

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

1. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02012674

(код за ЄДРПОУ)

04576000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Організація надання медичної допомоги, реалізація заходів щодо профілактики і зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення міста.						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0712010	2010	0731	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради; Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	863 675 940	414 013 423	213 760 240	225 076 669	237 960 146	
УСЬОГО				863 675 940	414 013 423	213 760 240	225 076 669	237 960 146	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0712010	2010	0731	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради; Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	83 647 543	60 895 000	60 946 108	64 176 252	67 577 593	
УСЬОГО				83 647 543	60 895 000	60 946 108	64 176 252	67 577 593	

Заступник директора – начальник управління організації медичної допомоги

(підпис)

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

(підпис)

Юлія ВІКЛІЄНКО
(прізвище та ініціали)Марина СОЛДАТОВА
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02012674

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

071

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02012674

(код за ЄДРПОУ)

3. 0712010

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2010

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0731

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

04576000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 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 амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної допомоги
 Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року
 Забезпечення придбанням обладнання для дошкільних закладів освіти
 Здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації

3) підстави 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 програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я", постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.1998р. № 1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та певним категоріям захворювань", Постанова КМУ від 31.08.1998 № 1352 зі змінами, Наказ Міністерства Цифрової Трансформації України від 07.05.2020 № 67, рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік" зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	863 675 940	X	X	863 675 940	414 013 423	X	X	414 013 423	213 760 240	X	X	213 760 240
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	83 647 543	22 543 112	83 647 543	X	60 895 000	60 895 000	60 895 000	X	60 946 108	60 946 108	60 946 108
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		19 691 093		19 691 093								
	Плата за оренду майна бюджетних установ		3 823 131		3 823 131								

(грн)

	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		121 486	121 486								
	Благодійні внески, гранти та дарунки		36 092 977	36 092 977								
	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		1 375 744	1 375 744								
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		22 543 112	22 543 112	22 543 112		60 895 000	60 895 000	60 895 000		60 946 108	60 946 108
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X		
	УСЬОГО	863 675 940	83 647 543	22 543 112	947 323 483	414 013 423	60 895 000	60 895 000	474 908 423	213 760 240	60 946 108	274 706 348

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	225 076 669	X	X	225 076 669	237 960 146	X	X	237 960 146
	Класні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	64 176 252	64 176 252	64 176 252	X	67 577 593	67 577 593	67 577 593
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		64 176 252	64 176 252	64 176 252		67 577 593	67 577 593	67 577 593
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	225 076 669	64 176 252	64 176 252	289 252 921	237 960 146	67 577 593	67 577 593	305 537 739

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	863 675 940	42 161 269		905 837 209	414 013 423			414 013 423	213 760 240			213 760 240
2610	Заробітна плата	556 150 091	4 418 803		560 568 894	183 040 392			183 040 392	35 824 400			35 824 400
2610	Нарахування на оплату праці	121 510 945	1 006 208		122 517 153	40 313 342			40 313 342	7 881 366			7 881 366
2610	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 811 419	5 105 533		9 916 952	7 563 012			7 563 012	29 301 854			29 301 854
2610	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	46 804 660	25 629 515		72 434 175	68 247 440			68 247 440	32 675 382			32 675 382
2610	Оплата послуг (крім комунальних)	37 510 802	4 057 424		41 568 226	28 313 804			28 313 804	20 062 800			20 062 800
2610	Оплата теплопостачання	47 969 569	618 666		48 588 235	45 047 121			45 047 121	49 995 924			49 995 924
2610	Оплата водопостачання та водовідведення	5 441 023	214 986		5 656 009	6 598 730			6 598 730	7 590 007			7 590 007
2610	Оплата електроенергії	23 174 289	358 670		23 532 959	25 421 945			25 421 945	24 406 476			24 406 476
2610	Оплата природного газу	482 030			482 030	581 690			581 690	228 587			228 587
2610	Оплата інших енергоносіїв					514 624			514 624	514 624			514 624
2610	Виплата пенсій і допомоги	4 472 432			4 472 432	4 200 271			4 200 271	5 278 820			5 278 820
2610	Продукти харчування	14 969 657	151 970		15 121 627	3 675 903			3 675 903				
2610	Видатки на відрядження	32 259	22 930		55 189								
2610	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	215 512	28 853		244 365	219 769			219 769				
2610	Інші виплати населенню	19 504			19 504	238 824			238 824				
2610	Інші поточні видатки	111 748	547 711		659 459	36 556			36 556				

3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		41 486 274	22 543 112	41 486 274		60 895 000	60 895 000	60 895 000		60 946 108	60 946 108	60 946 108
3210	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		41 486 274	22 543 112	41 486 274		60 895 000	60 895 000	60 895 000		60 946 108	60 946 108	60 946 108
	УСЬОГО	863 675 940	83 647 543	22 543 112	947 323 483	414 013 423	60 895 000	60 895 000	474 908 423	213 760 240	60 946 108	60 946 108	274 706 348

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	225 076 669			225 076 669	237 960 146			237 960 146
2610	Заробітна плата	38 065 286			38 065 286	40 434 152			40 434 152
2610	Нарахування на оплату праці	8 374 363			8 374 363	8 895 513			8 895 513
2610	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 854 852			30 854 852	32 490 159			32 490 159
2610	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	34 407 177			34 407 177	36 230 757			36 230 757
2610	Оплата послуг (крім комунальних)	21 126 128			21 126 128	22 245 813			22 245 813
2610	Оплата теплопостачання	52 945 684			52 945 684	56 069 478			56 069 478
2610	Оплата водопостачання та водовідведення	8 037 818			8 037 818	8 512 049			8 512 049
2610	Оплата електроенергії	25 846 458			25 846 458	27 371 399			27 371 399
2610	Оплата природного газу	242 074			242 074	256 356			256 356
2610	Оплата інших енергоносіїв	544 987			544 987	577 141			577 141
2610	Виплата пенсій і допомоги	4 631 842			4 631 842	4 877 329			4 877 329
2610	Продукти харчування								
2610	Видатки на відрядження								
2610	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2610	Інші виплати населенню								
2610	Інші поточні видатки								
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		64 176 252	64 176 252	64 176 252		67 577 593	67 577 593	67 577 593
3210	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		64 176 252	64 176 252	64 176 252		67 577 593	67 577 593	67 577 593
	УСЬОГО	225 076 669	64 176 252	64 176 252	289 252 921	237 960 146	67 577 593	67 577 593	305 537 739

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

(грн)

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

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання населенню стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги									213 760 240			213 760 240
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів		31 955 890		31 955 890		60 485 128		60 485 128		58 651 350	58 651 350	58 651 350
3	Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації	3 769 966	9 763 208		13 533 174	1 556 311	409 872		1 966 183		2 294 758	2 291 758	2 294 758
4	Проведення капітального ремонту		53 921		53 921								
5	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року	180 000			180 000	651 188			651 188				
6	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	105 346 517			105 346 517	52 029 751			52 029 751				
7	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної допомоги	764 380 457	41 874 524		796 254 981	359 776 173			359 776 173				
	усього	863 675 940	83 647 543		847 323 483	414 013 423	60 895 000		474 908 423	213 760 240	60 946 108	60 943 108	274 706 348

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання населенню стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги	225 076 669			225 076 669				
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів		61 759 872	61 759 872	61 759 872		65 033 145	65 033 145	65 033 145
3	Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації		2 416 380	2 416 380	2 416 380		2 544 448	2 544 448	2 544 448
	УСЬОГО	225 076 669	64 176 252	64 176 252	289 252 921		67 577 593	67 577 593	67 577 593

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	Надання населенню стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги											
	затрат											
1	Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я	грн.	рішення міської ради							213 760 240		213 760 240
2	кількість штатних посад	од.	Штатний розпис							8 189,25		8 189,25
3	у тому числі лікарі	од.	Штатний розпис							1 917,25		1 917,25
4	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	статистична звітність							307		307
5	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	статистична звітність							4 191		4 191
	продукту											
1	Кількість ліжок-днів у денних стаціонарах	днів	дані з первинної облікової інформації							77 057		77 057
2	кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність							814 303		814 303
3	кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	днів	дані з первинної облікової інформації							983 232		983 232
4	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистична звітність							103 930		103 930
	ефективності											
1	Навантаження на 1 ліжок денного стаціонару	осіб	розрахункові дані							41		41
2	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	дані з первинної облікової інформації							251		251
3	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	статистична звітність							235		235
4	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахункові дані							10		10
	якості											
1	рівень первинної захворюваності	відс.	розрахункові дані							133,8		133,8
2	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані							0,5		0,5
3	зниження показника летальності	відс.	розрахункові дані							0,1		0,1

Завдання 2	Покращення матеріально-технічної бази закладів										
	затрат										
1	Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету територіальної громади	грн.	рішення міської ради		31 564 148,13	31 564 148,13		18 069 820,46	18 069 820,46	58 651 350	58 651 350
2	- власні надходження бюджетних установ	грн.	Рішення міської ради, довідки про уточнення		16 520 557,25	16 520 557,25					
3	Обсяг видатків за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету	грн.	Рішення міської ради					109 207,54	109 207,54		
4	Обсяг видатків з ОБ на доручення виборців	грн.	рішення міської ради		391 742	391 742		106 100	106 100		
5	Обсяг видатків за рахунок коштів резервного фонду міського бюджету	грн.	рішення міської ради					42 200 000	42 200 000		
	продукту										
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	дані первинної облікової документації (вирішувачі дані)		327	327		214	214	1 277	1 277
	ефективності										
1	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані		97 724	97 724		282 641	282 641	45 929	45 929
	якості										
1	Питома вага кількості установ, що оснащуються, в їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані		93,8	93,8		100	100	100	100
Завдання 3	Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації										
	затрат										
1	Обсяг видатків спрямованих на інформатизацію закладів охорони здоров'я	грн.	Рішення міської ради	3 664 701	9 763 208	13 427 909	1 556 310,81	409 872	1 966 182,81	2 294 758	2 294 758
2	з них за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення міської ради, довідки про уточнення		2 368 683	2 368 683					
3	- на послуги з інформатизації	грн.	Рішення міської ради, довідки про уточнення	3 664 701	286 819	3 951 520					
4	- на придбання обладнання (за рахунок міського бюджету)	грн.	рішення міської ради		7 107 706	7 107 706					
	продукту										
1	кількість одиниць придбаного комп'ютерного обладнання	од.	дані з первинної облікової інформації		807	807		26	26	109	109
2	кількість укладених договорів на послуги у сфері інформатизації	од.	дані з первинної облікової інформації	123	59	182	82		82		
	ефективності										
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані		11 743	11 743		15 764	15 764	21 053	21 053
2	середня вартість одного договору на послуги	грн.	розрахункові дані	29 794	4 861	34 656	18 979		18 979		
	якості										
1	питома вага кількості закладів що оснащуються комп'ютерним обладнанням в їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані		93,8	93,8				100	100
2	відсоток виконання послуг від загальної кількості послуг	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100		
3	питома вага кількості закладів що оснащуються комп'ютерним обладнанням в їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані					33,333	33,333		
Завдання 4	Проведення капітального ремонту										
	продукту										
1	Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	дані бухгалтерського обліку		1	1					
	ефективності										
1	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані		53 921	53 921					
	якості										
1	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що заплановано відремонтувати	відс.	розрахункові дані		100	100					
	затрат										
1	Обсяг видатків за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення міської ради, довідки про уточнення		53 921	53 921					
Завдання 5	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року										
	якості										
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100		
	продукту										
1	кількість медичних закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1	1		1		
	ефективності										
1	Середня сума на установу	грн.	розрахункові дані	180 000		180 000	651 188		651 188		
	затрат										
1	Обсяг кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року	грн.	дані з первинної облікової інформації	180 000		180 000	651 188		651 188		
Завдання 6	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги										
	затрат										
1	у т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис	495,25		495,25	506,5		506,5		
2	Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я	грн.	Рішення міської ради	105 345 517		105 345 517	52 029 751		52 029 751		
3	Кількість штатних посад	од.	Штатний розпис	1 243,75		1 243,75	1 274,25		1 274,25		
4	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	статистична звітність	412		412	307		307		

5	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	16	16	12	12		
	продукту								
1	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	днів	дані з первинної облікової інформації	103 410	103 410	77 057	77 057		
2	Кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність	1 928 607	1 928 607	814 303	814 303		
	ефективності								
1	Навантаження на 1 ліжко денного стаціонару	осіб	розрахункові дані	43	43	41	41		
2	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	дані з первинної облікової інформації	251	251	251	251		
	якості								
1	Рівень первинної захворюваності	відс.	розрахункові дані	133,8	133,8	133,8	133,8		
Завдання 7	Надання населенню стаціонарної допомоги								
	якості								
1	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані			0,5	0,5		
2	зниження показника летальності	відс.	розрахункові дані			0,1	0,1		
	затрат								
1	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	20 424 139	20 424 139				
2	Кількість штатних посад (середньорічна)	од.	Штатний розпис	7 167	7 167	6 915	6 915		
3	у т.ч лікарів	од.	Штатний розпис	1 451,5	1 451,5	1 917,25	1 917,25		
4	Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я	грн.	рішення міської ради	733 839 235,8	41 874 523,76	775 713 759,56	290 155 297,19	290 155 297,19	
5	- власні надходження бюджетних установ	грн.	рішення міської ради, довідки про уточнення		41 874 523,76				
6	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	209 494	209 494				
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	13 000				
8	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	статистична звітність	4 504	4 504	4 191	4 191		
9	Субвенція з ОБ на заохочення та страхування працівників галузі "Охорона здоров'я"	грн.	рішення міської ради			4 996 264	4 996 264		
10	Обсяг видатків за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	грн.	рішення міської ради			8 824 612	8 824 612		
11	Обсяг видатків за рахунок коштів резервного фонду міського бюджету	грн.	рішення міської ради			55 800 000	55 800 000		
	продукту								
1	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	статистична звітність	1 471 995	1 471 995	983 232	983 232		
2	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистична звітність	146 795	146 795	103 930	103 930		
	ефективності								
1	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	статистичні дані	328	328	235	235		
2	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахункові дані	10	10	10	10		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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 стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги								
	затрат								
1	Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я	грн.	рішення міської ради	225 076 669		225 076 669	237 960 146		237 960 146
2	кількість штатних посад	од.	Штатний розпис	8 189,25		8 189,25	8 189,25		8 189,25
3	у тому числі лікарі	од.	Штатний розпис	1 917,25		1 917,25	1 917,25		1 917,25
4	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	статистична звітність			307			307
5	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	статистична звітність	4 191		4 191	4 191		4 191
	продукту								
1	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	днів	дані з первинної облікової інформації	77 057		77 057	77 057		77 057
2	кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність	814 303		814 303	814 303		814 303
3	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	днів	дані з первинної облікової інформації	983 232		983 232	983 232		983 232
4	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистична звітність	103 930		103 930	103 930		103 930

	ефективності							
1	Навантаження на 1 ліжко денного стаціонару	осіб	розрахункові дані	41	41	41	41	41
2	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	дані з первинної облікової інформації	251	251	251	251	251
3	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	статистична звітність	235	235	235	235	235
4	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахункові дані	10	10	10	10	10
	якості							
1	рівень первинної захворюваності	відс.	розрахункові дані	133,8	133,8	133,8	133,8	133,8
2	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3	зниження показника летальності	відс.	розрахункові дані	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Завдання 2	Покращення матеріально-технічної бази закладів							
	затрат							
1	Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету територіальної громади	грн.	рішення міської ради	61 759 872	61 759 872	65 033 145	65 033 145	65 033 145
	продукту							
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	дані первинної облікової документації (вибіркові дані)	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277
	ефективності							
1	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	48 363	48 363	50 927	50 927	50 927
	якості							
1	Питома вага кількості установ, що оснащуються, в їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100
Завдання 3	Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації							
	затрат							
1	Обсяг видатків спрямованих на інформатизацію закладів охорони здоров'я	грн.	Рішення міської ради	2 416 380	2 416 380	2 544 448	2 544 448	2 544 448
	продукту							
1	кількість одиниць придбаного комп'ютерного обладнання	од.	дані з первинної облікової інформації	109	109	109	109	109
	ефективності							
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	22 169	22 169	23 344	23 344	23 344
	якості							
1	питома вага кількості закладів що оснащуються комп'ютерним обладнанням, в їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	534 559 135		187 441 221		30 506 069		32 702 506		35 024 384	
Премії	4 158 851		4 750 139		4 700 980		4 700 980		4 700 980	
Матеріальна допомога	17 446 761		19 502 516		617 351		661 800		708 788	
УСЬОГО	556 164 747		211 693 876		35 824 400		38 065 286		40 434 152	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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	8 189,25	7 378,00			8 189,25	7 378,00			8 189,25		8 189,25		8 189,25	
	штатна чисельність	8 189,25	7 378,00			8 189,25	7 378,00			8 189,25		8 189,25		8 189,25	
	Усього штатних одиниць	8 189,25	7 378,00			8 189,25	7 378,00			8 189,25		8 189,25		8 189,25	
	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 "Безпечне місто" на 2016-2020 роки	Рішення міської ради від 30.03.2016 № 14/5, зі змінами				2 267 100		2 267 100			
2	Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2018 – 2022 рр.	Рішення міської ради від 24.10.2018 № 11/36, зі змінами	18 225 751	21 576 842	39 802 593	36 532 591	18 479 693	55 012 284	57 067 198	4 398 710	61 465 908
3	Програма надання паліативної допомоги в амбулаторних умовах у м. Дніпрі на 2018-2021 роки	Рішення міської ради від 15.11.2017 № 13/26, зі змінами	742 515	669 694	1 412 209	3 505 000		3 505 000	3 205 000		3 205 000
4	Програма з локалізації та ліквідації амброзії полинолистної та інших карантинних рослин на території м. Дніпра на 2019-2023 рр.	Рішення міської ради від 20.09.2019 № 14/42				2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
УСЬОГО			18 968 266	22 246 536	41 214 802	44 304 691	18 479 693	62 784 384	62 272 198	4 398 710	66 670 908

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			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	57 067 198	4 398 710	61 465 908	57 067 198	4 398 710	61 465 908
2	Програма надання паліативної допомоги в амбулаторних умовах у м. Дніпрі на 2018-2021 роки	Рішення міської ради від 15.11.2017 № 13/26, зі змінами	3 205 000		3 205 000	3 205 000		3 205 000
3	Програма з локалізації та ліквідації амброзії полинолистної та інших карантинних рослин на території м. Дніпра на 2019-2023 рр.	Рішення міської ради від 20.09.2019 № 14/42	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
УСЬОГО			62 272 198	4 398 710	66 670 908	62 272 198	4 398 710	66 670 908

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

У зв'язку з реформуванням галузі у 2019 році та згідно затвердженням вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування заклади були оснащені усім необхідним для заключення договору з НСЗУ. Було виділено достатньо коштів для покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв.

У 2020 році заклад буде фінансуватися з міського бюджету на виконання комплексної програми "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018-2022рр., що позитивно сприяє на надання поослуг населенню міста.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	усього										

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	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 2020 році.

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

У 2019 році та згідно затвердженим вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування закладу було виділено фінансування з міського бюджету на закупівлю комп'ютерів та МФУ для заключення договору з НСЗУ.

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

Заступник директора – начальник управління організації медичної допомоги



(підпис)

Юлія ВІКЛІЄНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

(підпис)

Марина СОЛДАТОВА

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

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

07

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

02012674

(код за ЄДРПОУ)

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

071

(код типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

02012674

(код за ЄДРПОУ)

3. 0712010

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2010

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0731

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

**Багатопрофільна стаціонарна медична
допомога населенню**

(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

1210100000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	560 568 894	183 040 392	49 995 924		
2111		560 568 894	183 040 392	35 824 400		
2120		122 517 153	40 313 342	7 881 366		
2210		9 916 952	7 563 012	29 301 854		
2220		72 434 175	68 247 440	33 855 492		
2230		15 121 627	3 675 903			
2240		41 568 226	28 313 804	20 062 800		
2250		55 189				
2271		48 588 235	45 047 121	49 995 924		
2272		5 656 009	6 598 730	7 590 007		
2273		23 532 959	25 421 945	24 406 476		
2274		482 030	581 690	228 587		
2275			514 624	514 624		
2282		244 365	219 769			
2710		4 472 432	4 200 271	4 398 710		
2730		19 504	238 824			
2800		659 459	36 556			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	41 486 274	60 895 000	60 946 108	204 171 557	
3110		41 486 274	60 895 000	60 946 108	204 171 557	Додаткові кошти необхідні для придбання медичного обладнання, меблів, комп'ютерної техніки та побутових електроприладів що не монтується для оснащення закладів охорони здоров'я після завершення ремонтних робіт з реконструкції.
	ВСЬОГО	602 055 168	243 935 392	110 942 032	204 171 557	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	52 945 684		56 069 478		
2111		38 065 286		40 434 152		
2120		8 374 363		8 895 513		
2210		30 854 852		32 490 159		
2220		35 649 833		37 539 274		
2240		21 126 128		22 245 813		
2271		52 945 684		56 069 478		
2272		8 037 818		8 512 049		
2273		25 846 458		27 371 399		
2274		242 074		256 356		
2275		544 987		577 141		
2710		4 631 842		4 877 329		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	64 176 252	214 992 650	67 577 593	226 387 260	
3110		64 176 252	214 992 650	67 577 593	226 387 260	Додаткові кошти необхідні для придбання медичного обладнання, меблів, комп'ютерної техніки та побутових електроприладів що не монтуються для оснащення закладів охорони здоров'я після завершення ремонтних робіт з реконструкції
	УСЬОГО	117 121 936	214 992 650	123 647 071	226 387 260	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1		3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник директора – начальник управління організації медичної допомоги

начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

Вікленко Ю. І.

(прізвище та ініціали)

Солдатова М. О.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

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

07
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування
місцевого бюджету)

02012674
(код за ЄДРПОУ)

1210100000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги вагітним, породіллям та новонародженим та зміцнення їх здоров'я						

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

(грн.)

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

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

(грн.)

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

Заступник директора, начальник управління організації медичної допомоги

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

(підпис)

(підпис)

Вікленко Ю. І.
(прізвище та ініціали)

Солдатов М. О.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту економіки, фінансів
та міського бюджету міської ради

від 17.07.2020 № 2/13-267

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

(код типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

02012674

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

071

(код типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

02012674

(код за ЄДРПОУ)

3.

0712030

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

2030

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0733

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та
новонародженим(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

1210100000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

Здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ МФУ від 26.08.2014р. №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 програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, Закон України від 19.11.1992 №2801-III "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанова КМУ від 31.08.1998 № 1352 зі змінами, Наказ Міністерства Цифрової Трансформації України від 07.05.2020 № 67, рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік", зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	29 719 533	X	X	29 719 533	11 732 356	X	X	11 732 356	2 413 202	X	X	2 413 202
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	131 516		131 516	X				X			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	1 899		1 899	X				X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	195 958		195 958	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 розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	163 458		163 458	X				X			
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	20 704 498			20 704 498	6 624 344			6 624 344				
41055000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету					415 227			415 227				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	148 932	148 932	148 932	X	1 698 000	1 698 000	1 698 000	X	500 000	500 000	500 000
	УСЬОГО	29 719 533	841 763	148 932	30 361 296	11 732 356	1 698 000	1 698 000	13 430 356	2 413 202	500 000	500 000	2 913 202

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

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	29 719 533	420 558		30 140 091	11 732 356			11 732 356	2 413 202			2 413 202
2610	Заробітна плата	20 642 788			20 642 788	6 973 161			6 973 161	324 176			324 176
2610	Нарахування на оплату праці	4 551 075			4 551 075	1 539 331			1 539 331	71 319			71 319
2610	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	87 818	202 814		290 632	94 205			94 205				
2610	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	997 021	124 223		1 121 244	390 033			390 033	212 200			212 200
2610	Продукти харчування	239 410	1 090		240 500	36 951			36 951				
2610	Оплата послуг (крім комунальних)	1 828 911	80 681		1 909 592	932 100			932 100				
2610	Оплата теплопостачання	395 638			395 638	766 172			766 172	703 616			703 616
2610	Оплата водопостачання та водовідведення	99 637			99 637	143 488			143 488	143 488			143 488
2610	Оплата електроенергії	867 407			867 407	745 479			745 479	866 993			866 993
2610	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					91 410			91 410	91 410			91 410
2610	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 900	8 717		15 617	20 000			20 000				
2610	Інші виплати населенню	2 928			2 928	26			26				
2610	Інші поточні видатки		3 033		3 033								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		221 205	148 932	221 205		1 698 000	1 698 000	1 698 000		500 000	500 000	500 000
3210	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		221 205	148 932	221 205		1 698 000	1 698 000	1 698 000		500 000	500 000	500 000
	УСЬОГО	29 719 533	641 763	148 932	30 361 296	11 732 356	1 698 000	1 698 000	13 430 356	2 413 202	500 000	500 000	2 913 202

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 544 557			2 544 557	2 684 050			2 684 050
2610	Заробітна плата	335 705			335 705	347 893			347 893
2610	Нарахування на оплату праці	73 855			73 855	76 536			76 536
2610	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2610	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	223 447			223 447	235 289			235 289
2610	Продукти харчування								
2610	Оплата послуг (крім комунальних)								
2610	Оплата теплопостачання	744 647			744 647	788 582			788 582
2610	Оплата водопостачання та водовідведення	151 954			151 954	160 919			160 919
2610	Оплата електроенергії	918 146			918 146	972 316			972 316
2610	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	96 803			96 803	102 515			102 515

2610	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2610	Інші виплати населенню							
2610	Інші поточні видатки							
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		526 500	526 500	526 500		554 405	554 405
3210	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		526 500	526 500	526 500		554 405	554 405
УСЬОГО		2 544 557	526 500	526 500	3 071 057	2 684 050	554 405	554 405

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання населенню належної лікарсько- акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим	29 441 553	416 360		29 857 913	11 602 775			11 602 775	2 413 202	500 000	500 000	2 913 202
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів		72 273	72 273	72 273		1 698 000	1 698 000	1 698 000				
3	Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації	277 980	153 130	76 659	431 110	129 582			129 582				
УСЬОГО		29 719 533	641 763	148 932	30 361 296	11 732 357	1 698 000	1 698 000	13 430 357	2 413 202	500 000	500 000	2 913 202

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання населенню належної лікарсько- акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим	2 544 557	526 500	526 500	3 071 057	2 684 050	554 405	554 405	3 238 455
УСЬОГО		2 544 557	526 500	526 500	3 071 057	2 684 050	554 405	554 405	3 238 455

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 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	29 441 553	416 360	29 857 913	11 187 548		11 187 548	2 283 622		2 283 622
2	- власні надходження бюджетних установ	грн	Рішення міської ради, довідки про уточнення		416 360	416 360						
3	кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1	1		1	1		1
4	Обсяг видатків за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	грн	рішення міської ради				415 227		415 227			
5	кількість лікарів	од.	статистична звітність	130		130	105		105	105		105
6	кількість штатних посад	од.	Штатний розпис	273		273	273		273	273		273
7	у т. ч. лікарів	од.	Штатний розпис	57		57	57		57	57		57
продукту												
1	кількість лікарів-днів	днів	дані з первинної облікової інформації	18 109		18 109	20 328		20 328	20 328		20 328
2	кількість породіль	осіб	статистична звітність	1 475		1 475	1 710		1 710	1 710		1 710
3	кількість новонароджених	осіб	статистична звітність	1 495		1 495	1 630		1 630	1 630		1 630
4	кількість відвідувань жіночих консультацій	од.	статистична звітність	4 871		4 871	6 580		6 580	6 580		6 580
ефективності												
1	середня тривалість перебування породіль у пологовому будинку	днів	статистичні дані	4		4	6		6	6		6
2	кількість породіль на 1 пікаря	осіб	розрахункові дані	102		102	114		114	114		114
3	кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	осіб	статистична звітність	335		335	352		352	352		352

4	завантаженість ліжкового фонду	днів	дані з первинної облікової інформації	139	139	192	192	192	192
5	кількість відвідувань на 1 лікаря в жіночих консультаціях	од.	статистичні дані	600	600	600	600	600	600
якості									
1	зниження кількості кесарських розтинів по відношенню до загальної чисельності пологів	%	розрахункові дані	-3,2	-3,2	0,1	0,1	0,1	0,1
2	зниження показника летальності	%	розрахункові дані						
Завдання 2 Покращення матеріально-технічної бази закладів									
затрат									
1	Обсяг видатків за рахунок коштів міського бюджету	грн	рішення міської ради	72 273	72 273	1 698 000	1 698 000	500 000	500 000
продукту									
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	дані первинної облікової документації (вибіркові дані)	2	2	3	3	1	1
ефективності									
1	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахункові дані	36 136	36 136	566 000	566 000	500 000	500 000
якості									
1	Питома вага кількості установ, що оснащуються, в їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100
Завдання 3 Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації									
затрат									
1	Обсяг видатків спрямованих на інформатизацію закладів охорони здоров'я	грн	Рішення міської ради	277 980	153 130	431 110	129 581	129 581	129 580
2	з них за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн	Рішення міської ради, довідки про уточнення	3 130	3 130				
продукту									
1	кількість укладених договорів на послуги у сфері інформатизації	од.	дані з первинної облікової інформації	5	5	10	1	1	1
2	кількість одиниць придбаного комп'ютерного обладнання	од.	дані з первинної облікової інформації	12	12				
ефективності									
1	середня вартість одного договору на послуги	грн	розрахункові дані	55 596	626	28 111	129 581	129 580	129 580
2	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахункові дані	12 500	12 500				
якості									
1	відсоток виконання послуг від загальної кількості послуг	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100
2	питома вага кількості закладів що оснащуються комп'ютерним обладнанням, в їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100	100	100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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	2 408 109		2 408 109	2 540 371		2 540 371
2	кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1	1		1
3	кількість ложок	од.	статистична звітність	105		105	105		105
4	кількість штатних посад	од.	Штатний розпис	273		273	273		273
5	у т. ч. лікарів	од.	Штатний розпис	57		57	57		57
продукту									
1	кількість ліжок-днів	днів	дані з первинної облікової інформації	20 328		20 328	20 328		20 328
2	кількість породілля	осіб	статистична звітність	1 710		1 710	1 710		1 710
3	кількість новонароджених	осіб	статистична звітність	1 630		1 630	1 630		1 630
4	кількість відвідувань жіночих консультацій	од.	статистична звітність	6 580		6 580	6 580		6 580
ефективності									
1	середня тривалість перебування породілля у пологовому будинку	днів	статистичні дані	6		6	6		6
2	кількість породілля на 1 лікаря	осіб	розрахункові дані	114		114	114		114
3	кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	осіб	статистична звітність	352		352	352		352
4	завантаженість ліжкового фонду	днів	дані з первинної облікової інформації	192		192	192		192
5	кількість відвідувань на 1 лікаря в жіночих консультаціях	од.	статистичні дані	600		600	600		600
якості									
1	зниження кількості кесарських розтинів по відношенню до загальної чисельності пологів	%	розрахункові дані	0,1		0,1	0,1		0,1
Завдання 2 Покращення матеріально-технічної бази закладів									
затрат									
1	Обсяг видатків за рахунок коштів міського бюджету	грн	рішення міської ради	526 500		526 500	554 405		554 405
продукту									
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	дані первинної облікової документації (вибіркові дані)	1		1	1		1
ефективності									
1	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахункові дані	526 500		526 500	554 405		554 405
якості									
1	Питома вага кількості установ, що оснащуються, в їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100		100	100		100

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

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	19 823 591		6 114 141		150 000		160 800		172 217	
Премії	143 229		157 580		164 050		164 050		164 050	
Матеріальна допомога	675 968		701 440		10 126		10 855		11 626	
УСЬОГО	20 642 788		6 973 161		324 176		335 705		347 893	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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			273	223,75			273	223,75	273		273		273	
	штатна чисельність			273	223,75			273	223,75	273		273		273	
	Усього штатних одиниць			273	223,75			273	223,75	273		273		273	
	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 "Безпечне місто" на 2016-2020 роки	Рішення міської ради від 30.03.2016 № 14/5, зі змінами				66 000		66 000			
2	Міська цільова програма "Партисипаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	Рішення міської ради від 07.09.2016 № 21/13, зі змінами					198 000	198 000			
3	Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2018 – 2022 рр.	Рішення міської ради від 24.10.2018 № 11/36, зі змінами	455 800	148 932	604 732	1 370 520	1 500 000	2 870 520	412 341	500 000	912 341
	УСЬОГО		455 800	148 932	604 732	1 436 520	1 698 000	3 134 520	412 341	500 000	912 341

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			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	412 341	500 000	912 341	412 341	500 000	912 341
	УСЬОГО		412 341	500 000	912 341	412 341	500 000	912 341

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного року	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного року	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного року	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного року	Спеціальний фонд (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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

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

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

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4.6.7)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
усього								

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

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

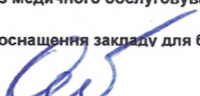
У 2019 році та згідно затвердженим вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування закладу було виділено фінансування з міського бюджету на закупівлю 6 комп'ютерів та 6 МФУдля заключення договору з НСЗУ.

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

Заступник директора – начальник управління організації медичної допомоги

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення




(підпис)

Вікленко Ю. І.

(прізвище та ініціали)


(підпис)

Солдатова М. О.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

1. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування
місцевого бюджету)

02012674

(код за ЄДРПОУ)

1210100000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Організація надання медичної допомоги, реалізація заходів щодо профілактики і зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення міста.						

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0712080	2080	0721	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради; Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	97 296 503	55 250 473	42 451 824	45 168 407	48 038 085	
УСЬОГО				97 296 503	55 250 473	42 451 824	45 168 407	48 038 085	

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0712080	2080	0721	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради; Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	12 233 646	5 700 000	6 500 000	6 844 500	7 207 259	
УСЬОГО				12 233 646	5 700 000	6 500 000	6 844 500	7 207 259	

Заступник директора
медичної допомоги

начальник управління організації

Начальник відділу економічного забезпечення управління
фінансово-економічного забезпечення

(підпис)

(підпис)

Вікленко Ю. І.
(прізвище та ініціали)Солдатов М. О.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту економіки, фінансів
та міського бюджету міської ради

від 17.07.2020 № 2/13-267

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

02012674

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

071

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

02012674

(код за ЄДРПОУ)

3.

0712080

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

2080

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0721

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної
медичної допомоги(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

1210100000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги

Придбання капітального обладнання

Здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації

3) підстави 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 програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанова КМУ від 17.08.1998р. № 1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп захворювань" зі змінами, Постанова КМУ від 31.08.1998 № 1352 зі змінами, Наказ Міністерства Цифрової Трансформації України від 07.05.2020 № 67, рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік", зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	97 296 503	X	X	97 296 503	55 250 473	X	X	55 250 473	42 451 824	X	X	42 451 824
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	3 089 544		3 089 544	X				X			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	240 414		240 414	X				X			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	5 661		5 661	X				X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	902 526		902 526	X				X			
25020200	Кошти, що отримують юридичні особи 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	10		10	X				X			
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	71 268 089			71 268 089	24 311 147	898 874		25 210 021				
41055000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету					1 498 009			1 498 009				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	7 995 491	7 995 491	7 995 491	X	4 801 126	4 801 126	4 801 126	X	6 500 000	6 500 000	6 500 000
	УСЬОГО	97 296 503	12 233 646	7 995 491	109 530 148	55 250 473	5 700 000	4 801 126	60 950 473	42 451 824	6 500 000	6 500 000	48 951 824

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	45 168 407	X	X	45 168 407	48 038 085	X	X	48 038 085
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	6 844 500	6 844 500	6 844 500	X	7 207 259	7 207 259	7 207 259
	Усього	45 168 407	6 844 500	6 844 500	52 012 907	48 038 085	7 207 259	7 207 259	55 245 344

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	97 296 503	3 844 443		101 140 946	55 250 473			55 250 473	42 451 824			42 451 824
2610	Заробітна плата	66 504 156	1 098 103		67 602 259	34 569 058			34 569 058	21 701 206			21 701 206
2610	Нарахування на оплату праці	14 519 962	230 954		14 750 916	7 579 660			7 579 660	4 774 266			4 774 266
2610	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 486 242	755 023		3 241 265	499 012			499 012				
2610	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 494 940	959 154		3 454 094	2 424 199			2 424 199	6 803 990			6 803 990
2610	Оплата послуг (крім комунальних)	5 620 551	755 126		6 375 677	3 593 385			3 593 385	1 500 000			1 500 000
2610	Видатки на відрядження	2 434			2 434	400			400				
2610	Оплата теплопостачання	2 539 474	10 004		2 549 478	2 918 896			2 918 896	2 925 172			2 925 172
2610	Оплата водопостачання та водовідведення	165 987	1 768		167 755	230 830			230 830	234 830			234 830
2610	Оплата електроенергії	1 071 931	4 884		1 076 815	1 160 276			1 160 276	1 145 722			1 145 722
2610	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					30 367			30 367	30 367			30 367
2610	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	52 126	1 500		53 626								
2610	Виплата пенсій і допомоги	317 617			317 617	236 245			236 245	336 271			336 271
2610	Інші виплати населенню	1 507 761			1 507 761	2 000 046			2 000 046	3 000 000			3 000 000
2610	Інші поточні видатки	13 322	27 927		41 249	8 099			8 099				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		8 389 203	7 995 492	8 389 203		5 700 000	5 700 000	5 700 000		6 500 000	6 500 000	6 500 000
3210	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		8 389 203	7 995 492	8 389 203		5 700 000	5 700 000	5 700 000		6 500 000	6 500 000	6 500 000
	Усього	97 296 503	12 233 646	7 995 492	109 530 149	55 250 473	5 700 000	5 700 000	60 950 473	42 451 824	6 500 000	6 500 000	48 951 824

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	45 168 407			45 168 407	48 038 085			48 038 085
2610	Заробітна плата	23 212 534			23 212 534	24 810 175			24 810 175
2610	Нарахування на оплату праці	5 106 757			5 106 757	5 458 239			5 458 239
2610	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2610	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 164 601			7 164 601	7 544 325			7 544 325
2610	Оплата послуг (крім комунальних)	1 579 500			1 579 500	1 663 214			1 663 214
2610	Видатки на відрядження								
2610	Оплата теплопостачання	3 097 758			3 097 758	3 280 526			3 280 526
2610	Оплата водопостачання та водовідведення	248 685			248 685	263 357			263 357
2610	Оплата електроенергії	1 213 320			1 213 320	1 284 906			1 284 906
2610	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	32 159			32 159	34 056			34 056

2610	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2610	Виплата пенсій і допомоги	354 093		354 093	372 860			372 860
2610	Інші виплати населенню	3 159 000		3 159 000	3 326 427			3 326 427
2610	Інші поточні видатки							
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		6 844 500	6 844 500	6 844 500	7 207 259	7 207 259	7 207 259
3210	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		6 844 500	6 844 500	6 844 500	7 207 259	7 207 259	7 207 259
	УСЬОГО	45 168 407	6 844 500	6 844 500	52 012 907	48 038 085	7 207 259	55 245 344

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	93 274 634	3 812 766		97 087 400	55 087 036			55 087 036	42 288 387			42 288 387
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів		3 930 426		3 930 426		5 700 000		5 700 000		6 500 000	6 500 000	6 500 000
3	Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації	4 021 869	4 490 454		8 512 323	163 437			163 437	163 437			163 437
	УСЬОГО	97 296 503	12 233 646		109 530 149	55 250 473	5 700 000		60 950 473	42 451 824	6 500 000	6 500 000	48 951 824

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	44 996 308			44 996 308	47 856 865			47 856 865
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів		6 844 500	6 844 500	6 844 500		7 207 259		7 207 259
3	Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації	172 099			172 099	181 220			181 220
	УСЬОГО	45 168 407	6 844 500	6 844 500	52 012 907	48 038 085	7 207 259		55 245 344

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги												
затрат												
1	Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я	грн	рішення міської ради	90 452 189	3 812 766	94 264 956	53 589 027		53 589 026,62	42 288 387		42 288 387
2	власні надходження бюджетних установ	грн	Рішення міської ради, довідки про уточнення		3 812 766	3 812 766						
3	кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5		5	4		4	4		4
4	Обсяг видатків за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	грн	рішення міської ради				1 498 009		1 498 009			
5	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	статистична звітність	185		185	185		185	185		185
6	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		13 000						
7	Кількість штатних посад	од.	Штатний розпис	1 056		1 056	148,75		1 048,75	148,75		1 048,75
8	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	2 809 445		2 809 445						
продукту												
1	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	од.	Журнал денних стаціонарів	46 400		46 400	46 400		46 400	46 400		46 400
2	Кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність	624 541		624 541	485 022		485 022	485 022		485 022
ефективності												
1	Середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	Журнал денних стаціонарів	13		13	12		12	12		12

2	кількість пацієнтів на 1 лікаря	осіб	розрахункові дані	34	34	11	11	11	11
3	Завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	Журнал денних стаціонарів	251	251	251	251	251	251
1	зменшення рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність	%	розрахункові дані	2,5	2,5	0,1	0,1	0,1	0,1
Завдання 2 Покращення матеріально-технічної бази закладів									
затрат									
1	Обсяг видатків за рахунок коштів міського бюджету	грн	рішення міської ради	3 930 426	3 930 426	4 801 126	4 801 126	6 500 000	6 500 000
2	Обсяг видатків за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету	грн	Рішення міської ради			898 874	898 874		
3	– власні надходження бюджетних установ	грн	Рішення міської ради, довідки про уточнення	338 302	338 302				
продукту									
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	дані первинної облікової документації (вибіркові дані)	28	28	3	3	4	4
ефективності									
1	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахункові дані	140 372	140 372	1 900 000	1 900 000	1 625 000	1 625 000
1	Літота вага кількості установ, що оснащуються, в їх загальній кількості	%	розрахункові дані	80	80	100	100	100	100
Завдання 3 Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації									
затрат									
1	Обсяг видатків спрямованих на інформатизацію закладів охорони здоров'я	грн	Рішення міської ради	4 021 869	4 490 454	8 512 323	163 437	163 437	163 437
2	– на придбання обладнання (за рахунок міського бюджету)	грн	рішення міської ради	4 403 367	4 403 367				
3	з них за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн	Рішення міської ради, довідки про уточнення	55 410	55 410				
4	– на послуги з інформатизації за рахунок власних надходжень	грн	Рішення міської ради, довідки про уточнення	31 677	31 677				
продукту									
1	кількість укладених договорів на послуги у сфері інформатизації	од.	дані з первинної облікової інформації	35	8	43	31	31	31
2	кількість одиниць придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	дані з первинної облікової інформації	327	327				
ефективності									
1	середня вартість одного договору на послуги	грн	розрахункові дані	114 911	3 960	94 269	5 272	5 272	5 272
2	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахункові дані		13 635	13 635			
якості									
1	відсоток виконання послуг від загальної кількості послуг	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100
2	літота вага кількості закладів що оснащуються комп'ютерним обладнанням в їх загальній кількості	%	розрахункові дані		100	100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2022 рік (прогноз)			2023 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	44 998 308			47 856 865		
2	кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	4		4	4		4
3	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	статистична звітність	185		185	185		185
4	Кількість штатних посад	од.	Штатний розпис	148,75		1 048,75	148,75		1 048,75
продукту									
1	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	од.	Журнал денних стаціонарів	46 400		46 400	46 400		46 400
2	Кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність	485 022		485 022	485 022		485 022
ефективності									
1	Середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	Журнал денних стаціонарів	12		12	12		12
2	кількість пацієнтів на 1 лікаря	осіб	розрахункові дані	11		11	11		11
3	Завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	Журнал денних стаціонарів	251		251	251		251
якості									
1	зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність	%	розрахункові дані	0,1		0,1	0,1		0,1
Завдання 2 Покращення матеріально-технічної бази закладів									
затрат									
1	Обсяг видатків за рахунок коштів міського бюджету	грн	рішення міської ради		6 844 500	6 844 500		7 207 259	7 207 259
продукту									
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	дані первинної облікової документації (вибіркові дані)		4	4		4	4
ефективності									
1	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахункові дані		1 711 125	1 711 125		1 801 815	1 801 815
якості									
1	Літота вага кількості установ, що оснащуються, в їх загальній кількості	%	розрахункові дані		100	100		100	100

Завдання 3	Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації							
1	Обсяг видатків спрямованих на інформатизацію закладів охорони здоров'я	грн	Рішення міської ради	172 099		172 099	181 220	181 220
1	кількість укладених договорів на послуги у сфері інформатизації	од	дані з первинної облікової інформатизації	31		31	31	31
1	середня вартість одного договору на послуги	грн	розрахункові дані	5 552		5 552	5 846	5 846
1	відсоток виконання послуг від загальної кількості послуг	%	розрахункові дані	100		100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обсяг зарплати виплати	64 176 873		2 095 649		20 882 135		22 385 649		23 975 030	
Премії	602 706		664 080		710 550		710 550		710 550	
Матеріальна допомога	1 724 577		3 155 849		108 521		116 335		124 595	
Усього	66 504 156		5 915 578		21 701 206		23 212 534		24 810 175	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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			1 048,75	823,75			1 048,75	823,75	1 048,75		1 048,75		1 048,75	
	штатна чисельність			1 048,75	823,75			1 048,75	823,75	1 048,75		1 048,75		1 048,75	
	Усього штатних одиниць			1 048,75	823,75			1 048,75	823,75	1 048,75		1 048,75		1 048,75	
	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	6 485 600	7 995 491	14 481 091	11 468 132	4 801 127	16 269 259	11 007 132	6 500 000	17 507 132
	Усього		6 485 600	7 995 491	14 481 091	11 468 132	4 801 127	16 269 259	11 007 132	6 500 000	17 507 132

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
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	11 007 132	6 500 000	17 507 132	11 007 132	6 500 000	17 507 132
	Усього		11 007 132	6 500 000	17 507 132	11 007 132	6 500 000	17 507 132

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

У зв'язку з реформуванням галузі у 2019 році та згідно затвердженим вимогам на надавача послуг з медичного обслуговування заклади були оснащені усім необхідним для заключення договору з НСЗУ. Було виділено достатньо коштів для покриття ватості комунальних послуг та енергоносіїв.

У 2020 році заклад буде фінансуватися з міського бюджету на виконання комплексної програми "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018-2022рр., що позитивно сприяє на надання поослуг населенню міста.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

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

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

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

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

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

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

У 2019 році та згідно затвердженим вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування закладу було виділено фінансування з міського бюджету на закупівлю комп'ютерів та МФУ для заключення договору з НСЗУ.

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

Заступник директора – начальник управління організації медичної допомоги

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

Вікленко Ю. І.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Солдатова М. О.

(підпис)

(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

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

07
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування
місцевого бюджету)

02012674
(код за ЄДРПОУ)

1210100000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Організація надання медичної допомоги, реалізація заходів щодо профілактики і зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення міста.						

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0712100	2100	0722	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради; Стоматологічна допомога населенню	62 244 671	42 676 114	31 439 172	33 470 437	35 616 640	
УСЬОГО				62 244 671	42 676 114	31 439 172	33 470 437	35 616 640	

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0712100	2100	0722	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради; Стоматологічна допомога населенню	24 153 495	5 343 386				
УСЬОГО				24 153 495	5 343 386				

Заступник директора – начальник управління організації медичної допомоги

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

Вікленко Ю. І.
(прізвище та ініціали)

Солдатова М. О.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту економіки, фінансів
та міського бюджету міської ради

від 17.07.2020 № 2/13-267

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

02012674

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

071

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

02012674

(код за ЄДРПОУ)

3. 0712100

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

2100

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0722

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Стоматологічна допомога населенню

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

1210100000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

Здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації

3) підстави 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 програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами. Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанова КМУ від 31.08.1998 № 1352 зі змінами, Наказ Міністерства Цифрової Трансформації України від 07.05.2020 № 67, рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	62 244 671	X	X	62 244 671	42 676 114	X	X	42 676 114	31 439 172	X	X	31 439 172
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	13 000			13 000								
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	21 686 193		21 686 193	X	3 821 593		3 821 593	X			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	865		865	X				X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	531 519		531 519	X	21 793		21 793	X			
25020200	Плати, що отримуються підприємств, 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	518 011		518 011	X				X			
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	45 706 542			45 706 542	13 219 695			13 219 695				
41055000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету					1 988 452			1 988 452				

602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	1 416 907	1 416 907	1 416 907	X	1 500 000	1 500 000	1 500 000	X		
	Усього	62 244 671	24 153 495	1 416 907	86 398 166	42 676 114	5 343 386	1 500 000	48 019 500	31 439 172		31 439 172

(ГОН)

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

(ГДМ)

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

[illegible]

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2282	Заробітна плата								
2282	Нарахування на оплату праці								
2282	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2282	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2282	Оплата послуг (крім комунальних)								
2282	Видатки на відрядження								
2282	Оплата теплопостачання								
2282	Оплата водопостачання та водовідведення								
2282	Оплата електроенергії								
2282	Оплата природного газу								
2282	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2282	Виплата пенсій і допомоги								
2282	Інші виплати населенню								
2282	Інші поточні видатки								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	33 470 437			33 470 437	35 616 640			35 616 640
2610	Заробітна плата	18 086 416			18 086 416	19 329 826			19 329 826
2610	Нарахування на оплату праці	3 979 012			3 979 012	4 252 562			4 252 562
2610	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110 565			110 565	116 425			116 425
2610	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 901 015			2 901 015	3 054 769			3 054 769
2610	Оплата послуг (крім комунальних)								
2610	Оплата теплопостачання	2 215 142			2 215 142	2 345 835			2 345 835
2610	Оплата водопостачання та водовідведення	207 546			207 546	219 791			219 791
2610	Оплата електроенергії	1 681 407			1 681 407	1 780 610			1 780 610
2610	Оплата природного газу	10 632			10 632	11 259			11 259
2610	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 864			14 864	15 741			15 741
2610	Виплата пенсій і допомоги	51 838			51 838	54 586			54 586
2610	Інші виплати населенню	4 212 000			4 212 000	4 435 236			4 435 236
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3210	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	33 470 437			33 470 437	35 616 640			35 616 640

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	62 214 097	19 176 765		81 390 862	42 626 779	2 457 333		45 084 112	31 439 172			31 439 172
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів		3 964 781		3 964 781		2 407 566		2 407 566				
3	Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації	30 574	203 824		234 398	49 335	478 487		527 822				
4	Проведення капітального ремонту		808 125		808 125								
	УСЬОГО	62 244 671	24 153 495		86 398 166	42 676 114	5 343 386		48 019 500	31 439 172			31 439 172

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	33 470 437			33 470 437	35 616 640			35 616 640
	УСЬОГО	33 470 437			33 470 437	35 616 640			35 616 640

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 Надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню												
затрат												
1	Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я, у тому числі:	грн	рішення міської ради	62 201 097	19 176 765	81 377 862	40 638 327	2 457 333	43 095 660	31 408 598		31 408 598
2	кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	7		7	3		3	3		3
3	кількість штатних посад	од.	Штатний розпис	646		646	646		646	645,500		645,500
4	- власні надходження бюджетних установ	грн	Рішення міської ради, довідки про уточнення		19 176 765	19 176 765		2 457 333	2 457 333			
5	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		13 000						
6	Обсяг видатків за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	грн	рішення міської ради				1 988 452		1 988 452			
продукту												
1	кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність	771 710		771 710	454 342		454 342	454 342		454 342
2	кількість протезувань всього	осіб	статистична звітність	4 155		4 155	2 300		2 300	2 300		2 300
3	у т.ч. пільгових протезувань	осіб	статистична звітність	928		928	528		528	528		528
4	чисельність осіб, яким проведена планова санация	осіб	статистичні дані	207 225		207 225	65 860		65 860	65 860		65 860
ефективності												
1	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря	осіб	розрахункові дані	865		865	584		584	584		584
якості												
1	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%	розрахункові дані	23		23	13		13	13		13
Завдання 2 Покращення матеріально-технічної бази закладів												
затрат												
1	Обсяг видатків за рахунок коштів міського бюджету	грн	рішення міської ради		3 964 781	3 964 781		1 872 855	1 872 855			
2	- за рахунок коштів міського бюджету	грн	рішення міської ради		1 416 907	1 416 907						
3	- власні надходження бюджетних установ	грн	Рішення міської ради, довідки про уточнення		2 547 875	2 547 875		907 566	907 566			
4	Обсяг видатків за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету	грн.	Рішення міської ради					534 711	534 711			
продукту												
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	дані первинної облікової документації (вибіркові дані)		84	84		37	37			
ефективності												
1	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахункові дані		47 200	47 200		65 071	65 071			
якості												
1	Питома вага кількості установ, що оснащуються, в їх загальній кількості	%	розрахункові дані		100	100		100	100			
Завдання 3 Проведення капітального ремонту												
затрат												
1	Обсяг видатків за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн	Рішення міської ради, довідки про уточнення		808 125	808 125						
продукту												
1	Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація		1	1						
ефективності												
1	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн	розрахункові дані		808 125	808 125						
якості												
1	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані		100	100						
Завдання 4 Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації												
затрат												
1	Обсяг видатків спрямованих на інформатизацію закладів охорони здоров'я	грн	Рішення міської ради	30 574	203 824	234 398	49 335	478 784	528 119	30 574		30 574
2	- на придбання обладнання (за рахунок міського бюджету)	грн	рішення міської ради		172 760	172 760						
3	- на послуги з інформатизації за рахунок власних надходжень	грн	Рішення міської ради, довідки про уточнення		31 064	31 064		38 627	38 627			

4	придбання обладнання за рахунок власних надходжень	грн	Рішення міської ради, довідки про утворення					439 860	439 860				
продукту													
1	кількість укладених договорів на послуги у сфері інформатизації	од.	дані з первинної облікової інформації	8	16	24	12	18	30	8			8
2	кількість одиниць придбаного комп'ютерного обладнання	од.	дані з первинної облікової інформації		44	44		28	28				
ефективності													
1	середня вартість одного договору на послуги	грн	розрахункові дані	3 822	1 942	2 568	4 111	2 146	2 932	3 822			3 822
2	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахункові дані		3 926	3 926		15 709	15 709				
якості													
1	відсоток виконання послуг від загальної кількості послуг	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100			100
2	питома вага кількості закладів що оснащуються комп'ютерним обладнанням в їх загальній кількості	%	розрахункові дані					100	100				
3	питома вага кількості закладів що оснащуються комп'ютерним обладнанням в їх загальній кількості	грн	розрахункові дані		100	100							

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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 належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню									
затрат									
1	Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я, у тому числі:	грн	рішення міської ради	33 438 243		33 438 243	35 582 739		35 582 739
2	кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	3		3	3		3
3	кількість штатних посад	од.	Штатний розпис	645		645	645		645
продукту									
1	кількість лікарських видачувань	од.	статистична звітність	454 342		454 342	454 342		454 342
2	кількість протезувань всього	осіб	статистична звітність	2 300		2 300	2 300		2 300
3	у т.ч. пілгових протезувань	осіб	статистична звітність	528		528	528		528
4	чисельність осіб, яким проведена планова санация	осіб	статистичні дані	65 860		65 860	65 860		65 860
ефективності									
1	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря	осіб	розрахункові дані	584		584	584		584
якості									
1	відсоток осіб, що отримали пілгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пілгове зубопротезування	%	розрахункові дані	13		13	13		13
Завдання 2 Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації									
затрат									
1	Обсяг видатків спрямованих на інформатизацію закладів охорони здоров'я	грн	Рішення міської ради	32 194		32 194	33 901		33 901
продукту									
1	кількість укладених договорів на послуги у сфері інформатизації	од.	дані з первинної облікової інформації	8		8	8		8
ефективності									
1	середня вартість одного договору на послуги	грн	розрахункові дані	4 024		4 024	4 238		4 238
якості									
1	відсоток виконання послуг від загальної кількості послуг	%	розрахункові дані	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	38 309 576		23 477 835		16 304 144		17 478 042		18 718 983	
Премії	341 118		577 380		573 600		573 600		573 600	
Матеріальна допомога	1 801 735		1 894 980		32 438		34 774		37 243	
Усього	40 452 429		25 950 195		16 910 182		18 086 416		19 329 826	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х		х		х		х		х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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			645,5	535,75			645,5	535,75	645,5	
	штатна чисельність			645,5	535,75			645,5	535,75	645,5	
	Усього штатних одиниць			645,5	535,75			645,5	535,75	645,5	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х	х			х	х			х	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (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 2018 - 2022 рр.	Рішення міської ради від 24.10.2018 № 11/36, зі змінами	3 931 995	1 416 907	5 348 902	9 226 860	965 290	10 192 150	7 609 021		7 609 021
		УСЬОГО	3 931 995	1 416 907	5 348 902	9 226 860	965 290	10 192 150	7 609 021		7 609 021

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			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	7 609 021		7 609 021	7 609 021		7 609 021
		УСЬОГО	7 609 021		7 609 021	7 609 021		7 609 021

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду	Спеціальний фонд (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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

У зв'язку з реформуванням галузі у 2019 році та згідно затвердженим вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування заклади були оснащені усім необхідним для заключення договору з НСЗУ. Було виділено достатньо коштів для покриття ватості комунальних послуг та енергоносіїв.

У 2020 році заклад буде фінансуватися з міського бюджету на виконання комплексної програми "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018-2022рр., що позитивно сприяє на надання поослуг населенню міста.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

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

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

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

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	УСЬОГО							

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

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

У 2019 році та згідно затвердженим вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування закладу було виділено фінансування з міського бюджету на закупівлю комп'ютерів та МФУ для заключення договору з НСЗУ.

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

Заступник директора – начальник
управління організації медичної допомоги

(підпис)

Вікленко Ю. І.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу економічного
забезпечення управління фінансово-
економічного забезпечення

(підпис)

Солдатова М. О.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 35)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

1. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02012674

(код за ЄДРПОУ)

04576000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Організація надання медичної допомоги, реалізація заходів щодо профілактики і зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення міста.						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0712111	2111	0726	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради; Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	133 899 187	137 854 993	151 463 066	159 229 110	167 734 451	
УСЬОГО				133 899 187	137 854 993	151 463 066	159 229 110	167 734 451	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0712111	2111	0726	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради; Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	5 036 277	5 042 700	5 042 700	5 309 963	5 591 391	
УСЬОГО				5 036 277	5 042 700	5 042 700	5 309 963	5 591 391	

Заступник директора – начальник управління організації медичної допомоги

(підпис)

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

(підпис)

Юлія ВІКЛІЄНКО
(прізвище та ініціали)Марина СОЛДАТОВА
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02012674

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

071

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02012674

(код за ЄДРПОУ)

3. 0712111

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2111

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0726

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

04576000000

(код бюджету)

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

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ МФУ від 20.09.2017р. № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, Закон України від 19.11.1992р. № 2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.1998р. № 1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпустку лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та певним категоріям захворювань", Постанова КМУ від 31.08.1998 № 1352 зі змінами, рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік", зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	133 899 187	X	X	133 899 187	137 854 993	X	X	137 854 993	151 463 066	X	X	151 463 066
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		5 036 277	5 036 277	5 036 277		5 042 700	5 042 700	5 042 700		5 042 700	5 042 700	5 042 700
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	133 899 187	5 036 277	5 036 277	138 935 464	137 854 993	5 042 700	5 042 700	142 897 693	151 463 066	5 042 700	5 042 700	156 505 766

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Найходження в загального фонду бюджету	159 229 110	X	X	159 229 110	167 734 451	X	X	167 734 451
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		5 309 963	5 309 963	5 309 963		5 591 391	5 591 391	5 591 391
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	159 229 110	5 309 963	5 309 963	164 539 073	167 734 461	5 591 391	5 591 391	173 326 842

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	133 899 187			133 899 187	137 854 993			137 854 993	151 463 066			151 463 066
2610	Заробітна плата	7 091 273			7 091 273	5 064 028			5 064 028	3 356 000			3 356 000
2610	Нарахування на оплату праці	1 558 822			1 558 822	1 114 087			1 114 087	738 320			738 320
2610	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	21 037 174			21 037 174	23 517 175			23 517 175	27 044 803			27 044 803
2610	Продукти харчування	5 647 130			5 647 130	6 170 064			6 170 064	6 224 324			6 224 324
2610	Оплата послуг (крім комунальних)	33 151 163			33 151 163	35 160 991			35 160 991	30 000 000			30 000 000
2610	Оплата теплопостачання	12 633 556			12 633 556	11 388 484			11 388 484	14 391 764			14 391 764
2610	Оплата водопостачання та водовідведення	658 112			658 112	1 073 238			1 073 238	1 380 413			1 380 413
2610	Оплата електроенергії	3 998 295			3 998 295	5 953 225			5 953 225	6 783 366			6 783 366
2610	Оплата природного газу	398 867			398 867	501 128			501 128	550 226			550 226
2610	Оплата інших енергоносіїв	139 200			139 200	218 869			218 869	218 869			218 869
2610	Виплата пенсій і допомоги	310 577			310 577	349 074			349 074	315 626			315 626
2610	Інші виплати населенню	43 034 330			43 034 330	46 030 913			46 030 913	60 459 355			60 459 355
2610	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 039 083			4 039 083	1 113 717			1 113 717				
2610	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	178 276			178 276	200 000			200 000				
2610	Інші поточні видатки	23 329			23 329								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		5 036 277	5 036 277	5 036 277		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		5 036 277	5 036 277	5 036 277		5 042 700	5 042 700	5 042 700		5 042 700	5 042 700	5 042 700
	УСЬОГО	133 899 187	5 036 277	5 036 277	138 935 464	137 854 993	5 042 700	5 042 700	142 897 693	151 463 066	5 042 700	5 042 700	156 505 766

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

(грн)

[illegible]

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	159 229 110			159 229 110	167 734 451			167 734 451
2610	Заробітна плата	3 463 748			3 463 748	3 577 650			3 577 650
2610	Нарахування на оплату праці	762 025			762 025	787 083			787 083
2610	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	28 162 278			28 162 278	29 657 878			29 657 878
2610	Продукти харчування	6 554 213			6 554 213	6 901 586			6 901 586
2610	Оплата послуг (крім комунальних)	31 590 000			31 590 000	33 264 270			33 264 270
2610	Оплата теплопостачання	15 240 878			15 240 878	16 140 090			16 140 090
2610	Оплата водопостачання та водовідведення	1 461 857			1 461 857	1 548 107			1 548 107
2610	Оплата електроенергії	7 183 585			7 183 585	7 607 416			7 607 416
2610	Оплата природного газу	582 689			582 689	617 068			617 068
2610	Оплата інших енергоносіїв	231 782			231 782	245 457			245 457
2610	Виплата пенсій і допомоги	332 354			332 354	349 969			349 969
2610	Інші виплати населенню	63 663 701			63 663 701	67 037 877			67 037 877
2610	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2610	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2610	Інші поточні видатки								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		5 309 963	5 309 963	5 309 963		5 591 391	5 591 391	5 591 391
3210	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		5 309 963	5 309 963	5 309 963		5 591 391	5 591 391	5 591 391
	УСЬОГО	159 229 110	5 309 963	5 309 963	164 539 073	167 734 451	5 591 391	5 591 391	173 325 842

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування), заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в закладах	133 261 048			133 261 048	137 854 993			137 854 993	151 463 066			151 463 066
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів		4 858 548	4 858 548	4 858 548		5 042 700	5 042 700	5 042 700		5 042 700	5 042 700	5 042 700
3	Проведення капітального ремонту		500 000	500 000	500 000								
4	Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації	638 139	177 729	177 729	815 868								
	УСЬОГО	133 899 187	5 536 277	5 536 277	139 435 464	137 854 993	5 042 700	5 042 700	142 897 693	151 463 066	5 042 700	5 042 700	156 505 766

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування), заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в закладах.	159 229 110			159 229 110	167 734 451			167 734 451
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів		5 309 963	5 309 963	5 309 963		5 591 391	5 591 391	5 591 391
	УСЬОГО	159 229 110	5 309 963	5 309 963	164 539 073	167 734 451	5 591 391	5 591 391	173 325 842

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	Надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)											
	затрат											
1	Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я	грн.	рішення міської ради	133 181 264,53		133 181 264,53	137 800 493		137 800 493	151 463 066		151 463 066
2	кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	12		12	12		12	12		12
3	кількість штатних посад (середньорічна)	од.	Штатний розпис	2 497,25		2 497,25	2 444,75		2 444,75	244,75		244,75
4	в тому числі лікарів, з якими укладено декларації	од.	Штатний розпис	546		546	519		519	519		519
5	Обсяг видатків субвенції з обласного бюджету бюджетам міст, районів та об'єднаних територіальних громад на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2020 році	грн.	рішення міської ради	79 783		79 783	54 500		54 500			
	продукту											
1	кількість пацієнтів, з якими укладено декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу	осіб	журнал реєстрації	705 353		705 353	705 353		705 353	705 353		705 353
2	кількість пролікованих хворих в денних стаціонарах	осіб	статистична звітність	25 067		25 067	13 870		13 870	13 870		13 870
	ефективності											
1	кількість прикріпленого населення на одного лікаря	осіб	розрахункові дані	1 280		1 280	1 280		1 280	1 280		1 280
2	середня кількість відвідувань на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	статистичні дані	4 793		4 793	4 580		4 580	4 580		4 580
	якості											
1	Динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	відс.	статистичні дані				-2,8		-2,8	-2,8		-2,8
2	Динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	відс.	статистичні дані	-1,8		-1,8	2		2	2		2
3	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	статистичні дані	82,9		82,9	72,8		72,8	72,8		72,8
Завдання 2	Покращення матеріально-технічної бази закладів											
	затрат											
1	Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету територіальної громади	грн.	рішення міської ради		4 858 548,43	4 858 548,43		5 042 700	5 042 700		5 042 700	5 042 700
	продукту											
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	дані первинної облікової документації (вибіркові дані)		185	185		5	5		5	5
	ефективності											
1	Середні видатки на придбання одиниць обладнання	грн.	розрахункові дані		26 262,424	26 262,424		1 008 540	1 008 540		1 008 540	1 008 540
	якості											
1	Питома вага кількості установ, що оснащуються, в їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100		100	100
Завдання 3	Проведення капітального ремонту											
	затрат											
1	обсяг видатків за рахунок коштів міського бюджету	грн.	рішення міської ради		500 000	500 000						
	продукту											
1	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	дані бухгалтерського обліку		1	1						
	ефективності											
1	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані		500 000	500 000						
	якості											
1	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що заплановано відремонтувати	відс.	розрахункові дані		100	100						

Завдання 4	Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації										
	затрат										
1	Обсяг видатків спрямованих на інформатизацію закладів охорони здоров'я	грн.	Рішення міської ради	638 139	177 729	815 868					
	продукту										
1	кількість укладених договорів на послуги у сфері інформатизації	од.	дані з первинної облікової інформації	25		25					
2	кількість одиниць придбаного комп'ютерного обладнання	од.	дані з первинної облікової інформації		14	14					
	ефективності										
1	середня вартість одного договору на послуги	грн.	розрахункові дані	25 525,56		25 525,56					
2	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані		12 694,929	12 694,929					
	якості										
1	відсоток виконання послуг від загальної кількості послуг	відс.	розрахункові дані	100		100					
2	питома вага кількості закладів що оснащуються комп'ютерним обладнанням, в їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	25		25					

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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	грн.	рішення міської ради	159 229 110		159 229 110	167 734 451		167 734 451
2	кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	12		12	12		12
3	кількість штатних посад (середньорічна)	од.	Штатний розпис	244,75		244,75	244,75		244,75
4	в тому числі лікарів, з якими укладено декларації	од.	Штатний розпис	519		519	519		519
	продукту								
1	кількість пацієнтів, з якими укладено декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу	осіб	журнал реєстрації	705 353		705 353	705 353		705 353
2	кількість пролікованих хворих в денних стаціонарах	осіб	статистична звітність	13 870		13 870	13 870		13 870
	ефективності								
1	кількість прикріпленого населення на одного лікаря	осіб	розрахункові дані	1 280		1 280	1 280		1 280
2	середня кількість відаєдувань на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	статистичні дані	4 580		4 580	4 580		4 580
	якості								
1	Динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	відс.	статистичні дані	-2,8		-2,8	-2,8		-2,8
2	Динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	відс.	статистичні дані	2		2	2		2
3	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	статистичні дані	72,8		72,8	72,8		72,8
Завдання 2	Покращення матеріально-технічної бази закладів								
	затрат								
1	Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету територіальної громади	грн.	рішення міської ради		5 309 963	5 309 963		5 591 391	5 591 391
	продукту								
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	дані первинної облікової документації (вибіркові дані)		5	5		5	5
	ефективності								
1	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані		1 061 993	1 061 993		1 118 278	1 118 278
	якості								
1	Питома вага кількості установ, що оснащуються, в їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	4 732 372		2 993 799		1 373 000		1 471 856		1 576 358	
Премії	2 267 783		1 871 280		1 859 500		1 859 500		1 859 500	
Матеріальна допомога	130 571		198 952		123 500		132 392		141 792	
Усього	7 130 726		5 064 031		3 356 000		3 463 748		3 577 650	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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			2 444,75	2 217,75			2 444,75	2 217,75	2 444,75		2 444,75		2 444,75	
	штатна чисельність			2 444,75	2 217,75			2 444,75	2 217,75	2 444,75		2 444,75		2 444,75	
	Усього штатних одиниць			2 444,75	2 217,75			2 444,75	2 217,75	2 444,75		2 444,75		2 444,75	
	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма "Партисипаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	Рішення міської ради від 07.09.2016 № 21/13, зі змінами				999 968		999 968			
2	Комплексна програм "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018-2022 рр.	Рішення міської ради від 24.10.2018 № 11/36, зі змінами	129 535 756	5 536 277	135 072 033	132 100 525	5 042 700	137 143 225	143 478 898	5 042 700	148 521 598
3	Програма надання паліативної допомоги в амбулаторних умовах у м. Дніпрі на 2018-2021 роки	Рішення міської ради від 15.11.2017 № 13/26, зі змінами	4 363 431		4 363 431	4 700 000		4 700 000	4 700 000		4 700 000
	УСЬОГО		133 899 187	5 536 277	139 435 464	137 800 493	5 042 700	142 843 193	148 178 898	5 042 700	153 221 698

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програм "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018-2022 рр.	Рішення міської ради від 24.10.2018 № 11/36, зі змінами	154 280 010	5 042 700	159 322 710	162 785 351	5 309 963	168 095 314
2	Програма надання паліативної допомоги в амбулаторних умовах у м. Дніпрі на 2018-2021 роки	Рішення міської ради від 15.11.2017 № 13/26, зі змінами	4 949 100		4 949 100	4 949 100		4 949 100
	УСЬОГО		159 229 110	5 042 700	164 271 810	167 734 451	5 309 963	173 044 414

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

- переорієнтування діяльності галузі охорони здоров'я на профілактичний напрям;
- 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;
- запобігання та лікування серцево - судинних, судино - мозкових захворювань, цукрового діабету.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	усього										

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	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 2020 році.

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

Досягнення потрібного рівня оснащення ЦПМСД згідно вимог Національної служби здоров'я України при укладанні договорів по медичному обслуговуванню населення.

У 2020 році планується відкриття та дооснащення амбулаторій загальної практики сімейної медицини у кількості 29 одиниць.

Заступник директора – начальник управління організації медичної допомоги


(підпис)

Юлія ВІКЛІЄНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

Марина СОЛДАТОВА

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

1. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування
місцевого бюджету)

02012674

(код за ЄДРПОУ)

1210100000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Організація надання медичної допомоги, реалізація заходів щодо профілактики і зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення міста.						

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0712144	2144	0763	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради; Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	45 394 954	48 503 025	20 000 000	20 000 000		
УСЬОГО				45 394 954	48 503 025	20 000 000	20 000 000		

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0712144	2144	0763	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради; Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет						
УСЬОГО									

Заступник директора — начальник управління організації медичної допомоги

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

(підпис)

(підпис)

Вікленко Ю. І.
(прізвище та ініціали)

Солдатова М. О.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту економіки, фінансів
та міського бюджету міської ради

від 17.07.2020 № 2/13-267

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

02012674

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

071

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

02012674

(код за ЄДРПОУ)

3.

0712144

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

2144

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0763

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий
діабет(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

1210100000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

2) завдання бюджетної програми

Відшкодування аптечним закладам вартості препаратів інсуліну наданих хворим на цукровий діабет

3) підстави 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 впорядкування 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, Комплексна програма "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018-2022 рр.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	45 394 954	X	X	45 394 954	48 503 025	X	X	48 503 025	20 000 000	X	X	20 000 000
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	22 857 856			22 857 856	8 100 940			8 100 940				
41055000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету					20 402 085			20 402 085				
		X				X				X			
	УСЬОГО	45 394 954			45 394 954	48 503 025			48 503 025	20 000 000			20 000 000

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	20 000 000	X	X	20 000 000	21 060 000	X	X	21 060 000
		X				X			
	УСЬОГО	20 000 000			20 000 000	21 060 000			21 060 000

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

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

код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	інші виплати населенню	45 394 954			45 394 954	48 503 025			48 503 025	20 000 000			20 000 000
	усього	45 394 954			45 394 954	48 503 025			48 503 025	20 000 000			20 000 000

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	інші виплати населенню	20 000 000			20 000 000				
	усього	20 000 000			20 000 000				

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

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення відшкодування вартості препаратів інсуліну наданих хворим на цукровий діабет	45 394 954			45 394 954	48 503 025			48 503 025	20 000 000			20 000 000
	усього	45 394 954			45 394 954	48 503 025			48 503 025	20 000 000			20 000 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення відшкодування вартості препаратів інсуліну наданих хворим на цукровий діабет	20 000 000			20 000 000				
	усього	20 000 000			20 000 000				

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 наданих 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	22 821 555		22 821 555	6 582 165		6 582 165			
2	видатки на забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет (кошти міського бюджету)	грн	Рішення міської ради	22 537 098		22 537 098	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000
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	36 301		36 301	1 518 775		1 518 775			

4	Обсяг субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	грн	рішення міської ради				20 402 085		20 402 085			
1	продукту кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб	статистична звітність	6 319		6 319	6 440		6 440	6 440		6 440
1	ефективності Забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	%	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100
1	якості збільшення кількості хворих на цукровий діабет, забезпечених інсуліном, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	0,24		0,24	0,98		0,98	0,98		0,98

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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 наданих хворим на цукровий діабет								
	затрат								
1	вклади на забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет (кошти міського бюджету)	грн	Рішення міської ради	20 000 000		20 000 000			
	продукту								
1	кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб	статистична звітність	6 319		6 319			
	ефективності								
1	Забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	%	розрахункові дані	100		100			
	якості								
1	збільшення кількості хворих на цукровий діабет, забезпечених інсуліном, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	0,98		0,98			

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	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	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		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
	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 2018 – 2022 рр.	Рішення міської ради від 24.10.2018 № 11/36 (у редакції рішення міської ради від 25.03.2020. № 12/55)	20 000 000		20 000 000	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	20 000 000		20 000 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			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 (у редакції рішення міської ради від 25.03.2020. № 12/55)	20 000 000		20 000 000			
	УСЬОГО		20 000 000		20 000 000			

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду	Спеціальний фонд (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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 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 видатків на 2021-2022 для забезпечення благополуччя населення, зниження рівня захворюваності та смертності населення, забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 2019 - 2020 роках:

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього							

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

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

Заступник директора – начальник управління організації медичної допомоги

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

Вікленко Ю. І.

Солдатова М. О.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

1. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02012674

(код за ЄДРПОУ)

04576000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1 Проведення інформаційно-роз'яснювальної кампанії щодо державної політики у сфері охорони здоров'я						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0712152	2152	0763	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради; Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	2 724 668	5 965 837	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
УСЬОГО				2 724 668	5 965 837	4 000 000	4 000 000	4 000 000	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0712152	2152	0763	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради; Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	2 191 022	1 600 000				
УСЬОГО				2 191 022	1 600 000				

Заступник директора – начальник управління організації медичної допомоги

(підпис)

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення

(підпис)

Юлія ВІКЛІСНКО
(прізвище та ініціали)Марина СОЛДАТОВА
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

02012674

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

071

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

02012674

(код за ЄДРПОУ)

3. 0712152

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

2152

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування)

0763

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

04576000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення раціонального, ефективного, цільового та своєчасного освоєння коштів, виділених на виконання доручень виборців депутатами міської ради VII скликання

2) завдання бюджетної програми

Виконання доручень виборців депутатами міської ради спрямованих на поліпшення матеріально - технічної бази лікувально - профілактичних закладів міста
Підтримка взаємодії із засобами масової інформації

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення міської ради від 01.12.2016 № 6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік", Постанова КМУ від 31.08.1998 № 1352 зі змінами, Наказ Міністерства Цифрової Трансформації України від 07.05.2020 № 67, рішення міської ради від 30.03.2016 № 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 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 724 668	X	X	2 724 668	5 965 837	X	X	5 965 837	4 000 000	X	X	4 000 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	2 191 022	2 191 022	2 191 022	X	1 600 000	1 600 000	1 600 000	X			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		2 191 022	2 191 022	2 191 022		1 600 000	1 600 000	1 600 000				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	2 724 668	2 191 022	2 191 022	4 915 690	5 965 837	1 600 000	1 600 000	7 565 837	4 000 000			4 000 000

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження зі загального фонду бюджету	4 000 000	X	X	4 000 000	4 000 000	X	X	4 000 000
	Класні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 724 668			2 724 668	5 607 843			5 607 843	4 000 000			4 000 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					3 500 000			3 500 000	4 000 000			4 000 000
2282	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	183 864			183 864	592 000			592 000				
2282	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	59 400			59 400								
2282	Оплата послуг (крім комунальних)	2 481 404			2 481 404	1 415 843			1 415 843				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					457 994			457 994				
2610	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					8 000			8 000				
2610	Оплата послуг (крім комунальних)					449 994			449 994				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		2 191 022	2 191 022	2 191 022		1 600 000	1 600 000	1 600 000				
3210	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 191 022	2 191 022	2 191 022		1 600 000	1 600 000	1 600 000				
	УСЬОГО	2 724 668	2 191 022	2 191 022	4 915 690	5 965 837	1 600 000	1 600 000	7 565 837	4 000 000			4 000 000

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000
	УСЬОГО	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення підтримки взаємодії із засобами масової інформації	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000
	УСЬОГО	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело Інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 доручень виборців депутатами міської ради											
	затрат											
1	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн.	рішення міської ради	2 724 668,16	2 176 061,67	4 900 729,83	2 465 837,00	1 600 000,00	4 065 837,00			
	продукту											
1	Кількість отриманих доручень виборців	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	29,00	13,00	42,00	3,00	9,00	12,00			
	ефективності											
1	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	93 954,07	167 389,36	261 343,43	821 945,67	177 778,00	999 723,67			
	якості											
1	Питома вага доручень виборців, які планується виконати	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
Завдання 2	Здійснення підтримки взаємодії із засобами масової інформації											
	затрат											
1	Обсяг видатків за рахунок бюджету територіальної громади на здійснення з висвітлення діяльності	грн.	рішення міської ради				3 500 000,00		3 500 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00
	продукту											
1	кількість послуг з розміщення інформації в мас-медіа	од.	договори				270,00		270,00	270,00		270,00
2	обсяг висвітлення в друкованих ЗМІ в друкованих ЗМІ	кв. см	договори				150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00
3	послуги з розміщення інформації на радіо	од.	договори				1 230,00		1 230,00	1 230,00		1 230,00

	ефективності											
1	середні витрати на послугу з розміщення інформації (публікацій) в мережі інтернет	грн.	розрахункові дані				3 703,70		3 703,70	3 704,00		3 704,00
2	середні витрати на послугу з розміщення інформації (публікацій) в друкованих ЗМІ на один см2	грн.	розрахункові дані				10,00		10,00	10,00		10,00
3	середні витрати на послугу з розміщення інформації	грн.	розрахункові дані				813,01		813,01	813,00		813,00
	якості											
1	Рівень освоєння коштів територіальної громади на висвітлення діяльності	відс.	розрахункові дані				100,00		100,00	100,00		100,00
Завдання 3 Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації												
	затрат											
1	Обсяг видатків спрямованих на інформатизацію закладів охорони здоров'я	грн.	Рішення міської ради				14 960,00		14 960,00			
	ефективності											
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані				14 960,00		14 960,00			
	продукту											
1	кількість одиниць придбаного комп'ютерного обладнання	од.	дані з первинної облікової інформації				1,00		1,00			
	якості											
1	питома вага кількості закладів що оснащуються комп'ютерним обладнанням в їх загальній кількості	грн.	розрахункові дані				100,00		100,00			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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 Здійснення підтримки взаємодії із засобами масової інформації									
	затрат								
1	Обсяг видатків за рахунок бюджету територіальної громади на здійснення з висвітлення діяльності	грн.	рішення міської ради	4 000 000		4 000 000	4 000		4 000
	продукту								
1	кількість послуг з розміщення інформації в мас-медіа	од.	договори	270		270	27		27
2	обсяг висвітлення в друкованих ЗМІ в друкованих ЗМІ	кв. см	договори	150 000		150 000	150 000		150 000
3	послуги з розміщення інформації на радіо	од.	договори	1 230		1 230	1 230		1 230
	ефективності								
1	середні витрати на послугу з розміщення інформації (публікацій) в мережі інтернет	грн.	розрахункові дані	3 704		3 704	3 704		3 704
2	середні витрати на послугу з розміщення інформації (публікацій) в друкованих ЗМІ на один см2	грн.	розрахункові дані	10		10	10		10
3	середні витрати на послугу з розміщення інформації	грн.	розрахункові дані	813		813	813		813
	якості								
1	Рівень освоєння коштів територіальної громади на висвітлення діяльності	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	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	Х		Х		Х		Х		Х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 2018-2022 рр.	Комплексна програма "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018-2022 рр. рішення міської ради від 24.10.2018 № 11/36, зі змінами				3 500 000		3 500 000	4 000 000		4 000 000
2	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	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", зі змінами	2 724 668	2 191 022	4 915 690	2 465 837	1 600 000	4 065 837			
УСЬОГО			2 724 668	2 191 022	4 915 690	6 965 837	1 600 000	7 565 837	4 000 000		4 000 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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.	Комплексна програма "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018-2022 рр. рішення міської ради від 24.10.2018 № 11/36, зі змінами	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000
УСЬОГО			4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Використання коштів загального фонду у 2019 році поліпшило матеріальну базу закладів охорони здоров'я шляхом придбання придбання медичного обладнання та поточного ремонту в закладах охорони здоров'я: придбання м'якого, госп. інв., ел. приладів та обладнання лікарня № 21, придбання лінолеуму в травмат. відд. № 1 міської лікарні № 6, придбання мед. обладнання - комплект інструменту для радіохірургічн. апарату для міської лікарні № 9, поточний ремонт систем кондиціонування та вентиляції в алергологічн та поточний ремонт стелі в алергологічн. центрі КОШМД та інше.

Витрати на 2021-2023 роки передбачається спрямувати на взаємодію з засобами масової інформації

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	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 2020 році.

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

Заступник директора – начальник управління організації медичної допомоги



(підпис)

Юлія ВІКЛІЄНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу економічного забезпечення управління фінансово-економічного забезпечення



(підпис)

Марина СОЛДАТОВА

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту економіки, фінансів

та міського бюджету міської ради

Від _____ № _____

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

1. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

02012674

(код за ЄДРПОУ)

1210100000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Організація надання медичної допомоги, реалізація заходів щодо профілактики і зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення міста						

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0710150	0150	0111	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради, Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	9 820 008	10 035 576	10 876 516	10 909 560	10 944 476	
УСЬОГО				9 820 008	10 198 040	10 876 516	10 909 560	10 944 476	

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0710150	0150	0111	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради, Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	39 480	43 750	43 750	46 069	48 511	
УСЬОГО				39 480	43 750	43 750	46 069	48 511	

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту

(підпис)

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

(підпис)

А. А. Бабський
(прізвище та ініціали)О. І. Воронько
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту економіки, фінансів

та міського бюджету міської ради

від _____ № _____

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

02012674

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

071

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

02012674

(код за ЄДРПОУ)

3.

0710150

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0150

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування)

0111

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

1210100000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

2) завдання бюджетної програми

Виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я
Виконання департаментом завдань з інформатизації

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", рішення міської ради від
04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік" зі змінами, Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	9 820 008	X	X	9 820 008	10 198 040	X	X	10 198 040	10 876 516	X	X	10 876 516
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	39 480	39 480	39 480	X	43 750	43 750	43 750	X	43 750	43 750	43 750
	УСЬОГО	9 820 008	39 480	39 480	9 859 488	10 198 040	43 750	43 750	10 241 790	10 876 516	43 750	43 750	10 920 266

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	10 909 560	X	X	10 909 560	10 944 476	X	X	10 944 476

602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	48 069	48 069	48 069	X	48 511	48 511	48 511
УСЬОГО		10 909 560	48 069	48 069	10 955 629	10 944 476	48 511	48 511	10 992 987

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		"загальний фонд"	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	7 615 717			7 615 717	7 871 641			7 871 641	8 435 557			8 435 557
2120	Нарахування на оплату праці	1 610 326			1 610 326	1 684 979			1 684 979	1 855 823			1 855 823
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	117 258			117 258	97 024			97 024	97 024			97 024
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	61 810			61 810	108 835			108 835	108 835			108 835
2250	Видатки на відрядження	29 849			29 849	38 887			38 887	38 887			38 887
2271	Оплата теплопостачання	131 987			131 987	122 372			122 372	140 968			140 968
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 470			4 470	5 085			5 085	6 050			6 050
2273	Оплата електроенергії	228 591			228 591	267 553			267 553	191 708			191 708
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					1 684			1 684	1 684			1 684
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		39 480	39 480	39 480		43 750	43 750	43 750		43 750	43 750	43 750
УСЬОГО		9 820 008	39 480	39 480	9 859 488	10 198 040	43 750	43 750	10 241 790	10 876 516	43 750	43 750	10 920 266

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		"загальний фонд"	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	8 435 557			8 435 557	8 435 557			8 435 557
2120	Нарахування на оплату праці	1 855 823			1 855 823	1 855 823			1 855 823
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	102 166			102 166	107 581			107 581
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	114 603			114 603	120 677			120 677
2250	Видатки на відрядження	40 948			40 948	43 118			43 118
2271	Оплата теплопостачання	149 285			149 285	158 093			158 093
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 407			6 407	6 785			6 785
2273	Оплата електроенергії	203 019			203 019	214 997			214 997
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 752			1 752	1 845			1 845
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		46 069	46 069	46 069		48 511	48 511	48 511
УСЬОГО		10 909 560	46 069	46 069	10 955 629	10 944 476	48 511	48 511	10 992 987

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

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

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я	9 760 584			9 760 584	10 118 840			10 118 840	10 805 086			10 805 086
2	Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації	59 424	39 480	39 480	98 904	79 200	43 750		122 950	71 430	43 750	43 750	115 180
УСЬОГО		9 820 008	39 480	39 480	9 859 488	10 198 040	43 750		10 241 790	10 876 516	43 750	43 750	10 920 258

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я	10 834 344			10 834 344	10 865 274			10 865 274
2	Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації	75 216	46 069	46 069	121 285	79 202	48 511	48 511	127 713
УСЬОГО		10 909 560	46 069	46 069	10 955 629	10 944 476	48 511	48 511	10 992 987

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 департаментом наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я												
затрат												
1	обсяг видатків апарату департаменту	грн.	рішення міської ради	9 760 584		9 760 584	10 118 840		10 118 840	10 805 086		10 805 086
2	кількість шпательних одиниць продукту	од.	рішення міської ради	30		30	44		44	44		44
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	4315		4315	4315		4315	4315		4315
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	492		492	492		492	492		492
3	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	25		25	25		25	25		25
ефективності												
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	144		144	98		98	98		98
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	16		16	11		11	11		11
3	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату департаменту	грн.	розрахункові дані	325353		325353	228974		228974	245570		245570
якості												
1	відсоток прийнятих (виданих) нормативно-правових актів від загальної кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100
2	відсотокчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	%	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100
Завдання 2 Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату послуг у сфері інформатизації	грн.	рішення міської ради	53434		53434	79200		79200	71430		71430
2	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання	грн.	рішення міської ради	5890	39480	45370		43750	43750		43750	43750
продукту												
1	кількість укладених договорів на оплату послуг з інформатизації	од.	договори	7		7	5		5	5		5
2	кількість одиниць придбаного комп'ютерного обладнання	од.	договори	1	3	4		2	2		2	2
ефективності												
1	середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	7633		7633	15840		15840	14286		14286
2	середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки	грн.	розрахункові дані	5890	13160	19050		21875	21875		21875	21875
якості												
1	відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг	%	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100
2	відсоток закуплених одиниць комп'ютерного обладнання від запланованого	%	розрахункові дані	100	100	100		100	100		100	100

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

				2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	

№ з/п 1 *	Показники	Одиниця виміру	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	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я								
	затрат								
1	обсяг видатків апарату департаменту	грн.	рішення міської ради	10 834 344		10 834 344	10 865 274		10 865 274
2	кількість платних одиниць	од.	рішення міської ради	44		44	44		44
	продукту								
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	4 315		4 315	4 315		4 315
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	492		492	492		492
3	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	25		25	25		25
	ефективності								
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	98		98	98		98
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	11		11	11		11
3	середні витрати на утримання однієї платної одиниці апарату департаменту	грн.	розрахункові дані	246 235		246 235	246 938		246 938
	якості								
1	відсоток прийнятих (виданих) нормативно-правових актів від загальної кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100		100	100		100
2	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	%	розрахункові дані	100		100	100		100
Завдання 2	Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату послуг у сфері інформатизації	грн.	рішення міської ради	75 216		75 216	79 202		79 202
2	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання	грн.	рішення міської ради		48 089	48 089		48 511	48 511
	продукту								
1	кількість укладених договорів на оплату послуг з інформатизації	од.	договори	5		5	5		5
2	кількість одиниць придбаного комп'ютерного обладнання	од.	договори		2	2		2	2
	ефективності								
1	середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	15 043		15 043	15 840		15 840
2	середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки	грн.	розрахункові дані		23 035	23 035		24 256	24 256
	якості								
1	відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг	%	розрахункові дані	100		100	100		100
2	відсоток закуплених одиниць комп'ютерного обладнання від запланованого	%	розрахункові дані		100	100		100	100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	2 460 483		3 568 997		4 048 522		4 048 522		4 048 522	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 211 911		1 782 889		2 022 610		2 022 610		2 022 610	
Премії	2 752 839		1 104 756		1 350 269		1 350 269		1 350 269	
Матеріальна допомога	1 108 129		1 329 739		908 556		908 556		908 556	
Індексація	13 262				105 600		105 600		105 600	
Інші виплати	69 093		85 180							
УСЬОГО	7 615 717		7 871 641		8 435 557		8 435 557		8 435 557	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		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	43	30			44	31			44	44
	штатна чисельність	43	30			44	31			44	44
	Усього штатних одиниць	43	30			44	31			44	44
	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 2019 - 2021 роках:

(грн)

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

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

9

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	7 615 717	7 615 717					
2120	Нарахування на оплату праці	1 612 715	1 610 326					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	117 259	117 258					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	81 810	81 810					
2250	Видатки на відрядження	29 849	29 849					
2271	Оплата теплопостачання	131 988	131 987					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 470	4 470					
2273	Оплата електроенергії	228 591	228 591					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	40 000	39 480					
	УСЬОГО	9 862 399	9 859 488					

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

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

За рахунок коштів спеціального фонду у 2019 році було придбано 3 одиниці комп'ютерної техніки.

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

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту



(підпис)

Заступник директора - начальник управління фінансово-економічного забезпечення головний бухгалтер

(підпис)

А. А. Бабський

(прізвище та ініціали)

О. І. Воронько

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту економіки, фінансів

та міського бюджету міської ради

від _____ № _____

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

1. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)07
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)02012674
(код за ЄДРПОУ)1210100000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Реалізація державної політики щодо судових рішень	грн.		25 000	25 000		

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0710160	0160	0111	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах		25 000	25 000			
Усього					25 000	25 000			

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0710160	0160	0111	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах						
Усього									

В. о. директора департаменту

Начальник відділу бухгалтерського забезпечення -
заступник головного бухгалтера

(підпис)

Ю. І. Вікленко
(прізвище та ініціали)Л. В. Кривоцова
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту економіки, фінансів

та міського бюджету міської ради

від _____ № _____

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

02012674

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

071

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
гопального розпорядника коштів
місцевого бюджету)

02012674

(код за ЄДРПОУ)

3.

0710160

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0160

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування

0111

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

1210100000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

2) завдання бюджетної програми

Виконання судових рішень та виконавчих документів

3) підстави 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 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік" зі змінами, 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 2019 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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 2022 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	УСЬОГО								

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

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

{ГРН}

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		"загальний фонд"	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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 2019 -2021 роках:

(грн)

[illegible]

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		"загальний фонд"	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2800	інші поточні видатки								
	УСЬОГО								

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд¹	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(CCH)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					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 2022 -2023 роках:

_____ {грн}

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

[illegible]

1	середні витрати на один виконавчий документ якості	грн.	розрахункові дані			6 250	6 250	6 250	6 250
1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	%	розрахункові дані			100	100	100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1	Виконання судових рішень та виконавчих документів								
	затрат								
1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	рішення міської ради						
	продукту								
1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	база даних						
	ефективності								
1	середні витрати на один виконавчий документ якості	грн.	розрахункові дані						
1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	%	розрахункові дані						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	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	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки	Рішення Дніпровської міської ради від 19.07.2017 № 10/23, зі змінами				25 000		25 000	25 000		25 000
	УСЬОГО					25 000		25 000	25 000		25 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			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 за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

	(грн)				
	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки. Забезпечення видатками на здійснення судових витрат дасть змогу своєчасно та в повному обсязі проводити оплату судових рішень та виконавчих документів протягом 2020р. та 2021р.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (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
2800	інші поточні видатки	25 000							
	УСЬОГО	25 000							

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2800	інші поточні видатки	25 000				25 000	25 000				25 000
	УСЬОГО	25 000				25 000	25 000				25 000

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2800	інші поточні видатки	25 000						
	УСЬОГО	25 000						

(грн)

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

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

В. о. директора департаменту

Начальник відділу бухгалтерського забезпечення - заступник головного бухгалтера



Ю. І. Вікленко

(прізвище та ініціали)

Л. В. Кривоцова

(прізвище та ініціали)