

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 реалізація 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	(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
				3	4	5	6	7
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 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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0712080	2080	0721	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради; Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	97 296 503	55 250 473	42 451 824	45 168 407	48 038 085	
			УСЬОГО	97 296 503	55 250 473	42 451 824	45 168 407	48 038 085	

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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0712080	2080	0721	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради; Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	12 233 646	5 700 000	6 500 000	6 844 500	7 207 259	
			УСЬОГО	12 233 646	5 700 000	6 500 000	6 844 500	7 207 259	

Заступник директора — Начальник управління організації  
медичної допомоги

Начальник відділу економічного забезпечення управління  
фінансово-економічного забезпечення

Вікленко Ю. І.  
(прізвище та ініціали)

Солдатова М. О.  
(прізвище та ініціали)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2021-2

1. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			07 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02012674 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)			071 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012674 (код за ЄДРПОУ)
3. 0712080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			0721 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1210100000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення  
2) завдання бюджетної програми  
Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги  
Гридбаання капітального обладнання  
Здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації  
3) підстави реалізації бюджетної програми  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ МФУ від 26.06.2014 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-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанова КМУ від 17.08.1998р. № 1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп захворювань" зі змінами, Постанова КМУ від 31.08.1998 № 1352 зі змінами, Наказ Міністерства Цифрової Трансформації України від 07.05.2020 № 67, рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік", зі змінами.

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25010100	Надходження із загального фонду бюджету	97 296 503	X	X	97 296 503	55 250 473	X	X	55 250 473	42 451 824	X	X	42 451 824
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	3 089 544		3 089 544	X				X			
25010400	Плата за оренду майна бюджетних установ від Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (коди наданого майна)	X	5 661		5 661	X				X			
25020100	Бюджетні витрати з поточних витрат на підтримку функціонування установ для виконання інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відшкодування для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них праць обсягів інвентаризації майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	502 526		502 526	X				X			
25020200	Бюджетні витрати з поточних витрат на підтримку функціонування установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відшкодування для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них праць обсягів інвентаризації майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	10		10	X				X			
41034200	Медична субвенція державного бюджету місцевим бюджетам	71 268 089			71 268 089	24 311 147	898 874						
41055000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та закладів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету					1 488 009			1 488 009				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	7 995 491	7 995 491	7 995 491	X	4 801 126	4 801 126	4 801 126	X		6 500 000	6 500 000
	УСЬОГО	97 296 503	12 233 646	7 995 491	109 530 149	55 250 473	5 700 000	4 801 126	60 550 473	42 451 824		6 500 000	48 951 824

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		У тому числі		загальний фонд	разом (3+4)	У тому числі		загальний фонд	разом (7+8)
		спеціальний фонд	бюджет розширений			спеціальний фонд	бюджет розширений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	45 168 407	X	X	45 168 407	48 038 085	X	X	48 038 085
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	6 844 500	6 844 500	6 844 500	X	7 207 259	7 207 259	7 207 259
	УСЬОГО	45 168 407	6 844 500	6 844 500	52 012 907	48 038 085	7 207 259	7 207 259	55 245 344

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

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)			
		У тому числі		загальний фонд	разом (3+4)	У тому числі		загальний фонд	разом (7+8)	У тому числі		загальний фонд	разом (11+12)
		спеціальний фонд	бюджет розширений			спеціальний фонд	бюджет розширений			спеціальний фонд	бюджет розширений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	97 286 503	3 844 443		101 140 946	55 250 473			55 250 473	42 451 824			42 451 824
2610	Заробітна плата	66 504 156	1 098 103		67 602 259	34 569 058			34 569 058	21 701 206			21 701 206
2610	Нарахування на оплату праці	14 519 952	230 954		14 750 916	7 579 660			7 579 660	4 774 266			4 774 266
2610	Премії, матеріали, обладнання та інше	2 486 242	765 023		3 241 265	499 012			499 012				
2610	Медикаменти та фармацевтичні матеріали	2 484 940	959 154		3 454 094	2 424 199			2 424 199	6 803 990			6 803 990
2610	Оплата послуг (крім комунальних)	5 650 551	765 126		6 375 677	3 593 385			3 593 385	1 500 000			1 500 000
2610	Видатки на відпочинок	2 434			2 434	400			400				
2610	Оплата електроенергії	2 539 474	10 004		2 549 478	2 918 896			2 918 896	2 925 172			2 925 172
2610	Оплата водопостачання та водоочищення	165 987	1 768		167 755	230 830			230 830	234 830			234 830
2610	Оплата електроенергії	1 071 931	4 884		1 076 815	1 160 276			1 160 276	1 145 722			1 145 722
2610	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					30 367			30 367	30 367			30 367
2610	Оплата заборгованості по розрахунку боржників (реабілітаційні програми, на віднесені до загального фонду)	52 126	1 500		53 626								
2610	Виплата пенсій громадянам	317 817			317 817	236 245			236 245	336 271			336 271
2610	Інші виплати населенню	1 507 781			1 507 781	2 000 046			2 000 046	3 000 000			3 000 000
2610	Інші поточні видатки	13 322	27 927		41 249	8 099			8 099				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 389 203	7 895 492		8 389 203	5 700 000			5 700 000	6 500 000			6 500 000
3210	Пробудови об'єднання / будівництва довгострокового користування	8 389 203	7 895 492		8 389 203	5 700 000			5 700 000	6 500 000			6 500 000
	УСЬОГО	97 286 503	12 233 646		109 520 149	65 250 473			65 250 473	42 451 824			42 451 824

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)			
		У тому числі		загальний фонд	разом (3+4)	У тому числі		загальний фонд	разом (7+8)	У тому числі		загальний фонд	разом (11+12)
		спеціальний фонд	бюджет розширений			спеціальний фонд	бюджет розширений			спеціальний фонд	бюджет розширений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		У тому числі		загальний фонд	разом (3+4)	У тому числі		загальний фонд	разом (7+8)
		спеціальний фонд	бюджет розширений			спеціальний фонд	бюджет розширений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	45 168 407			45 168 407	48 038 085			48 038 085
2610	Заробітна плата	23 212 534			23 212 534	24 810 175			24 810 175
2610	Нарахування на оплату праці	5 106 757			5 106 757	5 458 239			5 458 239
2610	Премії, матеріали, обладнання та інше								
2610	Медикаменти та фармацевтичні матеріали	7 164 601			7 164 601	7 544 325			7 544 325
2610	Оплата послуг (крім комунальних)	1 579 500			1 579 500	1 663 214			1 663 214
2610	Видатки на відпочинок								
2610	Оплата електроенергії	3 097 758			3 097 758	3 280 526			3 280 526
2610	Оплата водопостачання та водоочищення	248 685			248 685	263 357			263 357
2610	Оплата електроенергії	1 213 320			1 213 320	1 284 906			1 284 906
2610	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	32 159			32 159	34 056			34 056



2	кількість пацієнтів на 1 ліжко	осіб	34	11	11	11	11	11	11
3	Завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	251	251	251	251	251	251	251
1	зниження рівня захворюваності з тижневою утриманою працездатності та первинного виходу на інвалідність	%	2,5	2,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Завдання 2									
Покращення матеріально-технічної бази закладів									
затрат									
1	Обсяг видатків за рахунок коштів міського бюджету	грн	3 930 426	3 930 426	4 801 126	4 801 126	4 801 126	4 801 126	8 500 000
2	Обсяг видатків за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету	грн			898 874	898 874	898 874	898 874	
3	- власні надходження бюджетних установ	грн	338 302	338 302					
продукту									
1	Кількість одиниць прибіганого обладнання	од.	28	28	3	3	3	3	4
ефективності									
1	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	140 372	140 372	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 625 000
1	Літова вага кількості установ, що оснащуються, в їх загальній кількості	%	80	80	100	100	100	100	100
Завдання 3									
Забезпечення здійснення закладом охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації									
затрат									
1	Обсяг видатків спрямованих на інформатизацію закладу охорони здоров'я	грн	4 021 869	4 490 454	8 512 323	163 437	163 437	163 437	163 437
2	- на придбання обладнання (за розрах. міського бюджету)	грн		4 403 387	4 403 387				
3	з них за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн		55 410	55 410				
4	- на послуги з інформатизації за рахунок власних надходжень	грн	31 677	31 677					
продукту									
1	кількість укладених договорів на послуги у сфері інформатизації	од.	35	8	43	31	31	31	31
2	кількість одиниць прибіганого комп'ютерного обладнання та програм	од.		327	327				
ефективності									
1	середня вартість одного договору на послуги	грн	114 911	3 960	94 269	5 272	5 272	5 272	5 272
2	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн		13 635	13 635				
1	всіх видів виконання послуг від загальної кількості послуг	%	100	100	100	100	100	100	100
2	літова вага кількості закладів що оснащені комп'ютерним обладнанням, в їх загальній кількості	%	100	100	100	100	100	100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
Задання насправдні амбулаторно-поліклінічної допомоги									
затрат									
1	Обсяг видатків на утримання закладу охорони здоров'я	грн	рішення міської ради	44 988 308			47 856 885		
2	кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів	4		4			4
3	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	статистична звітність	185		185			185
4	Кількість штатних посад	од.	Штатний розпис	148 75		1 048,75			1 048,75
1	Кількість ліжок-днів у денних стаціонарах	од.	Журнал денних стаціонарів	46 400		46 400			46 400
2	Кількість ліжорічних відбудуваль	од.	статистична звітність	485 022		485 022			485 022
ефективності									
1	Середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	Журнал денних стаціонарів	12		12			12
2	кількість пацієнтів на 1 ліжко	осіб	розрахункові дані	11		11			11
3	Завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	Журнал денних стаціонарів	251		251			251
якості									
1	зниження рівня захворюваності з тижневою втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність	%	розрахункові дані	0,1		0,1			0,1
Завдання 2									
Покращення матеріально-технічної бази закладів									
затрат									
1	Обсяг видатків за рахунок коштів міського бюджету	грн	рішення міської ради	6 844 500		6 844 500			7 207 259
продукту									
1	Кількість одиниць прибіганого обладнання	од.	дані первинної облікової документації (вибіркові дані)	4		4			4
ефективності									
1	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахункові дані	1 711 125		1 711 125			1 801 615
якості									
1	літова вага кількості установ, що оснащуються, в їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100		100			100





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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код	Найменування	затверджені призначення	2020 рік				2021 рік			
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець рахунок коштів	планується погасити кредиторську заборгованість за спеціального фонду	оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4.5.б)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на початок спеціального фонду	оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО									12

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Оцікувана дебіторська заборгованість на 2021	Почини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							10

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 та згідно затвердженим вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування закладу було виділено фінансування з міського бюджету на закупівлю комп'ютерів та МФУ для закінчення договору з НСЗУ.

У 2020 році відбудеться фінансова підтримка для оснащення та дооснащення закладу для більш широкого підписання пакетів на надання медичних послуг.

Заступник директора – начальник управління організації медичної допомоги

Вікісню Ю. І.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

Солдатова М. О.

(підпис)

(прізвище та ініціали)