

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 реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату		Одиниці 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
Розшифровка та підтримка підприємств комунальної форми власності								

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 бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 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
0717670	7670	0490	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради. Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання						
УСЬОГО									

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 бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 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
0717670	7670	0490	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради. Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання						
УСЬОГО									



Заступник директора – начальник управління медичної допомоги

(підпис)

Вікленко Ю. І.
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

(підпис)

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. 0717670 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7670 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення функціонування та безперебійної роботи комунальних підприємств міста
- 2) завдання бюджетної програми
Зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни комунального підприємства "Госпітальєри Дніпра"
- 3) підстави реалізації бюджетної програми

Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022р.р.

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 розширений бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розширений бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розширений бюджет	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
602400	Надходження із загального фонду бюджету			X			X				X			
	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X			3 823 800	X	3 823 800		3 823 800	X	3 823 800		3 823 800	
	Усього		3 823 800		3 823 800		3 823 800		3 823 800		3 823 800		3 823 800	

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширяєть	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширяєть		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
602400	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	4 026 461		4 026 461	X	4 239 864		4 239 864
	Усього		4 026 461		4 026 461		4 239 864		4 239 864

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

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

код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		3 823 800		3 823 800		3 823 800		3 823 800		3 823 800		3 823 800	
Ажур	Усього		3 823 800		3 823 800		3 823 800		3 823 800		3 823 800		3 823 800	

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

Код	Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений
1	2		3	4	5	6	7	8
		Усього						

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

Код	Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений
1	2		3	4	5	6	7	8
		Усього						

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Внески до статутного капіталу КП "Госпінтальєри Дніпра"									
	Усього									

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений
1	2	3	4	5	6	7	8
	Внески до статутного капіталу КП "Госпінтальєри Дніпра"						
	Усього						

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Внески до статутного капіталу КП "Госпінтальєри Дніпра"										
	Затрат										
1	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу	грн				3 823 800	3 823 800	3 823 800	3 823 800	3 823 800	3 823 800
	Ефективності										
1	середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн				1 911 900	1 911 900	1 911 900	1 911 900	1 911 900	1 911 900
	Якості										
1	Співвідношення сум поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%				3 642	3 642	3 642	97	97	49

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

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			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	9	
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9		10
1										

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

2020 рік												2021 рік				(грн)
Код Економічної класифікації бюджету / код видатків	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5.6)	кредиторська заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)					
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду						
3		4	5	6	7	8	9	10	11	12						
	УСЬОГО															

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	Почини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
								9	10
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування витратів 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.

Планова сума на 2021 рік 3 823 800,00 гривень необхідна підприємству КП «Госпітальєри Дніпра» ДМР для ведення статутної діяльності, а саме надання консультативної допомоги, проведення соціальної, економічної, екологічної, оздоровчої, культурної, просвітньої діяльності, соціальних послуг відповідно до законодавства та основних напрямків діяльності (проведення навчання, надання допомоги військовим та мирному населенню).

По статтям витрат коштів потрібні для виплати заробітної плати працівникам, відрахування на соціальні заходи, покупки матеріалів та інвентарю, медичних матеріалів та лікарських засобів різних, оплату комунальних та інших послуг.

Станом на 01.08.2020 року нами було проведено навчання для:

-560 вчителів середніх загальних шкіл прослухали 8-годинний курс з медичної допомоги;

-83 працівників муніципальної васти, навчання за спеціальним 16-ти годинним курсом для всіх працівників муніципальної васти;

-40 працівників інших департаментів;

-3 відкриті лекції для містян;

-6 занять з учнями 8-11 класів з приводу підготовки до змагань в місті Дніпро «Сокіл Джур»;

-37 осіб прослухали комерційний 8-годинний курс з медичної допомоги.

Інструктори КП «Госпітальєри Дніпра» ДМР брали участь у змаганнях в якості суддів на спортивно-патріотичних змаганнях місті Дніпро та проводили навчання містян на відкритих лекціях.

Всі інструктори КП «Госпітальєри Дніпра» ДМР пройшли базовий курс а також мають сертифікати слухача BLS від ERS (європейська рада реанімації).

В найближчих планах підприємства передбачено:

-продовжити навчання містян;

-продовжувати роботу з ентузіазмом, працівникам транспорту, працівникам інших департаментів;

-приймати участь у патріотичних змаганнях в якості суддів та проводити підготовку учнів до змагань «Сокіл Джур», «Козацька звитяга»;

-проводити комерційні лекції для приватних осіб та державних підприємств;

-розробка додаткових навчальних програм для ширшого охоплення населення.

Заступник директора – начальник

управління організації медичної допомоги

Начальник відділу економічного

забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

Вікленко Ю. І.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Солдатова М. О.

(підпис)

(прізвище та ініціали)