

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2021-1

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)

1210100000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, установлених 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		2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення необхідних умов функціонування і розв'язку закладів охорони здоров'я								
4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:								
Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (звіт)	2021 рік (проект)	2022 рік (проект)	2023 рік (проект)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0717322	7322	0443	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради; Будівництво медичних установ та закладів					
Усього				929 172	929 172	7 942 379	8 363 325	8 806 581

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (звіт)	2021 рік (проект)	2022 рік (проект)	2023 рік (проект)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0717322	7322	0443	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради; Будівництво медичних установ та закладів						
Усього				929 172	929 172	7 942 379	8 363 325	8 806 581	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (звіт)	2021 рік (проект)	2022 рік (проект)	2023 рік (проект)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0717322	7322	0443	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради; Будівництво медичних установ та закладів						
Усього				929 172	929 172	7 942 379	8 363 325	8 806 581	



Заступник директора - начальник управління організації медичної допомоги

(підпис)

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

(підпис)

Віктеню Ю. І.
(підпис)

Солдатова М. О.
(підпис)

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (11+12)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2												
3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		929 172	929 172	929 172		7 942 379	7 942 379	7 942 379		7 942 379	7 942 379	7 942 379
3210 Капітальний ремонт інших об'єктів						6 942 379	6 942 379	6 942 379		7 942 379	7 942 379	7 942 379
3210 Реконструкція та реставрація інших об'єктів		929 172	929 172	929 172		1 000 000	1 000 000	1 000 000				
Усього		929 172	929 172	929 172		7 942 379	7 942 379	7 942 379		7 942 379	7 942 379	7 942 379

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (11+12)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2												
Усього												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2								
3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		8 363 325	8 363 325	8 363 325		8 806 581	8 806 581	8 806 581
3210 Капітальний ремонт інших об'єктів		8 363 325	8 363 325	8 363 325		8 806 581	8 806 581	8 806 581
3210 Реконструкція та реставрація інших об'єктів								
Усього		8 363 325	8 363 325	8 363 325		8 806 581	8 806 581	8 806 581

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2								
Усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення капітального ремонту							6 942 379	6 942 379				
2	Проведення реконструкції об'єктів закладів охорони здоров'я			929 172	929 172			1 000 000	1 000 000				
	Усього			929 172	929 172			7 942 379	7 942 379				

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення капітального ремонту			8 363 325	8 363 325			8 806 581	8 806 581
	Усього			8 363 325	8 363 325			8 806 581	8 806 581

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

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

9. Структура видатків на оплату праці

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	(4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	(7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	(10+11)
1	Програма економічного соціального розвитку міста на 2020 рік	Рішення міської ради від 04.12.2019 № 361 з змінами	4	5	6		7	8	9		10	11	12	
2	Програма економічного соціального розвитку міста на 2020 рік	Рішення міської ради від 05.12.2018 № 528 з змінами		929 172	929 172				1 000 000	1 000 000			7 942 379	7 942 379
		УСЬОГО		929 172	929 172				1 000 000	1 000 000			7 942 379	7 942 379

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	(4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	(7+8)
1	Програма економічного соціального розвитку міста на 2020 рік		4	5	6		7	8	9	
		УСЬОГО		8 363 325	8 363 325			8 806 581	8 806 581	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Затверджена вартість об'єкту	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, об'єднання необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	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 2020 - 2021 роках:

Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	2020 рік				2021 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів	планується погасити	очікуваний обсяг влізти поточних зобов'язань (3-5)	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4+5)	кредиторська заборгованість за рахунок коштів	планується погасити
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

код									(грн)	
Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	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 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

У 2019 році було завершено реконструкцію по об'єкту: «Реконструкція приміщень Будівлі КЗ «Дніпровське КОШМД» розташованої за адресою: м. Дніпро, вул. В. Антоновича, 65 під рентгенологічну для встановлення ангиографічної системи». На виконання цього ПІАТ «Дніпрогаз» та з метою економії бюджетних коштів Комунальним закладом «Дніпровська міська дитяча клінічна лікарня № 2» Дніпровської міської ради розроблено проект по встановленню комерційного вузла обліку газу, отримано позитивний висновок експертизи та до кінця року буде встановлено прилад обліку природного газу по об'єкту: «Встановлення (реконструкція) комерційного вузла обліку газу за адресою: м. Дніпро, вул. Свердлова (В. Антоновича), 29».

У 2020 році планується завершити реконструкцію головного корпусу КНП «Міська клінічна лікарня № 15» ДМР під палативну та хоспісну допомогу, капітальний ремонт чотирьох ліфтів, капітальний ремонт рентгенологічного кабінету в КНП «Міська клінічна лікарня № 9» ДМР, капітальний ремонт пасажирського ліфта з заміною в КНП «ЦПМСД № 4» ДМР.

Заступник директора – начальник управління організації медичної допомоги

Віктенко Ю. І.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

Солдатова М. О.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ департаменту економіки, фінансів
та міського бюджету міської ради
від 17.07.2020 № 2/13-267

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

1. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		07 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02012674 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)		071 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012674 (код за ЄДРПОУ)
3. 0717322 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1210100000 (код бюджету)

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

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2019 рік (заг.)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік	(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	929 172	6 942 379	6 942 379	1 457 621		
3132		929 172	6 942 379	6 942 379	1 457 621	Капітальний ремонт ліфтів (за замовленням) для зручності надання якісної медичної допомоги жителями охорони здоров'я територією та Другого Рівня, а саме: лабораторного обстеження, надання консультативної допомоги, проведення рентгенологічних досліджень населенню м. Дніпро, у т.ч. маломобільним громадянами після інфаркту та інсультів, мами з дітьми на візках.	
3142		929 172	6 942 379	6 942 379	1 457 621		
	ВСЬОГО	929 172	6 942 379	6 942 379	1 457 621		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів		2021 рік (проект) змін у разі виділення додаткових коштів	
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації
1	2	3	4
			5
			6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
3210	капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 310 325	1 534 875	7 697 772	1 616 223	Капітальний ремонт ліфтів (із замінкою) для зручності надання якісної медичної допомоги складами охорони здоров'я першого та другого рівня, а саме: лабораторного обстеження, надання консультативної допомоги, проведення рентгенодіагностики населенню м. Дніпро, у т.ч. маломобільним групам населення - особи з інвалідністю, люди похилого віку, пацієнти після інфаркту та інсульту, мами з дітьми на візках.
3132		7 310 325	1 534 875	7 697 772	1 616 223	
3142		1 053 000		1 108 809		
УСЬОГО		7 310 325	1 534 875	7 697 772	1 616 223	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1		2	3	4	5	6	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.



Заступник директора - Начальник управління організації медичної допомоги

(підпис)

Вікленко Ю. І.

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Солдатова М. О.

(прізвище та ініціали)