

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 |                | (звіт)   | (затверджено) | (проект) | (прогноз) | (прогноз) |
|   |   |                | 3        | 4             | 5        | 6         | 7         |
| 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 2022 | 2023 роки за бюджетними програмами:

| Код Програмої<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету | Код Типової<br>програмої<br>класифікації<br>видатків та<br>кредитування<br>місцевого бюджету | Код Функціональної<br>класифікації<br>видатків та<br>кредитування<br>бюджету | Найменування відповідального виконавця,<br>найменування бюджетної програми згідно з<br>Типовою програмною класифікацією видатків<br>та кредитування місцевого бюджету | 2019 рік (звіт) | 2020 рік (затверджено) | 2021 рік (проект) | 2022 рік (прогноз) | 2023 рік (прогноз) | Номер цілі державної<br>політики |
|--|--|--|---|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1  | 2  | 3  | 4   | 5               | 6                      | 7                 | 8                  | 9                  | 10                               |
| 0712030  | 2030   | 0733   | Департамент охорони здоров'я населення<br>Дніпровської міської ради;<br>Лікарсько-акушерська допомога вагітним,<br>породіллям та новонародженим                       | 29 719 533      | 11 732 356             | 2 413 202         | 2 544 557          | 2 684 050          |                                  |
| УСЬОГО   |  |  |   | 29 719 533      | 11 732 356             | 2 413 202         | 2 544 557          | 2 684 050          |                                  |

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

| Код Програмої<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету | Код Типової<br>програмої<br>класифікації<br>видатків та<br>кредитування<br>місцевого бюджету | Код Функціональної<br>класифікації<br>видатків та<br>кредитування<br>бюджету | Найменування відповідального виконавця,<br>найменування бюджетної програми згідно з<br>Типовою програмною класифікацією видатків<br>та кредитування місцевого бюджету | 2019 рік (звіт) | 2020 рік (затверджено) | 2021 рік (проект) | 2022 рік (прогноз) | 2023 рік (прогноз) | Номер цілі державної<br>політики |
|--|--|--|---|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1  | 2  | 3  | 4   | 5               | 6                      | 7                 | 8                  | 9                  | 10                               |
| 0712030  | 2030   | 0733   | Департамент охорони здоров'я населення<br>Дніпровської міської ради;<br>Лікарсько-акушерська допомога вагітним,<br>породіллям та новонародженим                       | 641 763         | 1 698 000              | 500 000           | 526 500            | 554 405            |                                  |
| УСЬОГО   |  |  |   | 641 763         | 1 698 000              | 500 000           | 526 500            | 554 405            |                                  |

Заступник директора –  
начальник управління організації  
медичної допомоги

Начальник відділу економічного забезпечення управління  
фінансово-економічного забезпечення

Вікілієнко 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<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   | 07<br>(код Типової відомчої класифікації<br>видатків та кредитування місцевого<br>бюджету)   | 02012674<br>(код за ЄДРПОУ) |
| 2. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця)   | 071<br>(код Типової відомчої класифікації<br>видатків та кредитування місцевого<br>бюджету та номерів в системі<br>головного розпорядника коштів<br>місцевого бюджету) | 02012674<br>(код за ЄДРПОУ) |
| 3. Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та<br>новонародженим<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією<br>видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0733<br>(код Функціональної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>бюджету)  | 1210100000<br>(код бюджету) |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, породіллям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах
- 2) завдання бюджетної програми  
Забезпечення надання населенню належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим  
Приймання капітального обладнання  
Здійснення закладом охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації
- 3) підстави реалізації бюджетної програми  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ МОН від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ МОН 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 31.08.1998 № 1352 зі змінами, Наказ Міністерства Цифрової Трансформації України від 07.05.2020 № 67, рішення міської ради від 04.12.2019 № 251 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік", зі змінами.
5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

| Код      | Найменування   | 2019 рік (звіт) |                  |                                | 2020 рік (затверджено) |                  |                                | 2021 рік (проект) |                  |                                | (грн)   |         |           |
|----------|--|-----------------|------------------|--------------------------------|------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|---------|---------|-----------|
|          |  | загальний фонд  | спеціальний фонд | У тому числі бюджет позабюджет | загальний фонд         | спеціальний фонд | У тому числі бюджет позабюджет | загальний фонд    | спеціальний фонд | У тому числі бюджет позабюджет |         |         |           |
| 1        | 2  | 3               | 4                | 5                              | 6                      | 7                | 8                              | 9                 | 10               | 11                             | 12      | 13      | 14        |
| 25010300 | Надходження із загального фонду бюджету  | 29 719 533      | X                | X                              | 29 719 533             | 11 732 356       | X                              | X                 | 11 732 356       | 2 413 202                      | X       | X       | 2 413 202 |
|          | Плата за оренду майна бюджетних установ  | X               | 131 516          | X                              | 131 516                | X                | X                              | X                 | X                | X                              | X       | X       | X         |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)   | X               | 1 899            | X                              | 1 899                  | X                | X                              | X                 | X                | X                              | X       | X       | X         |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки коштів, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відкриття для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб | X               | 195 958          | X                              | 195 958                | X                | X                              | X                 | X                | X                              | X       | X       | X         |
| 25020200 | Медична субвенція з державного фонду місцевих бюджетів на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного фонду  | X               | 163 458          | X                              | 163 458                | X                | X                              | X                 | X                | X                              | X       | X       | X         |
| 41034200 | Медична субвенція з державного фонду місцевих бюджетів   | 20 704 498      |                  |                                | 20 704 498             | 6 624 344        |                                |                   | 6 624 344        |                                |         |         |           |
| 41055000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного фонду   |                 |                  |                                |                        | 415 227          |                                |                   | 415 227          |                                |         |         |           |
| 602400   | Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду   | X               | 148 932          | 148 932                        | 148 932                | X                | 1 698 000                      | 1 698 000         | X                | 500 000                        | 500 000 | 500 000 | 500 000   |
|          | УСЬОГО   | 29 719 533      | 641 763          | 148 932                        | 30 361 296             | 11 732 356       | 1 698 000                      | 1 698 000         | 13 430 356       | 2 413 202                      | 500 000 | 500 000 | 2 913 202 |

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

| Код    | Найменування   | 2022 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|--------|--|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|        |  | загальний фонд     | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розширяю | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розширяю | разом (7+8) |
| 1      | 2  | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
| 602400 | Надходження із загального фонду бюджету                                    | 2 544 557          | X                | X                            | 2 544 557   | 2 684 050          | X                | X                            | 2 684 050   |
|        | Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду | X                  |                  | 526 500                      | 526 500     | X                  | 554 405          | 554 405                      | 554 405     |
|        | Усього   | 2 544 557          | 526 500          | 526 500                      | 3 071 057   | 2 684 050          | 554 405          | 554 405                      | 3 238 455   |

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 (прогноз) |                  |                              |               |
|------|--|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|      |  | загальний фонд  | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розширяю | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розширяю | разом (7+8) | загальний фонд     | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розширяю | 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) | 29 719 533      | 420 558          |                              | 30 140 091  | 11 732 356             |                  |                              | 11 732 356  | 2 413 202          |                  |                              | 2 413 202     |
| 2610 | Заробітна плата  | 20 642 783      |                  |                              | 20 642 783  | 6 973 161              |                  |                              | 6 973 161   | 324 176            |                  |                              | 324 176       |
| 2610 | Надходження на оплату праці  | 4 551 075       |                  |                              | 4 551 075   | 1 539 331              |                  |                              | 1 539 331   | 71 319             |                  |                              | 71 319        |
| 2610 | Продукти, матеріали, обладнання та інвентар                            | 87 818          | 202 814          |                              | 290 632     | 94 205                 |                  |                              | 94 205      |                    |                  |                              |               |
| 2610 | Медикаменти та фармацевтичні матеріали                                 | 997 021         | 124 223          |                              | 1 121 244   | 390 033                |                  |                              | 390 033     | 212 200            |                  |                              | 212 200       |
| 2610 | Продукти харчування  | 239 410         | 1 090            |                              | 240 500     | 36 951                 |                  |                              | 36 951      |                    |                  |                              |               |
| 2610 | Оплата послуг (крім комунальних)                                       | 1 828 911       | 80 681           |                              | 1 909 592   | 932 100                |                  |                              | 932 100     |                    |                  |                              |               |
| 2610 | Оплата електропостачання   | 395 638         |                  |                              | 395 638     | 766 172                |                  |                              | 766 172     | 703 616            |                  |                              | 703 616       |
| 2610 | Оплата водопостачання та водоочищення                                  | 99 637          |                  |                              | 99 637      | 143 488                |                  |                              | 143 488     | 143 488            |                  |                              | 143 488       |
| 2610 | Оплата електроенергії  | 867 407         |                  |                              | 867 407     | 745 479                |                  |                              | 745 479     | 866 993            |                  |                              | 866 993       |
| 2610 | Оплата інших енергоносіїв та інших енергетичних послуг                 |                 |                  |                              |             | 91 410                 |                  |                              | 91 410      |                    |                  |                              | 91 410        |
| 2610 | Оплата заборгованості та реалізації фінансових зобов'язань             | 6 900           | 8 717            |                              | 15 617      | 20 000                 |                  |                              | 20 000      |                    |                  |                              |               |
| 2610 | Інші витрати на персонал   | 2 928           |                  |                              | 2 928       | 26                     |                  |                              | 26          |                    |                  |                              |               |
| 2610 | Інші поточні видатки   |                 | 3 033            |                              | 3 033       |                        |                  |                              |             |                    |                  |                              |               |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)          | 221 205         |                  |                              | 221 205     |                        |                  |                              |             |                    |                  |                              |               |
| 3210 | Грошові видатки на придбання / продаж довгострокового користування     | 221 205         |                  |                              | 221 205     | 148 932                |                  |                              | 148 932     | 500 000            |                  |                              | 500 000       |
|      | Усього   | 29 719 533      | 641 763          | 148 932                      | 30 351 296  | 11 732 356             | 1 698 000        | 1 698 000                    | 13 430 356  | 2 413 202          | 500 000          | 500 000                      | 2 913 202     |

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

| Код | Найменування | 2019 рік (звіт) |                  |                              |             | 2020 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2021 рік (прогноз) |                  |                              |               |
|-----|--------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|     |              | загальний фонд  | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розширяю | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розширяю | разом (7+8) | загальний фонд     | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розширяю | 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 2022 - 2023 роках:

| Код  | Найменування   | 2022 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|------|--|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|      |  | загальний фонд     | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розширяю | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розширяю | разом (7+8) |
| 1    | 2  | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2 544 557          |                  |                              | 2 544 557   | 2 684 050          |                  |                              | 2 684 050   |
| 2610 | Заробітна плата  | 335 705            |                  |                              | 335 705     | 347 893            |                  |                              | 347 893     |
| 2610 | Надходження на оплату праці  | 73 855             |                  |                              | 73 855      | 76 536             |                  |                              | 76 536      |
| 2610 | Продукти, матеріали, обладнання та інвентар                            |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |
| 2610 | Медикаменти та фармацевтичні матеріали                                 | 223 447            |                  |                              | 223 447     | 235 289            |                  |                              | 235 289     |
| 2610 | Продукти харчування  |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |
| 2610 | Оплата послуг (крім комунальних)                                       | 744 647            |                  |                              | 744 647     | 768 582            |                  |                              | 768 582     |
| 2610 | Оплата електропостачання   | 151 954            |                  |                              | 151 954     | 160 919            |                  |                              | 160 919     |
| 2610 | Оплата водопостачання та водоочищення                                  | 918 146            |                  |                              | 918 146     | 972 316            |                  |                              | 972 316     |
| 2610 | Оплата електроенергії  | 96 803             |                  |                              | 96 803      | 102 515            |                  |                              | 102 515     |
| 2610 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                  |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |

|      | Окремі заходи по реалізації державних (розпорядничих) програм, не віднесені до заходів розвитку |           |  |  |  |         |  |           |  |
|------|---|-----------|--|--|--|---------|--|-----------|--|
| 2610 | інші виплати населенню  |           |  |  |  |         |  |           |  |
| 2610 | інші поточні видатки  |           |  |  |  |         |  |           |  |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                                   | 526 500   |  |  |  | 526 500 |  |           |  |
| 3210 | Відшкодування збитків і грошового довгострочного користування                                   | 526 500   |  |  |  | 526 500 |  |           |  |
|      | Усього  | 2 844 557 |  |  |  | 526 500 |  | 2 684 050 |  |

7. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022-2023 роках:

| Код    | Класифікація кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік (прогноз) |                  |                      |          | 2023 рік (прогноз) |                  |                      |             | (Дрн) |
|--------|-----------------------------------|--------------|--------------------|------------------|----------------------|----------|--------------------|------------------|----------------------|-------------|-------|
|        |                                   |              | загальний фонд     | спеціальний фонд | Уповноважений бюджет | розвитку | загальний фонд     | спеціальний фонд | Уповноважений бюджет | розвитку    |       |
| 1      | 2                                 |              | 3                  | 4                | 5                    | 6        | 7                  | 8                | 9                    | разом (7+8) |       |
| Усього |                                   |              |                    |                  |                      |          |                    |                  |                      | 10          |       |

7. Витрати за напрямками виконання

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) |                  |                                | (грн)     |
|-------|---|-----------------|------------------|--------------------------------|------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|-----------|
|       |   | загальний фонд  | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розрахунок | загальний фонд         | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розрахунок | загальний фонд    | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розрахунок |           |
| 1     | 2   |                 |                  |                                |                        |                  |                                |                   |                  |                                |           |
| 1     | Надання исполнению патентов на лекарственные средства; доплаток авторам, создателям, производителям и новаторам | 29 441 553      | 416 360          | 5                              | 7                      | 6                | 9                              | 10                | 11               | 12                             | 13        |
| 2     | Покращення матеріально-технічної бази закладів  |                 | 72 273           |                                | 11 602 775             | 28 857 913       |                                |                   |                  |                                |           |
| 3     | Забезпечення здійснення заходів з охорони здоров'я повнонаселення у сфері інформації                            | 277 980         | 153 130          | 76 659                         | 129 582                | 431 110          | 1698000                        | 1 698 000         | 2 413 202        | 500 000                        | 500 000   |
|       | УСЬОГО  | 29 719 533      | 647 753          | 148 932                        | 11 732 357             | 30 361 296       | 1 698 000                      | 13 430 357        | 2 413 202        | 500 000                        | 2 913 202 |

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

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

| № з/п | Напрямок використання бюджетних коштів   | 2022 рік (прогноз) |                  |                                | 2023 рік (прогноз) |                  |                                | разом (7+8)    | разом (7+8)      |
|-------|--|--------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
|       |  | загальний фонд     | спеціальний фонд | У площі часті бюджет розподілу | загальний фонд     | спеціальний фонд | У площі часті бюджет розподілу |                |                  |
| 1     | 2  | 3                  | 4                | 5                              | 6                  | 7                | 8                              | 9              | 10               |
| 1     | Надання населенню належної лікарсько-лабораторної допомоги вилітним, родільним та новонародженим | 2 544 557          | 526 500          | 526 500                        | 3 071 057          | 2 684 050        | 554 405                        | 554 405        | 3 238 455        |
|       | <b>Усього</b>  | <b>2 544 557</b>   | <b>526 500</b>   | <b>526 500</b>                 | <b>3 071 057</b>   | <b>2 684 050</b> | <b>554 405</b>                 | <b>554 405</b> | <b>3 238 455</b> |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

[illegible]

|  |   |      |         |         |           |         |         |
|--|---|------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| 4  | завантаженість лікового фонду   | днів | 139     | 192     | 192       | 192     | 192     |
| 5  | кількість відвідувань на 1 ліжар в жіночих консультаціях                                      | од.  | 600     | 600     | 600       | 600     | 600     |
| 1  | збільшення кількості кесарських розтинів по відношенню до загальної чисельності пологів       | %    | -3,2    | 0,1     | 0,1       | 0,1     | 0,1     |
| 2  | зниження показника логальності  | %    |         |         |           |         |         |
| Завдання 2   |   |      |         |         |           |         |         |
| Покращення матеріально-технічної бази закладів                                       |   |      |         |         |           |         |         |
| затрат   |   |      |         |         |           |         |         |
| 1  | Обсяг видатків за рахунок коштів місцевого бюджету  | грн  | 72 273  | 72 273  | 1 698 000 | 500 000 | 500 000 |
| продукту   |   |      |         |         |           |         |         |
| 1  | Кількість одиниць придбаного обладнання   | од.  | 2       | 2       | 3         | 1       | 1       |
| ефективності   |   |      |         |         |           |         |         |
| 1  | Середній відсоток на придбання одиниці обладнання   | грн  | 36 136  | 36 136  | 568 000   | 500 000 | 500 000 |
| 1  | Питома вата кількості установ, що оснащуються, в їх загальній кількості                       | %    | 100     | 100     | 100       | 100     | 100     |
| Завдання 3   |   |      |         |         |           |         |         |
| Забезпечення здійснення закладом охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації |   |      |         |         |           |         |         |
| затрат   |   |      |         |         |           |         |         |
| 1  | Обсяг видатків спрямованих на інформатизацію закладів охорони здоров'я                        | грн  | 277 860 | 153 130 | 431 110   | 129 581 | 129 581 |
| 2  | з них за рахунок власних надходжень бюджетних установ   | грн  |         | 3 130   | 3 130     |         |         |
| продукту   |   |      |         |         |           |         |         |
| 1  | Кількість укладених договорів на послуги у сфері інформатизації                               | од.  | 5       | 5       | 10        | 1       | 1       |
| 2  | Кількість одиниць придбаного комп'ютерного обладнання   | од.  | 12      | 12      | 12        |         |         |
| ефективності   |   |      |         |         |           |         |         |
| 1  | середня вартість одного договору на послуги   | грн  | 55 566  | 626     | 28 111    | 129 581 | 129 581 |
| 2  | середній відсоток на придбання одиниці обладнання   | грн  |         | 12 500  | 12 500    |         |         |
| якості   |   |      |         |         |           |         |         |
| 1  | відсоток виконання послуг від загальної кількості послуг                                      | %    | 100     | 100     | 100       | 100     | 100     |
| 2  | Питома вата кількості закладів що оснащені комп'ютерним обладнанням, в їх загальній кількості | %    | 100     | 100     | 100       |         |         |

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

| № з/п  | Показники   | Одиниця виміру | 2022 рік (факт) |                  | 2023 рік (прогноз) |                  | разом (8+9) |           |
|--|---|----------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------|
|  |   |                | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (8+9) |           |
| 1  | Надання населенню належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, родільням та новонародженим | затрат         | 5               | 6                | 7                  | 8                | 9           | 10        |
| Завдання 1                                     |   |                |                 |                  |                    |                  |             |           |
| 1  | Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я   | грн            | 2 408 109       |                  | 2 408 109          | 2 540 371        |             | 2 540 371 |
| 2  | кількість установ   | од.            | 1               |                  | 1                  | 1                |             | 1         |
| 3  | кількість ліжок   | од.            | 105             |                  | 105                | 105              |             | 105       |
| 4  | кількість шпиталів  | од.            | 273             |                  | 273                | 273              |             | 273       |
| 5  | у т.ч. лікарів  | од.            | 57              |                  | 57                 | 57               |             | 57        |
| продукту                                       |   |                |                 |                  |                    |                  |             |           |
| 1  | кількість ліжко-днів  | днів           | 20 328          |                  | 20 328             | 20 328           |             | 20 328    |
| 2  | кількість породиль  | осб            | 1 710           |                  | 1 710              | 1 710            |             | 1 710     |
| 3  | кількість новонароджених  | осб            | 1 630           |                  | 1 630              | 1 630            |             | 1 630     |
| 4  | кількість відвідувань жіночих консультацій  | од.            | 6 580           |                  | 6 580              | 6 580            |             | 6 580     |
| ефективності                                   |   |                |                 |                  |                    |                  |             |           |
| 1  | середня тривалість перебування породиль у пологовому Будівнику                                  | днів           | 6               |                  | 6                  | 6                |             | 6         |
| 2  | кількість породиль на 1 ліжар   | осб            | 114             |                  | 114                | 114              |             | 114       |
| 3  | кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності                | осб            | 352             |                  | 352                | 352              |             | 352       |
| 4  | завантаженість лікового фонду   | днів           | 192             |                  | 192                | 192              |             | 192       |
| 5  | кількість відвідувань на 1 ліжар в жіночих консультаціях  | од.            | 600             |                  | 600                | 600              |             | 600       |
| якості   |   |                |                 |                  |                    |                  |             |           |
| 1  | зниження кількості кесарських розтинів по відношенню до загальної чисельності пологів           | %              | 0,1             |                  | 0,1                | 0,1              |             | 0,1       |
| Завдання 2                                     |   |                |                 |                  |                    |                  |             |           |
| Покращення матеріально-технічної бази закладів |   |                |                 |                  |                    |                  |             |           |
| затрат   |   |                |                 |                  |                    |                  |             |           |
| 1  | Обсяг видатків за рахунок коштів місцевого бюджету  | грн            | 528 500         |                  | 528 500            | 554 405          |             | 554 405   |
| продукту                                       |   |                |                 |                  |                    |                  |             |           |
| 1  | Кількість одиниць придбаного обладнання   | од.            | 1               |                  | 1                  | 1                |             | 1         |
| ефективності                                   |   |                |                 |                  |                    |                  |             |           |
| 1  | Середній відсоток на придбання одиниці обладнання   | грн            | 528 500         |                  | 528 500            | 554 405          |             | 554 405   |
| якості   |   |                |                 |                  |                    |                  |             |           |
| 1  | Питома вата кількості установ, що оснащені, в їх загальній кількості                            | %              | 100             |                  | 100                | 100              |             | 100       |

| Завдання 3 Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації |  |     |                      |  |                                       |  |                   |  |                   |  |
|--|--|-----|----------------------|--|---------------------------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|
| затрат   | охорони здоров'я   |     | рішення міської ради |  | дані з первинної облікової інформації |  | розрахункові дані |  | розрахункові дані |  |
| 1  | Обсяг видатків спрямованих на інформатизацію закладів охорони здоров'я | грн | 136 448              |  | 136 448                               |  | 143 679           |  | 143 679           |  |
| 1  | кількість укладених договорів на послуги в сфері інформатизації        | од. | 1                    |  | 1                                     |  | 1                 |  | 1                 |  |
| 1  | середня вартість одного договору на послуги інформатизації             | грн | 136 448              |  | 136 448                               |  | 143 679           |  | 143 679           |  |
| 1  | кількість виконаних послуг від загальної кількості послуг              | %   | 100                  |  | 100                                   |  | 100               |  | 100               |  |

#### 9. Структура видатків на оплату праці

| Напрями використання бюджетних коштів  | 2019 рік (звіт) |                  | 2020 рік       |                  | 2021 рік (прогноз) |                  | 2022 рік (прогноз) |                  | 2023 рік (прогноз) |                  |
|--|-----------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|  | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| Обсяг грошової виплати   | 2               | 3                | 4              | 5                | 6                  | 7                | 8                  | 9                | 10                 | 11               |
| Прямі  | 19 823 591      |                  | 8 114 141      |                  | 150 000            |                  | 160 800            |                  | 172 217            |                  |
| Матеріальна допомога   | 143 229         |                  | 157 580        |                  | 164 050            |                  | 164 050            |                  | 164 050            |                  |
| Усього   | 675 968         |                  | 701 440        |                  | 10 126             |                  | 10 855             |                  | 11 626             |                  |
| з ч. оплати праці платних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | 20 642 788      |                  | 6 973 161      |                  | 324 176            |                  | 335 705            |                  | 347 831            |                  |
|  | X               |                  | X              |                  | X                  |                  | X                  |                  | X                  |                  |

#### 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 | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1     | 2   | 3               | 4                | 5               | 6                | 7              | 8                | 9              | 10               | 11             | 12               |
|       | Департамент охорони здоров'я м. Києва   |                 |                  | 273             | 223,75           |                | 273              | 223,75         |                  | 273            | 273              |
|       | Резерв  |                 |                  | 273             | 223,75           |                | 273              | 223,75         |                  | 273            | 273              |
|       | Усього штатних одиниць  |                 |                  | 273             | 223,75           |                | 273              | 223,75         |                  | 273            | 273              |
|       | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X               | X                | X               | 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 місцевих/регіональних програм  | Коли та яким документом затверджена                     | 2019 рік (звіт) |                  | 2020 рік (затверджено) |                  | 2021 рік (прогноз) |                  | 2022 рік (прогноз) |                  | 2023 рік (прогноз) |                  |
|-------|---|---|-----------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|       |   |   | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1     | Програма "Безпечне місто" на 2016-2020 роки   | Рішення міської ради від 30.03.2016 № 14/5, зі змінами  | 4               | 5                | 6                      | 7                | 8                  | 9                | 10                 | 11               | 12                 | 13               |
| 2     | Міська цільова програма "Партиципаторно бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки" | Рішення міської ради від 07.09.2016 № 27/13, зі змінами |                 |                  |                        |                  | 198 000            | 198 000          |                    |                  |                    |                  |
| 3     | Комплексна програма "Здоров'я населення м. Дніпра на 2016 - 2022 рр."                               | Рішення міської ради від 24.10.2018 № 11/35, зі змінами | 455 800         | 148 932          | 604 732                | 1 370 520        | 1 500 000          | 2 870 520        | 412 341            | 500 000          | 912 341            | 912 341          |
|       | УСЬОГО  |   | 455 800         | 148 932          | 604 732                | 1 436 520        | 1 698 000          | 3 134 520        | 412 341            | 500 000          | 912 341            | 912 341          |

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

| № з/п | Найменування місцевих/регіональних програм                            | Коли та яким документом затверджена                     | 2022 рік (прогноз) |                  | 2023 рік (прогноз) |                  |
|-------|---|---|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|       |   |   | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1     | Комплексна програма "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018 - 2022 рр. | Рішення міської ради від 24.10.2018 № 11/35, зі змінами | 412 341            | 500 000          | 912 341            | 500 000          |
|       | УСЬОГО  |   | 412 341            | 500 000          | 912 341            | 500 000          |

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

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації (рік початку і завершення) | 2019 рік (звіт) |                  | 2020 рік (затверджено) |                  | 2021 рік (прогноз) |                  | 2022 рік (прогноз) |                  | 2023 рік (прогноз) |                  |
|--|---|-----------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|  |   | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
|  |   | 4               | 5                | 6                      | 7                | 8                  | 9                | 10                 | 11               | 12                 | 13               |
|  |   |                 |                  |                        |                  |                    |                  |                    |                  |                    |                  |

#### 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікуваних результатів у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.



У зв'язку з реформуванням галузі у 2019 році та згідно затвердженим вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування заклад був оснащений усім необхідним для заключення договору з НСЗУ. Було виділено достатньо коштів для покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв.  
У 2020 році заклад буде фінансуватися з міського бюджету на виконання комплексної програми "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018-2022рр., що позитивно сприяє на надання послуг населенню міста.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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 | 9  |                             |
| 1   | 2            | 3                              | 4                                | 5  | 6   | 7  | 8  | 9                  | 10 |                             |
| Усього  |              |                                |                                  |  |   |  |  |                    |    |                             |

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

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>Кредитування<br>кредитування<br>бюджету | Найменування | 2020 рік                   |   |   |                       |   |                 | 2021 рік   |   |                       | (грн) |   |
|--|--------------|----------------------------|---|---|-----------------------|---|-----------------|--|---|-----------------------|-------|---|
|  |              | затверджені<br>призначення | кредиторська<br>заборгованість<br>на початок<br>бюджетного<br>періоду | планується погасити<br>кредиторську заборгованість за<br>рахунок коштів |                       | очікуваний<br>обсяг взяття<br>поточних<br>зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | кредиторська<br>заборгованість<br>на початок<br>планового<br>бюджетного<br>періоду (4.5.6) | планується погасити<br>кредиторську заборгованість за<br>рахунок коштів |                       |       | очікуваний<br>обсяг взяття<br>поточних<br>зобов'язань (8-9) |
|  |              |                            |   | загального<br>фонду   | спеціального<br>фонду |   |                 |  | загального<br>фонду   | спеціального<br>фонду |       |   |
|  |              |                            |   |   |                       |   |                 |  |   |                       |       |   |
|  |              | 3                          | 4   | 5   | 6                     | 7   | 8               | 9  | 10  | 11                    | 12    |   |
|  | Усього       |                            |   |   |                       |   |                 |  |   |                       |       |   |

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

| Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | 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 | Прийчини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |    |
|---|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|------------------------------------|--|----|
|   |              |                                |                                  |  |  |  |                                    | 9  | 10 |
| 1   | 2            | 3                              | 4                                | 5  | 6  | 7  |                                    |  |    |
| 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 та згідно затвердженим вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування закладу було виділено фінансування з міського бюджету на закупівлю 6 комп'ютерів та 6 МФУ для заключення договору з НСЗУ.

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

Заступник директора - начальник управління організації медичної допомоги



(підпис)

Вікленко Ю. І.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

(підпис)

Солдатова М. О.

(прізвище та ініціали)