

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ департаменту економіки, фінансів  
та міського бюджету міської ради  
від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

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

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або 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	5	6	7	8	9
Організація надання медичної допомоги, реалізація заходів щодо профілактики і зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення міста								
				(заг.)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (заг.)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
0710150	0150	0111	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради. Організаційно-інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районової міської ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	9 820 008	10 035 576	10 876 516	10 909 560	10 944 476	10
УСЬОГО				9 820 008	10 188 040	10 876 516	10 909 560	10 944 476	

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (заг.)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
0710150	0150	0111	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради. Організаційно-інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районової міської ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	39 480	43 750	43 750	46 069	48 511	10
УСЬОГО				39 480	43 750	43 750	46 069	48 511	

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту

А. А. Бабський  
(підпис)  
(позначити та ініціали)

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

О. І. Воронько  
(підпис)  
(позначити та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ департаменту економіки, фінансів  
та міського бюджету міської ради  
від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

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)	0710150	0150	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	02012674 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)						02012674 (код за ЄДРПОУ)
3.						1210100000 (код бюджету)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради ✓
- 2) завдання бюджетної програми  
Виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я  
Виконання департаментом завдань з інформатизації
- 3) підстави реалізації бюджетної програми
- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", рішення міської ради від 04.12.2019 № 251 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік" зі змінами, Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності
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 розшукту	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшукту	разом (7+8)	загальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшукту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	9 820 008	X	X	9 820 008	10 198 040	X	X	10 198 040	10 876 516	X	X	10 876 516
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	39 480	39 480	39 480	X	43 750	43 750	43 750	X	43 750	43 750	43 750
	Усього	9 820 008	39 480	39 480	9 859 488	10 198 040	43 750	43 750	10 241 790	10 876 516	43 750	43 750	10 920 286

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	Надходження із загального фонду бюджету	10 909 560	X	X	10 909 560	10 944 476	X	10 944 476

602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	46 069	46 069	X	48 511	48 511
	УСЬОГО	10 909 560	46 069	46 069	10 955 629	48 511	10 992 387

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	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Зарплатна плата	7 815 717			7 815 717	7 871 641			7 871 641	8 435 557			8 435 557
2120	Нарахування на оплату праці	1 810 328			1 810 328	1 884 979			1 884 979	1 855 823			1 855 823
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	117 258			117 258	97 024			97 024	97 024			97 024
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	61 810			61 810	108 835			108 835	108 835			108 835
2250	Відатки на відрядження	29 849			29 849	38 887			38 887	38 887			38 887
2271	Оплата теплопостачання	131 987			131 987	122 372			122 372	140 868			140 868
2272	Оплата водопостачання та водообігріву	4 470			4 470	5 085			5 085	6 050			6 050
2273	Оплата електроенергії	228 591			228 591	267 553			267 553	191 708			191 708
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					1 664			1 664				1 664
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	39 480			39 480				43 750	43 750			43 750
	УСЬОГО	9 820 008	39 480	39 480	9 859 488	10 198 040	43 750	43 750	10 241 790	10 876 516	43 750	43 750	10 920 265

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
2111	Зарплатна плата	8 435 557			8 435 557	8 435 557			8 435 557				
2120	Нарахування на оплату праці	1 855 823			1 855 823	1 855 823			1 855 823				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	102 166			102 166	107 581			107 581				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	114 603			114 603	120 677			120 677				
2250	Відатки на відрядження	40 948			40 948	43 118			43 118				
2271	Оплата теплопостачання	149 265			149 265	158 093			158 093				
2272	Оплата водопостачання та водообігріву	6 407			6 407	6 785			6 785				
2273	Оплата електроенергії	203 019			203 019	214 897			214 897				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 752			1 752	1 845			1 845				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	46 069			46 069				48 511	48 511			48 511
	УСЬОГО	10 909 560	46 069	46 069	10 955 629	10 944 476	48 511	48 511	10 992 987				

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	УСЬОГО												

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	(грн)
--	-----------------	------------------------	-------------------	-------



№ з/п 1.4	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я						разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я</b>										
<b>Затрат</b>										
1	Обсяг видатків апарату департаменту	грн.	рішення міської ради	10 834 344		10 834 344	10 865 274			10 865 274
2	Кількість платіжних одніць продукту	од.	рішення міської ради	44		44	44			44
<b>Ефективність</b>										
1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації ПЗ "Електронне самоврядування"	4 315		4 315	4 315			4 315
2	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації ПЗ "Електронне самоврядування"	492		492	492			492
3	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Журнал реєстрації ПЗ "Електронне самоврядування"	25		25	25			25
<b>Ефективність</b>										
1	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахункові дані	98		98	98			98
2	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одне рішення	од.	розрахункові дані	11		11	11			11
3	Середній витрат на утримання однієї платіжної одніці апарату департаменту	грн.	розрахункові дані	246 235		246 235	246 938			246 938
<b>Якість</b>										
1	Відсоток прийнятих (визначених) нормативно-правових актів від загальної кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100		100	100			100
2	Відсотокчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	%	розрахункові дані	100		100	100			100
<b>Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації</b>										
<b>Затрат</b>										
1	Обсяг видатків на оплату послуг у сфері інформатизації	грн.	рішення міської ради	75 216		75 216	79 202			79 202
2	Обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання	грн.	рішення міської ради	48 089		48 089	48 511			48 511
<b>Ефективність</b>										
1	Кількість укладених договорів на оплату послуг з інформатизації	од.	договори	5		5	5			5
2	Кількість одніць придбаного комп'ютерного обладнання	од.	договори	2		2	2			2
<b>Ефективність</b>										
1	Середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	15 043		15 043	15 640			15 640
2	Середня вартість однієї одніці комп'ютерної техніки	грн.	розрахункові дані	23 035		23 035	24 256			24 256
<b>Якість</b>										
1	Відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг	%	розрахункові дані	100		100	100			100
2	Відсоток закуплених одніць комп'ютерного обладнання від запланованого	%	розрахункові дані	100		100	100			100

#### 9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
	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
Обсяг жовтої виплати	2 460 483		3 568 997		4 048 522		4 048 522		4 048 522	
Стимулюючі доплати на надбавки	1 211 911		1 782 969		2 022 610		2 022 610		2 022 610	
Прощі	2 752 839		1 047 766		1 350 269		1 350 269		1 350 269	
Матеріальна допомога	1 108 129		1 329 739		908 556		908 556		908 556	
Індексація	13 282				105 600		105 600		105 600	
Інші виплати	69 093		85 180							
Усього	7 615 717		7 871 641		8 435 557		8 435 557		8 435 557	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

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

№ з/п	Категорії працівників	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 міської ради	43	30			44		31		44	
	Із загальної чисельності	43	30			44		31		44	
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	43	30			44		31		44	
		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:

(грн)

Код	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	7 871 641			7 871 641	8 435 557				8 435 557
2120	Нарахування на оплату праці	1 684 979			1 684 979	1 855 823				1 855 823
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97 024			97 024	97 024				97 024
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	108 835			108 835	108 835				108 835
2250	Відатки на відрядження	38 887			38 887	38 887				38 887
2271	Оплата теплопостачання	122 372			122 372	140 968				140 968
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 085			5 085	5 050				5 050
2273	Оплата електроенергії	267 553			267 553	191 708				191 708
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 664			1 664	1 664				1 664
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	43 750			43 750	43 750				43 750
	УСЬОГО	10 241 790			10 241 790	10 920 266				10 920 266

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	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	7 871 641	7 871 641						
2120	Нарахування на оплату праці	1 684 979	1 684 979						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	117 259	117 259						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	81 810	81 810						
2250	Відатки на відрядження	29 849	29 849						
2271	Оплата теплопостачання	131 987	131 987						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 470	4 470						
2273	Оплата електроенергії	228 591	228 591						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	40 000	39 480						
	УСЬОГО	9 862 399	9 859 488						

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.

За рахунок коштів спеціального фонду у 2019 році було придбано 3 одиниці комп'ютерної техніки. У 2020 році за рахунок коштів спеціального фонду заплановано придбання 2 одиниць комп'ютерної техніки, що дасть можливість більш ефективно виконувати покладені на Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради функції.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту

А. А. Бабський



Заступник директора - начальник управління фінансово-економічного забезпечення головний бухгалтер

О. І. Воронько

(підпис)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)