

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

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату		Одиниця виміру		2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
1	2	3	4	(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
Оновлення матеріально - технічної бази лікувально - профілактичних закладів міста для поліпшення надання медичних послуг населенню								
Проведення інформаційно-роз'яснювальної кампанії щодо державної політики у сфері охорони здоров'я								

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

Код 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
0712152	2152	0763	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради; Інші програми та заходи у сфері охорони	5	6	7	8	9	10
				2 724 668	5 965 837	6 465 837	6 596 526	2 734 142	
			УСЬОГО	2 724 668	5 965 837	6 465 837	6 596 526	2 734 142	

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
0712152	2152	0763	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради; Інші програми та заходи у сфері охорони	5	6	7	8	9	10
				2 191 022	1 600 000	1 600 000	1 684 800	1 774 094	
			УСЬОГО	2 191 022	1 600 000	1 600 000	1 684 800	1 774 094	

Заступник директора — начальник управління медичної допомоги

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

Вікленко Ю. І.
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Солдатова М. О.
(підпис)
(прізвище та ініціали)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -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. Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				0763 (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
Забезпечення раціонального, ефективного, цільового та своєчасного освоєння коштів, виділених на виконання депутатів міської ради VII скликання

2) завдання бюджетної програми
Виконання доручень виборців депутатів міської ради спрямованих на поліпшення матеріально - технічної бази лікувально - профілактичних закладів міста
Підтримка взаємодії із засобами масової інформації

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення міської ради від 01.12.2016 № 6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік", Постановою КМУ від 31.08.1998 № 1352 зі змінами, Наказ Міністерства Цифрової Трансформації України від 07.05.2020 № 67, рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 "Про Програму виконання доручень виборців депутатів Дніпропетровської міської ради VII скликання на 2016 - 2020 роки та Положення про витрачання коштів місцевого бюджету, передбачених на фінансування цієї Програми", із 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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
602400	Надходження із загального фонду бюджету			X	2 724 668	5 965 837	X	X	5 965 837	6 465 837	X	X	6 465 837
	Передана коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	2 191 022	2 191 022	2 191 022	X	1 600 000	1 600 000	1 600 000	X	1 600 000	1 600 000	1 600 000
	Усього	2 724 668	2 191 022	2 191 022	4 915 690	5 965 837	1 600 000	1 600 000	7 565 837	6 465 837	1 600 000	1 600 000	8 065 837

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
602400	Находження із загального фонду бюджету	6 596 526	X	X	6 596 526	2 734 142	X	X	2 734 142
	Передати коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	1 684 800	1 684 800	1 684 800	X	1 774 094	1 774 094	1 774 094
	Усього	6 596 526	1 684 800	1 684 800	8 281 326	2 734 142	1 774 094	1 774 094	4 508 236

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 724 668			2 724 668	5 507 843			5 507 843	4 000 000			4 000 000
2282	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	183 864			183 864	592 000			592 000				
2282	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	59 400			59 400								
2282	Оплата послуг (крім комунальних)	2 481 404			2 481 404	1 415 843			1 415 843				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					457 994			457 994	2 465 837			2 465 837
2610	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар									592 000			592 000
2610	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					3 000			3 000				3 000
2610	Оплата послуг (крім комунальних)					449 994			449 994	1 865 837			1 865 837
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 191 022	2 191 022	2 191 022	2 191 022	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
3210	Придбання обладнання і програмне забезпечення	2 191 022	2 191 022	2 191 022	2 191 022	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
	Усього	2 724 668	2 191 022	2 191 022	4 915 690	5 965 837	1 600 000	1 600 000	7 565 837	6 465 837	1 600 000	1 600 000	8 065 837

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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000 000			4 000 000				
2282	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар								
2282	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2282	Оплата послуг (крім комунальних)								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 596 526			2 596 526	2 734 142			2 734 142
2610	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	623 376			623 376	656 415			656 415
2610	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 424			8 424	8 870			8 870
2610	Оплата послуг (крім комунальних)	1 964 726			1 964 726	2 068 557			2 068 557
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 684 800	1 684 800	1 684 800	1 684 800	1 774 094	1 774 094	1 774 094	1 774 094
3210	Придбання обладнання і програмне забезпечення	1 684 800	1 684 800	1 684 800	1 684 800	1 774 094	1 774 094	1 774 094	1 774 094
	Усього	6 596 526	1 684 800	1 684 800	8 281 326	2 734 142	1 774 094	1 774 094	4 508 236

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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)
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:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього числ бюджет розрахунок	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього числ бюджет розрахунок	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього числ бюджет розрахунок	разом (11+12)	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання доручень депутатами міської ради	2 724 668	2 176 062	2 176 062	4 900 730	2 465 837	1 600 000	1 600 000	4 065 837	2 465 837	1 600 000	1 600 000	4 065 837
2	Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації		14 960	14 960									
3	Здійснення підтримки взаємодії із засобами масової інформації					3 500 000			3 500 000	4 000 000			4 000 000
	УСЬОГО	2 724 668	2 191 022	2 191 022	4 915 690	5 965 837	1 600 000	1 600 000	7 565 837	6 465 837	1 600 000	1 600 000	8 065 837

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У локу числі бюджет розрахунок	загальний фонд	спеціальний фонд	У локу числі бюджет розрахунок	разом (7+8)	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	2 596 526	1 684 800	1 684 800	4 281 326	2 734 142	1 774 094	1 774 094	4 508 236
2	Здійснення підтримки взаємодії із засобами масової інформації	4 000 000			4 000 000				
	УСЬОГО	6 596 526	1 684 800	1 684 800	8 281 326	2 734 142	1 774 094	1 774 094	4 508 236

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одніичи виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			(грн)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	загальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Завдання 1														
Затрат														
1	Обсяг видатків спрямованих на інформатизацію закладів охорони здоров'я	грн	Рішення міської ради		14 960	14 960								
1	Кількість одиниць придбаного комп'ютерного обладнання	од.	дані з первинної облікової інформації		1	1								
Ефективність														
1	середній відсоток на прибирання одиниць обладнання	грн	розрахункові дані		14 960	14 960								
1	якість				100	100								
Завдання 2														
Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради														
Затрат														
1	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн	Рішення міської ради	2 724 668	2 176 062	4 900 730	2 465 837	1 600 000	4 065 837	2 465 837	1 600 000	4 065 837		
Ефективність														
1	Кількість отриманих доручень виборців	од.	База даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевих самоврядувань	29	13	42	3	9	12	3	9	12		
Завдання 3														
Ефективність														
1	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн	розрахункові дані	93 954	167 389	116 684	821 946	177 778	338 620	821 946	177 778	338 620		
1	якість			100		100	100	100	100	100	100	100		
Завдання 4														
Забезпечення підтримки взаємодії із засобами масової інформації														
Затрат														
1	Обсяг видатків на здійснення з висвітлення діяльності	грн	Рішення міської ради				3 500 000	4 000 000				4 000 000		
Ефективність														
1	Кількість послуг з розміщення інформації в мережі Інтернет	публікації	договори				270	270				270		
2	обсяг висвітлення в друкованих ЗМІ	см2	договори				150000	150000				150000		
3	послуги з розміщення інформації на радіо	виходи в ефір	договори				1230	1230				1230		
Ефективність														
1	середні витрати на послугу з розміщення інформації (публікації в мережі Інтернет)	грн	розрахункові дані				3 704	3 704				3 704		
2	середні витрати на послугу з розміщення інформації (публікації в друкованих ЗМІ на один см2)	грн	розрахункові дані				10	10				10		
3	середні витрати на послугу з розміщення інформації (виходи в ефір на радіо)	грн	розрахункові дані				813	813				813		
1	темпи зростання кількості обсягу висвітлення	%	розрахункові дані				100	100				100		

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Комплексна програма "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018-2022 роки	Рішення міської ради від 24.10.2018 № 11/26, зі змінами				3 500 000		4 000 000	
2	Програма виконання доручень депутатів міської ради VII скликання на 2016 - 2020 роки та скликання на 2016-2020 роки	29/5 "Про Програму виконання доручень депутатів міської ради VII скликання на 2016 - 2020 роки та скликання на 2016-2020 роки	2 724 688	2 191 022	4 915 690	2 465 837	1 600 000	4 065 837	1 600 000
		Усього	2 724 688	2 191 022	4 915 690	5 965 837	1 600 000	7 565 837	1 600 000
									8 065 837

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Комплексна програма "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018-2022 роки	Рішення міської ради від 24.10.2018 № 11/26, зі змінами	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	
2	Програма виконання доручень депутатів міської ради VII скликання на 2016 - 2020 роки та скликання на 2016-2020 роки	29/5 "Про Програму виконання доручень депутатів міської ради VII скликання на 2016 - 2020 роки та скликання на 2016-2020 роки	2 596 526	1 684 800	4 281 326	2 734 142	1 774 094	4 508 236	
		Усього	6 596 526	1 684 800	8 281 326	6 734 142	1 774 094	8 508 236	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку 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)		(грн)
		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	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.

Використання коштів загального фонду у 2019 році поліпило матеріальну базу закладів охорони здоров'я шляхом придбання придбання медичного обладнання та поточного ремонту в закладах охорони здоров'я: придбання м'якого, госп. інв., ел.приладів та обладнання лікарня № 21, придбання лінолеуму в травмат.відд. № 1 міської лікарні № 6, придбання мед.обладнання - комплект інструменту для радіохірургічн., апарату для міської лікарні № 8, поточний ремонт систем кондиціонування та вентиляції в апологічн. та апологічн. центрі КОШМД та інше.

Витрати на 2021-2023 роки передбачаються спрямувати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентар. А також на оплату послуг на поточні ремонти приміщень (кабінетів, палат, операційних, тощо) закладів охорони здоров'я.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

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)	(грн)
						загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

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

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

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	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	9	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 використано коштів спеціального фонду на придбання медичного обладнання : для МЛ №8: кольпоскоп, апарат електрохірургічний, термостат сухоповітряний; для МЛ №16: аналізатор біохімічний, комплекс електрокардіографічний, вимірювач артеріального тиску з програмним забезпеченням, ультразвукова портативна система для кардіологічних досліджень, апарати штучної вентиляції легень; для МЛ №21: холодильники, пральна машина, косарки, термозварювальний апарат; для МП №5: світильники операційні, диатермокоагулятор; для ЦПМСД №10: придбання та монтаж кондиціонерів; для МЛ №12: ноутбук, придбання апаратів штучної вентиляції легень МЛ 16.

У 2020 році придбано медичне обладнання: для МЛ № 6 (сшиватель органов (герниостеплер) та скобки в картриджі), машина пральна, машина сушильна, апарат імпульсний KMN-400, напалечні пульсоксиметри МЛ 9, концентратор кисню "БІОМЕД" ТГ-10 та відсмоктувач медичний "Біомед" ВМ800А МЛ № 16 та інше.

Заступник директора - начальник управління організації медичної допомоги

Вікленко Ю. І.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

Солдатова М. О.

(підпис)

(прізвище та ініціали)



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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -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. Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			0763 (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
Забезпечення раціонального, ефективного, цільового та своєчасного освоєння коштів, виділених на виконання доручень виборців депутатами міської ради VII скликання
- 2) завдання бюджетної програми
Виконання доручень виборців депутатами міської ради спрямованих на поліпшення матеріально - технічної бази лікувально - профілактичних закладів міста
Підтримка взаємодії із засобами масової інформації
- 3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення міської ради від 01.12.2016 № 6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік", Постанова КМУ від 31.08.1998 № 1352 зі змінами, Наказ Міністерства Цифрової Трансформації України від 07.05.2020 № 67, рішення міської ради від 30.03.2016 № 20/5 "Про Програму виконання доручень виборців депутатами Дніпропетровської міської ради VII скликання на 2016 - 2020 роки та Положення про витрачання коштів міського бюджету, передбачених на фінансування цієї Програми", із 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)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 724 668	X	X	2 724 668	5 965 837	X	X	5 965 837	6 465 837	X	X	6 465 837
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	2 191 022	2 191 022	2 191 022	X	1 600 000	1 600 000	1 600 000	X	1 600 000	1 600 000	1 600 000
	Усього	2 724 668	2 191 022	2 191 022	4 915 690	5 965 837	1 600 000	1 600 000	7 565 837	6 465 837	1 600 000	1 600 000	8 065 837

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	6 596 526	X	X	6 596 526	2 734 142	X	X	2 734 142	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	1 684 800	1 684 800	1 684 800	X	1 774 094	1 774 094	1 774 094	
	Усього	6 596 526	1 684 800	1 684 800	8 281 326	2 734 142	1 774 094	1 774 094	4 508 236	

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 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до	2 724 668			2 724 668	5 507 843			5 507 843	4 000 000			4 000 000
2282	заходів дозвіл (проекти, матеріали, обладнання та інвентар	183 864			183 864	592 000			592 000				
2282	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	59 400			59 400								
2282	Оплата послуг (крім комунальних)	2 481 404			2 481 404	1 415 843			1 415 843				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					457 994			457 994	2 465 837			2 465 837
2610	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар					8 000			8 000	592 000			592 000
2610	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					449 994			449 994	1 865 837			1 865 837
3210	Оплата послуг (крім комунальних) Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		2 191 022	2 191 022	2 191 022		1 600 000	1 600 000	1 600 000		1 600 000	1 600 000	1 600 000
3210	Придбання обладнання підприємств довгострокового користування		2 191 022	2 191 022	2 191 022		1 600 000	1 600 000	1 600 000		1 600 000	1 600 000	1 600 000
	Усього	2 724 668	2 191 022	2 191 022	4 915 690	5 965 837	1 600 000	1 600 000	7 565 837	6 465 837	1 600 000	1 600 000	8 065 837

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 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
	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 розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до	4 000 000			4 000 000				
2282	заходів дозвіл (проекти, матеріали, обладнання та інвентар								
2282	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2282	Оплата послуг (крім комунальних)								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 596 526			2 596 526	2 734 142			2 734 142
2610	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	623 376			623 376	656 415			656 415
2610	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 424			8 424	8 870			8 870
2610	Оплата послуг (крім комунальних)	1 964 726			1 964 726	2 068 857			2 068 857
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1 684 800	1 684 800	1 684 800	1 774 094	1 774 094	1 774 094	1 774 094
3210	Придбання обладнання підприємств довгострокового користування		1 684 800	1 684 800	1 684 800	1 774 094	1 774 094	1 774 094	1 774 094
	Усього	6 596 526	1 684 800	1 684 800	8 281 326	2 734 142	1 774 094	1 774 094	4 508 236

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

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

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)			разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Комплексна програма "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018-2022 рр. рішення міської ради від 24.10.2018 № 11/26, зі змінами	3				3 500 000		3 500 000	4 000 000			4 000 000
2	Програма виконання доручень депутатів міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	29/5 "Про Програму виконання доручень депутатів міської ради VII скликання на 2016-2020 роки"	2 724 668	2 191 022	4 915 690	2 465 837	1 600 000	4 065 837	2 465 837	1 600 000		4 065 837
		УСЬОГО	2 724 668	2 191 022	4 915 690	5 965 837	1 600 000	7 565 837	6 465 837	1 600 000		8 065 837

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)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1		3	4	5	6	7	8	9			
1	Комплексна програма "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018-2022 рр. рішення міської ради від 24.10.2018 № 11/26, зі змінами	3	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000			
2	Програма виконання доручень депутатів міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	29/5 "Про Програму виконання доручень депутатів міської ради VII скликання на 2016-2020 роки"	2 598 526	1 684 800	4 283 326	2 734 142	1 774 094	4 508 236			
		УСЬОГО	6 598 526	1 684 800	8 283 326	6 734 142	1 774 094	8 508 236			

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

Найменування об'єкта відносно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації (рік)	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
		бюджет	бюджет	бюджет	бюджет	бюджет	бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8

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

Використання коштів загального фонду у 2019 році поліпило матеріальну базу закладів охорони здоров'я шляхом придбання медичного обладнання та поточного ремонту в закладах охорони здоров'я: придбання м'якого, гост., інв., ел.приладів та обладнання лікарня № 21, придбання лінолеуму в травмат.відд. № 1 міської лікарні № 6, придбання мед.обладнання - комплект інструменту для радіохірургіч. апарату для міської лікарні № 9, поточний ремонт систем кондиціонування та вентиляції в алергологіч. та поточний ремонт стелі в алергологіч. Центрі КОШМД та інше. Витрати на 2021-2023 роки передбачаються спрямувати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентар. А також на оплату послуг на поточні ремонти приміщень (кабінетів, палат, операційних, тощо) закладів охорони здоров'я.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

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

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	Оцікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	УСЬОГО							

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

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

У 2019 році використано коштів спеціального фонду на придбання медичного обладнання : для МП №9: колпоскоп, апарат електрохірургічний, термостат сухоповітряний; для МП №16: аналізатор біохімічний, комплекс електрокардіографічний, вимірювач артеріального тиску з програмним забезпеченням, ультразвукова портативна система для кардіологічних досліджень, апарати штучної вентиляції легень; для МП №21: хоподильники, пральна машина, косарки, термоварювальний апарат; для МП №5: світильники операційні, диатермокоагулятор; для ЦПМСД №10: придбання та монтаж кондиціонерів; для МП №12: ноутбук, придбання апарату штучної вентиляції легень МП 16.

У 2020 році придбано медичне обладнання: для МП № 6 (сшиватель органов (герниостеплер)а скобки в хартридже), машина пральна, машина сушильна, апарат імпульсний КМН-400, напалечні пульсоксиметри МП 9, концентратори кисневі "БІОМЕД" 7F-10 та відсмоктувач медичний В-30 МП 16 , монітор пацієнта "Біомед" BM800A МП № 16 та інше.

Заступник директора – начальник
управління організації медичної допомоги

Вікілісню Ю. І.

(підпис)

(підписи та ініціали)

Начальник відділу економічного
забезпечення управління фінансово-
економічного забезпечення

Солдатова М. О.

(підпис)

(підписи та ініціали)