

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту економіки, фінансів
та міського бюджету міської ради
від 01.08.2019 № 2/13-117

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2020-1

1. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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. Розподіл граничного обсягу видатків загального фонду місцевого бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0712010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради	0731	690 664 388,00	784 917 242,00	738 285 326,00	788 187 992,00	824 537 017,00
УСЬОГО				690 664 388,00	784 917 242,00	738 285 326,00	788 187 992,00	824 537 017,00

4. Розподіл граничного обсягу видатків спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0712010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради	0731	62 796 185,00	56 565 379,00	19 323 170,00	19 323 170,00	19 323 170,00
УСЬОГО				62 796 185,00	56 565 379,00	19 323 170,00	19 323 170,00	19 323 170,00

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту

(підпис)

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

(підпис)

Бабський А. А.

(прізвище та ініціали)

Солдатова М. О.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

071

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

0712010

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги

Забезпечення надання населенню стаціонарної допомоги

Придбання капітального обладнання

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України „Основи законодавства України про охорону здоров'я”, чинні нормативно-правові акти в галузі охорони здоров'я

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	690 664 388	X	X	690 664 388	784 917 242	X	X	784 917 242	738 285 326	X	X	738 285 326
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	11 494 274		11 494 274	X	15 883 628		15 883 628	X			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	2 475 249		2 475 249	X	2 244 682		2 244 682	X			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	153 569		153 569	X	36 257		36 257	X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	41 041 282		41 041 282	X	21 463 021		21 463 021	X			
25020200	кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	2 238 820		2 238 820	X	913 921		913 921	X			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	5 392 991	5 392 991	5 392 991	X	16 023 870	16 023 870	16 023 870	X	19 323 170	19 323 170	19 323 170
	УСЬОГО	690 664 388	62 796 185	5 392 991	753 460 573	784 917 242	56 565 379	16 023 870	841 482 621	738 285 326	19 323 170	19 323 170	757 608 496

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	788 187 992	X	X	788 187 992	824 537 017	X	X	824 537 017
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	19 323 170	19 323 170	19 323 170	X	21 507 094	19 323 170	21 507 094
	УСЬОГО	788 187 992	19 323 170	19 323 170	807 511 162	824 537 017	21 507 094	19 323 170	846 044 111

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		"загальний фонд"	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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	690 664 388	53 450 995	744 115 383	784 917 242	33 068 856	817 986 098	738 285 326	738 285 326
2282	Заробітна плата	440 707 869	3 824 687	444 532 556	484 985 589	4 153 542	489 139 131	423 119 894	423 119 894
2282	Нарахування на оплату праці	96 983 519	1 100 476	98 083 995	106 954 225	975 719	107 929 944	93 086 375	93 086 375
2282	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 829 043	4 271 452	6 100 495	3 445 347	3 174 672	6 620 019	2 380 501	2 380 501
2282	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	34 274 999	40 687 136	74 962 135	51 892 296	19 976 358	71 868 654	58 408 620	58 408 620
2282	Продукти харчування	14 754 914	123 102	14 878 016	15 031 373	52 022	15 083 395	15 031 373	15 031 373
2282	Оплата послуг (крім комунальних)	32 666 124	1 772 596	34 438 720	41 140 023	2 380 558	43 520 581	47 059 504	47 059 504
2282	Видатки на відрядження	33 611	13 470	47 081	26 797	18 020	44 817		
2282	Оплата теплопостачання	39 941 106	969 851	40 910 957	47 239 771	643 484	47 883 255	58 446 500	58 446 500
2282	Оплата водопостачання та водовідведення	5 295 274	78 215	5 373 489	5 732 545	236 221	5 968 766	6 508 959	6 508 959
2282	Оплата електроенергії	19 439 227	230 933	19 670 160	23 612 334	684 409	24 296 743	28 029 362	28 029 362
2282	Оплата природного газу	536 267		536 267	435 268	100 000	535 268	745 738	745 738
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	135 295	29 683	164 978	293 380	24 815	318 195	220 000	220 000
2282	Виплата пенсій і допомоги	3 955 314		3 955 314	3 992 545		3 992 545	5 078 677	5 078 677
2282	Інші виплати населенню	12 844	273	13 117	26 957		26 957	49 823	49 823
2282	Інші поточні видатки	98 982	349 121	448 103	108 792	649 036	757 828	120 000	120 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		9 345 190	5 392 991	9 345 190	23 496 523	16 023 870	23 496 523	19 323 170
3210	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		6 563 192	2 610 993	6 563 192	23 496 523	16 023 870	23 496 523	19 323 170
3210	Капітальний ремонт інших об'єктів		2 781 998	2 781 998	2 781 998				
	УСЬОГО	690 664 388	62 796 185	5 392 991	753 460 573	784 917 242	56 565 379	16 023 870	841 482 621

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

Код Класифікації кредитування в бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд"	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд"	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
		1	2	3	4	5	6	7	8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	788 187 992			788 187 992	824 537 017			824 537 017
2282	Заробітна плата	453 504 906			453 504 906	484 948 016			484 948 016
2282	Нарахування на оплату праці	99 771 079			99 771 079	106 688 564			106 688 564
2282	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 516 189			2 516 189	2 649 546			2 649 546
2282	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	61 737 911			61 737 911	65 010 020			65 010 020
2282	Продукти харчування	15 888 161			15 888 161	1 672 334			1 672 334
2282	Оплата послуг (крім комунальних)	49 741 896			49 741 896	52 378 216			52 378 216
2282	Видатки на відрядження								
2282	Оплата теплопостачання	61 894 844			61 894 844	65 546 640			65 546 640
2282	Оплата водопостачання та водовідведення	8 879 970			8 879 970	7 285 888			7 285 888
2282	Оплата електроенергії	29 683 094			29 683 094	31 434 905			31 434 905
2282	Оплата природного газу	789 737			789 737	836 331			836 331
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	232 540			232 540	244 865			244 865
2282	Виплата пенсій і допомоги	5 368 162			5 368 162	5 652 675			5 652 675
2282	Інші виплати населенню	52 663			52 663	55 454			55 454
2282	Інші поточні видатки	126 840			126 840	133 563			133 563
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		19 323 170	19 323 170	19 323 170		19 323 170	19 323 170	19 323 170
3210	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		19 323 170	19 323 170	19 323 170		19 323 170	19 323 170	19 323 170
3210	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	788 187 992	19 323 170	19 323 170	807 511 162	824 537 017	19 323 170	19 323 170	843 860 187

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування в бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд"	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
		1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО								

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:

(грн)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

(грн)

[illegible]

1	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	днів	дані з первинної облікової інформації	123 500,000		123 500,000	126 000,000		126 000,000	126 000,000		126 000,000
ефективності												
1	Навантаження на 1 ліжко денного стаціонару	осіб	розрахункові дані	36,700		36,700	37,000		37,000	288,000		288,000
2	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	дані з первинної облікової інформації	251,000		251,000	251,000		251,000			
якості												
1	Рівень первинної захворюваності	о/оо	розрахункові дані							133,800		133,800
2	Рівень первинної захворюваності	%	розрахункові дані	133,800		133,800	133,800		133,800			
Завдання 5 Надання населенню стаціонарної допомоги												
затрат												
1	Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я	грн	рішення міської ради			678 333 360,000	33 068 856,000	711 402 216,000	618 609 275,000			618 609 275,000
2	Кількість штатних посад	од.	Штатний розпис	7 255,500		7 255,500	7 255,500		7 255,500	7 172,000		7 172,000
3	у т.ч лікарів	од.	Штатний розпис	1 399,000		1 399,000	1 399,000		1 399,000	1 381,250		1 381,250
4	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	статистична звітність	4 504,000		4 504,000	4 504,000		4 504,000	4 504,000		4 504,000
5	у тому числі власні надходження бюджетних установ	грн	Рішення міської ради, довідки про уточнення				33 068 856,000	33 068 856,000				
6	Обсяг видатків за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	грн	Рішення міської ради	12 853 125,000		12 853 125,000	5 979 484,000		5 979 484,000			
7	Обсяг видатків субвенції з обласного бюджету бюджетам міст, районів та об'єднаних територіальних громад на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2019 році	грн	рішення міської ради				209 750,000		209 750,000			
8	Обсяг видатків за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету на підвищення кваліфікації (рівня освіти) окремих працівників закладів охорони здоров'я та органів управління відповідної галузі	грн	рішення міської ради				13 000,000		13 000,000			
9	Витрати на погашення кредитиської заборгованості, яка утворилась на початок року	грн	річна звітність	1 879 772,000		1 879 772,000						
продукту												
1	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистична звітність	146 082,000		146 082,000	146 100,000		146 100,000	146 100,000		146 100,000
2	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	статистична звітність	1 469 600,000		1 469 600,000	1 470 000,000		1 470 000,000	1 470 000,000		1 470 000,000
ефективності												
1	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	статистичні дані	326,000		326,000	326,000		326,000	326,000		326,000
2	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахункові дані	10,000		10,000	10,000		10,000	10,000		10,000
якості												
1	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	9,300		9,300	0,500		0,500	0,500		0,500
2	зниження показника летальності	%	розрахункові дані	-12,870		-12,870	0,100		0,100	0,100		0,100
Завдання 6 Показання матеріально-технічної бази закладів												
затрат												
1	Обсяг видатків за рахунок коштів міського бюджету	грн	Рішення міської ради	2 391 690,000		2 391 690,000		23 496 523,000	23 496 523,000		19 323 170,000	19 323 170,000
2	у тому числі власні надходження бюджетних установ	грн	Рішення міської ради, довідки про уточнення				7 472 653,000	7 472 653,000				
3	Обсяг видатків за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально економічного розвитку окремих територій у 2019 році	грн	Рішення міської ради				90 040,000	90 040,000				
продукту												
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	дані первинної облікової документації (вибіркові дані)		70,000	70,000		643,000	643,000		640,000	640,000
ефективності												
1	Середні видатки на придбання одиниць обладнання	грн	розрахункові дані		34 167,000	34 167,000		36 682,058	36 682,058		30 192,453	30 192,453
якості												
1	Питома вага кількості установ, що оснащуються, в їх загальній кількості	%	розрахункові дані		6,250	6,250		50,000	50,000		50,000	50,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				(грн)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги									
затрат									
1	Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я	грн	Рішення міської ради	126 497 586		126 497 586	113 201 958		113 201 958
2	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	16,000		16,000	16,000		16,000
3	Кількість штатних посад	од.	Штатний розпис	1 423,500		1 423,500	1 423,500		1 423,500
4	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	статистична звітність	502,000		502,000	502,000		502,000
продукту									
1	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	днів	дані з первинної облікової інформації	126 000,000		126 000,000	126 000,000		126 000,000
ефективності									
1	Навантаження на 1 ліжко денного стаціонару	осіб	розрахункові дані	288,000		288,000	288,000		288,000
якості									
1	Рівень первинної захворюваності	о/оо	розрахункові дані	133,800		133,800	133,800		133,800

Завдання 2		Надання населенню стаціонарної допомоги						
		затрат						
1	Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я	грн	рішення міської ради	661 690 406,000		661 690 406,000	691 335 059,000	691 335 059,000
2	Кількість штатних посад	од.	Штатний розпис	7 172,000		7 172,000	7 172,000	7 172,000
3	у т.ч лікарів	од.	Штатний розпис	1 381,250		1 381,250	1 381,250	1 381,250
4	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	статистична звітність	4 504,000		4 504,000	4 504,000	4 504,000
		продукту						
1	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистична звітність	146 100,000		146 100,000	146 100,000	146 100,000
2	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	статистична звітність	1 470 000,000		1 470 000,000	1 470 000,000	1 470 000,000
		ефективності						
1	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	статистичні дані	326,000		326,000	326,000	326,000
2	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахункові дані	10,000		10,000	10,000	10,000
		якості						
1	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	0,500		0,500	0,500	0,500
2	зниження показника летальності	%	розрахункові дані	0,100		0,100	0,100	0,100
Завдання 3		Покращення матеріально-технічної бази закладів						
		затрат						
1	Обсяг видатків за рахунок коштів міського бюджету	грн	Рішення міської ради	19 323 170,000	19 323 170,000		19 323 170,000	19 323 170,000
		продукту						
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	дані первинної облікової документації (вибіркові дані)	640,000	640,000		640,000	640,000
		ефективності						
1	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахункові дані	30 192,453	30 192,453		30 192,453	30 192,453
		якості						
1	Питома вага кількості установ, що оснащуються, в їх загальній кількості	%	розрахункові дані	50,000	50,000		50,000	50,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	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
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	
Обов'язкові виплати	422 056 839		457 812 502		404 522 970		433 802 484		50 741 522	
Премії	5 166 226		11 339 109		4 750 139		4 750 139			
Матеріальна допомога	13 485 435		15 833 978		13 846 785		14 952 284			
ВСЬОГО	440 708 500		484 985 589		423 119 894		453 504 907		50 741 522	
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	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Департамент охорони здоров'я міської ради			7 859,75	7 569,75		8 679	8 095,5	8 595,5		8 595
	штатна чисельність			7 859,75	7 569,75		8 679	8 095,5	8 595,5		8 595
	Усього штатних одиниць			7 859,75	7 569,75		8 679	8 095,5	8 595,5		8 595
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2016 – 2020 рр.	Рішення сесії міської ради від 30.03.2016 № 14/5 "Про програму "Безпечне місто" на 2016-2020 роки" (зі змінами)			541 576						
2	Комплексна програма "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018-2022 рр.	Рішення сесії міської ради від 24.10.2018 № 11/36 (зі змінами)			1 537 542	25 127 142	15 350 000	40 477 142	41 978 493	37 319 800	79 298 293
3	Програма надання паліативної допомоги в амбулаторних умовах у м. Дніпрі на 2018-2021 роки	Рішення міської ради від 15.11.2017 № 13/26				1 926 130	673 870	2 600 000	2 505 000		2 505 000
4	Програма "Безпечне місто" на 2016 - 2020 роки	Рішення сесії міської ради від 30.03.2016 № 14/5 "Про програму "Безпечне місто" на 2016-2020 роки" (зі змінами)							2 333 100		2 333 100
5	Програма з локалізації та ліквідації вибросів полинолистної та інших карантинних рослин на території м. Дніпра на 2019-2023 рр.	Рішення сесії міської ради від 20.02.2019 № 14/42							2 000 000		2 000 000
		УСЬОГО			2 079 118	27 053 272	16 023 870	43 077 142	48 816 593	37 319 800	86 136 393

(ГРН)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018-2022 рр.	Рішення сесії міської ради від 24.10.2018 № 11/36 (зі змінами)	41 978 493	37 319 800	79 298 293	41 978 493	37 319 800	79 298 293
2	Програма надання паліативної допомоги в амбулаторних умовах у м. Дніпрі на 2018-2021 роки	Рішення міської ради від 15.11.2017 № 13/26	2 505 000		2 505 000	2 505 000		2 505 000
3	Програма "Безпечне місто" на 2016 - 2020 роки	Рішення сесії міської ради від 30.03.2016 № 14/5 "Про програму "Безпечне місто" на 2016-2020 роки" (зі змінами)	2 333 100		2 333 100	2 333 100		2 333 100
4	Програма з локалізації та ліквідації виробничо-полинноистної та інших карантинних рослин на території м. Дніпра на 2019-2023 рр.	Рішення сесії міської ради від 20.02.2019 № 14/42	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
		УСЬОГО	48 816 593	37 319 800	86 136 393	48 816 593	37 319 800	86 136 393

(ГРН)

[illegible]

В умовах стаціонару у 2018 році пролікувалось 384 445 хворих. у 2019 році планується надати медичну допомогу в умовах стаціонару 378 108 особам.

В умовах денного стаціонару у 2018 році пролікувалось 283 278 хворих, у 2019 році очікується 282 597 осіб.

У 2018 році було проведено лабораторних досліджень у кількості 7 892 232, очікується у 2019 році 7 655 416.; ЕКГ-досліджень (2018 рік) -264 073, очікується у 2019 році - 251 403; рентгенологічні дослідження: у 2018 році - 561 766, очікується у 2019 році - 537 958; ультразвукових досліджень (2018 рік) - 347 335, очікується у 2019 році - 328 568; ендоскопічних досліджень у 2018 році було проведено 32 352, очікується у 2019 році - 34070.

З метою реалізації завдань і заходів у сфері охорони здоров'я, визначених урядом на наступні планові періоди, для підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення,

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитувань	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	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								

(грн)

[illegible]

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

За рахунок видатків по спеціальному фонду обслуговуються підприємства за договорами шляхом проведення медичних оглядів працівників. проводяться окремі дослідження. клінічні випробування. проводиться навчання лікарів-інтернів. вільні площі надаються в оренду. Надходження від оренди використовуються на утримання, облаштування, ремонт та придбання майна бюджетних установ.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення



Бабський А. А.

(прізвище та ініціали)

Солдатов М. О.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3. Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

07
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

071
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

0712010
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2282	державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	744 115 383,00	817 986 098,00	738 285 326,00	231 946 715,00	
2111	Заробітна плата	444 532 556,00	489 139 131,00	423 119 894,00	179 301 322,00	В зв'язку з тим, що щорічно фінансові нормативи бюджетної забезпеченості на охорону здоров'я збільшуються у обсягах менших за зростання розміру мінімальної заробітної плати та першого тарифного розряду, річний обсяг медичної субвенції не забезпечує потребу навіть по видатках на оплату праці. Зважаючи на вищевикладене, з метою забезпечення своєчасної та у повному обсязі виплати заробітної плати медичним працівникам, необхідно збільшити видатки на оплату праці за рахунок додаткових коштів з місцевого бюджету.
2120	Нарахування на оплату праці	98 083 995,00	107 929 944,00	93 086 375,00	39 446 293,00	В зв'язку з тим, що щорічно фінансові нормативи бюджетної забезпеченості на охорону здоров'я збільшуються у обсягах менших за зростання розміру мінімальної заробітної плати та першого тарифного розряду, річний обсяг медичної субвенції не забезпечує потребу навіть по видатках на оплату праці. Зважаючи на вищевикладене, з метою забезпечення своєчасної та у повному обсязі виплати заробітної плати медичним працівникам, необхідно збільшити видатки на оплату праці за рахунок додаткових коштів з місцевого бюджету.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 100 495,00	6 620 019,00	2 380 501,00	11 199 100,00	Заходами Програми «Безпечне місто» на 2016-2020 роки (зі змінами) передбачено закладам охорони здоров'я придбавати засоби індивідуального захисту, що зумовлює передбачати асигнування на закупівлю протипагізів (КЕКВ 2210 на суму 2 333,1 тис. грн. у кількості 4242 штуки). Зазначена сума і включена до додаткового запиту галузі на 2020 рік. Крім того, завершення у 2020 році реконструкції будівель передбачає відкриття міської дитячої клінічної лікарні № 5 та одного корпусу (двоповерхової споруди) міської дитячої клінічної лікарні № 6. В зв'язку з цим для оснащення та функціонування зазначених закладів передбачено придбання меблів на суму 8 866,000 тис. грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	74 962 135,00	71 868 654,00	58 408 620,00	1 000 000,00	Програма з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої та інших карантинних рослин на території м. Дніпра на 2019-2023 рр. (рішення міської ради від 20.02.2019 №14/42) була затверджена після прийняття бюджету на 2019 рік і у 2019 році кошторисними призначеннями не забезпечувалася. Але, враховуючи актуальність визначених програмних завдань, асигнування на проведення специфічної імунотерапії на суму 1 000,0 тис. грн.
2230	Продукти харчування	14 878 076,00	15 083 395,00	15 031 373,00		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 438 720,00	43 520 581,00	47 059 504,00	1 000 000,00	Програма з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої та інших карантинних рослин на території м. Дніпра на 2019-2023 рр. (рішення міської ради від 20.02.2019 №14/42) була затверджена після прийняття бюджету на 2019 рік і у 2019 році кошторисними призначеннями не забезпечувалася. Але, враховуючи актуальність визначених програмних завдань, асигнування на проведення діагностики з визначення алергенів на карантинні рослини для пильової категорії населення на суму 1 000,000 тис. грн.
2250	Видатки на відраження	47 081,00	44 817,00			
2271	Оплата теплопостачання	40 910 957,00	47 883 255,00	58 446 500,00		
2272	Оплата водопостачання та	5 373 489,00	5 968 766,00	6 508 959,00		
2273	Оплата електроенергії	19 670 180,00	24 296 743,00	28 029 362,00		
2274	Оплата природного газу	536 267,00	535 268,00	745 738,00		
2282	Службові заходи на реалізацію державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	164 978,00	318 195,00	220 000,00		
2710	Виплата пенсій і допомоги	3 955 314,00	3 992 545,00	5 078 677,00		
2730	Інші виплати населенню	13 117,00	26 957,00	49 823,00		
2800	Інші поточні видатки	448 103,00	757 828,00	120 000,00		
3210	виплати на розвиток підприємствам (установам, організаціям)	9 345 190,00	23 496 523,00	19 323 170,00	79 130 630,00	

						По завершенню реконструкції будівель передбачас відкриття міської дитячої клінічної лікарні № 5 та одноповерхового корпусу (двоповерхового споруду) міської дитячої клінічної лікарні № 6, для оснащення та функціонування зазначених закладів передбачено придбання технологічного та медичного обладнання, устаткування, для чого необхідно додатково 61 134,0 тис. грн. У зв'язку з необхідністю впровадження трансформації медичної системи на рівні спеціалізованої медичної допомоги, необхідно збільшити асигнування для придбання діагностичного медичного обладнання на різницю суми між визначеною Комплексною програмою «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2018-2022рр. на оснащення закладів вторинного рівня надання медичної допомоги та лімітом асигнувань на капітальні видатки залузи охорони здоров'я на 2020 рік, а саме на суму 17 996, 630 тис. грн. (2 маммографи, компютерний томограф, апарат УЗД, аналізатор крові, автоматичний коагулятор).
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	6 563 192,00	23 496 523,00	19 323 170,00	79 130 630,00	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 781 998,00				
ВСЬОГО		753 460 573,00	841 482 621,00	757 608 496,00	311 077 345,00	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

Економічна класифікація видатків бюджету / код Класифікації кредитування		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
Найменування		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2282	державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	788 187 992,00		824 537 017,00		
2111	Заробітна плата	453 504 906,00		484 948 016,00		
2120	Нарахування на оплату праці	99 771 079,00		106 688 564,00		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 516 189,00		2 649 546,00		
2220	Медикаменти та перев'язувальні	67 737 911,00		65 010 020,00		
2230	Продукти харчування	15 388 181,00		16 672 334,00		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 741 896,00		52 378 216,00		
2271	Оплата теплопостачання	61 894 844,00		65 546 640,00		
2272	Оплата водопостачання та	6 879 970,00		7 285 888,00		
2273	Оплата електроенергії	29 683 084,00		31 434 905,00		
2274	Оплата природного газу	789 737,00		836 331,00		
2282	Окремі заходи на реалізацію окремих (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	232 540,00		244 865,00		
2710	Виплата пенсій і допомоги	5 368 162,00		5 652 675,00		
2730	Інші виплати населенню	52 663,00		55 454,00		
2800	Інші поточні видатки	126 840,00		133 563,00		
3210	капітальних інвестицій підприємствам (установам, організаціям)	19 323 170,00		19 323 170,00		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	19 323 170,00		19 323 170,00		
УСЬОГО		807 511 162,00		843 860 187,00		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

Бабський А. А.

(прізвище та ініціали)

Солдатова М. О.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту економіки, фінансів
та міського бюджету міської ради
від 01.08.2019 № 2/13-117

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2020-1

1. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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. Розподіл граничного обсягу видатків загального фонду місцевого бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0712030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породілцям та новонародженим	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради	0733	25 174 526,00	26 050 606,00	31 203 350,00	33 392 438,00	35 652 708,00
УСЬОГО				25 174 526,00	26 050 606,00	31 203 350,00	33 392 438,00	35 652 708,00

4. Розподіл граничного обсягу видатків спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0712030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породілцям та новонародженим	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради	0733	814 117,00	540 009,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
УСЬОГО				814 117,00	540 009,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту

(підпис)

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

(підпис)

Бабський А. А.

(прізвище та ініціали)

Солдатова М. О.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

071

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

0712030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання населенню належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим
Придбання капітального обладнання

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", чинні нормативно-правові акти в галузі охорони здоров'я

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	25 174 526	X	X	25 174 526	26 050 606	X	X	26 050 606	31 203 350	X	X	31 203 350
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	224 853		224 853	X	210 350		210 350	X			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установоному порядку майна (крім нерухомого майна)	X	5 740		5 740	X				X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	326 574		326 574	X	45 820		45 820	X			
25020200	Кошти, що отримані від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	256 950		256 950	X	133 839		133 839	X			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X				X	150 000	150 000	150 000	X	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	УСЬОГО	25 174 526	814 117		25 988 643	26 050 606	540 009	150 000	26 590 615	31 203 350	1 500 000	1 500 000	32 703 350

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	33 392 438	X	X	33 392 438	35 652 708	X	X	35 652 708
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	1 500 000	1 500 000	1 500 000	X	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	УСЬОГО	33 392 438	1 500 000	1 500 000	34 892 438	35 652 708	1 500 000	1 500 000	37 152 708

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання населенню належної лікарської-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим	25 174 526	814 117		25 988 643	26 050 606	248 009		26 298 615	31 203 350			31 203 350
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів				292 000	150 000		292 000		1 500 000		1 500 000	1 500 000
	УСЬОГО	25 174 526	814 117		25 988 643	26 050 606	540 009	150 000	26 590 615	31 203 350	1 500 000	1 500 000	32 703 350

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання населенню належної лікарської-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим	33 392 348			33 392 348	35 652 708			35 652 708
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів		1 500 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000	1 500 000
	УСЬОГО	33 392 348	1 500 000	1 500 000	34 892 348	35 652 708	1 500 000	1 500 000	37 152 708

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1 Надання населенню належної лікарської-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим												
затрат												
1	Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я	грн	рішення міської ради				26 050 606	248 009	26 298 615	31 203 350		31 203 350
2	у тому числі власні надходження бюджетних установ	грн	Рішення міської ради, довідки про уточнення					248 009,000	248 009,000			
3	кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
4	Обсяг видатків за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	грн	рішення міської ради	451 500,000		451 500,000						
5	кількість ліжок	од.	статистична звітність	130,000		130,000	130,000		130,000	130,000		130,000
6	кількість шпитальних посад	од.	Штатний розпис	310,500		310,500	310,500		310,500	310,500		310,500
7	у т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис	60,500		60,500	60,500		60,500	60,500		60,500
8	з них у жіночих консультаціях	од.	Штатний розпис	8,000		8,000	8,000		8,000	8,000		8,000
продукту												
1	кількість ліжко-днів	днів	дані з первинної облікової інформації	25,300		25,300	20 000,000		20 000,000	20 000,000		20 000,000
2	кількість породіль	осіб	статистична звітність	1 718,000		1 718,000	1 718,000		1 718,000	1 718,000		1 718,000
3	кількість новонароджених	осіб	статистична звітність	1 732,000		1 732,000	1 732,000		1 732,000	1 732,000		1 732,000
4	кількість відвідувань жіночих консультацій	од.	статистична звітність	14 700,000		14 700,000	7,500		7,500			
ефективності												
1	кількість породіль на 1 лікаря	осіб	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000	7 600,000		7 600,000
2	середня тривалість перебування породіль у пологовому будинку	днів	статистичні дані	7,000		7,000	7,000		7,000	7,000		7,000
3	кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	осіб	статистична звітність	354,000		354,000	354,000		354,000	354,000		354,000
4	завантаженість ліжкового фонду	днів	дані з первинної облікової інформації	195,000		195,000	195,000		195,000	195,000		195,000
5	кількість відвідувань на 1 лікаря в жіночих консультаціях	од.	статистичні дані	2 107,000		2 107,000	2 107,000		2 107,000	2 107,000		2 107,000
якості												
1	зниження кількості кесарських розтинів по відношенню до загальної чисельності пологів	%	розрахункові дані	2,950		2,950	2,950		2,950	2,950		2,950
2	зниження показника летальності	%	розрахункові дані	-0,100		-0,100	0,001		0,001	0,001		0,001
Завдання 2 Покращення матеріально-технічної бази закладів												
затрат												
1	Обсяг видатків за рахунок коштів місцевого бюджету	грн	Рішення міської ради					292 000,000	292 000,000		1 500 000,000	1 500 000,000
2	у тому числі власні надходження бюджетних установ	грн	Рішення міської ради, довідки про уточнення					142 000,000	142 000,000			
продукту												
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	дані первинної облікової документації					12,000	12,000		12,000	12,000
ефективності												
1	Середні видатки на придбання одиниць обладнання	грн	розрахункові дані					24 333,333	24 333,333		125 000,000	125 000,000
якості												
1	Питома вага кількості установ, що оснащуються, в їх загальній кількості	%	розрахункові дані					100,000	100,000		100,000	100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Надання населенню належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим									
затрат									
1	Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я	грн	рішення міської ради	33 392 438		33 392 438	35 652 708		35 652 708
2	кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,000		1,000	1,000		1,000
3	кількість ліжок	од.	статистична звітність	130,000		130,000	130,000		130,000
4	кількість штатних посад	од.	Штатний розпис	310,500		310,500	310,500		310,500
5	у т. ч. лікарів	од.	Штатний розпис	60,500		60,500	60,500		60,500
6	з них у жіночих консультаціях	од.	Штатний розпис	8,000		8,000	8,000		8,000
продукту									
1	кількість ліжок-днів	днів	дані з первинної облікової інформації	20 000,000		20 000,000	20 000,000		20 000,000
2	кількість породінь	осіб	статистична звітність	1 718,000		1 718,000	1 718,000		1 718,000
3	кількість новонароджених	осіб	статистична звітність	1 732,000		1 732,000	1 732,000		1 732,000
ефективності									
1	кількість породінь на 1 ліжаря	осіб	розрахункові дані	7 600,000		7 600,000	7 600,000		7 600,000
2	середня тривалість перебування породінь у пологовому будинку	днів	статистичні дані	7,000		7,000	7,000		7,000
3	кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	осіб	статистична звітність	354,000		354,000	354,000		354,000
4	завантаженість ліжкового фонду	днів	дані з первинної облікової інформації	195,000		195,000	195,000		195,000
5	кількість відвідувань на 1 ліжаря в жіночих консультаціях	од.	статистичні дані	2 107,000		2 107,000	2 107,000		2 107,000
якості									
1	зниження кількості кесарських розтинів по відношенню до загальної чисельності пологів	%	розрахункові дані	2,950		2,950	2,950		2,950
2	зниження показника летальності	%	розрахункові дані	0,001		0,001	0,001		0,001
Завдання 2 Покращення матеріально-технічної бази закладів									
затрат									
1	Обсяг видатків за рахунок коштів міського бюджету	грн	Рішення міської ради	1 500 000,000		1 500 000,000	1 500 000,000		1 500 000,000
продукту									
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	дані первинної облікової документації		12,000	12,000	12,000		12,000
ефективності									
1	Середні видатки на придбання одиниць обладнання	грн	розрахункові дані	125 000,000		125 000,000	125 000,000		125 000,000
якості									
1	Питома вага кількості установ, що оснащуються, в їх загальній кількості	%	розрахункові дані		100,000	100,000	100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	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
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	
Обов'язкові виплати	16 793 010		16 230 776		21 017 719		22 542 011		24 119 272	
Премії	187 075		388 669		157 580		157 580		157 580	
Матеріальна допомога	561 225		617 347		701 440		757 555		815 887	
ВСЬОГО	17 541 310		17 236 792		21 876 739		23 457 146		25 092 739	
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	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Департамент охорони здоров'я міської ради	310,5	295,5			310,5	310,5			310,5	310,5
	штатна чисельність	310,5	295,5			310,5	310,5			310,5	310,5
	Усього штатних одиниць	310,5	295,5			310,5	310,5			310,5	310,5
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

	УСЬОГО			742 739	150 000	892 739	468 274	1 500 000	1 968 274
--	--------	--	--	---------	---------	---------	---------	-----------	-----------

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(ГОН)

	УСЬОГО	468 274	1 500 000	1 968 274	468 274	1 500 000	1 968 274
--	--------	---------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

В 2018 році закладом КЗ «Дніпровський МПБ № 1» витрати проводилися виходячи із умов функціонування 130 ліжок, з них 120 – для вагітних та породіль, 6 – реанімація для дорослих, 3 – реанімація для новонароджених, 10 – ліжка для дітей всіх профілів.

У 2018 році 1719 особам була надана медична допомога при пологах (матері та новонародженій дитині) та 764 прооперованих хворих по стаціонару. В умовах денного стаціонару пролікувалось 1678 жінок. У 2019 році очікується 1831 особам надання медичної допомоги при пологах, в умовах денного стаціонару очікується пролікувати 2000 жінок.

У 2018 році середня норма витрат на один ліжко-день по медикаментам склала – 37,2 грн., по продуктам харчування – 9,7 грн. У 2019 році середня норма витрат на один ліжко-день по медикаментам очікується – 43,2 грн., по продуктам харчування – 14,9 грн.

У 2018 році біло проведено лабораторних досліджень у кількості 197660, ультразвукових досліджень – 4347. У 2019 році очікується проведення лабораторних досліджень – 233600, ультразвукових – 5458.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(ГРН)

[illegible]

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

[illegible]

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

У 2019 році було придбано комп'ютерне обладнання для продовження реформи (роботи закладу з НСЗУ напрому).

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор



(підпис)

Бабський А. А.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

(підпис)

Солдатов М. О.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2020-1

1. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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. Розподіл граничного обсягу видатків загального фонду місцевого бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0712080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради	0721	61 606 254,00	87 399 788,00	101 789 342,00	109 073 828,00	116 598 973,00
УСЬОГО				61 606 254,00	87 399 788,00	101 789 342,00	109 073 828,00	116 598 973,00

4. Розподіл граничного обсягу видатків спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0712080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради	0721	3 823 108,00	11 018 553,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
УСЬОГО				3 823 108,00	11 018 553,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту

(підпис)

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

(підпис)

Бабський А. А.

(прізвище та ініціали)

Солдатова М. О.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3. Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги

Придбання капітального обладнання

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України „Основи законодавства України про охорону здоров'я”, чинні нормативно-правові акти в галузі охорони здоров'я

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	61 606 254	X	X	61 606 254	87 399 788	X	X	87 399 788	101 789 342	X	X	101 789 342
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 856 020		1 856 020	X	2 936 050		2 936 050	X			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	274 416		274 416	X	318 434		318 434	X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	972 637		972 637	X	824 058		824 058	X			
25020200	Плати, що отримуються бюджетними підприємствами, організаціями, фізичними особами та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	10 115		10 115	X	10 011		10 011	X			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	709 920	709 920	709 920	X	6 930 000	6 930 000	6 930 000	X	2 200 000	2 200 000	2 200 000
	УСЬОГО	61 606 254	3 823 108	709 920	65 429 362	87 399 788	11 018 553	6 930 000	98 418 341	101 789 342	2 200 000	2 200 000	103 989 342

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	109 073 828	X	X	109 073 828	116 598 973	X	X	116 598 973
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	2 200 000	2 200 000	2 200 000	X	2 200 000	2 200 000	2 200 000
	УСЬОГО	109 073 828	2 200 000	2 200 000	111 273 828	116 598 973	2 200 000	2 200 000	118 798 973

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Скриті заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	61 606 254	3 009 899		64 616 153	87 399 788	3 740 841		91 140 629	101 789 342			101 789 342
2282	Заробітна плата	43 576 099	1 179 819		44 755 918	57 826 070	1 077 160		58 903 230	71 415 663			71 415 663
2282	Нарахування на оплату праці	9 583 340	247 726		9 831 066	12 704 386	236 720		12 941 106	15 711 447			15 711 447

2282	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	776 269	270 256		1 046 525	2 334 329	667 776		3 002 105	1 952 833	✓		1 952 833
2282	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 472 018	956 976		2 428 994	3 085 690	899 443		3 985 133	3 785 646	✓		3 785 646
2282	Продукти харчування	37 284	301		37 585								
2282	Оплата послуг (крім комунальних)	1 434 216	300 842		1 735 058	5 722 998	786 773		6 509 771	1 510 685	✓		1 510 685
2282	Видатки на відрядження	1 883	3 220		5 103	2 436	3 500		5 936				
2282	Оплата теплопостачання	1 838 065			1 838 065	2 526 856	10 004		2 536 860	3 468 641	✓		3 468 641
2282	Оплата водопостачання та водовідведення	120 404	13 284		133 688	210 481	1 768		212 249	234 830	✓		234 830
2282	Оплата електроенергії	810 782	2 204		812 986	1 025 513	4 884		1 030 397	1 266 336	✓		1 266 336
2282	Оплата природного газу		3 600		3 600								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	34 779	5 800		40 579	140 742	16 000		156 742	100 000	✓		100 000
2282	Виплата пенсій і допомоги	291 964			291 964	294 343			294 343	329 719	✓		329 719
2282	Інші виплати населенню	1 616 733			1 616 733	1 510 790			1 510 790	2 000 046	✓		2 000 046
2282	Інші поточні видатки	12 418	25 871		38 289	15 154	36 813		51 967	11 496	✓		11 496
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		813 209	709 920	813 209		7 277 712	6 930 000	7 277 712			2 200 000	2 200 000
3210	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		813 209	709 920	813 209		7 277 712	6 930 000	7 277 712			2 200 000	2 200 000
	УСЬОГО	61 606 254	3 823 108	709 920	65 429 362	87 399 788	11 018 553	6 930 000	98 418 341	✓	101 789 342	✓	2 200 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

Код Класифікації кредитування в бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	109 073 828			109 073 828	116 598 973			116 598 973
2282	Заробітна плата	76 693 365			76 693 365	82 161 917			82 161 917
2282	Нарахування на оплату праці	16 872 540			16 872 540	18 075 622			18 075 622
2282	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 064 144			2 064 144	2 173 544			2 173 544
2282	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 001 428			4 001 428	4 213 504			4 213 504
2282	Продукти харчування								
2282	Оплата послуг (крім комунальних)	1 596 794			1 596 794	1 681 424			1 681 424
2282	Видатки на відрядження								
2282	Оплата теплопостачання	3 673 291			3 673 291	3 890 015			3 890 015
2282	Оплата водопостачання та водовідведення	248 685			248 685	263 357			263 357
2282	Оплата електроенергії	1 343 168			1 343 168	1 422 415			1 422 415
2282	Оплата природного газу								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	105 700			105 700	111 302			111 302
2282	Виплата пенсій і допомоги	348 513			348 513	366 984			366 984
2282	Інші виплати населенню	2 114 049			2 114 049	2 226 094			2 226 094
2282	Інші поточні видатки	12 151			12 151	12 795			12 795
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		2 200 000	2 200 000	2 200 000		2 200 000	2 200 000	2 200 000
3210	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 200 000	2 200 000	2 200 000		2 200 000	2 200 000	2 200 000
	УСЬОГО	109 073 828	2 200 000	2 200 000	111 273 828	116 598 973	2 200 000	2 200 000	118 798 973

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування в бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	61 593 254	3 113 188		64 706 442	87 399 788	3 740 841		91 140 629	101 789 342			101 789 342
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів		709 920	709 920	709 920		7 277 712	6 930 000	7 277 712		2 200 000	2 200 000	2 200 000
3	Підвищення кваліфікації (рівня освіти) окремих працівників закладів охорони здоров'я та органів управління відповідної галузі	13 000			13 000								
	УСЬОГО	61 606 254	3 823 108	709 920	65 429 362	87 399 788	11 018 553	6 930 000	98 418 341	101 789 342	2 200 000	2 200 000	103 989 342

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	1 090 738 828			1 090 738 828	116 598 973			116 598 973
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів		2 200 000	2 200 000	2 200 000		2 200 000	2 200 000	2 200 000
	УСЬОГО	1 090 738 828	2 200 000	2 200 000	1 092 938 828	116 598 973	2 200 000	2 200 000	118 798 973

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1 Підвищення кваліфікації (рівня освіти) окремих працівників закладів охорони здоров'я та органів управління відповідної галузі												
затрат												
1	Обсяг видатків за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету	грн	рішення міської ради	13 000		13 000						
продукту												
1	середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації	од.	Угода на передачу коштів	1,000		1,000						
ефективності												
1	середні витрати на 1 фахівця, що підвищив кваліфікацію	грн	розрахункові дані	13 000,000		13 000,000						
якості												
1	відсоток фахівців, які успішно завершили етап курсової підготовки у поточному році у загальній кількості тих, які проходять навчання	%	розрахункові дані	100,000		100,000						
Завдання 2 Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги												
затрат												
1	Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я	грн	рішення міської ради				87 399 788,000	3 582 573,000	90 982 361,000	101 789 342,000		101 789 342,000
2	кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5,000		5,000	5,000		5,000	5,000		5,000
3	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	статистична звітність	185,000		185,000	185,000		185,000	185,000		185,000
4	Кількість платних посад	од.	Штатний розпис	1 049,000		1 049,000	1 049,250		1 049,250	1 085,250		1 085,250
5	у тому числі власні надходження бюджетних установ	грн	Рішення міської ради, довідки про уточнення					3 582 573,000	3 582 573,000			
6	Обсяг видатків за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	грн	рішення міської ради	2 021 279,000		2 021 279,000						
7	Обсяг видатків за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету на підвищення кваліфікації (рівня освіти) окремих працівників закладів охорони здоров'я та органів управління відповідної галузі	грн	рішення міської ради				13 000,000		13 000,000			
8	витрати на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року	грн	рчна звітність	6 537,000		6 537,000						
продукту												
1	Кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність	603 500,000		603 500,000	993 500,000		993 500,000	993 500,000		993 500,000
2	Кількість ліжок-днів у денних стаціонарах	од.	Журнал денних стаціонарів	61 000,000		61 000,000	46 400,000		46 400,000	46 400,000		46 400,000
ефективності												
1	Середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	Журнал денних стаціонарів	12,000		12,000	12,000		12,000	12,000		12,000
2	кількість пацієнтів на 1 ліжаря	осіб	розрахункові дані	34,000		34,000	34,000		34,000	34,000		34,000
3	Завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	Журнал денних стаціонарів	251,000		251,000	251,000		251,000	251,000		251,000
якості												
1	зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність	%	розрахункові дані	-1,000		-1,000	0,100		0,100	0,100		0,100
2	рівень погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року	%	розрахункові дані	100,000		100,000						
Завдання 3 Покращення матеріально-технічної бази закладів												
затрат												
1	Обсяг видатків за рахунок коштів міського бюджету	грн	Рішення міської ради	709 920,000		709 920,000	7 389 608,000		7 389 608,000		2 200 000,000	2 200 000,000
2	у тому числі власні надходження бюджетних установ	грн	Рішення міської ради, довідки про уточнення				459 608,000		459 608,000			

продукту										
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	дані первинної облікової документації (вибіркові дані)	34,000	34,000	250,000	250,000	100,000	100,000	
ефективності										
1	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахункові дані	20 865,000	20 865,000	29 558,432	29 558,432	22 000,000	22 000,000	
якості										
1	Питома вага кількості установ, що оснащуються, в їх загальній кількості	%	розрахункові дані	16,660	16,660	80,000	80,000	100,000	100,000	

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)									
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги									
затрат									
1	Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я	грн	рішення міської ради	109 073 828		109 073 828	116 598 973		116 598 973
2	кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5,000		5,000	5,000		5,000
3	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	статистична звітність	185,000		185,000	185,000		185,000
4	Кількість платних посад	од.	Штатний розпис	1 085,250		1 085,250	1 085,250		1 085,250
продукту									
1	Кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність	993 500,000		993 500,000	993 500,000		993 500,000
2	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	од.	Журнал денних стаціонарів	46 400,000		46 400,000	46 400,000		46 400,000
ефективності									
1	Середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	Журнал денних стаціонарів	12,000		12,000	12,000		12,000
2	кількість пацієнтів на 1 ліжко	осіб	розрахункові дані	34,000		34,000	34,000		34,000
3	Завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	Журнал денних стаціонарів	251,000		251,000	251,000		251,000
якості									
1	зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність	%	розрахункові дані	0,100		0,100	0,100		0,100
Завдання 2 Покращення матеріально-технічної бази закладів									
затрат									
1	Обсяг видатків за рахунок коштів міського бюджету	грн	Рішення міської ради	2 200 000,000		2 200 000,000	2 200 000,000		2 200 000,000
продукту									
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	дані первинної облікової документації (вибіркові дані)		100,000	100,000	100,000		100,000
ефективності									
1	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахункові дані		22 000,000	22 000,000	22 000,000		22 000,000
якості									
1	Питома вага кількості установ, що оснащуються, в їх загальній кількості	%	розрахункові дані		100,000	100,000	100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)										
Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	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
Усього										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	
Обов'язкові виплати	41 420 996		54 743 689		67 848 203		72 895 280		78 124 174	
Премії	538 776		1 433 666		664 080		664 080		664 080	
Матеріальна допомога	1 616 328		1 648 715		2 903 380		3 134 005		3 373 663	
Всього	43 576 100		57 826 070		71 415 663		76 693 365		82 161 917	
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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Департамент охорони здоров'я міської ради			310,5	295,5			310,5	285,25	310,5		310,5		310,5	
	штатна чисельність			310,5	295,5			310,5	285,25	310,5		310,5		310,5	
	Усього штатних одиниць			310,5	295,5			310,5	285,25	310,5		310,5		310,5	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2016 – 2020 рр.	Рішення міської ради від 22.07.2015 № 21/66, із змінами			1 246 858						
2	Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2018-2022 рр.	Рішення міської ради від 24.10.2018 № 11/36 із змінами			306 475	8 450 404	6 930 000	15 380 404	5 109 224	2 200 000	7 309 224
	УСЬОГО				1 553 333	8 450 404	6 930 000	15 380 404	5 109 224	2 200 000	7 309 224

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2016 – 2020 рр.	Рішення міської ради від 24.10.2018 № 11/36 із змінами	5 109 224	2 200 000	7 309 224	5 109 224	2 200 000	7 309 224
	УСЬОГО		5 109 224	2 200 000	7 309 224	5 109 224	2 200 000	7 309 224

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, №	спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, №	спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, №	спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, №	спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, №
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

У 2018 році витрати проводилися на надання консультативно-діагностичної допомоги в амбулаторних умовах в 5 міських поліклініках.

В умовах денного стаціонару у 2018 році пролікувалось 43 526 хворих, у 2019 році очікується 39 140 .

У 2018 році було проведено лабораторних досліджень у кількості 982 506, очікується у 2019 році 909 628.; ЕКГ-досліджень (2018 рік) - 54 112, очікується у 2019 році - 52 553; рентгенологічні дослідження: у 2018 році - 50 385, очікується у 2019 році - 49 665; ультразвукових досліджень (2018 рік) - 33 852, очікується у 2019 році - 30 665; ендоскопічних досліджень у 2018 році було проведено 2 544, очікується у 20189році - 2 616.

У 2018 році було забезпечено рецептами 2 696 осіб інвалідів по захворюванням I та II груп, у 2019 році очікується забезпечити рецептами 2 700 особи.

З метою реалізації завдань і заходів у сфері охорони здоров'я, визначених урядом на наступні планові періоди, для підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення, забезпечення надання амбулаторно-поліклінічної допомоги обсяги видатків на 2019-2021 роки формувалися виходячи з основних виробничих показників і контингентів лікувально-профілактичних закладів, обсягу виконаної роботи у попередньому бюджетному періоді, штатної чисельності.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитувань	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	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 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитувань	Найменування	2019 рік				2020 рік					
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	Усього							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Надходження від оренди майна використовуються на утримання, облаштування, ремонт та придбання майна бюджетними установами. Кошти міського бюджету (програмні заходи) використовуються з метою забезпечення комп'ютерною технікою та програмно-технічної підтримки єдиної системи інформаційного забезпечення та створення локально-обчислювальної мережі в закладах охорони здоров'я.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор

(підпис)

Бабський А. А.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

(підпис)

Солдатова М. О.

(прізвище та ініціали)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3. Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

07
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

071
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

0712080
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	64 616 153,00	91 140 629,00	101 789 342,00	11 253 446,00	
2111	Заробітна плата	44 755 918,00	58 903 230,00	71 415 663,00	6 765 120,00	В зв'язку з тим, що щорічно фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на охорону здоров'я збільшується у обсягах менших за зростання розміру мінімальної заробітної плати та першого тарифного розряду, річний обсяг медичної субвенції не забезпечує потребу навіть по видатках на оплату праці. Зважаючи на вищевикладене, з метою забезпечення своєчасної та у повному обсязі виплати заробітної плати медичним працівникам, необхідно збільшити видатки на оплату праці за рахунок додаткових коштів з міського бюджету.
2120	Нарахування на оплату праці	9 831 066,00	12 941 106,00	15 711 447,00	1 488 326,00	В зв'язку з тим, що щорічно фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на охорону здоров'я збільшується у обсягах менших за зростання розміру мінімальної заробітної плати та першого тарифного розряду, річний обсяг медичної субвенції не забезпечує потребу навіть по видатках на оплату праці. Зважаючи на вищевикладене, з метою забезпечення своєчасної та у повному обсязі виплати заробітної плати медичним працівникам, необхідно збільшити видатки на оплату праці за рахунок додаткових коштів з міського бюджету.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 046 525,00	3 002 105,00	1 952 833,00		
2220	Медикаменти та перев'язувальні	2 428 994,00	3 985 133,00	3 785 646,00		
2230	Продукти харчування	37 585,00				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 735 058,00	6 508 771,00	1 510 685,00		
2250	Видатки на відрахування	5 103,00	5 936,00			
2271	Оплата теплопостачання	1 838 065,00	2 536 860,00	3 488 641,00		
2272	Оплата водопостачання та	133 688,00	212 249,00	234 830,00		
2273	Оплата електроенергії	812 986,00	1 030 397,00	1 268 336,00		
2274	Оплата природного газу	3 600,00				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	40 579,00	156 742,00	100 000,00		
2710	Виплата пенсій і допомоги	291 964,00	294 343,00	329 719,00		
2730	Інші виплати населенню	1 616 733,00	1 510 790,00	2 000 046,00	3 000 000,00	КЗ «Дніпровська міська поліклініка №1» здійснює психіатричну допомогу населенню міста Дніпро. Кількість пацієнтів, що згідно чинного законодавства мають право на отримання пільгових ліків, складає 6788 осіб. На пільгові ліки для психічно хворих пацієнтів м. Дніпро у 2019р. виділено 1500 000 грн. На одного пацієнта припадає сума на пільгові ліки близько 18 грн. в місяць, а враховуючи, що пацієнтам необхідно приймати по 2-3 ліківського засобу одночасно, то така сума не може покривати потребу в медикаментах у вищезазначеній категорії хворих. Відсутність постійного підтримуючого лікування призводить до загострень хронічних психічних захворювань, а в наслідку – до ескаляції суспільно-небезпечних дій, що створює небезпеку для населення міста, та суїцидальних вчинків, а також до частого лікування цих хворих в стаціонарних умовах, що також не призводить до економії бюджетних коштів. Враховуючи постійне підвищення ціни на медикаменти, в нинішніх фінансових становище пацієнтів з психічними розладами не може забезпечити потреби у постійному підтримуючому лікуванні, просимо Вас при можливості допомогти соціально-незахищеній категорії хворих з психічними розладами і сприяти у вирішенні питання збільшення фінансування на лікування цієї категорії хворих до 3 000 000грн.
2800	Інші поточні видатки	38 289,00	51 967,00	11 486,00		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	813 209,00	7 277 712,00	2 200 000,00	10 000 000,00	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	813 209,00	7 277 712,00	2 200 000,00	10 000 000,00	Для забезпечення своєчасної та якісної діагностики захворювань у населення міста в рамках комплексної програми "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018 - 2022 рр. медичним закладам необхідно придбати: УЗД апарати – для проведення ультразвукового дослідження органів черевної порожнини, малого таза, нирок, серця, судин, молочних залоз та рентген апарати- для проведення рентген досліджень
	ВСЬОГО	65 429 362,00	98 418 341,00	103 989 342,00	21 253 446,00	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	109 073 828,00		116 598 973,00		
2111	Заробітна плата	76 693 365,00		82 761 917,00		
2120	Нарахування на оплату праці	76 872 540,00		78 075 822,00		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 064 144,00		2 173 544,00		
2220	Мобілізанти та перев'язувальні	4 001 428,00		4 213 504,00		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 596 794,00		1 681 424,00		
2271	Оплата теплопостачання	3 673 291,00		3 890 015,00		
2272	Оплата водопостачання та	248 685,00		263 397,00		
2273	Оплата електроенергії	1 343 768,00		1 422 475,00		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	105 700,00		111 302,00		
2710	Виплата пенсій і допомоги	348 513,00		368 084,00		
2730	Інші виплати населенню	2 114 049,00		2 228 084,00		
2800	Інші поточні видатки	12 151,00		12 795,00		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 200 000,00		2 200 000,00		
3110	Утримання об'єктів та предметів довгострокового користування	2 200 000,00		2 200 000,00		
	УСЬОГО	111 273 828,00		118 798 973,00		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних обсягів	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних обсягів	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту

(підпис)

Бабський А. А.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

(підпис)

Солдатов М. О.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту економіки, фінансів
та міського бюджету міської ради
від 01.08.2019 № 2/13-117

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2020-1

1. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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. Розподіл граничного обсягу видатків загального фонду місцевого бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 | 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0712100	Стоматологічна допомога населенню	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради	0722	61 299 779,00	57 021 865,00	69 644 435,00	74 540 299,00	79 590 746,00
УСЬОГО				61 299 779,00	57 021 865,00	69 644 435,00	74 540 299,00	79 590 746,00

4. Розподіл граничного обсягу видатків спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 | 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0712100	Стоматологічна допомога населенню	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради	0722	17 378 535,00	18 164 028,00	25 554 739,00	27 594 097,00	29 312 245,00
УСЬОГО				17 378 535,00	18 164 028,00	25 554 739,00	27 594 097,00	29 312 245,00

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення



Бабський А. А.

(прізвище та ініціали)

Солдатова М. О.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

071

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Стоматологічна допомога населенню

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

0712100

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню
Придбання капітального обладнання

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України „Основи законодавства України про охорону здоров'я”, чинні нормативно-правові акти в галузі охорони здоров'я

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	61 229 779	X	X	61 229 779	57 021 865	X	X	57 021 865	69 644 435	X	X	69 644 435
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	16 363 374		16 363 374	X	15 915 052		15 915 052	X	24 054 739		24 054 739
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	13 730		13 730	X	605		605	X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	742 889		742 889	X	311 060		311 060	X			
25020200	кошти, що отримують бюджетні установами від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	58 580		58 580	X	518 011		518 011	X			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	199 960	199 960	199 960	X	1 419 300	1 419 300	1 419 300	X	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	УСЬОГО	61 229 779	17 378 533	199 960	78 608 312	57 021 865	18 164 028	1 419 300	75 185 893	69 644 435	25 554 739	1 500 000	95 199 174

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	74 540 299	X	X	74 540 299	79 590 746	X	X	79 590 746
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	26 094 097		26 094 097	X	27 812 245		27 812 245
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	1 500 000	1 500 000	1 500 000	X	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	УСЬОГО	74 540 299	27 594 097	1 500 000	102 134 396	79 590 746	29 312 245	1 500 000	108 902 991

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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	61 299 779	15 746 420		77 046 199	57 021 865	15 622 631		72 644 496	69 644 435	23 221 655		92 866 090
2282	Заробітна плата	41 175 867	8 109 746		49 285 613	35 670 726	8 617 498		44 288 224	45 673 789	14 475 515		60 149 304
2282	Нарахування на оплату праці	9 149 611	2 151 574		11 301 185	7 856 313	1 978 190		9 834 503	10 048 234	3 184 614		13 232 848
2282	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 029	551 174		651 203	176 178	479 100		655 278	185 371	311 100		496 471
2282	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 146 430	2 879 267		5 025 697	3 660 766	2 075 593		5 736 359	3 561 073	2 910 000		6 471 073
2282	Продукти харчування	3 520	2 205		5 725		2 388		2 388				
2282	Оплата послуг (крім комунальних)	881 481	1 614 083		2 495 564	808 601	1 653 826		2 462 427	775 135	1 481 400		2 256 535
2282	Видатки на відрядження	3 815	1 885		5 700	4 980	5 280		10 260		10 500		10 500
2282	Оплата теплопостачання	1 522 400	84 460		1 606 860	1 899 804	188 001		2 087 805	2 276 558	311 921		2 588 479
2282	Оплата водопостачання та водовідведення	136 194	17 908		154 102	155 321	31 675		186 996	172 983	32 011		204 994
2282	Оплата електроенергії	1 132 273	228 638		1 360 911	1 437 724	373 544		1 811 268	1 677 766	385 799		2 063 565
2282	Оплата природного газу	15 903	26 304		42 207	28 932	31 677		60 609	34 830	32 370		67 200
2282	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 444			9 444	9 349	6 339		15 688	10 116	5 000		15 116
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 573	62 626		84 199	84 583	17 506		102 089	60 000	16 200		76 200
2282	Виплата пенсій і допомоги	59 170			59 170	52 513			52 513	44 464			44 464
2282	Інші виплати населенню	4 941 893			4 941 893	5 170 817			5 170 817	5 124 116			5 124 116
2282	Інші поточні видатки	176	16 550		16 726	5 258	162 014		167 272		65 225		65 225
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1 632 115	199 960	1 632 115		2 541 397	1 419 300	2 541 397		2 333 084	1 500 000	2 333 084
3210	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 632 115	199 960	1 632 115		2 541 397	1 419 300	2 541 397		2 333 084	1 500 000	2 333 084
	Усього	61 299 779	17 378 535	199 960	78 678 314	57 021 865	18 164 028	1 419 300	75 185 893	69 644 435	25 554 739	1 500 000	95 199 174

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

Код Класифікації кредитування в бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд"	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		"загальний фонд"	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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 <u>заходів розвитку</u>	74 540 299	25 213 527		99 753 826	79 590 746	26 885 005		106 475 751
2282	Заробітна плата	49 030 325	16 067 822		65 098 147	52 507 873	17 190 963		69 698 836
2282	Нарахування на оплату праці	10 786 672	3 534 922		14 321 594	11 551 732	3 782 013		15 333 745
2282	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	195 937	32 883		228 820	206 322	34 626		240 948
2282	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 764 054	3 075 870		6 839 924	3 963 549	3 238 891		7 202 440
2282	Продукти харчування								
2282	Оплата послуг (крім комунальних)	819 318	1 592 505		2 411 823	863 742	1 676 908		2 540 650
2282	Видатки на відрядження		11 099		11 099		11 687		11 687
2282	Оплата теплопостачання	2 410 875	330 324		2 741 199	2 553 117	348 813		2 901 930
2282	Оплата водопостачання та водовідведення	182 189	33 900		216 089	192 938	35 900		228 838
2282	Оплата електроенергії	1 776 754	408 561		2 185 315	1 881 582	432 666		2 314 248
2282	Оплата природного газу	36 853	34 280		71 133	39 027	36 303		75 330
2282	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 713	5 295		16 008	11 345	5 607		16 952
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до <u>заходів розвитку</u>	63 420	17 123		80 543	66 781	18 031		84 812
2282	Виплата пенсій і допомоги	46 998			46 998	49 489			49 489
2282	Інші виплати населенню	5 416 191			5 416 191	5 703 249			5 703 249
2282	Інші поточні видатки		68 943		68 943		72 597		72 597
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		2 380 570	1 500 000	2 380 570		2 427 240	1 500 000	2 427 240
3210	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 380 570	1 500 000	2 380 570		2 427 240	1 500 000	2 427 240
	УСЬОГО	74 540 299	27 594 097	1 500 000	102 134 396	79 590 746	29 312 245	1 500 000	108 902 991

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування в бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд"	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	ефективності											
1	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахункові дані		199 960,000	199 960,000		225 757,810	225 757,810		212 098,545	212 098,545
	якості											
1	Літима вага кількості установ, що оснащуються, в їх загальній кількості	%	розрахункові дані		14,280	14,280		100,000	100,000		100,000	100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1	Надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню								
	затрат								
1	Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я	грн	рішення міської ради	74 540 299	25 213 527	99 753 826	79 590 746	26 885 005	106 475 751
2	у тому числі власні надходження бюджетних установ	грн	Рішення міської ради, довідки про уточнення		25 213 527,000	25 213 527,000		26 885 005,000	26 885 005,000
3	кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	3,000		3,000	3,000		3,000
4	кількість штатних посад	од.	Штатний розпис	645,500		645,500	645,500		645,500
	продукту								
1	кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність	931 000,000		931 000,000	931 000,000		931 000,000
2	чисельність осіб, яким проведена планова санація	осіб	титульний перелік	262 095,000		262 095,000	262 095,000		262 095,000
3	кількість протезувань всього	осіб	статистична звітність	3 830,000		3 830,000	3 830,000		3 830,000
4	у т.ч. пільгових протезувань	осіб	статистична звітність	1 200,000		1 200,000	1 200,000		1 200,000
	ефективності								
1	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря	осіб	розрахункові дані	831,000		831,000	831,000		831,000
	якості								
1	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%	розрахункові дані	20,500		20,500	20,500		20,500
Завдання 2	Покращення матеріально-технічної бази закладів								
	затрат								
1	Обсяг видатків за рахунок коштів міського бюджету	грн	Рішення міської ради		2 380 570,000	2 380 570,000		2 427 240,000	2 427 240,000
2	у тому числі власні надходження бюджетних установ	грн	Рішення міської ради, довідки про уточнення		880 570,000	880 570,000		927 240,000	927 240,000
	продукту								
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	дані первинної облікової документації (вибіркові дані)		11,000	11,000		11,000	11,000
	ефективності								
1	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахункові дані		216 415,454	216 415,454		220 658,181	220 658,181
	якості								
1	Літима вага кількості установ, що оснащуються, в їх загальній кількості	%	розрахункові дані		100,000	100,000		11,000	11,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	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
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	
Обов'язкові виплати	39 007 934		32 931 906		43 201 429		46 406 367		49 726 329	
Премії	541 983		982 796		577 380		577 380		577 380	
Матеріальна допомога	1 625 949		1 756 024		1 894 980		2 046 578		2 204 165	
ВСЬОГО	41 175 866		35 670 726		45 673 789		49 030 325		52 507 874	
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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Департамент охорони здоров'я міської ради	799,75	799,75			674,5	674,5			645,5		645,5		645,5	
	штатна чисельність	799,75	799,75			674,5	674,5			645,5		645,5		645,5	
	Усього штатних одиниць	799,75	799,75			674,5	674,5			645,5		645,5		645,5	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

_____ (грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

У 2018 році кількість відвідування склало 670 164 , у 2019 році очікується 682 972 відвідування.

У 2018 році було проведено рентгенологічні дослідження: у 2018 році - 56 503, очікується у 2019 році - 54 419.

Щорічно проводиться пільгове зубопотезування ветеранів ВВВ, у 2018 році забезпечили зубним протезуванням:

416 осіб ВВВ, у тому числі 190 учасника АТО.

У 2018 році планується забезпечити зубними протезами 379 ветеранів ВВВ, у тому числі 160 чол. учасника АТО.

З метою реалізації завдань і заходів у сфері охорони здоров'я, визначених урядом на наступні планові період

З метою реалізації завдання з надання у сфері охорони здоров'я якісних та безпечних умов на наступні п'яти років передбачено підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження кадрового потенціалу, забезпечення надання амбулаторно-поліклінічної допомоги обсягів виходячи з основних виробничих показників і контингентів лікувально-профілактичних закладів, обсягів виконаної роботи у попередньому бюджетному періоді, штатної чисельності.

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

[illegible]

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Надходження від оренди майна використовуватися на утримання, облаштування, ремонт та придбання майна бюджетними установами. Кошти міського бюджету (програмні заходи) використовуються з метою забезпечення комп'ютерною технікою та програмно-технічної підтримки єдиної системи інформаційного забезпечення та створення локально-обчислювальної мережі в закладах охорони здоров'я.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор

Бабський А. А.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

Солдатова М. О.

(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

071

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Стоматологічна допомога населенню

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

0712100

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	77 046 199,00	72 644 496,00	92 866 090,00	2 000 000,00	
2111	Заробітна плата	49 285 613,00	44 288 224,00	60 149 304,00		
2120	Нарахування на оплату праці	11 301 185,00	9 834 503,00	13 232 848,00		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	651 203,00	655 278,00	496 471,00		
2220	Медикаменти та перев'язувальні	5 025 697,00	5 736 359,00	6 471 073,00		
2230	Продукти харчування	5 725,00	2 388,00			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 495 364,00	2 462 427,00	2 256 535,00		
2250	Відатки на відрядження	5 700,00	10 260,00	10 500,00		
2271	Оплата теплопостачання	1 606 860,00	2 087 805,00	2 588 479,00		
2272	Оплата водопостачання та	154 102,00	186 996,00	204 994,00		
2273	Оплата електроенергії	1 360 911,00	1 811 268,00	2 063 565,00		
2274	Оплата природного газу	42 207,00	60 609,00	67 200,00		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 444,00	15 688,00	15 116,00		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	84 199,00	102 089,00	76 200,00		
2710	Виплата пенсій і допомоги	59 170,00	52 513,00	74 358,00		
2730	Інші виплати населенню	4 941 893,00	5 170 817,00	5 094 222,00	2 000 000,00	У м. Дніпро з 2016 року проводиться, активна робота стоматологічної служби міста в питаннях санації та протезування учасників бойових дій АТО. Фінансове забезпечення лікувально-профілактичних заходів здійснюється за рахунок коштів медичної субвенції з Державного бюджету, коштів міського бюджету (1 ар 60 коп. на медичне забезпечення 1 відвідування пацієнтом стоматолога, заробітну платню медичних працівників та ін.). Завдяки прийняттю Міської програми « Здоров'я мешканців м. Дніпро на 2016 -2020 р. » та додаткового використання адміністраціями стоматологічних закладів власних надходжень (спеціальні рахунки) витрати на стоматологічну допомогу демобілізованим учасникам АТО значно зросли , що дозволило забезпечити лікування зубів, зубне протезування на основі сучасних технологій (металокерамічні незмінні конструкції, операції з імплантації з подальшим протезуванням та ін.) ветеранам. Так у 2018 році лікування, високотехнологічне протезування, імплантацію штучних зубів отримали 190 пацієнтів на загальну суму 1.999 тис. ар . , тобто вартість витрат на одного учасника АТО в середньому складала 10500 ар. Станом на 01.07.2019 року через учасників АТО на протезування складає 320 пацієнтів, що потребує подальшого додаткового бюджетного забезпечення не менш як на 2 млн. ар у 2020 році.
2800	Інші поточні видатки	16 726,00	167 272,00	65 225,00		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 632 115,00	2 541 397,00	2 333 084,00		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 632 115,00	2 541 397,00	2 333 084,00		
	ВСЬОГО	78 678 314,00	75 185 893,00	95 199 174,00	2 000 000,00	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми , у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	99 753 826,00		106 475 751,00		
2111	Заробітна плата	65 098 147,00		69 698 836,00		
2120	Нарахування на оплату праці	14 321 594,00		15 333 745,00		
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	228 820,00		240 948,00		
2220	Медикаменти та перев'язувальні	6 839 924,00		7 202 440,00		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 411 823,00		2 540 650,00		
2250	Видатки на відрядження	11 099,00		11 687,00		
2271	Оплата теплопостачання	2 741 199,00		2 901 930,00		
2272	Оплата водопостачання та	216 089,00		228 838,00		
2273	Оплата електроенергії	2 185 315,00		2 314 248,00		
2274	Оплата природного газу	71 133,00		75 330,00		
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 008,00		16 952,00		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	80 543,00		84 812,00		
2710	Виплата пенсій і допомоги	78 596,00		82 762,00		
2730	Інші виплати населенню	5 384 593,00		5 669 976,00		
2800	Інші поточні видатки	68 943,00		72 597,00		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 380 570,00		2 427 240,00		
3110	Придбання обладнання і прототипів довгострокового користування	2 380 570,00		2 427 240,00		
	УСЬОГО	102 134 396,00		108 902 991,00		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту

начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

Бабський А. А.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Солдатова М. О.

(підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту економіки, фінансів
та міського бюджету міської ради
від 01.08.2019 № 2/13-117

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2020-1

1. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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. Розподіл граничного обсягу видатків загального фонду місцевого бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0712111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради	0726	485 889 729,00	134 355 264,00	148 822 312,00	157 236 518,00	165 524 264,00
УСЬОГО				485 889 729,00	134 355 264,00	148 822 312,00	157 236 518,00	165 524 264,00

4. Розподіл граничного обсягу видатків спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0712111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради	0726	25 770 700,00	5 042 700,00	5 042 700,00	5 330 134,00	5 612 631,00
УСЬОГО				25 770 700,00	5 042 700,00	5 042 700,00	5 330 134,00	5 612 631,00

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту

(підпис)

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

(підпис)



Бабський А. А.

(прізвище та ініціали)

Солдатов М. О.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

071

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

0712111

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

Придбання капітального обладнання

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII "основи законодавства України про охорону здоров'я", інші нормативно-правові акти у сфері діяльності,

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	485 889 729	X	X	485 889 729	134 355 264	X	X	134 355 264	148 822 312	X	X	148 822 312
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	4 792 879		4 792 879	X				X			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 970 989		1 970 989	X				X			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	2 805		2 805	X				X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	7 452 224		7 452 224	X				X			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	36 702		36 702	X				X			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	11 515 101	11 515 101	11 515 101	X	5 042 700	5 042 700	5 042 700	X	5 042 700	5 042 700	5 042 700
	УСЬОГО	485 889 729	25 770 700	11 515 101	511 660 429	134 355 264	5 042 700	5 042 700	139 397 964	148 822 312	5 042 700	5 042 700	153 865 012

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	157 236 518	X	X	157 236 518	165 524 264	X	X	165 524 264
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	5 330 134	5 330 134	5 330 134	X	5 612 631	5 612 631	5 612 631
	УСЬОГО	157 236 518	5 330 134	5 330 134	162 566 652	165 524 264	5 612 631	5 612 631	171 136 895

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		"загальний фонд"	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	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)	485 889 729	13 609 358		499 499 087	134 355 264			134 355 264	148 822 312			148 822 312
2610	Заробітна плата	279 381 931	1 471 879		280 853 810	7 238 199			7 238 199	5 064 028			5 064 028
2610	Нарахування на оплату праці	60 153 680	322 421		60 476 101	1 591 851			1 591 851	1 114 087			1 114 087
2610	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 125 551	1 742 758		12 868 309	606 268			606 268	2 200 000			2 200 000
2610	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	33 412 723	7 459 080		40 871 803	19 356 237			19 356 237	19 488 995			19 488 995
2610	Продукти харчування	5 201 968			5 201 968	6 218 917			6 218 917	6 109 740			6 109 740
2610	Оплата послуг (крім комунальних)	41 895 302	2 297 628		44 192 930	32 772 350			32 772 350	35 543 000			35 543 000
2610	Видатки на відрядження	48 702			48 702								
2610	Оплата теплопостачання	11 177 568	165 989		11 343 557	16 972 189			16 972 189	17 807 821			17 807 821
2610	Оплата водопостачання та водовідведення	659 462	1 285		660 747	914 551			914 551	1 073 238			1 073 238
2610	Оплата електроенергії	3 921 811	6 650		3 928 461	7 230 021			7 230 021	8 092 987			8 092 987
2610	Оплата природного газу	754 741	2 238		756 979	940 140			940 140	580 428			580 428
2610	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	147 556			147 556	202 282			202 282	218 869			218 869
2610	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	309 197	640		309 837	202 290			202 290	200 000			200 000
2610	Виплата пенсій і допомоги	377 070			377 070	286 989			286 989	324 774			324 774
2610	Інші виплати населенню	37 176 042			37 176 042	39 799 639			39 799 639	51 004 345			51 004 345
2610	Інші поточні видатки	146 425	138 790		285 215	23 341							
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		12 161 342	11 516 061	12 161 342		5 042 700	5 042 700	5 042 700		5 042 700	5 042 700	5 042 700
3210	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		8 505 067	7 859 786	8 505 067		5 042 700	5 042 700	5 042 700		5 042 700	5 042 700	5 042 700
3210	Капітальний ремонт інших об'єктів		3 656 275	3 656 275	3 656 275								
	УСЬОГО	485 889 729	25 770 700	11 516 061	511 660 429	134 355 264	5 042 700	5 042 700	139 397 964	148 822 312	5 042 700	5 042 700	153 865 012

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

Код класифікації кредитування в бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд*	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд*	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	157 236 518			157 236 518	165 524 264			165 524 264
2610	Заробітна плата	5 295 183			5 295 183	5 534 514			5 534 514
2610	Нарахування на оплату праці	1 164 940			1 164 940	1 217 593			1 217 593
2610	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 325 400			2 325 400	2 448 646			2 448 646
2610	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20 599 868			20 599 868	21 691 661			21 691 661
2610	Продукти харчування	6 457 995			6 457 995	6 800 269			6 800 269
2610	Оплата послуг (крім комунальних)	37 568 951			37 568 951	39 560 105			39 560 105
2610	Видатки на відрядження								
2610	Оплата теплопостачання	18 822 867			18 822 867	19 820 479			19 820 479
2610	Оплата водопостачання та водовідведення	1 134 413			1 134 413	1 194 537			1 194 537
2610	Оплата електроенергії	8 554 287			8 554 287	9 007 664			9 007 664
2610	Оплата природного газу	614 673			614 673	650 939			650 939
2610	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	231 345			231 345	244 532			244 532
2610	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	211 400			211 400	222 604			222 604
2610	Виплата пенсій і допомоги	343 286			343 286	361 480			361 480
2610	Інші виплати населенню	53 911 910			53 911 910	56 769 241			56 769 241
2610	Інші поточні видатки								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		5 330 134	5 330 134	5 330 134		5 612 631	5 612 631	5 612 631
3210	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		5 330 134	5 330 134	5 330 134		5 612 631	5 612 631	5 612 631
3210	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	157 236 518	5 330 134	5 330 134	162 566 652	165 524 264	5 612 631	5 612 631	171 136 895

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд"	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	485 875 886	14 255 599		500 131 485	134 355 264			134 355 264	148 822 312			148 822 312
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів						5 042 700		5 042 700		5 042 700	5 042 700	5 042 700
3	Придбання капітального обладнання		7 799 446		7 799 446								
4	Виконання доручень виборців депутатами обласної ради	13 843	60 340		74 183								
5	Проведення капітального ремонту		3 655 315		3 655 315								
	УСЬОГО	485 889 729	25 770 700		511 660 429	134 355 264	5 042 700		139 397 964	148 822 312	5 042 700	5 042 700	153 865 012

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	157 236 518			157 236 518	165 524 264			165 524 264
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів		5 330 134	5 330 134	5 330 134		5 612 631	5 612 631	5 612 631
	УСЬОГО	157 236 518	5 330 134	5 330 134	162 566 652	165 524 264	5 612 631	5 612 631	171 136 895

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1 Виконання доручень виборців депутатами обласної ради												
затрат												
1	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	грн	рішення міської ради	13 843	60 340	74 183						
продукту												
1	Кількість отриманих пропозицій на виконання доручень виборців	од.	наявність пропозицій депутатів	1,000		1,000						
ефективності												
1	Середня вартість виконання одного доручення виборця	грн	розрахункові дані	74 183,000		74 183,000						
якості												
1	Рівень виконання наданих пропозицій	%	розрахункові дані	100,000		100,000						
Завдання 2 Проведення капітального ремонту												
затрат												
1	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	дефектні акти		6,000	6,000						
продукту												
1	Кількість об'єктів, для яких планується виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	Договір на послуги		4,000	4,000						
2	Кількість об'єктів, для яких планується коригування проектно-кошторисної документації	од.	Договір на послуги		2,000	2,000						
3	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Договір на послуги		2,000	2,000						
ефективності												
1	Середні витрати на коригування проектно-кошторисної документації одного об'єкту	грн	розрахункові дані		2 689 298,000	2 689 298,000						
2	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн	розрахункові дані		837 584,000	837 584,000						
3	Середня вартість розробки проектно-кошторисної документації одного об'єкту	грн	розрахункові дані		128 434,000	128 434,000						
якості												
1	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані		33,300	33,300						
Завдання 3 Надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)												
затрат												
1	Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я за рахунок міського бюджету	грн	рішення міської ради				134 355 264,000		134 355 264,000	148 822 312,000		148 822 312,000
2	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	12,000		12,000	12,000		12,000	12,000		12,000
3	Кількість штатних посад	од.	Штатний розпис	2 959,000		2 959,000	2 959,000		2 959,000	2 699,000		2 699,000
4	в тому числі лікарів	од.	Штатний розпис	865,500		865,500	865,500		865,500	803,000		803,000

5	Обсяг видатків субвенції з обласного бюджету бюджетам міст, районів та об'єднаних територіальних громад на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2019 році	грн	рішення міської ради			69 183,000		69 183,000			
6	Обсяг видатків за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	грн	рішення міської ради	9 446 440,000		9 446 440,000					
7	витрати на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року	грн	річна звітність	1 552 366,000	174 750,000	1 727 116,000					
8	в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу (дільнична служба)	од.	Штатний розпис	589,000		589,000					
продукту											
1	кількість укладених декларацій про обрання лікаря	грн	данні КНП						694 527,000		694 527,000
2	кількість пролікованих хворих в денних стаціонарах	осіб	статистична звітність						32 700,000		32 700,000
3	кількість пролікованих хворих в денних стаціонарах	осіб	статистична звітність	32 500,000		32 500,000	32 700,000		32 700,000		
4	кількість укладених декларацій на одного лікаря	од.	данні КНП						865,000		865,000
5	кількість прикріпленого населення	осіб	журнал реєстрації	1 002 944,000		1 002 944,000	1 002 944,000		1 002 944,000		
ефективності											
1	середня кількість відаєднувань на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	статистичні дані	5 168,000		5 168,000	5 168,000		5 168,000	3 380,000	3 380,000
2	кількість прикріпленого населення на одного лікаря	осіб	розрахункові дані	1 703,000		1 703,000	1 703,000		1 703,000		
якості											
1	Динаміка виявлених випадків туберкульозу в закладних стадіях	%	статистичні дані	-84,200		-84,200	-2,800		-2,800	-2,800	-2,800
2	Динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в закладних стадіях	%	статистичні дані	1,900		1,900	2,000		2,000	2,000	2,000
3	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	статистичні дані	72,800		72,800	72,800		72,800	72,800	72,800
Завдання 4 Покращення матеріально-технічної бази закладів											
затрат											
1	Обсяг видатків за рахунок коштів міського бюджету	грн	Рішення міської ради		7 799 446,000	7 799 446,000		5 042 700,000	5 042 700,000		5 042 700,000
продукту											
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	дані первинної облікової документації (вибіркові дані)		208,000	208,000		198,000	198,000		150,000
ефективності											
1	Середні видатки на придбання одиниць обладнання	грн	розрахункові дані		37 497,336	37 497,336		25 468,182	25 468,182		33 618,000
якості											
1	Питома вага кількості установ, що оснащуються, в їх загальній кількості	%	розрахункові дані		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)									
затрат									
1	Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я за рахунок міського бюджету	грн	рішення міської ради	157 236 518		157 236 518	165 524 264		165 524 264
2	кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	12,000		12,000	12,000		12,000
3	кількість штатних посад	од.	Штатний розпис	2 699,000		2 699,000	2 699,000		2 699,000
4	в тому числі лікарів	од.	Штатний розпис	803,000		803,000	803,000		803,000
продукту									
1	кількість укладених декларацій про обрання лікаря	грн	данні КНП	694 527,000		694 527,000	694 527,000		694 527,000
2	кількість пролікованих хворих в денних стаціонарах	осіб	статистична звітність	32 700,000		32 700,000	32 700,000		32 700,000
3	кількість укладених декларацій на одного лікаря	од.	данні КНП	865,000		865,000	865,000		865,000
ефективності									
1	середня кількість відаєднувань на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	статистичні дані	3 380,000		3 380,000	3 380,000		3 380,000
якості									
1	Динаміка виявлених випадків туберкульозу в закладних стадіях	%	статистичні дані	-2,800		-2,800	-2,800		-2,800
2	Динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в закладних стадіях	%	статистичні дані	2,000		2,000	2,000		2,000
3	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	статистичні дані	72,800		72,800	72,800		72,800
Завдання 2 Покращення матеріально-технічної бази закладів									
затрат									
1	Обсяг видатків за рахунок коштів міського бюджету	грн	Рішення міської ради		5 330 134,000	5 330 134,000		5 612 631,000	5 612 631,000
продукту									
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	дані первинної облікової документації (вибіркові дані)		150,000	150,000		150,000	150,000
ефективності									
1	Середні видатки на придбання одиниць обладнання	грн	розрахункові дані		35 534,226	35 534,226		37 417,540	37 417,540
якості									
1	Питома вага кількості установ, що оснащуються, в їх загальній кількості	%	розрахункові дані		100,000	100,000		100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	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
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	
Обсяг зовнішньої виплати	261 479 604		3 011 907		2 947 152		3 160 526		3 381 447	
Премії	7 981 346		3 959 220		1 871 280		1 871 280		1 871 280	
Матеріальна допомога	10 091 720		267 072		245 596		263 377		261 787	
ВСЬОГО	279 552 670		7 238 199		5 064 028		5 295 183		5 534 514	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Департамент охорони здоров'я миської ради	4 698,75	4 235,25			2 959	2 182			2 699		2 699		2 699	
	штатна чисельність	4 698,75	4 235,25			2 959	2 182			2 699		2 699		2 699	
	Усього штатних одиниць	4 698,75	4 235,25			2 959	2 182			2 699		2 699		2 699	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2016 – 2020 рр.	Рішення міської ради від 22.07.2015 № 21/166, із змінами			111 072 614						
2	Комплексна програма "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018-2022 рр.	Рішення міської ради від 24.10.2018 № 11/36 із змінами			34 004 894	129 855 264	5 042 700	134 897 964	148 822 312	5 042 700	153 865 012
3	Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників установ бюджетної сфери міста, крім працівників міської ради і районних у місті рад та їх виконавчих органів на 2016-2020 роки.				7 889 897						
4	Програма надання паліативної допомоги в амбулаторних умовах у м. Дніпрі на 2018-2021 роки	Рішення міської ради від 15.11.2017 № 13/26, із змінами			4 666 500	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000
5	Комплексна програма соціального захисту громадян м. Дніпра, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2017 - 2021 роки.				9 000						
6	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017 – 2021 рр.				4 833 725						
7	Міська цільова програма «Партисипаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпра» на 2016-2020 роки.				111 800						
Усього					162 588 430	134 355 264	5 042 700	139 397 964	153 322 312	5 042 700	158 365 012

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

_____ (грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
усього								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

- переорієнтування діяльності галузі охорони здоров'я на профілактичний напрямок;
- продовження розвитку первинного рівня надання медико - санітарної допомоги на засадах загальної практики - сімейної медицини, безперервне підвищення кваліфікації медичного персоналу;
- забезпечення максимального наближення надання первинної медико - санітарної допомоги до населення по територіях обслуговування центрів первинної медико - санітарної допомоги;
- забезпечення взаємодії спеціалістів центрів первинної медико - санітарної допомоги та профільних фахівців закладів вторинного рівня надання медичної допомоги для проведення консультативної допомоги та динамічного спостереження за станом здоров'я мешканців міста;
- забезпечення протидії розповсюдженню інфекційних соціально - небезпечних хвороб;
- підвищення якості діагностики, лікування пухлинних та онкозахворювань. Налаштування медичних працівників первинної ланки на вчасне виявлення хворих на туберкульоз, онкозахворювання;

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	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 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2019 рік				2020 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду
	усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	усього							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

У зв'язку з реформуванням закладів первинної ланки придбано обладнання для створення єдиного інформаційного простору закладів.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор

Бабський А. А.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

Солдатова М. О.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3. Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)
--

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

07 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
071 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
0712111 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Служби та поточні витрати підприємств (установам, організаціям)	499 499 087,00	134 355 264,00	148 822 312,00	16 700 000,00	
2111	Заробітна плата	260 853 810,00	7 238 199,00	5 064 028,00		
2120	Нарахування на оплату праці	60 476 101,00	1 591 851,00	1 114 087,00		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 868 309,00	606 268,00	2 200 000,00		
2220	Медикаменти та перев'язувальні	40 871 803,00	19 356 237,00	19 488 995,00		
2230	Продукти харчування	5 201 968,00	6 218 917,00	6 109 740,00		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 192 930,00	32 772 350,00	35 543 000,00	11 700 000,00	З метою виконання Угоди між Дніпропетровською обласною державною адміністрацією та Дніпровською міською радою щодо реалізації субпроекту «Підтримка реформування системи охорони здоров'я Дніпропетровської області» у рамках виконання субсидіарної Угоди між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку № 8475-UA від 19.03.2015 з впровадженням проекту Світового банку «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей» та своєчасного введення в експлуатацію об'єктів II та III етапів реконструкції і будівництва амбулаторій загальної практики сімейної медицини у місті Дніпрі, які заплановано побудувати за рахунок коштів позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку, департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради просить включити до проекту бюджету додаткові кошти у сумі 11700,00 тис. грн. для сплати операторам систем розподілу послуг з приєднання електроустановок об'єктів реконструкції і будівництва. Операторами систем розподілу виконано проектні-кошторисні документацію приєднання до електричних мереж на нестандартне приєднання з подальшим укладанням договору на приєднання «під ключ». Планом заходів щодо реалізації проекту Світового банку будівництво амбулаторій сімейної медицини розраховано на 9 – 11 місяців починаючи з листопада 2019 року. Враховуючи те, що реалізації субпроекту «Підтримка реформування системи охорони здоров'я Дніпропетровської області» у рамках виконання субсидіарної Угоди між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку № 8475-UA від 19.03.2015 з впровадженням проекту Світового банку «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей» розрахована на п'ять років, термін закінчення реалізації проекту грудень 2020 року. Реалізація проекту є завершеною тільки у разі введення в експлуатацію нових амбулаторій загальної практики сімейної медицини.
2250	Видати на видраждження	48 702,00				
2271	Сплата теплопостачання	11 343 557,00	16 972 189,00	17 807 821,00		
2272	Сплата водопостачання та	660 747,00	914 551,00	1 073 238,00		
2273	Сплата електроенергії	3 928 461,00	7 230 021,00	8 092 987,00		
2274	Сплата природного газу	756 979,00	940 140,00	580 428,00		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	147 556,00	202 282,00	218 869,00		
2282	Сплата заходів по реалізації спеціальних (режисурних) програм, не віднесені до заходів розвитку	309 837,00	202 290,00	200 000,00		
2710	Виплата пенсій і допомоги	377 070,00	286 989,00	324 774,00		
2730	Інші виплати населенню	37 176 042,00	39 799 639,00	51 004 345,00	5 000 000,00	Що річно у м. Дніпро реєструється близько 4000 випадків захворювань на злоякісні новоутворення з яких не менш як 60-70% (2500-3000 хворих) потребують довготривалого медикаментозного спеціалізованого лікування (хімотерапії). На жаль державні програми у більшості випадків спрямовані на забезпечення спеціалізованого (хімотерапевтичного, гормонального) лікування в стаціонарних умовах, при цьому значно обмежені та забезпечуються на 20-30% від необхідної потреби. Подальше лікування онкологічних хворих проводиться в амбулаторно поліклінічних умовах і згідно чинного законодавства повинно забезпечуватись за бюджетні кошти. Разом з цим передбачені місцевим бюджетом витрати на забезпечення пільговими рецептами інших категорій хворих (хворі на цукровий діабет, хворі з бронхіальною астмою та ін.), пільгових категорій громадян (учасники бойових дій, інваліди та ін.) не дозволяють забезпечити в достатньому обсязі спеціалізоване амбулаторно-поліклінічне лікування онкологічних хворих, що обумовлює відмову останніх від такого лікування, сприяє прогресуванню захворювання з відповідними наслідками. За нашими підрахунками середня вартість витрат на пільгові рецепти для одного онкологічного хворого на рік коливається від 2000 до 5000 гр., а загальна потреба коштів на забезпечення пільговими рецептами для амбулаторно-поліклінічного лікування цих пацієнтів становить не менш як 5 млн. гр.

2800	Інші поточні видатки	285 215,00	23 341,00		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 161 342,00	5 042 700,00	5 042 700,00	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	8 505 067,00	5 042 700,00	5 042 700,00	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 656 275,00			
	ВСЬОГО	511 660 429,00	139 397 964,00	153 865 012,00	16 700 000,00

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

071211 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

1

У разі, якщо кошти у 11700,00 тис. грн. не будуть виділені у 2020 році, буде порушено виконання Угоди між Дніпропетровською обласною державною адміністрацією та Дніпровською міською радою щодо реалізації субпроєкту «Підтримка реформування системи охорони здоров'я Дніпропетровської області» у зв'язку з несвочасним укладанням договору на придбання «під ключ» з операторами систем розподілу електроенергії закладами охорони здоров'я.

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2810	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	157 236 518,00		165 524 264,00		
2111	Заробітна плата	5 295 183,00		5 534 514,00		
2120	Нарахування на оплату праці	1 164 940,00		1 217 390,00		
2210	Прометти, матеріали, обладнання та інвентар	2 325 400,00		2 448 646,00		
2220	Медикаменти та перев'язувальні	20 599 868,00		21 691 661,00		
2230	Продукти харчування	6 457 995,00		6 800 269,00		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 568 951,00		39 560 105,00		
2271	Оплата теплопостачання	18 822 867,00		19 820 479,00		
2272	Оплата водопостачання та	1 134 413,00		1 194 537,00		
2273	Оплата електроенергії	8 554 287,00		9 007 664,00		
2274	Оплата природного газу	614 673,00		650 939,00		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	231 345,00		244 532,00		
2282	Забезпечення виконання спеціальних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	211 400,00		222 604,00		
2710	Виплата пенсії і допомоги	343 298,00		361 480,00		
2730	Інші виплати населенню	53 911 910,00		56 769 241,00		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 330 134,00		5 612 631,00		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 330 134,00		5 612 631,00		
	УСЬОГО	162 566 652,00		171 136 895,00		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення



Бабський А. А.

(прізвище та ініціали)

Солдатова М. О.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту економіки, фінансів
та міського бюджету міської ради
від 01.08.2019 № 2/13-117

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2020-1

1. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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. Розподіл граничного обсягу видатків загального фонду місцевого бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0712144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради	0763	33 265 786,00	41 248 368,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
УСЬОГО				33 265 786,00	41 248 368,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00

4. Розподіл граничного обсягу видатків спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0712144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради	0763					
УСЬОГО								

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту

(підпис)

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

(підпис)

Бабський А. А.

(прізвище та ініціали)

Солдатова М. О.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3. Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4 Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення благополуччя населення, зниження рівня захворюваності та смертності населення, забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення відшкодування аптечним закладам вартості препаратів інсуліну наданих хворим на цукровий діабет

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII "основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.2014 № 1303 "Про впровадження безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань", інші нормативно-правові акти у сфері діяльності, Програма цукрового діабету у м. Дніпропетровська на 2014-2018 роки

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	33 265 786	x	x	33 265 786	41 248 368	x	x	41 248 368	20 000 000	x	x	20 000 000
	усього	33 265 786			33 265 786	41 248 368			41 248 368	20 000 000			20 000 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	20 000 000	x	x	20 000 000	20 000 000	x	x	20 000 000
	усього	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

(ГРН)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		"загальний фонд"	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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	33 265 786			33 265 786	41 248 368			41 248 368	20 000 000			20 000 000
2282	Інші виплати населенню	33 265 786			33 265 786	41 248 368			41 248 368	20 000 000			20 000 000
	Усього	33 265 786			33 265 786	41 248 368			41 248 368	20 000 000			20 000 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		"загальний фонд"	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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 <u>заходів розвитку</u>	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000
2282	інші виплати населенню	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000
	УСЬОГО	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд"	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення відшкодування вартості препаратів інсуліну хворим на цукровий діабет	33 265 786			33 265 786	41 248 368			41 248 368	20 000 000			20 000 000
	УСЬОГО	33 265 786			33 265 786	41 248 368			41 248 368	20 000 000			20 000 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення відшкодування вартості препаратів інсуліну хворим на цукровий діабет	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000
	УСЬОГО	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення відшкодування вартості препаратів інсуліну хворим на цукровий діабет											
	затрат											
1	видатки на забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет (Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції)	грн	Рішення міської ради	28 594 423		28 594 423	21 212 067		21 212 067			
2	видатки на забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет (кошти міського бюджету)	грн	Рішення міської ради	1 500 000,000		1 500 000,000	20 000 000,000		20 000 000,000	20 000 000,000		20 000 000,000
3	Обсяг видатків за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	грн	рішення міської ради	3 171 363,000		3 171 363,000	36 301,000		36 301,000			
	продукту											
1	кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб	статистична звітність	6 304,000		6 304,000	6 260,000		6 260,000	6 304,000		6 304,000
	ефективності											
1	Забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	%	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
	якості											
1	збільшення кількості хворих на цукровий діабет, забезпечених інсуліном, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	2,000		2,000	1,000		1,000	2,000		2,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення відшкодування вартості препаратів інсуліну хворим на цукровий діабет								
	затрат								
1	видатки на забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет (кошти міського бюджету)	грн	Рішення міської ради	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000
	продукту								
1	кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб	статистична звітність	6 304,000		6 304,000	6 304,000		6 304,000
	ефективності								
1	Забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	%	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000
	якості								
1	збільшення кількості хворих на цукровий діабет, забезпечених інсуліном, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	2,000		2,000	2,000		2,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	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
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	
ВСЬОГО										
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	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік		2021 рік		2022 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
	Усього штатних одиниць										
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	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 № 11/36 (зі змінами)	1 500 000		1 500 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000
	УСЬОГО		1 500 000		1 500 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	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 № 11/36 (зі змінами)	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000
	УСЬОГО		20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного року	спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного року	спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного року	спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного року	спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного року
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

Забезпечення з частковим або повним відшкодуванням аптечним закладам вартості препаратів інсуліну наданих хворим на цукровий діабет під час амбулаторного лікування дає можливість більш регулярно приймати базисну терапію, мати схильність до постійного лікування.
Необхідність передбачення витратів на 2020-2022 роки для забезпечення благополуччя населення, зниження рівня захворюваності та смертності населення, забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	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 2019 - 2020 роках:

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках.

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитувань	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4- 5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8- 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	усього										

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	усього							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор

(підпис)

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

(підпис)

Бабський А. А.

(прізвище та ініціали)

Солдатова М. О.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2020-1

1. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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. Розподіл граничного обсягу видатків загального фонду місцевого бюджету на 2020 рік та індикативних прогностичних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0712152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради	0763	3 100 718,00	3 740 544,00	3 740 544,00	3 953 755,00	4 257 021,00
УСЬОГО				3 100 718,00	3 740 544,00	3 740 544,00	3 953 755,00	4 257 021,00

4. Розподіл граничного обсягу видатків спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 рік та індикативних прогностичних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0712152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради	0763	1 699 535,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 691 200,00	1 780 834,00
УСЬОГО				1 699 535,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 691 200,00	1 780 834,00

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

Бабський А. А.

(прізвище та ініціали)

Солдатова М. О.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

071

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

0712152

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради спрямованих на поліпшення надання медичних послуг лікувально - профілактичними закладами міста

2) завдання бюджетної програми

Виконання доручень виборців депутатами міської ради спрямованих на поліпшення матеріально - технічної бази лікувально - профілактичних закладів міста

3) підстави для 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", рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 "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 2018 -2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 100 718	X	X	3 100 718	3 740 544	X	X	3 740 544	3 740 544	X	X	3 740 544
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	1 699 535	1 699 535	1 699 535	X	1 600 000	1 600 000	1 600 000	X	1 600 000	1 600 000	1 600 000
	УСЬОГО	3 100 718	1 699 535	1 699 535	4 800 253	3 740 544	1 600 000	1 600 000	5 340 544	3 740 544	1 600 000	1 600 000	5 340 544

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 953 755	X	X	3 953 755	4 163 304	X	X	4 163 304
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	1 691 200	1 691 200	1 691 200	X	1 780 834	1 780 834	1 780 834
	УСЬОГО	3 953 755	1 691 200	1 691 200	5 644 955	4 163 304	1 780 834	1 780 834	5 944 138

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		"загальний фонд"	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Скриті заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 100 718			3 100 718	3 740 544			3 740 544	3 740 544			3 740 544
2282	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	201 258			201 258	1 692 387			1 692 387	1 692 387			1 692 387
2282	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	81 639			81 639	59 400			59 400	59 400			59 400
2282	Оплата послуг (крім комунальних)	2 817 821			2 817 821	1 988 757			1 988 757	1 988 757			1 988 757
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		1 699 535	1 699 535	1 699 535		1 600 000		1 600 000		1 600 000	1 600 000	1 600 000
3210	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 699 535	1 699 535	1 699 535		1 600 000		1 600 000		1 600 000	1 600 000	1 600 000
	УСЬОГО	3 100 718	1 699 535	1 699 535	4 800 253	3 740 544	1 600 000		5 340 544	3 740 544	1 600 000	1 600 000	5 340 544

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

		(грн)							
Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		"загальний фонд"	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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 загальних розвитку	3 953 755			3 953 755	4 257 021			4 257 021
2282	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 788 853			1 788 853	1 977 379			1 977 379
2282	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	62 786			62 786	66 114			66 114
2282	Оплата послуг (крім комунальних)	2 102 116			2 102 116	2 213 528			2 213 528
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1 691 200	1 691 200	1 691 200		1 780 834	178 834	1 780 834
3210	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 691 200	1 691 200	1 691 200		1 780 834	178 834	1 780 834
	УСЬОГО	3 953 755	1 691 200	1 691 200	5 644 955	4 257 021	1 780 834	178 834	6 037 855

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

Код										(грн)
Класифікація кредитування в бюджеті	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:

(грн)													
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	3 100 718	1 699 535	1 699 535	4 800 253	3 740 544	1 600 000	1 600 000	5 340 544	3 740 544	1 600 000	1 600 000	5 340 544
	УСЬОГО	3 100 718	1 699 535	1 699 535	4 800 253	3 740 544	1 600 000	1 600 000	5 340 544	3 740 544	1 600 000	1 600 000	5 340 544

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

										(грн)
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	3 953 755	1 691 200	1 691 200	5 644 955	4 163 304	1 780 834	1 780 834	5 944 138	
	Усього	3 953 755	1 691 200	1 691 200	5 644 955	4 163 304	1 780 834	1 780 834	5 944 138	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

[illegible]

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради								
	затрат								
1	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн.	розпорядження міського голови	3 953 755	1 691 200	5 644 955	4 163 304	1 780 834	5 944 138
	продукту								
1	Кількість отриманих доручень виборців	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	26,000	7,000	33,000	26,000	7,000	33,000
	ефективності								
1	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	152 067,500	241 600,000	171 059,242	160 127,077	254 404,857	180 125,394
	якості								
1	Питома вага доручень виборців, які планується виконати	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	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
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	
ВСЬОГО										
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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	Рішення міської ради від 30.03.2016 р. № 29/5 "Про програму виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки та Положення про витрачання коштів міського бюджету, передбачені на фінансування цієї програми"	3 100 718	1 699 535	4 800 253	3 740 544	1 600 000	5 340 544	3 740 544	1 600 000	5 340 544
	УСЬОГО		3 100 718	1 699 535	4 800 253	3 740 544	1 600 000	5 340 544	3 740 544	1 600 000	5 340 544

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	Рішення міської ради від 30.03.2016 р. № 29/5 "Про програму виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки та Положення про витрачання коштів міського бюджету, передбачені на фінансування цієї програми"	3 740 544	1 600 000	5 340 544	3 740 544	1 600 000	5 340 544
	УСЬОГО		3 740 544	1 600 000	5 340 544	3 740 544	1 600 000	5 340 544

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

Використання коштів загального фонду у 2018 році поліпшило матеріальну базу закладів охорони здоров'я шляхом придбання меблів, оргтехники, придбання медичного обладнання (комплект інструменту для радіохірургічного апарату, придбання рециркуляторів бактерицидних та ламп бактерицидних), улаштування металевої огорожі та поточний ремонт з благоустрою майданчика центрального входу в КОШМД, ремонт ліфту, придбання лікарняних ліжок та матраців, поточні ремонти приміщень відділень, кабінетів закладів, поточний ремонт покрівель та козирьків, поточний ремонт зовнішнього освітлення, поточний ремонт вікон із заміною на металопластикові.

Витрати на 2020-2021 роки передбачається 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 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	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 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4- 5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8- 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	усього							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

У 2018 році використано коштів спеціального фонду на придбання медичного обладнання (для неонатології, для лабораторій (автоматичних дозаторів), для отоларингології та офтальмології, для жіночої консультації, для фізіотерапевтичного відділення, а також стерилізатора парового, камери дезінфекційної), придбання персональних комп'ютерів та моніторів.

У 2019 році придбано медичне обладнання (напівавтоматичний біохімічний аналізатор, кольпоскоп з цифровою відеосистемою та програмним забезпеченням; термостат сухоповітряний, комплекс холтерівського моніторингу електрокардіограми, добовий монітор артеріального тиску, монополярний і біполярний радіохірургічний апарат, автоматичні аналізатори для визначення глюкози), а також холодильники, газонокосарки, машини пральні, термозварювальний апарат.

Очікується придбання світильників операційних та дитячих моніторів та іншого обладнання.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор

Бабський А. А.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

Солдатова М. О.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту економіки, фінансів
та міського бюджету міської ради
від 01.08.2019 № 2/13-117

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2020-1

1. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)07
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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.Розподіл граничного обсягу видатків загального фонду місцевого бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0717670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради	0490					
УСЬОГО								

4. Розподіл граничного обсягу видатків спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0717670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради	0490	24 538 500,00	3 823 800,00	3 823 800,00	4 041 757,00	4 255 970,00
УСЬОГО				24 538 500,00	3 823 800,00	3 823 800,00	4 041 757,00	4 255 970,00

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту

(підпис)

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

(підпис)

Бабський А. А.

(прізвище та ініціали)

Солдатова М. О.

(прізвище та ініціали)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3. Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	24 538 500,00	3 823 800,00	3 823 800,00	70 500 000,00	Придбання 15 автомобілів екстреної (швидкої) допомоги комплектації класу В (10 автомобілів) на суму 27 000 000,00 гривень, класу С (5 автомобілів) на суму 43 500 000,00 гривень, з метою якісного та своєчасного виконання договорних зобов'язань по забезпеченню спеціальним медичним транспортом медичних закладів міста.
ВСЬОГО		24 538 500,00	3 823 800,00	3 823 800,00	70 500 000,00	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 041 757,00	74 518 500,00	4 255 970,00	78 467 980,00	Придбання автомобілів екстреної (швидкої) допомоги з метою якісного та своєчасного виконання договорних зобов'язань по забезпеченню спеціальним медичним транспортом медичних закладів міста.
УСЬОГО		4 041 757,00	74 518 500,00	4 255 970,00	78 467 980,00	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КП/КВК	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
1	2	3	4	граничний обсяг	необхідно додатково +	

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів директор департаменту
начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення
(підпис)

Бабський А. А.
(прізвище та ініціали)

Солдатова М. О.
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3. Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення функціонування та безперебійної роботи комунальних підприємств міста

2) завдання бюджетної програми

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, бюджетний кодекс України, Наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, наказ МФУ від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення міської ради від 07.09.2016 р. 5/13 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради" зі змінами та доповненнями

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

(грн)													
Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		х	х			х	х			х	х	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	х	24 538 500	24 538 500	24 538 500	х	3 823 800	3 823 800	3 823 800	х	3 823 800	3 823 800	3 823 800
	Усього		24 538 500	24 538 500	24 538 500		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 2021 -2022 роках:

		(грн)							
Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		х	х			х	х	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	х	4 041 757	4 014 757	4 041 757	х	4 255 970	4 255 970	4 255 970
	усього		4 041 757	4 014 757	4 041 757		4 255 970	4 255 970	4 255 970

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		24 538 500	24 538 500	24 538 500		3 823 800	3 823 800	3 823 800		3 823 800	3 823 800	3 823 800
	УСЬОГО		24 538 500	24 538 500	24 538 500		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 2018 -2020 роках:

[illegible]

(ГРН)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

(ГРН)

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

(грн)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

(ГРН)

[illegible]

1	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства					2,000	2,000		2,000	2,000
ефективності												
1	середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн	розрахункові дані					1 911 900,000	1 911 900,000		1 911 900,000	1 911 900,000
2	Результати фінансової діяльності на кінець року	грн	розрахункові дані		105 000,000	105 000,000						
якості												
1	Співвідношення сум поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані		200,000	200,000		3 642,000	3 642,000		3 642,000	3 642,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Внески до статутного капіталу КП "Госпітальєри Дніпра"								
	затрат								
1	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу	грн	Рішення міської ради		4 041 757	4 041 757		4 255 970	4 255 970
	продукту								
1	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		2,000	2,000		2,000	2,000
ефективності									
1	середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн	розрахункові дані		2 020 878,000	2 020 878,000		2 127 985,000	2 127 985,000
якості									
1	Співвідношення сум поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані		3 849,000	3 849,000		4 053,000	4 053,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	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
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	
ВСЬОГО										
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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022р.р.	Рішення міської ради від 07.09.2016 р. 5/13 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради" зі змінами та доповненнями		24 538 500	24 538 500		3 823 800	3 823 800		3 823 800	3 823 800
	УСЬОГО			24 538 500	24 538 500		3 823 800	3 823 800		3 823 800	3 823 800

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного року	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного року	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного року	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного року	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного року
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	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 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	усього										

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	усього							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Планова сума на 2020 рік з 823 вид.уу гривень необхідна підприємству КП "Госпітальєри Дніпра" для ведення статутної діяльності, а саме надання консультативної допомоги, провадження 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 кошти потрібні для виплати заробітної плати працівникам, відрядження на соціальні заходи, покупку матеріалів та інвентарю, медичних матеріалів та лікарських засобів різних, оплати комунальних та інших послуг.

Станом на 01.07.2019 року нами було проведено навчання для 3439-х слухачів:

- 1900 медиків. На самому початку роботи КП «Госпітальєри Дніпра» Дніпровської міської ради, були проведені навчання з тактичних аспектів медичної допомоги для лікарів міста Дніпро;

- 799 вчителів середніх загальноосвітніх шкіл прослухали 8-годинний курс з домедичної допомоги;

- 108 працівників муніципальної варті, навчання за спеціальним 16-ти годинним курсом для всіх працівників муніципальної варті;

- 518 представників інших департаментів та закладів міста.

Інструктори КП брали участь в якості суддів на спортивно-патристичних змаганнях в місті Дніпро «Козацька звитяга» й «Сохіл Джура».

В найближчих планах підприємства наступне:

- продовжити навчання містян. Завершити роботу з вчителями (5230 осіб), навчання представників Південного Машинобудівного Заводу, це близько 3000 осіб. Також праця з іншими категоріями, в пріоритеті

- педагоги, працівники транспорту, організатори масових заходів;

- розробка додаткових навчальних програм для ширшого охоплення населення. В першу чергу планується запускати курси домедичної допомоги дітям і спеціалізований курс допомоги при травмі;

- якісні навчання для працівників військовийського об'єкта.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор

Бабський А. А.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

Солдатова М. О.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту економіки, фінансів
та міського бюджету міської ради
від 01.08.2019 № 2/13-117

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2020-1

1. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)07
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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. Розподіл граничного обсягу видатків загального фонду місцевого бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0717322	Будівництво медичних установ та закладів	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради	0443					
УСЬОГО								

4. Розподіл граничного обсягу видатків спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0717322	Будівництво медичних установ та закладів	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради	0443	2 491 408,00	1 455 655,00	1 000 000,00	1 057 000,00	1 113 021,00
УСЬОГО				2 491 408,00	1 455 655,00	1 000 000,00	1 057 000,00	1 113 021,00

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту

(підпис)

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

(підпис)

Бабський А. А.

(прізвище та ініціали)

Солдатова М. О.

(прізвище та ініціали)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3. Будівництво медичних установ та закладів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Створення комфортних умов в закладах охорони здоров'я

2) завдання бюджетної програми

Реконструкція об'єктів закладів охорони здоров'я

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Угода між Дніпропетровською обласною державною адміністрацією та Дніпровською міською радою у рамках реалізації субпроекту "Підтримка реформування системи охорони здоров'я Дніпропетровської області" у рамках виконання субсидійної Угоди між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку №6475-UA від 19.03.2015 року з впровадженням проекту Світового банку "Поліпшення здоров'я та служби у людей", Наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 "Про діяльність питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ МФУ від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, рішення міської ради від 22.05.2019 № 2/45 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", рішення міської ради від 22.05.2019 р. № 3/45 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 5/38 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Дніпра на 2019 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. <i>бюджет розвитку</i>	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. <i>бюджет розвитку</i>	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. <i>бюджет розвитку</i>	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	2 491 408	2 491 408	2 491 408	X	1 445 655	1 445 655	1 445 655	X	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Усього		2 491 408	2 491 408	2 491 408		1 445 655	1 445 655	1 445 655		1 000 000	1 000 000	1 000 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		x	x			x	x	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	x	1 057 000	1 057 000	1 057 000	x	1 113 021	1 113 021	1 113 021
	усього		1 057 000	1 057 000	1 057 000		1 113 021	1 113 021	1 113 021

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

(ГРН)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		2 491 408	2 491 408	2 491 408		1 455 655	1 445 655	1 455 655		1 000 000	1 000 000	1 000 000
3210	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		2 491 408	2 491 408	2 491 408		1 455 655	1 445 655	1 455 655		1 000 000	1 000 000	1 000 000
	УСЬОГО		2 491 408	2 491 408	2 491 408		1 455 655	1 445 655	1 455 655		1 000 000	1 000 000	1 000 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1 057 000	1 057 000	1 057 000		1 113 021	1 113 021	1 113 021
3210	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		1 057 000	1 057 000	1 057 000		1 113 021	1 113 021	1 113 021
	УСЬОГО		1 057 000	1 057 000	1 057 000		1 113 021	1 113 021	1 113 021

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення реконструкції об'єктів закладів охорони здоров'я						1 445 655		1 445 655		1 000 000	1 000 000	1 000 000
2	Проектування реконструкції об'єктів		2 491 408		2 491 408								
	УСЬОГО		2 491 408		2 491 408		1 445 655		1 445 655		1 000 000	1 000 000	1 000 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення реконструкції об'єктів закладів охорони здоров'я		1 057 000	1 057 000	1 057 000		1 113 021	1 113 021	1 113 021
	УСЬОГО		1 057 000	1 057 000	1 057 000		1 113 021	1 113 021	1 113 021

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Проектування реконструкції об'єктів											
	затрат											
1	Обсяг видатків на проектування реконструкції об'єктів	грн	рішення міської ради		2 491 408	2 491 408						
	продукту											
1	Кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація		2,000	2,000						
	ефективності											
1	Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	грн	розрахункові дані		1 245 704,000	1 245 704,000						
	якості											
1	Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	акт виконаних робіт		44,750	44,750						
Завдання 2	Проведення реконструкції об'єктів закладів охорони здоров'я											
	затрат											
1	Обсяг видатків за рахунок міського бюджету	грн	Рішення міської ради					1 445 655,000	1 445 655,000		1 000 000,000	1 000 000,000
	продукту											
1	Кількість об'єктів, що підлягають реконструкції	од.	договір					2,000	2,000		1,000	1,000
2	Кількість кв.м., що підлягають реконструкції	кв. м	проектно-кошторисна документація					5 191,000	5 191,000			
	ефективності											
1	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн	розрахункові дані					722 827,500	722 827,500		1 000 000,000	1 000 000,000
2	Середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкту	грн	розрахункові дані					278,493	278,493			
	якості											
1	Рівень готовності об'єкту, що підлягає реконструкції	%	розрахункові дані					100,000	100,000		100,000	100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

	Одиниця	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
--	---------	--------------------	--------------------

№ з/п	Показники	визначення	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Проведення реконструкції об'єктів закладів охорони здоров'я								
	затрат								
1	Обсяг видатків за рахунок міського бюджету	грн	Рішення міської ради		1 057 000	1 057 000		1 113 021	1 113 021
	продукту								
1	кількість об'єктів, що підлягають реконструкції	од.	договір		1,000	1,000		1,000	1,000
	ефективності								
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн	розрахункові дані		1 057 000,000	1 057 000,000		1 113 021,000	1 113 021,000
	якості								
1	рівень готовності об'єкту, що підлягає реконструкції	%	розрахункові дані		100,000	100,000		100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	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
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	
ВСЬОГО										
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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік			2 491 408	2 491 408						
2	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік	Рішення міської ради від 05.12.2018 № 5/38					1 445 655	1 445 655		1 445 655	1 445 655
	УСЬОГО			2 491 408	2 491 408		1 445 655	1 445 655		1 445 655	1 445 655

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік	Рішення міської ради від 05.12.2018 № 5/38		1 445 655	1 445 655		1 445 655	1 445 655
	УСЬОГО			1 445 655	1 445 655		1 445 655	1 445 655

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного року	спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного року	спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного року	спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного року	спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного року
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	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 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

У 2018 році було розроблено проектно-кошторисну документацію по об'єкту: «Реконструкція будівлі КЗ «ДЦПМСД № 12» за адресою: вул. Футбольна, 12» на суму 782,928 тис. грн. та розпочато реконструкцію по об'єкту: «Реконструкція приміщень будівлі КЗ «Дніпровське КОШМД» розташованої за адресою: м. Дніпро, вул. В. Антоновича, 65 під рентгеноопераційну для встановлення ангіографічної системи» на суму 1 708,480 тис. грн.

У 2019 році буде завершено реконструкцію по об'єкту: «Реконструкція приміщень будівлі КЗ «Дніпровське КОШМД» розташованої за адресою: м. Дніпро, вул. В. Антоновича, 65 під рентгеноопераційну для встановлення ангіографічної системи», виділено кошти у сумі 1 400,0 тис. грн. На виконання вимог ПАТ «Дніпрогаз» та з метою економії бюджетних коштів Комунальним закладом «Дніпровська міська дитяча клінічна лікарня № 2» Дніпровської міської ради розроблено проект по встановленню комерційного вузла обліку газу, отримано позитивний висновок експертизи та до кінця року буде встановлено прилад обліку природного газу по об'єкту: «Встановлення (реконструкція) комерційного вузла обліку газу за адресою: м. Дніпро, вул. Свердлова (В. Антоновича), 29», виділено кошти у сумі 45,655 тис. грн.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор

(підпис)

Бабський А. А.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

(підпис)

Солдатова М. О.

(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

DEF

N

2

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2020-1

-1

1. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головної розпорядника коштів місцевого бюджету

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

3. Розподіл граничного обсягу видатків загального фонду місцевого бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0710150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної,	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради	0111	7 456 608,00	9 807 912,00	10 253 567,00	10 838 022,00	11 412 439,00
УСЬОГО				7 456 608,00	9 807 912,00	10 253 567,00	10 838 022,00	11 412 439,00

4. Розподіл граничного обсягу видатків спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0710150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної,	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради	0111	23 470,00				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради	0111	23 470,00				
УСЬОГО				23 470,00				

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського забезпечення - заступник головного бухгалтера управління фінансово-економічного забезпечення

Бабський А. А.

(прізвище та ініціали)

Кривцова Л. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2 А

ду.

1. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

071

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. 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 місцевих бюджетів)

0710150

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

2) завдання бюджетної програми Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/36 "Про міський бюджет на 2019 рік". Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти в сфері діяльності

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	7 458 608	X	X	7 458 608	9 807 912	X	X	9 807 912	10 253 567	X	X	10 253 567
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	23 470	23 470	23 470	X				X			
	УСЬОГО	7 458 608	23 470	23 470	7 480 078	9 807 912			9 807 912	10 253 567			10 253 567

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	10 838 022	X	X	10 838 022	11 412 439	X	X	11 412 439
	УСЬОГО	10 838 022			10 838 022	11 412 439			11 412 439

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	5 650 638			5 650 638	7 615 719			7 615 719	7 615 719			7 615 719
2120	Нарахування на оплату праці	1 185 842			1 185 842	1 673 115			1 673 115	1 675 458			1 675 458
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	195 995			195 995	91 532			91 532	1 211 975			1 211 975
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	87 126			87 126	76 656			76 656	2 209 914			2 209 914
2250	Видатки на відрядження	5 359			5 359	38 887			38 887	38 887			38 887
2271	Оплата теплопостачання	128 174			128 174	139 884			139 884	175 926			175 926
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 159			5 159	3128			3128	5 085			5 085
2273	Оплата електроенергії	197 577			197 577	167 421			167 421	1 267 553			1 267 553
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	740			740	1 570			1 570	9 300			9 300

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		23 470	23 470	23 470	9 807 912	2	43750		43750
	УСЬОГО	7 456 608	23 470	23 470	7 480 078	9 807 912	2	9 807 912	10 253 567	10 253 567

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках:

Код Класифікації кредитування в бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	8 049 815			8 049 815	8 478 455			8 478 455
2120	Нарахування на оплату праці	1 770 959			1 770 959	1 864 820			1 864 820
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	224 058			224 058	235 933			235 933
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	221 879			221 879	233 639			233 639
2250	Видатки на відрядження	41 104			41 104	43 283			43 283
2271	Оплата теплопостачання	185 954			185 954	195 810			195 810
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 375			5 375	5 680			5 680
2273	Оплата електроенергії	282 804			282 804	297 793			297 793
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 830			9 830	10 351			10 351
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	46244			46244	48695			48695
	УСЬОГО	10 532 861			10 532 861	11 412 439			11 412 439

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021-2022 роках:

Код Класифікації кредитування в бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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 2018-2020 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я	7 456 608		23470	23470	7 480 078	9 807 912		9 807 912	10 253 567			10 253 567
	УСЬОГО	7 456 608		23 470	23 470	7 480 078	9 807 912		9 807 912	10 253 567			10 253 567

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2022 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я	10 838 022			10 838 022	11 412 439			11 412 439
	УСЬОГО	10 838 022			10 838 022	11 412 439			11 412 439

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень											
	затрат											
1	Кількість штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис	33		33	43		43	43		43
1	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	типульний перелік	16,000		16,000	25,000		25,000	25,000		25,000
2	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	типульний перелік	4 115,000		4 115,000	4 315,000		4 315,000	4 315,000		4 315,000
3	Кількість лідогтовлених нормативно-правових актів	од.	типульний перелік	125,000		125,000	792,000		792,000	792,000		792,000

	ефективності											
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату департаменту	грн.	розрахункові дані	225 958,00		225 958,00	228 091,00		228 091,00	238 455,00		238 455,00
2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	180,000		125,000	100,000		100,000	125,000		125,000
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	24,000		24,000	12,000		12,000	24,000		24,000
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень									
затрат									
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	43		43	43		43
продукту									
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	типульний перелік	25,000		25,000	25,000		25,000
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	типульний перелік	4 315,000		4 315,000	4 315,000		4 315,000
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	типульний перелік	492,000		492,000	492,000		492,000
ефективності									
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату департаменту	грн.	розрахункові дані	252 047,00		252 047,00	285 408,00		285 408,00
2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	125,000		125,000	125,000		125,000
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	24,000		24,000	24,000		24,000
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	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
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	
Обов'язкові виплати	2 200 434		3 338 457		3 692 027		3 902 473		4 109 304	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 095 440		1 667 744		1 844 483		1 949 618		2 052 948	
Премії	1 781 358		1 273 826		1 155 659		1 221 531		1 286 272	
Матеріальна допомога	549 345		1 279 475		820 351		867 111		913 068	
Індексація	12 100		13 262		103 200		109 082		114 863	
Інші виплати (компенсація за невикористані відпустки працівникам, які звільнилися)	11 959		42 955							
ВСЬОГО	5 650 636		7 615 719		7 615 719		8 049 815		8 476 455	
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	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Департамент охорони здоров'я м. Києва	41	33			43	41			43	43
	штатна чисельність	41	33			43	41			43	43
	Усього штатних одиниць	41	33			43	41			43	43
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			з/п
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

יִצְחָק

РК
(ГРН)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

Проведені видатки у 2018 році дали можливість фахівцям департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради виконувати свої функціональні обов'язки якісно та в установленні законодавством терміни. Забезпечили надання консультативної допомоги фахівцям підвладних закладів міста в дотриманні чинного законодавства з питань охорони здоров'я.

Заплановані видатки на 2019 рік дадуть можливість виконувати покладені на департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради завдання щодо реалізації політики в галузі охорони здоров'я. Надавати консультативну допомогу фахівцям підвідомчих закладів міста у дотриманні чинного законодавства з питань охорони здоров'я. А також продовжити виконання покладених на Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради завдань щодо організації надання медичної допомоги мешканцям міста у 2020-2022 роках. Крім того через оновлення Комплексної програми "Здоров'я населення м.Дніпропетровська" на 2016-2020 роки підвищено рівень всьогоного доступу мешканців міста до сучасних якісних медичних послуг, збережено і зміцнено здоров'я населення шляхом підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги з використанням сучасних технологічних процесів із пріоритетним напрямком профілактики та лікування хронічних захворювань.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках.													(грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитуванні	Найменування	2019 рік					2020 рік						
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду			
												3	4
2111	Заробітна плата	7 615 719				7 615 719							
2120	Нарахування на оплату праці	1 673 115				1 673 115							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91 532				91 532							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	76 656				76 656							
2250	Видатки на відрахування	36 887				36 887							
2271	Оплата теплопостачання	139 884				139 884							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 128				3 128							
2273	Оплата електроенергії	167 421				167 421							

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 570			1 570					
	УСЬОГО	9 807 912			9 807 912					2

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

ТО:

Р:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	5 650 636	5 650 636					
2120	Нарахування на оплату праці	1 185 867	1 185 842					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	195 995	195 995					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	87 127	87 126					
2250	Видатки на відрядження	5 359	5 359					
2271	Оплата теплопостачання	128 175	128 174					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 159	5 159					
2273	Оплата електроенергії	197 578	197 577					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	740	740					
	УСЬОГО	7 456 636	7 456 608					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

За рахунок коштів спеціального фонду було придбано 2 одиниці комп'ютерної техніки, що дало 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

Начальник відділу бухгалтерського забезпечення - заступник головного бухгалтера управління фінансово-економічного забезпечення

(підпис)

(підпис)

Бабський А. А.

(прізвище та ініціали)

Кривцова Л. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

071

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. 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 місцевих бюджетів)

0710150

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5 650 636,00	7 615 719,00	7 615 719,00	1 494 000,00	Премія на рівні 2019 року
2120	Нарахування на оплату праці	1 185 842,00	1 673 115,00	1 675 458,00	328 680,00	Нарахування ЄСВ 22% на додатковий фонд заробітної плати
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	195 995,00	91 532,00	211 975,00		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	87 126,00	76 656,00	209 914,00		
2250	Видатки на відрядження	5 359,00	38 887,00	38 887,00		
2271	Оплата теплопостачання	128 174,00	139 884,00	175 926,00		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення			5 085,00		
2273	Оплата електроенергії	197 577,00	167 421,00	267 653,00		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 899,00	4 698,00	9 300,00		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	23 470,00		43 750,00		
	ВСЬОГО	7 480 078,00	9 807 912,00	10 253 567,00	1 822 680,00	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	8 049 815,00		8 476 455,00		
2120	Нарахування на оплату праці	1 770 959,00		1 864 820,00		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	224 058,00		235 933,00		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	221 879,00		233 639,00		
2250	Видатки на відрядження	41 104,00		43 283,00		
2271	Оплата теплопостачання	185 954,00		195 810,00		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 375,00		5 660,00		
2273	Оплата електроенергії	282 804,00		297 793,00		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 830,00		10 351,00		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	46 244,00		48 695,00		
УСЬОГО		10 838 022,00		11 412 439,00		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів департаменту

(підпис)

Бабський А. А.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського забезпечення - заступник головного бухгалтера управління фінансово-економічного забезпечення

(підпис)

Кривцова Л. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2020-1

1. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління у відповідній сфері м. Дніпра

3. Розподіл граничного обсягу видатків загального фонду місцевого бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради	0111		25 000,00	25 000,00	25 000,00	
УСЬОГО					25 000,00	25 000,00	25 000,00	

4. Розподіл граничного обсягу видатків спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради	0111					
УСЬОГО								

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського забезпечення, заступник головного бухгалтера управління фінансово-економічного забезпечення

(підпис)

Бабський А. А.

(прізвище та ініціали)

Кривцова Л. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)2. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я м. Дніпра

2) завдання бюджетної програми

Виконання судових рішень та виконавчих документів

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження складових програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", рішення міської ради від 19.07.2017 № 10/23 "Про затвердження Бюджетної програми "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами на 2017-2021 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		25 000	X	X	25 000	25 000	X	X	25 000
	УСЬОГО					25 000			25 000	25 000			25 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	25 000	X	X	25 000		X	X	
	УСЬОГО	25 000			25 000				

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2800	інші поточні видатки					25 000			25 000	25 000			25 000
	УСЬОГО					25 000			25 000	25 000			25 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2800	інші поточні видатки	25 000			25 000				
	УСЬОГО	25 000			25 000				

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів					25 000			25 000	25 000			25 000
	УСЬОГО					25 000			25 000	25 000			25 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	25 000			25 000	25 000			
	УСЬОГО	25 000			25 000	25 000			

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Виконання судових рішень та виконавчих документів											
	затрат											
1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	рішення міської ради				25 000		25 000	25 000		25 000
	продукту											
1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	база даних				4,000		4,000	4,000		4,000
	ефективності											
1	середні витрати на один виконавчий документ	грн.	розрахункові дані				6 250,000		6 250,000	6 250,000		6 250,000
	якості											
1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	%	розрахункові дані				100,000		100,000	100,000		100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Виконання судових рішень та виконавчих документів								
	затрат								
1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	рішення міської ради	25 000		25 000			
	продукту								
1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	база даних	4,000		4,000			
	ефективності								
1	середні витрати на один виконавчий документ	грн.	розрахункові дані	6 250,000		6 250,000			
	якості								
1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	%	розрахункові дані	100,000		100,000			

9. Структура видатків на оплату праці

	2018 рік (звіт)	2019 рік	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
--	-----------------	----------	-------------------	--------------------	--------------------

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

6а

29

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2019 рік				2020 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	усього									

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	усього							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту



(підпис)

Бабський А. А.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського забезпечення - заступник головного бухгалтера управління фінансово-економічного забезпечення

(підпис)

Кривцова Л. В.

(прізвище та ініціали)