

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)

1. Відділ охорони здоров'я виконавчих органів Дрогобицької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(7)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02013024

(код за ЄДРПОУ)

13203100000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Керівництво і управління в галузі охорони здоров'я, забезпечення проведення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я, підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

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	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 2 - Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення						
кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	65	65	65	65	65
обсяг видатків	грн.	161 026 620	112 877 186	50 724 300	52 854 011	54 596 758
кількість закладів	од.	10	10	10	10	10
кількість штатних одиниць у т.ч. лікарів	од.	1 585	1 585	1 568	1 568	1 568
кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	320	333	331	331	331
кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	690	625	625	625	625
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	1 500	1 930	2 149	2 149	2 149
кількість звітних форм	од.	260	85	112	112	112
кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	180	184	176	176	176
кількість пролікованих хворих у стаціонарах	тис.од.	262	243	214	214	214
кількість породіль	осіб	21 610	20 900	19 316	19 316	19 316
кількість новонароджених	осіб	1 031	1 000	824	824	824
кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	осіб	1 033	1 005	830	830	830
кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	од.	9	5	17	17	17
кількість лікарських відвідувань	осіб	127	1 590	1 178	1 178	1 178
кількість осіб, яким проведена планова санація	тис.од.	626	824	788	788	788
кількість осіб, яким проведено планову санацію	осіб	25 685	26 100	20 053	20 053	20 053
кількість протезувань всього	од.	6 321	100	160	160	160
в т.ч. пільгових протезувань	од.	100	100	160	160	160
кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	500	643	716	716	716
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	87	28	37	37	37
кількість звітних форм на одного працівника	од.	7	7	5	5	5
завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	310	265	268	268	268
середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	11	10	9	9	9
середня тривалість лікування в стаціонарі хворого	днів	11	11	10	10	10
кількість породіль на одного лікаря	днів	23	22	18	18	18
кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	од.	1 014	1 025	626	626	626
рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	14	14	14	14	14
рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	відс.	11	12	13	13	13
зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	8	9	9	9	9

зниження показника летальності	відс.	4	3	1	1	1
число читачів	тис.осіб	2	2	2	2	2
кількість книговидач	од.	26 000	14 500	13 728	13 728	13 728
середні витрати на придбання одного примірника	грн.	100	100	120	120	120
динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	0	0	10	10	10

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2018 - 2022 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	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0710000			Відділ охорони здоров'я виконавчих органів Дрогобицької міської ради	147 202 738	107 874 651	49 974 300	52 854 011	54 596 758	
0710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	782 679	916 000	1 264 900	1 331 940	1 399 869	0
0712010	2010	0731	Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню	83 074 009	72 648 126	34 306 500	36 839 145	37 765 133	0
0712030	2030	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	17 655 270	14 600 933	5 633 300	5 931 865	6 234 390	0
0712080	2080	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	10 573 325	10 090 873	3 981 500	4 192 520	4 406 338	0
0712100	2100	0722	Стоматологічна допомога населенню	6 091 076	4 592 919	1 239 600	1 305 299	1 371 869	0
0712113	2113	0721	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	24 462 381	0	0	0	0	0
0712144	2144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	2 023 220	2 062 000	459 000	0	0	0
0712151	2151	0763	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	1 764 008	2 131 100	1 955 100	2 058 720	2 163 715	0
0712152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	505 000	500 000	800 000	842 400	885 362	0
0714030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	271 770	332 700	334 400	352 123	370 081	0
			УСЬОГО	147 202 738	107 874 651	49 974 300	52 854 011	54 596 758	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 - 2022 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	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0710000			Відділ охорони здоров'я виконавчих органів Дрогобицької міської ради	10 556 962	5 002 534	750 000	0	0	

0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	5 216 561	1 878 253	0	0	0	0
0712030	2030	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	821 659	457 000	0	0	0	0
0712080	2080	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	90 000	0	0	0	0	0
0712100	2100	0722	Стоматологічна допомога населенню	343 398	0	0	0	0	0
0712113	2113	0721	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	389 995	0	0	0	0	0
0712144	2144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	0	0	0	0	0	6
0712151	2151	0763	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	0	0	0	0	0	0
0712152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	0	0	0	0	0	9
0717322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	2 040 556	474 353	750 000	0	0	0
0717363	7363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1 455 256	2 192 928	0	0	0	0
0717368	7368	0490	Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів	199 537	0	0	0	0	0
УСЬОГО				10 556 962	5 002 534	750 000	0	0	

Начальник відділу

(підпис)

В.І Чуба

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

І.М Мацур

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Відділ охорони здоров'я виконавчих органів Дрогобицької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(7) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02013024 (код за ЄДРПОУ)
2. Відділ охорони здоров'я виконавчих органів Дрогобицької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(7)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02013024 (код за ЄДРПОУ)
(0)(7)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (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)		
13203100000 (код бюджету)		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління в галузі охорони здоров'я

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень в галузі охорони здоров'я

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у 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	782 679	X	X	782 679	916 000	X	X	916 000	1 264 900	X	X	1 264 900
	УСЬОГО	782 679	0	0	782 679	916 000	0	0	916 000	1 264 900	0	0	1 264 900

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	1 331 940	X	X	1 331 940	1 399 869	X	X	1 399 869
	УСЬОГО	1 331 940	0	0	1 331 940	1 399 869	0	0	1 399 869

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у 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	631 503	0	0	631 503	732 000	0	0	732 000	1 002 700	0	0	1 002 700
2120	Нарахування на оплату праці	138 973	0	0	138 973	161 000	0	0	161 000	220 600	0	0	220 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 510	0	0	7 510	10 000	0	0	10 000	20 000	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 660	0	0	2 660	8 000	0	0	8 000	14 000	0	0	14 000
2250	Видатки на відрядження	2 034	0	0	2 034	5 000	0	0	5 000	7 600	0	0	7 600
	УСЬОГО	782 679	0	0	782 679	916 000	0	0	916 000	1 264 900	0	0	1 264 900

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у 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	1 055 843	0	0	1 055 843	1 109 691	0	0	1 109 691
2120	Нарахування на оплату праці	232 292	0	0	232 292	244 139	0	0	244 139
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 060	0	0	21 060	22 134	0	0	22 134
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 742	0	0	14 742	15 494	0	0	15 494
2250	Видатки на відрядження	8 003	0	0	8 003	8 411	0	0	8 411
	УСЬОГО	1 331 940	0	0	1 331 940	1 399 869	0	0	1 399 869

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у 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				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у 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 виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень в галузі охорони здоров'я	782 679	0	0	782 679	916 000	0	0	916 000	1 264 900	0	0	1 264 900
	УСЬОГО	782 679	0	0	782 679	916 000	0	0	916 000	1 264 900	0	0	1 264 900

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень в галузі охорони здоров'я	1 331 940	0	0	1331939,7	1 399 869	0	0	1399868,62
	УСЬОГО	1 331 940	0	0	1331939,7	1 399 869	0	0	1399868,62

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат						0			0		0
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	продукту						0			0		0
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1500	0	1500	1930	0	1930	2149	0	2149
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	260	0	260	85	0	85	112	0	112
	ефективності						0			0		0
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	500	0	500	643	0	643	716	0	716
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	87	0	87	28	0	28	37	0	37
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	245,9	0	245,9	305,3	0	305,3	421,6	0	421,6

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат						0		0
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3
	продукту						0		0
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	2149	0	2149	2149	0	2149
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	112	0	112	112	0	112
	ефективності						0		0
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	716	0	716	716	0	716
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	37	0	37	37	0	37
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	444	0	444	466,6	0	466,6

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	350 874	0	446 364	0	561 512	0	591 272	0	621 427	0
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	350 874	0	446 364	0	561 512	0	591 272	0	621 427	0
стимулюючі доплати та надбавки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Премії	165 727	0	164 283	0	260 702	0	274 519	0	288 520	0
Матеріальна допомога	45 992	0	61 908	0	70 189	0	73 909	0	77 678	0
Інші виплати	68 910	0	59 444	0	110 297	0	116 143	0	122 066	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	22 917	0	18 926	0	40 108	0	42 234	0	44 388	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	45 992	0	40 518	0	70 189	0	73 909	0	77 678	0
УСЬОГО	631 503	0	732 000	0	1 002 700	0	1 055 843	0	1 109 691	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	510 - Державні службовці	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошпорисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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

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

Начальник відділу

(підпис)

В.І Чуба

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

І.М Мацур

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

1. Відділ охорони здоров'я виконавчих органів Дрогобицької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(7) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02013024 (код за ЄДРПОУ)
2. Відділ охорони здоров'я виконавчих органів Дрогобицької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(7)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02013024 (код за ЄДРПОУ)
(0)(7)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (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)		
13203100000 (код бюджету)		

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	631 503	732 000	1 002 700	0	
2120	Нарахування на оплату праці	138 973	161 000	220 600	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 510	10 000	20 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 660	8 000	14 000	0	
2250	Видатки на відрядження	2 034	5 000	7 600	0	

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

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

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

УСЬОГО	782 679	916 000	1 264 900	0
---------------	----------------	----------------	------------------	----------

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

		2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)

(грн)

Код	Найменування	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

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

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

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Начальник відділу

(підпис)

В.І Чуба

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

І.М Мацур
