	100		100
2	Рівень забезпеченості закладів охорони здоров'я видатками на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	відс.	розрахункові дані			100		100	100		100
3	Динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	відс.	статистичні дані	2	2						
4	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	статистичні дані	99	99						
5	Динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	відс.	статистичні дані	-17	-17						
Завдання 2 Покращення матеріально-технічної бази закладів											
	продукту										
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	дані первинної облікової документації (вибіркові дані)		76	76		46	46		
	ефективності										
1	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані		67 263	67 263		109 624	109 624		
	якості										
1	Питома вага кількості установ, що оснащуються, в їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100		
	затрат										
1	Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я	грн.	рішення міської ради		5 040 497	5 040 497					
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		71 500	71 500					
3	кількість закладів, що оснащуються за рахунок коштів територіальної громади	од.	рішення міської ради					12	12		
Завдання 3 Проведення капітального ремонту об'єктів закладів охорони здоров'я											
	продукту										
1	Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація					1	1		
	ефективності										
1	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані					3 000 000	3 000 000		
	затрат										
1	Кількість закладів, в яких проводиться капітальний ремонт	од.	рішення міської ради					1	1		
	якості										
1	Рівень освоєння коштів територіальної громади	відс.	розрахункові дані					100	100		
Завдання 4 Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації											
	затрат										
1	Обсяг видатків спрямованих на інформатизацію закладів охорони здоров'я	грн.	Рішення міської ради	740 160	740 160						
	продукту										
1	кількість укладених договорів на послуги у сфері інформатизації	од.	дані з первинної облікової інформації	12	12						
	ефективності										
1	середня вартість одного договору на послуги	грн.	розрахункові дані	61 680	61 680						
	якості										
1	відсоток виконання послуг від загальної кількості послуг	відс.	розрахункові дані	100	100						

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2024 рік (прогноз)			2025 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	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	Х		Х		Х		Х		Х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік	рішення міської ради від 08.12.2021 № 3/13 "Про Програму економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", із змінами					3 000 000	3 000 000			
2	"Програма сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021 - 2025 роки"	Рішення міської ради від 24.02.2021 № 19/4, зі змінами		71 500	71 500						
3	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	4 754 618		4 754 618	5 000 000		5 000 000			
4	Програма надання паліативної допомоги в амбулаторних умовах у м. Дніпрі на 2022-2026 роки	Рішення міської ради від 28.07.2021 № 15/9							5 000 000		5 000 000
5	Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	Рішення міської ради від 23.09.2020 № 20/61 (зі змінами)							150 000		150 000
6	Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2023 – 2027 рр.	Рішення міської ради від 29.06.2022 № 3/23, зі змінами							155 745 122		155 745 122
7	Комплексна програма "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018-2022 рр.	Рішення міської ради від 24.10.2018 № 11/36, зі змінами	164 258 822	5 040 497	169 299 319	144 851 538	5 042 700	149 894 238			
	УСЬОГО		169 013 440	5 111 997	174 125 437	149 851 538	8 042 700	157 894 238	160 895 122		160 895 122

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

У 2021 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 2022 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 2023 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 напрямок;
- 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;

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	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 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

У 2021 році для поліпшення надання первинної медичної допомоги придбано 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 для поліпшення надання первинної медичної допомоги придбано в заклади первинної медичної допомоги міста: Гематологічний аналізатор, дефібрилятор Defi, Аппарат СІПАП.

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

(підпис)

Андрій БАБСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

(підпис)

Марина СОЛДАТОВА

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

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	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1 Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування						

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2024 і 2025 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0717693	0717693	0490	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради; Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю			2 504 178			1
УСЬОГО						2 504 178			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 і 2025 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0717693	0717693	0490	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради; Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	2 357 983	2 504 178				1
УСЬОГО				2 357 983	2 504 178				

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

(підпис)

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

(підпис)

Андрій БАБСЬКИЙ
(прізвище та ініціали)

Марина СОЛДАТОВА
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

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. 0717693

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

7693

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування

0490

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

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

04576000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

2) завдання бюджетної програми

Фінансова підтримка комунального підприємства

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 07.09.2016 р. 5/13 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради" зі змінами, рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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		2 504 178	X	X	2 504 178
	Власні надходження бюджетних установ (розписати та видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати та видами надходжень)	X	2 357 983	2 357 983	2 357 983	X	2 504 178	2 504 178	2 504 178	X			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		2 357 983	2 357 983	2 357 983		2 504 178	2 504 178	2 504 178				
	УСЬОГО		2 357 983	2 357 983	2 357 983		2 504 178	2 504 178	2 504 178	2 504 178			2 504 178

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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									

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)									2 504 178			2 504 178
2610	Заробітна плата									1 614 210			1 614 210
2610	Нарахування на оплату праці									370 092			370 092
2610	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар									18 522			18 522
2610	Медикаменти та перев'язувальні матеріали									82 921			82 921
2610	Оплата послуг (крім комунальних)									216 583			216 583
2610	Оплата електроенергії									199 000			199 000
2610	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									2 850			2 850
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		2 357 983	2 357 983	2 357 983		2 504 178	2 504 178	2 504 178				
УСЬОГО			2 357 983	2 357 983	2 357 983		2 504 178	2 504 178	2 504 178	2 504 178			2 504 178

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2024 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Госпітальєри Дніпра"		2 357 983	2 357 983	2 357 983		2 504 178	2 504 178	2 504 178	2 504 178			2 504 178
	УСЬОГО		2 357 983	2 357 983	2 357 983		2 504 178	2 504 178	2 504 178	2 504 178			2 504 178

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Госпітальєри Дніпра"											
	затрат											
1	обсяг видатків на фінансову підтримку комунальному підприємству	грн.	рішення виконавчого комітету		2 357 983	2 357 983		2 504 178	2 504 178	2 504 178		2 504 178
	продукту											
1	кількість завдань	од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів			2		2		2		2
	ефективності											
1	середні видатки фінансової підтримки на виконання 1 завдання	грн.	розрахункові дані		1 178 992	1 178 992		1 252 089	1 252 089	1 252 089		1 252 089
	якості											
1	результат фінансової діяльності комунального підприємства	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	х		х		х		х		х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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	х	х			х	х			х		х		х	

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			(грн)
			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 - 2022 роки	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		2 357 983	2 357 983		2 504 178	2 504 178	2 504 178		2 504 178	
		УСЬОГО		2 357 983	2 357 983		2 504 178	2 504 178	2 504 178		2 504 178	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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
		УСЬОГО						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)												
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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		(грн) 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 2022 - 2023 роках:

[illegible]

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	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 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році та очікувані результати у 2022 році.

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

А. Бабський
(підпис)

Андрій БАБСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

Марина Солдатова
(підпис)

Марина СОЛДАТОВА

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

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	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
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 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0710160	0160	0111	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	11 028 098	11 944 914	14 274 551			1417475
УСЬОГО				11 028 098	11 944 914	14 274 551			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0710160	0160	0111	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		46 463				1417475
УСЬОГО					46 463				

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 Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

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.

0710160

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0160

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування

0111

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, територіальних громадах(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

04576000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я м. Дніпра

2) завдання бюджетної програми

Виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я

Виконання департаментом завдань з інформатизації

3) підстави реалізації бюджетної програми

Проведені у 2020 році видатки на утримання апарату департаменту охорони здоров'я населення ДМР дали можливість фахівцям департаменту виконувати свої функціональні обов'язки якісно та в установлені законодавством терміни. Забезпечили надання консультативної допомоги фахівцям підвідомчих закладів міста у дотриманні чинного законодавства з питань охорони здоров'я. Заплановані видатки на 2021 рік дадуть можливість виконувати покладені на департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради завдання щодо реалізації політики в галузі охорони здоров'я. Надавати консультативну допомогу фахівцям підвідомчих закладів міста у дотриманні чинного законодавства з питань охорони здоров'я. А також продовжити виконання покладених на Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради завдань щодо організації надання медичної допомоги мешканцям міста у 2022-2024 роках. Завдяки функціонуванню Комплексної програми "Здоров'я населення м.Дніпро" підвищено рівень всебічного доступу мешканців міста до сучасних якісних медичних послуг, збережено і зміцнено здоров'я населення шляхом підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги з використанням сучасних технологічних процесів з пріоритетним напрямком профілактики та лікування хронічних захворювань.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	11 028 098	X	X	11 028 098	11 944 914	X	X	11 944 914	14 274 551	X	X	14 274 551
	Власні надходження бюджетних установ (рописати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (рописати за видами надходжень)	X				X	46 463	46 463	46 463	X			
	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду						46 463	46 463	46 463				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	11 028 098			11 028 098	11 944 914	46 463	46 463	11 991 377	14 274 551			14 274 551

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
2111	Заробітна плата	8 479 307			8 479 307	9 131 931			9 131 931	10 838 755			10 838 755
2120	Нарахування на оплату праці	1 787 138			1 787 138	2 009 025			2 009 025	2 384 526			2 384 526
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	125 530			125 530	103 012			103 012	103 012			103 012
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	119 504			119 504	115 583			115 583	115 583			115 583
2250	Видатки на відрядження	4 246			4 246	41 298			41 298	41 298			41 298
2271	Оплата теплопостачання	173 651			173 651	188 951			188 951	364 625			364 625
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 300			7 300	7 462			7 462	9 280			9 280
2273	Оплата електроенергії	329 732			329 732	345 857			345 857	415 677			415 677
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 690			1 690	1 795			1 795	1 795			1 795
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						46 463	46 463	46 463				
	УСЬОГО	11 028 098			11 028 098	11 944 914	46 463	46 463	11 991 377	14 274 551			14 274 551

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 департаментом наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я	10 972 561			10 972 561	11 900 646			11 900 646	14 240 882			14 240 882
2	Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації	51 600			51 600	44 268	46 463		90 731	33 669			33 669
	УСЬОГО	11 024 161			11 024 161	11 944 914	46 463		11 991 377	14 274 551			14 274 551

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 департаментом наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	10 972 560,89		10 972 560,89	11 900 646		11 900 646	14 240 882		14 240 882
2	кількість штатних одиниць продукту	од.	рішення міської ради	29,000		29,000	44,000		44,000	44,000		44,000
1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма "Загальна канцелярія"	6 031,000		6 031,000	4 315,000		4 315,000	6 031,000		6 031,000
2	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	905,000		905,000	492,000		492,000	905,000		905,000
3	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	25,000		25,000	25,000		25,000	25,000		25,000
	ефективності											
1	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	207,000		207,000	98,000		98,000	137,000		137,000
2	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	31,000		31,000	11,000		11,000	20,000		20,000
3	Середня кількість витрат на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	378 364,170		378 364,170	270 469,000		270 469,000	323 656,000		323 656,000
	якості											
1	Відсоток прийнятих (виданих) нормативно-правових актів від загальної кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
2	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації											
	затрат											
1	Обсяг видатків на оплату послуг у сфері інформатизації	грн.	рішення міської ради	51 600,000		51 600,000	44 268,000		44 268,000	33 669,000		33 669,000
2	Обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання	грн.	рішення міської ради				46 463,000		46 463,000			

продукту											
1	Кількість послуг у сфері інформатизації	од.	розшифровка видатків	40,000		40,000	21,000		21,000	26,000	26,000
2	Кількість придбаной оргтехніки	од.	розшифровка видатків				2,000		2,000		
ефективності											
1	Середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	1 290,000		1 290,000	2 108,000		2 108,000	1 294,960	1 294,960
2	Середня вартість однієї одиниці оргтехніки	грн.	розрахункові дані				23 232,000		23 232,000		
якості											
1	Відсоток виконаних послуг від загальної вартості кількості послуг	відс.	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000	100,000
2	Відсоток придбаной оргтехніки від загальної кількості одиниць	відс.	розрахункові дані				100,000		100,000		

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	4 067 272		4 209 199		4 316 774					
Стимулюючі доплати та надбавки	2 031 956		2 102 950		2 156 738					
Премії	1 401 939		1 697 736		3 396 096					
Матеріальна допомога	904 410		963 646		969 147					
Індексація	73 730		158 400							
УСЬОГО	8 479 307		9 131 931		10 838 756					
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	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 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 охорони здоров'я миської ради	44,00	29,00			44,00	29,00			28,00	
	штатна чисельність	44,00	29,00			44,00	29,00			28,00	
	Усього штатних одиниць	44,00	29,00			44,00	29,00			28,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Строк	(грн)				
	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

І проведени у 2021 році видатки на утримання апарату департаменту охорони здоров'я населення ДМР дали можливість фахівцям департаменту виконувати свої функціональні обов'язки якісно та в установлені законодавством терміни. Завезпечили надання консультативної допомоги фахівцям підвідомчих закладів міста у дотриманні чинного законодавства з питань охорони здоров'я. Заплановані видатки на 2022 рік дадуть можливість виконувати покладені на департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради завдання щодо реалізації політики в галузі охорони здоров'я. Надавати консультативну допомогу фахівцям підвідомчих закладів міста у дотриманні чинного законодавства з питань охорони здоров'я. А також продовжити виконання покладених на Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради завдань щодо організації надання медичної допомоги мешканцям міста у 2023 році. Завдяки функціонуванню Комплексної програми "Здоров'я населення м.Дніпро" підвищено рівень всебічного доступу мешканців міста до сучасних якісних медичних послуг, збережено і зміцнено здоров'я населення шляхом підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги з використанням сучасних технологічних процесів з пріоритетним напрямком профілактики та лікування хронічних захворювань.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2022 рік				2023 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
2111	Заробітна плата										
2120	Нарахування на оплату праці										
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
2250	Видатки на відрядження										
2271	Оплата теплопостачання										
2272	Оплата водопостачання та водовідведення										
2273	Оплата електроенергії										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

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

(підпис)

Андрій БАБСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(підпис)

Ольга ВОРОНЬКО

(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

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	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1 Реалізація державної політики щодо виконання судових рішень						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2024 і 2025 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0710180	0710180	0133	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради; Інша діяльність у сфері державного управління		25 000	25 000			1410180
УСЬОГО					25 000	25 000			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 і 2025 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0710180	0710180	0133	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради; Інша діяльність у сфері державного управління						1410180
УСЬОГО									

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

(підпис)

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово - економічного забезпечення

(підпис)

Андрій БАБСЬКИЙ
(прізвище та ініціали)Марина СОЛДАТОВА
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

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. 0710180

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0180

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування

0133

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Інша діяльність у сфері державного управління

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

04576000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

2) завдання бюджетної програми

Виконання судових рішень та виконавчих документів

3) підстави реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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		25 000	X	X	25 000	25 000	X	X	25 000
	УСЬОГО					25 000			25 000	25 000			25 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	УСЬОГО								

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2800	Інші поточні видатки					25 000			25 000	25 000			25 000
	УСЬОГО					25 000			25 000	25 000			25 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2800	Інші поточні видатки								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів					25 000			25 000	25 000			25 000
	УСЬОГО					25 000			25 000	25 000			25 000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

	Одиниця	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	

№ з/п	Показники	виміру	Джерело інформації	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 судових рішень та виконавчих документів.											
	затрат											
1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів продукту	грн.	рішення міської ради				25 000		25 000	25 000		25 000
1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	Програма "Загальна канцелярія"				4		4	4		4
	ефективності											
1	середні витрати на один виконавчий документ	грн.	розрахункові дані				6 250		6 250	6 250		6 250
	якості											
1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахункові дані				100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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 судових рішень та виконавчих документів.								
	затрат								
1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів продукту	грн.	рішення міської ради						
1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	Програма "Загальна канцелярія"						
	ефективності								
1	середні витрати на один виконавчий документ	грн.	розрахункові дані						
	якості								
1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахункові дані						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами» на 2022–2026 роки	Рішення Дніпровської міської ради від 24.11.2021№ 19/12				25 000		25 000	25 000		25 000
	УСЬОГО					25 000		25 000	25 000		25 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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	Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами» на 2022–2026 роки							
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Забезпечення видатками на здійснення судових витрат дасть змогу своєчасно та в повному обсязі проводити оплату судових рішень та виконавчих документів протягом 2022 та 2023 років.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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 (6–6)	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 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2022 рік				2023 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-8)	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 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	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 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Протягом 2021 року кошти не були використані у зв'язку з відсутністю судових рішень та виконавчих документів, по яким необхідно було б проводити оплату. Затверджені кошторисні призначення на 2022 рік дають можливість своєчасно та в повному обсязі проводити оплату судових рішень та виконавчих документів.

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

А. Бабський

(підпис)



Андрій БАБСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

Марина Солдатова

(підпис)

Марина СОЛДАТОВА

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

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	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Реалізація державної політики щодо виконання судових рішень						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2024 і 2025 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0710180	0710180	0133	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради; Інша діяльність у сфері державного управління		25 000	25 000			1410180
УСЬОГО					25 000	25 000			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 і 2025 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0710180	0710180	0133	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради; Інша діяльність у сфері державного управління						1410180
УСЬОГО									

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

(підпис)

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово - економічного забезпечення

(підпис)

Андрій БАБСЬКИЙ
(прізвище та ініціали)Марина СОЛДАТОВА
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

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. 0710180

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0180

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0133

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інша діяльність у сфері державного управління

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

04576000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

2) завдання бюджетної програми

Виконання судових рішень та виконавчих документів

3) підстави реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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		25 000	X	X	25 000	25 000	X	X	25 000
	УСЬОГО					25 000			25 000	25 000			25 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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				X			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
2800	Інші поточні видатки					25 000			25 000	25 000			25 000
	УСЬОГО					25 000			25 000	25 000			25 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
2800	Інші поточні видатки								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 судових рішень та виконавчих документів					25 000			25 000	25 000			25 000
	УСЬОГО					25 000			25 000	25 000			25 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

Одиниця	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)

№ з/п	Показники	виміру	Джерело інформації	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 судових рішень та виконавчих документів.											
	затрат											
1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	рішення міської ради				25 000		25 000	25 000		25 000
	продукту											
1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	Програма "Загальна канцелярія"				4		4	4		4
	ефективності											
1	середні витрати на один виконавчий документ	грн.	розрахункові дані				6 250		6 250	6 250		6 250
	якості											
1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахункові дані				100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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 судових рішень та виконавчих документів.								
	затрат								
1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	рішення міської ради						
	продукту								
1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	Програма "Загальна канцелярія"						
	ефективності								
1	середні витрати на один виконавчий документ	грн.	розрахункові дані						
	якості								
1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахункові дані						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами» на 2022–2026 роки	Рішення Дніпровської міської ради від 24.11.2021№ 19/12				25 000		25 000	25 000		25 000
	УСЬОГО					25 000		25 000	25 000		25 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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	Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами» на 2022–2026 роки							
	усього							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Забезпечення видатками на здійснення судових витрат дасть змогу своєчасно та в повному обсязі проводити оплату судових рішень та виконавчих документів протягом 2022 та 2023 років.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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 (4-6-6)	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 2021 - 2022 роках:

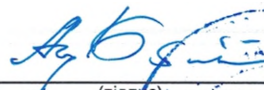
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини 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 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Протягом 2021 року кошти не були використані у зв'язку з відсутністю судових рішень та виконавчих документів, по яким необхідно було б проводити оплату. Затверджені кошторисні призначення на 2022 рік дають можливість своєчасно та в повному обсязі проводити оплату судових рішень та виконавчих документів.

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


(підпис)



Андрій БАБСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення


(підпис)



Марина СОЛДАТОВА

(прізвище та ініціали)