

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)**

**1. Орган з питань охорони здоров'я**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**(0)(7)**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**02013024**

(код за ЄДРПОУ)

**1355300000**

(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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики № 2 - Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення. □</b>						
<b>Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг лікарень загального профілю.</b>						
оплата теплопостачання	грн.	0	0	8 933 900	9 487 802	9 990 655
оплата водопостачання та водовідведення	грн.	0	0	1 406 300	1 493 491	1 572 646
оплата електричної енергії	грн.	0	0	4 455 500	4 731 741	4 982 523
оплата природно газу	грн.	0	0	311 900	331 238	348 793
оплата теплопостачання у натуральних показниках	Гкал	0	0	4 400	4 400	4 400
оплата водопостачання у натуральних показниках	куб.м.	0	0	45 200	45 200	45 200
оплата електричної енергії у натуральних показниках	кВт.год	0	0	1 662 500	1 662 500	1 662 500
оплата природного газу	куб.м.	0	0	71 500	71 500	71 500
кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	65	65	0	0	0
обсяг видатків	грн.	133 844 442	49 930 900	32 736 100	23 083 738	24 307 176
кількість закладів	од.	10	10	10	10	10
кількість штатних одиниць у т.ч. лікарів	од.	1 585	1 568	0	0	0
кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	333	331	0	0	0
кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	625	625	0	0	0
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	1 930	2 149	2 238	2 238	2 238
кількість звітних форм	од.	85	112	102	102	102
кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	176	176	172	172	172
кількість пролікованих хворих у стаціонарах	осіб	243	191	0	0	0
кількість породіль	осіб	20 900	19 316	0	0	0
кількість новонароджених	осіб	1 000	824	0	0	0
кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	од.	1 005	830	0	0	0
кількість пролікованих хворих у денних стціонарах	осіб	5	8	0	0	0
кількість лікарських відвідувань	тис.од.	1 590	1 178	0	0	0
кількість осіб, яким проведена планова санація	осіб	824	393	0	0	0
кількість протезувань всього	осіб	26 100	20 053	0	0	0
в т. ч. пільгових протезувань	од.	100	100	0	0	0
кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	100	100	0	0	0
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	643	716	746	746	746
кількість звітних форм на одного працівника	од.	28	37	34	34	34
завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	5	5	6	6	6
		265	268	0	0	0

середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	10	10	0	0	0
середня тривалість лікування в стаціонарі хворого	днів	11	10	0	0	0
кількість породіль на одного лікаря	осіб	22	18	0	0	0
кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	од.	1 025	626	0	0	0
рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	14	14	0	0	0
рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	відс.	12	13	0	0	0
зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	9	9	0	0	0
зниження показника летальності	відс.	3	1	0	0	0

#### 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
<b>0710000</b>			<b>Орган з питань охорони здоров'я</b>	<b>132 941 302</b>	<b>49 180 900</b>	<b>23 536 100</b>	<b>24 995 338</b>	<b>26 320 092</b>	
0710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	931 846	1 264 900	1 356 400	1 440 497	1 516 844	0
0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	90 916 580	34 306 500	12 973 400	13 777 751	14 507 972	0
0712030	2030	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	20 292 768	5 633 300	2 380 900	2 528 516	2 662 527	0
0712080	2080	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	12 853 854	3 981 500	1 920 100	2 039 146	2 147 221	0
0712100	2100	0722	Стоматологічна допомога населенню	5 251 772	1 239 600	380 500	404 091	425 508	0
0712151	2151	0763	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	1 994 585	1 955 100	2 724 800	2 893 737	3 047 105	0
0712152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	699 898	800 000	1 800 000	1 911 600	2 012 915	0
			<b>УСЬОГО</b>	<b>132 941 302</b>	<b>49 180 900</b>	<b>23 536 100</b>	<b>24 995 338</b>	<b>26 320 092</b>	

#### 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
<b>0710000</b>			<b>Орган з питань охорони здоров'я</b>	<b>403 148</b>	<b>750 000</b>	<b>9 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
0717322	7322	0443	Будівництво-1 медичних установ та закладів	403 148	750 000	9 200 000	0	0	0
			<b>УСЬОГО</b>	<b>403 148</b>	<b>750 000</b>	<b>9 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Начальник відділу**

---

(підпис)

**В.І Чуба**

---

(ініціали та прізвище)

**Головний бухгалтер**

---

(підпис)

**І.М Мацур**

---

(ініціали та прізвище)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)**

<b>1. Орган з питань охорони здоров'я</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(7)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>02013024</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Орган з питань охорони здоров'я</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(7)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>02013024</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>(0)(7)(1)(0)(1)(6)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(1)(6)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(1)(1)(1)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<b>1355300000</b> (код бюджету)		

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**  
Керівництво і управління в галузі охорони здоров'я.

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень; Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

**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 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	931 846	X	X	931 846	1 264 900	X	X	1 264 900	1 356 400	X	X	1 356 400
	<b>УСЬОГО</b>	<b>931 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>931 846</b>	<b>1 264 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 264 900</b>	<b>1 356 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 356 400</b>

**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	1 440 497	X	X	1 440 497	1 516 844	X	X	1 516 844
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 440 497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 440 497</b>	<b>1 516 844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 516 844</b>

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

**1) витрати 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
2111	Заробітна плата	747 503	0	0	747 503	1 002 700	0	0	1 002 700	1 070 800	0	0	1 070 800
2120	Нарахування на оплату праці	164 657	0	0	164 657	220 600	0	0	220 600	235 600	0	0	235 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 295	0	0	12 295	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 646	0	0	5 646	14 000	0	0	14 000	20 000	0	0	20 000
2250	Видатки на відрядження	1 745	0	0	1 745	7 600	0	0	7 600	10 000	0	0	10 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>931 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>931 846</b>	<b>1 264 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 264 900</b>	<b>1 356 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 356 400</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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
2111	Заробітна плата	1 137 190	0	0	1 137 190	1 197 461	0	0	1 197 461
2120	Нарахування на оплату праці	250 207	0	0	250 207	263 468	0	0	263 468
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 240	0	0	21 240	22 366	0	0	22 366
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 240	0	0	21 240	22 366	0	0	22 366
2250	Видатки на відрядження	10 620	0	0	10 620	11 183	0	0	11 183
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 440 497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 440 497</b>	<b>1 516 844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 516 844</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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	Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень в галузі охорони здоров'я	931 846	0	0	931 846	1 264 900	0	0	1 264 900	1 356 400	0	0	1 356 400
	<b>УСЬОГО</b>	<b>931 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>931 846</b>	<b>1 264 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 264 900</b>	<b>1 356 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 356 400</b>

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень в галузі охорони здоров'я	1 440 497	0	0	1440497	1 516 844	0	0	1516844
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 440 497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1440497</b>	<b>1 516 844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1516844</b>

#### 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
	<b>затрат</b>						0			0		0
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	<b>продукту</b>						0			0		0
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1930	0	1930	2149	0	2149	2238	0	2238
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	85	0	85	112	0	112	102	0	102
	<b>ефективності</b>						0			0		0
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	643	0	643	716	0	716	746	0	746
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	28	0	28	37	0	37	34	0	34
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	310615,33	0	310615,33	421633,33	0	421633,33	452133,33	0	452133,33

##### 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
	<b>затрат</b>						0		0
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3
	<b>продукту</b>						0		0
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	2238	0	2238	2238	0	2238
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	102	0	102	102	0	102
	<b>ефективності</b>						0		0
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	746	0	746	746	0	746
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	34	0	34	34	0	34
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	480165,67	0	480165,67	505614,67	0	505614,67

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)



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

Основна частина витратів (97,9%) була направлена на оплату праці працівників органів місцевого самоврядування.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витратки/ 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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>			<b>0</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витратки/ 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	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

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

Начальник відділу

\_\_\_\_\_ (підпис)

В.І Чуба

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

І.М Мацур

\_\_\_\_\_



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)**

<b>1. Орган з питань охорони здоров'я</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(7)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>02013024</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Орган з питань охорони здоров'я</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(7)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>02013024</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>(0)(7)(1)(2)(0)(1)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(2)(0)(1)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(7)(3)(1)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1355300000</b> (код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Розвиток та підтримка багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги.

**2) завдання бюджетної програми;**

Проведення розрахунків за спожиті енергетичні ресурси, економне та раціональне споживання енергоносіїв

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Закон України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення", постанова КМУ "Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування" та інші нормативно-правові акти, що регулюють діяльність ЗОЗ.

**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	90 916 580	X	X	90 916 580	34 306 500	X	X	34 306 500	12 973 400	X	X	12 973 400
	<b>УСЬОГО</b>	<b>90 916 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 916 580</b>	<b>34 306 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 306 500</b>	<b>12 973 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 973 400</b>

**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	13 777 751	X	X	13 777 751	14 507 972	X	X	14 507 972
	<b>УСЬОГО</b>	<b>13 777 751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 777 751</b>	<b>14 507 972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 507 972</b>

**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)	90 916 580	0	0	90 916 580	34 306 500	0	0	34 306 500	12 973 400	0	0	12 973 400
	<b>УСЬОГО</b>	<b>90 916 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 916 580</b>	<b>34 306 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 306 500</b>	<b>12 973 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 973 400</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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)	13 777 751	0	0	13 777 751	14 507 972	0	0	14 507 972
	<b>УСЬОГО</b>	<b>13 777 751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 777 751</b>	<b>14 507 972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 507 972</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги.	6 872 981	0	939 125	6 872 981	13 722 600	0	0	13 722 600	0	0	0	0
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги.	84 043 598	0	939 128	84 043 598	20 583 900	0	0	20 583 900	0	0	0	0
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	12 973 400	0	0	12 973 400
	<b>УСЬОГО</b>	<b>90 916 580</b>	<b>0</b>	<b>1 878 253</b>	<b>90 916 580</b>	<b>34 306 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 306 500</b>	<b>12 973 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 973 400</b>

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

(грн)

	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)

№ 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)
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги.	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги.	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13 777 751	0	0	13777750,8	14 507 972	0	0	14507971,59
	<b>УСЬОГО</b>	<b>13 777 751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13777750,8</b>	<b>14 507 972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14507971,59</b>

#### 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
	<b>затрат</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1087	0	1087	1088,75	0	1088,75	0	0	0
	кількість установ	од.	мережа	5	0	5	5	0	5	5	0	5
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	мережа	550	0	550	550	0	550	0	0	0
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Зведений звіт по ЛПЗ міста	50	0	50	50	0	50	0	0	0
	у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис	180	0	180	199,75	0	199,75	0	0	0
	Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, у тому числі:	грн.	план використання бюджетних коштів	0	0	0	0	0	0	12973400	0	12973400
	оплата теплопостачання	грн.		0	0	0	0	0	0	6537200	0	6537200
	оплата водопостачання та водовідведення	грн.		0	0	0	0	0	0	1197500	0	1197500
	оплата електричної енергії	грн.		0	0	0	0	0	0	4099500	0	4099500
	оплата природного газу	грн.		0	0	0	0	0	0	509500	0	509500
	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.		0	0	0	0	0	0	249700	0	249700
	оплата енергосервісу	грн.		0	0	0	0	0	0	380000	0	380000
	<b>продукту</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	форма №20 МОЗ	215,4	0	215,4	191,2	0	191,2	0	0	0
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	форма №20 МОЗ	1,6	0	1,6	9	0	9	0	0	0
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	форма №20 МОЗ	243700	0	243700	170606	0	170606	0	0	0
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	форма №20 МОЗ	20900	0	20900	19316	0	19316	0	0	0
	Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках:	осіб	лімітна довідка	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	оплата теплопостачання	Гкал		0	0	0	0	0	0	3200	0	3200
	оплата водопостачання та водовідведення	куб.м.		0	0	0	0	0	0	35480	0	35480
	оплата електричної енергії	кВт.год		0	0	0	0	0	0	1184930	0	1184930
	оплата природного газу	куб.м.		0	0	0	0	0	0	46880	0	46880
	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	куб.м.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	оплата енергосервісу	Гкал		0	0	0	0	0	0	190	0	190
	<b>ефективності</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>

	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	форма №20 МОЗ	345	0	345	348	0	348	0	0	0
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Зведений звіт по ЛПЗ міста	265	0	265	268	0	268	0	0	0
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	форма №20 МОЗ	10,5	0	10,5	9,9	0	9,9	0	0	0
	середня ціна за 1 Гкал	грн.	розрахунок(видатки/ліміт)	0	0	0	0	0	2042,88	0	2042,88	
	середня ціна за 1 м.куб. водних ресурсів	грн.	розрахунок(видатки/ліміт)	0	0	0	0	0	33,75	0	33,75	
	середня ціна за 1 кВт електричної енергії	грн.	розрахунок(видатки/ліміт)	0	0	0	0	0	3,46	0	3,46	
	середня ціна за 1 м.куб.природного газу	грн.	розрахунок(видатки/ліміт)	0	0	0	0	0	10,87	0	10,87	
	середня ціна інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.		0	0	0	0	0	0	0	0	
	середня ціна енергосервісу	грн.		0	0	0	0	0	2000	0	2000	
	<b>якості</b>					<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	форма №12 МОЗ	14,3	0	14,3	14	0	14	0	0	0
	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	відс.	форма №12 МОЗ	11,9	0	11,9	13	0	13	0	0	0
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	форма №12 МОЗ	9,1	0	9,1	9	0	9	0	0	0
	зниження показника летальності	відс.	форма №12 МОЗ	3,2	0	3,2	1,15	0	1,15	0	0	0
	зменшення споживання теплових ресурсів до аналогічного періоду минулого року	відс.	прогноз(спожиті натуральні одиниці у звітному році/спожиті натуральні одиниці у минулому році)	0	0	0	0	0	102,9	0	102,9	
	зменшення споживання водних ресурсів до аналогічного періоду минулого року	відс.	прогноз(спожиті натуральні одиниці у звітному році/спожиті натуральні одиниці у минулому році)	0	0	0	0	0	112,2	0	112,2	
	зменшення споживання електричної енергії до аналогічного періоду минулого року	відс.	прогноз(спожиті натуральні одиниці у звітному році/спожиті натуральні одиниці у минулому році)	0	0	0	0	0	147,8	0	147,8	
	зменшення споживання природного газу до аналогічного періоду минулого року	відс.	прогноз(спожиті натуральні одиниці у звітному році/спожиті натуральні одиниці у минулому році)	0	0	0	0	0	248,6	0	248,6	

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
	<b>затрат</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	кількість установ	од.	мережа	5	0	5	0	0	0
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	мережа	0	0	0	0	0	0
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Зведений звіт по ЛПЗ міста	0	0	0	0	0	0
	у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, у тому числі:	грн.	план використання бюджетних коштів	13777750,8	0	13777750,8	14507971,59	0	14507971,59

	оплата теплопостачання	грн.		6942506,4	0	6942506,4	7310459,24	0	7310459,24
	оплата водопостачання та водовідведення	грн.		1271745	0	1271745	1339147,49	0	1339147,49
	оплата електричної енергії	грн.		4353669	0	4353669	4584413,46	0	4584413,46
	оплата природного газу	грн.		541089	0	541089	569766,72	0	569766,72
	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.		265181,4	0	265181,4	279236,01	0	279236,01
	оплата енергосервісу	грн.		403560	0	403560	424948,68	0	424948,68
	<b>продукту</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	форма №20 МОЗ	0	0	0	0	0	0
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	форма №20 МОЗ	0	0	0	0	0	0
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	форма №20 МОЗ	0	0	0	0	0	0
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	форма №20 МОЗ	0	0	0	0	0	0
	Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках:	осіб	лімітна довідка	0	0	0	0	0	0
	оплата теплопостачання	Гкал		3200	0	3200	3200	0	3200
	оплата водопостачання та водовідведення	куб.м.		35480	0	35480	35480	0	35480
	оплата електричної енергії	кВт.год		1184930	0	1184930	1184930	0	1184930
	оплата природного газу	куб.м.		46880	0	46880	46880	0	46880
	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	куб.м.		0	0	0	0	0	0
	оплата енергосервісу	Гкал		190	0	190	190	0	190
	<b>ефективності</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	форма №20 МОЗ	0	0	0	0	0	0
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Зведений звіт по ЛПЗ міста	0	0	0	0	0	0
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	форма №20 МОЗ	0	0	0	0	0	0
	середня ціна за 1 Гкал	грн.	розрахунок(видатки/ліміт)	2169,53	0	2169,53	2284,52	0	2284,52
	середня ціна за 1 м.куб. водних ресурсів	грн.	розрахунок(видатки/ліміт)	35,84	0	35,84	37,74	0	37,74
	середня ціна за 1 кВт електричної енергії	грн.	розрахунок(видатки/ліміт)	3,67	0	3,67	3,89	0	3,89
	середня ціна за 1 м.куб.природного газу	грн.	розрахунок(видатки/ліміт)	11,54	0	11,54	12,15	0	12,15
	середня ціна інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.		0	0	0	0	0	0
	середня ціна енергосервісу	грн.		2124	0	2124	2236,57	0	2236,57
	<b>якості</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	форма №12 МОЗ	0	0	0	0	0	0
	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	відс.	форма №12 МОЗ	0	0	0	0	0	0
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	форма №12 МОЗ	0	0	0	0	0	0
	зниження показника летальності	відс.	форма №12 МОЗ	0	0	0	0	0	0
	зменшення споживання теплових ресурсів до аналогічного періоду минулого року	відс.	прогноз(спожиті натуральні одиниці у звітному році/спожиті натуральні одиниці у минулому році)	0	0	0	0	0	0

зменшення споживання водних ресурсів до аналогічного періоду минулого року	відс.	прогноз(спожиті натуральні одиниці у звітному році/спожиті натуральні одиниці у минулому році)	0	0	0	0	0	0	0
зменшення споживання електричної енергії до аналогічного періоду минулого року	відс.	прогноз(спожиті натуральні одиниці у звітному році/спожиті натуральні одиниці у минулому році)	0	0	0	0	0	0	0
зменшення споживання природного газу до аналогічного періоду минулого року	відс.	прогноз(спожиті натуральні одиниці у звітному році/спожиті натуральні одиниці у минулому році)	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		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
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>32 688 224</b>	<b>0</b>	<b>9 108 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	32 688 224	0	9 108 393	0	0	0	0	0	0	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>825 140</b>	<b>0</b>	<b>229 921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	825 140	0	229 921	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	29 958 916	0	8 347 886	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>63 472 280</b>	<b>0</b>	<b>17 686 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	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
1	030 - Спеціалісти	62,25	59,25	0	0	59,25	0	0	0	65,5	0	65,5	0	65,5	0
2	060 - Інші працівники	145,25	143,5	0	0	143,75	0	0	0	138,75	0	138,75	0	138,75	0
3	190 - Лікарі	199,75	192,75	0	0	199,75	0	0	0	233	0	233	0	233	0
4	200 - Середній медичний персонал	430,25	418,75	0	0	423	0	0	0	426,5	0	426,5	0	426,5	0
5	210 - Молодший медичний персонал	264,25	259	0	0	263	0	0	0	255,5	0	255,5	0	255,5	0
<b>6</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>1101,75</b>	<b>1073,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1088,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1119,25</b>	<b>0</b>	<b>1119,25</b>	<b>0</b>	<b>1119,25</b>	<b>0</b>
7	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди 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 покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров'я на 2021 рік.	Рішення сесії Дрогобицької міської ради № 21 від 24.12.2020 року.	0	0	0	0	0	0	12 973 400	0	12 973 400
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 973 400</b>	<b>0</b>	<b>12 973 400</b>



Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для КНП "ДМЛ №3" ДМР	2019	64000	64000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для КНП "Дрогобицька міська лікарня №1" ДМР	2019	245998	245998	100	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>2223029</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	

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

Основна частина витратів (85,0%) була направлена на оплату праці працівникам, енергоносії (11,0%).

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

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:**

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витратки/ 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	
<b>УСЬОГО</b>							<b>0</b>			<b>0</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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	
<b>УСЬОГО</b>							<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

**3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витратки/ 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	8	9
<b>УСЬОГО</b>								

**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.**

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



Начальник відділу

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

В.І Чуба

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

І.М Мацур

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)**

<b>1. Орган з питань охорони здоров'я</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(7)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>02013024</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Орган з питань охорони здоров'я</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(7)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>02013024</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>(0)(7)(1)(2)(0)(3)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(2)(0)(3)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(7)(3)(3)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим</b>		
<b>1355300000</b> (код бюджету)		

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Розвиток та підтримка медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах.

**2) завдання бюджетної програми;**

Проведення розрахунків за спожиті енергетичні ресурси, економне та раціональне споживання енергоносіїв

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Закон України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення", постанова КМУ "Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування" та інші нормативно-правові акти, що регулюють ЗОЗ.

**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	20 292 768	X	X	20 292 768	5 633 300	X	X	5 633 300	2 380 900	X	X	2 380 900
	<b>УСЬОГО</b>	<b>20 292 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 292 768</b>	<b>5 633 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 633 300</b>	<b>2 380 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 380 900</b>

**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	2 528 516	X	X	2 528 516	2 662 527	X	X	2 662 527
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 528 516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 528 516</b>	<b>2 662 527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 662 527</b>

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

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

(грн)

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

Класифікація видатків бюджету	Найменування	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)	20 292 768	0	0	20 292 768	5 633 300	0	0	5 633 300	2 380 900	0	0	2 380 900
	<b>УСЬОГО</b>	<b>20 292 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 292 768</b>	<b>5 633 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 633 300</b>	<b>2 380 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 380 900</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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)	2 528 516	0	0	2 528 516	2 662 527	0	0	2 662 527
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 528 516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 528 516</b>	<b>2 662 527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 662 527</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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	Надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, породіллям та новонародженим	20 292 768	0	0	20 292 768	5 633 300	0	0	5 633 300	0	0	0	0
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв.	0	0	0	0	0	0	0	0	2 380 900	0	0	2 380 900
	<b>УСЬОГО</b>	<b>20 292 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 292 768</b>	<b>5 633 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 633 300</b>	<b>2 380 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 380 900</b>

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

(грн)

2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, породіллям та новонародженим	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв.	2 528 516	0	0	2528516	2 662 527	0	0	2662527
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 528 516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2528516</b>	<b>2 662 527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2662527</b>

#### 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
	<b>затрат</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	204	0	204	204	0	204	0	0	0
	кількість пологових будинків	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість ліжок	од.	мережа	75	0	75	75	0	75	0	0	0
	кількість штатних одиниць у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис	46,25	0	46,25	46,25	0	46,25	0	0	0
	кількість штатних одиниць у т. ч. лікарів з них у жіночих консультаціях	од.	штатний розпис	10,5	0	10,5	10,5	0	10,5	0	0	0
	Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, у тому числі	грн.	план використання бюджетних коштів	0	0	0	0	0	0	2380900	0	2380900
	оплата теплопостачання	грн.		0	0	0	0	0	0	1528100	0	1528100
	оплата водопостачання та водовідведення	грн.		0	0	0	0	0	0	152400	0	152400
	оплата електричної енергії	грн.		0	0	0	0	0	0	640000	0	640000
	оплата природного газу	грн.		0	0	0	0	0	0	2400	0	2400
	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.		0	0	0	0	0	0	58000	0	58000
	<b>продукту</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	кількість ліжко-днів	тис.од.	форма №20 МОЗ	22,7	0	22,7	22,7	0	22,7	0	0	0
	кількість породіль	осіб	форма №21 МОЗ	824	0	824	824	0	824	0	0	0
	кількість новонароджених	осіб	форма №21 МОЗ	830	0	830	830	0	830	0	0	0
	кількість відвідувань жіночих консультацій	од.	форма №20 МОЗ	69071	0	69071	69071	0	69071	0	0	0
	Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках:	од.	лімітна довідка	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	оплата теплопостачання	Гкал		0	0	0	0	0	0	700	0	700
	оплата водопостачання та водовідведення	куб.м.		0	0	0	0	0	0	4500	0	4500
	оплата електричної енергії	кВт.год		0	0	0	0	0	0	212000	0	212000
	оплата природного газу	грн.		0	0	0	0	0	0	500	0	500
	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	середня тривалість перебування породіль у пологовому будинку	днів	форма №20 МОЗ	5	0	5	5	0	5	0	0	0
	кількість породіль на одного лікаря	осіб	розрахунок	18	0	18	18	0	18	0	0	0
	кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях	од.	форма №20 МОЗ	6578	0	6578	6578	0	6578	0	0	0

кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	од.	форма №20 МОЗ	626	0	626	626	0	626	0	0	0
завантаженість ліжкового фонду	днів	форма №20 МОЗ	303	0	303	303	0	303	0	0	0
середня ціна за 1Гкал.	грн.	розрахунок(видатки/ліміт)	0	0	0	0	0	2183	0	0	2183
середня ціна за 1 м.куб. водних ресурсів	грн.	розрахунок(видатки/ліміт)	0	0	0	0	0	0	33,87	0	33,87
середня ціна за 1 кВт. Електричної енергії	грн.	розрахунок(видатки/ліміт)	0	0	0	0	0	0	3,02	0	3,02
середня ціна за 1 м.куб.природного газу	грн.	розрахунок(видатки/ліміт)	0	0	0	0	0	0	4,8	0	4,8
середня ціна інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>якості</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
зниження кількості кесарських розтинів по відношенню до загальної чисельності пологів	відс.	форма №21 МОЗ	21	0	21	21	0	21	0	0	0
зменшення споживання теплових ресурсів до аналогічного періоду минулого року	відс.	прогноз(спожиті натуральні одиниці у звітному році/спожиті натуральні одиниці у минулому році)	0	0	0	0	0	0	99,4	0	99,4
зменшення споживання водних ресурсів до аналогічного періоду минулого року	відс.	прогноз(спожиті натуральні одиниці у звітному році/спожиті натуральні одиниці у минулому році)	0	0	0	0	0	0	105,3	0	105,3
зменшення споживання електричної енергії до аналогічного періоду минулого року	відс.	прогноз(спожиті натуральні одиниці у звітному році/спожиті натуральні одиниці у минулому році)	0	0	0	0	0	0	101,1	0	101,1
зменшення споживання природного газу до аналогічного періоду минулого року	відс.	прогноз(спожиті натуральні одиниці у звітному році/спожиті натуральні одиниці у минулому році)	0	0	0	0	0	0	208,3	0	208,3

**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
	<b>затрат</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	кількість пологових будинків	од.	мережа	0	0	0	0	0	0
	кількість ліжок	од.	мережа	0	0	0	0	0	0
	кількість штатних одиниць у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	кількість штатних одиниць у т. ч. лікарів з них у жіночих консультаціях	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, у тому числі	грн.	план використання бюджетних коштів	2528515,8	0	2528515,8	2662527,14	0	2662527,14
	оплата теплопостачання	грн.		1622842,2	0	1622842,2	1708852,84	0	1708852,84
	оплата водопостачання та водовідведення	грн.		161848,8	0	161848,8	170426,79	0	170426,79
	оплата електричної енергії	грн.		679680	0	679680	715703,04	0	715703,04
	оплата природного газу	грн.		2548,8	0	2548,8	2683,89	0	2683,89

	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.		61596	0	61596	64860,59	0	64860,59
	<b>продукту</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	кількість ліжко-днів	тис.од.	форма №20 МОЗ	0	0	0	0	0	0
	кількість породіль	осіб	форма №21 МОЗ	0	0	0	0	0	0
	кількість новонароджених	осіб	форма №21 МОЗ	0	0	0	0	0	0
	кількість відвідувань жіночих консультацій	од.	форма №20 МОЗ	0	0	0	0	0	0
	Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках:	од.	лімітна довідка	0	0	0	0	0	0
	оплата теплопостачання	Гкал		700	0	700	700	0	700
	оплата водопостачання та водовідведення	куб.м.		4500	0	4500	4500	0	4500
	оплата електричної енергії	кВт.год		212000	0	212000	212000	0	212000
	оплата природного газу	грн.		500	0	500	500	0	500
	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.		0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	середня тривалість перебування породіль у пологовому будинку	днів	форма №20 МОЗ	0	0	0	0	0	0
	кількість породіль на одного лікаря	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях	од.	форма №20 МОЗ	0	0	0	0	0	0
	кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	од.	форма №20 МОЗ	0	0	0	0	0	0
	завантаженість ліжкового фонду	днів	форма №20 МОЗ	0	0	0	0	0	0
	середня ціна за 1Гкал.	грн.	розрахунок(видатки/ліміт)	2318,35	0	2318,35	2441,22	0	2441,22
	середня ціна за 1 м.куб. водних ресурсів	грн.	розрахунок(видатки/ліміт)	35,97	0	35,97	37,87	0	37,87
	середня ціна за 1 кВт. Електричної енергії	грн.	розрахунок(видатки/ліміт)	3,21	0	3,21	3,38	0	3,38
	середня ціна за 1 м.куб.природного газу	грн.	розрахунок(видатки/ліміт)	5,1	0	5,1	5,37	0	5,37
	середня ціна інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.		0	0	0	0	0	0
	<b>якості</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	зниження кількості кесарських розтинів по відношенню до загальної чисельності пологів	відс.	форма №21 МОЗ	0	0	0	0	0	0
	зменшення споживання теплових ресурсів до аналогічного періоду минулого року	відс.	прогноз(спожиті натуральні одиниці у звітному році/спожиті натуральні одиниці у минулому році)	0	0	0	0	0	0
	зменшення споживання водних ресурсів до аналогічного періоду минулого року	відс.	прогноз(спожиті натуральні одиниці у звітному році/спожиті натуральні одиниці у минулому році)	0	0	0	0	0	0
	зменшення споживання електричної енергії до аналогічного періоду минулого року	відс.	прогноз(спожиті натуральні одиниці у звітному році/спожиті натуральні одиниці у минулому році)	0	0	0	0	0	0
	зменшення споживання природного газу до аналогічного періоду минулого року	відс.	прогноз(спожиті натуральні одиниці у звітному році/спожиті натуральні одиниці у минулому році)	0	0	0	0	0	0

## 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		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
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>7 429 409</b>	<b>0</b>	<b>1 209 014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	7 429 409	0	1 209 014	0	0	0	0	0	0	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>187 538</b>	<b>0</b>	<b>30 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	187 538	0	30 519	0	0	0	0	0	0	0
інші виплати	6 809 089	0	1 108 067	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>14 426 037</b>	<b>0</b>	<b>2 347 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	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
1	030 - Спеціалісти	10,5	10	0	0	10,5	0	0	0	10,75	0	10,75	0	10,75	0
2	060 - Інші працівники	27	27	0	0	27	0	0	0	23,5	0	23,5	0	23,5	0
3	190 - Лікарі	46,25	45,25	0	0	46,25	0	0	0	36	0	36	0	36	0
4	200 - Середній медичний персонал	80,25	80,25	0	0	80,25	0	0	0	70,75	0	70,75	0	70,75	0
5	220 - Молодий обслуговуючий персонал	40	40	0	0	40	0	0	0	38	0	38	0	38	0
<b>6</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>204</b>	<b>202,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179</b>	<b>0</b>	<b>179</b>	<b>0</b>	<b>179</b>	<b>0</b>
7	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі 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 покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров'я на 2021 рік	Рішення сесії Дрогобицької міської ради № 21 від 24.12.2020 року.	0	0	0	0	0	0	2 380 900	0	2 380 900
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 380 900</b>	<b>0</b>	<b>2 380 900</b>

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі 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	Програма покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров'я на 2021 рік	Рішення сесії Дрогобицької міської ради № 21 від 24.12.2020 року.	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

(грн)





4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 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.

Начальник відділу

\_\_\_\_\_

(підпис)

В.І Чуба

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

І.М Мацур

\_\_\_\_\_

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)**

<b>1. Орган з питань охорони здоров'я</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(7)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>02013024</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Орган з питань охорони здоров'я</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(7)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>02013024</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>(0)(7)(1)(2)(0)(8)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(2)(0)(8)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(7)(2)(1)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<b>1355300000</b> (код бюджету)		

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Розвиток та підтримка амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню, крім первинної медичної допомоги.

**2) завдання бюджетної програми;**

Проведення розрахунків за спожиті енергетичні ресурси, економне та раціональне споживання енергоносіїв.

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Закон України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення", Постанова КМУ "Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування" та інші нормативно-правові акти, що регулюють діяльність ЗОЗ.

**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	12 853 854	X	X	12 853 854	3 981 500	X	X	3 981 500	1 920 100	X	X	1 920 100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 853 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 853 854</b>	<b>3 981 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 981 500</b>	<b>1 920 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 920 100</b>

**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	2 039 146	X	X	2 039 146	2 147 221	X	X	2 147 221
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 039 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 039 146</b>	<b>2 147 221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 147 221</b>

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

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

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

Класифікація видатків бюджету	Найменування	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)	12 853 854	0	0	12 853 854	3 981 500	0	0	3 981 500	1 920 100	0	0	1 920 100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 853 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 853 854</b>	<b>3 981 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 981 500</b>	<b>1 920 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 920 100</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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)	2 039 146	0	0	2 039 146	2 147 221	0	0	2 147 221
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 039 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 039 146</b>	<b>2 147 221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 147 221</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	12 853 854	0	0	12 853 854	3 981 500	0	0	3 981 500	0	0	0	0
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	1 920 100	0	0	1 920 100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 853 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 853 854</b>	<b>3 981 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 981 500</b>	<b>1 920 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 920 100</b>

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

(грн)

2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 039 146	0	0	2039146	2 147 221	0	0	2147221
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 039 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2039146</b>	<b>2 147 221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2147221</b>

#### 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
	<b>затрат</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	199,5	0	199,5	199,5	0	199,5	0	0	0
	кількість установ	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість ліжок в денних стаціонарах	од.	мережа	15	0	15	15	0	15	0	0	0
	Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, у тому числі:	грн.	план використання бюджетних коштів	0	0	0	0	0	0	1920100	0	1920100
	оплата теплопостачання	грн.		0	0	0	0	0	0	624000	0	624000
	оплата водопостачання та водовідведення	грн.		0	0	0	0	0	0	89100	0	89100
	оплата електричної енергії	грн.		0	0	0	0	0	0	695000	0	695000
	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.		0	0	0	0	0	0	137000	0	137000
	оплата енергосервісу	грн.		0	0	0	0	0	0	175000	0	175000
	оплата природного газу	грн.		0	0	0	0	0	0	200000	0	200000
	<b>продукту</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	кількість лікарських відвідувань	тис.од.	форма №20 МОЗ	300,6	0	300,6	222,4	0	222,4	0	0	0
	кількість ліжко-днів в денних стаціонарах	тис.од.	форма №20 МОЗ	3	0	3	4	0	4	0	0	0
	Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках:	од.	лімітна довідка	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	оплата теплопостачання	Гкал		0	0	0	0	0	0	350	0	350
	оплата водопостачання та водовідведення	куб.м.		0	0	0	0	0	0	4070	0	4070
	оплата електричної енергії	кВт.год		0	0	0	0	0	0	207770	0	207770
	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	куб.м.		0	0	0	0	0	0	24120	0	24120
	оплата енергосервісу	Гкал		0	0	0	0	0	0	86,89	0	86,89
	оплата природного газу	куб.м.		0	0	0	0	0	0	24120	0	24120
	<b>ефективності</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	Зведений звіт по ЛПЗ міста	310	0	310	310	0	310	0	0	0
	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	Зведений звіт по ЛПЗ міста	10	0	10	8,7	0	8,7	0	0	0
	кількість пацієнтів на одного лікаря	днів	розрахунок	5073	0	5073	6563	0	6563	0	0	0
	середня ціна за 1 Гкал.	грн.	розрахунок(видатки/ліміт)	0	0	0	0	0	0	1782,86	0	1782,86
	середня ціна за 1м.куб. водних ресурсів	грн.	розрахунок(видатки/ліміт)	0	0	0	0	0	0	21,78	0	21,78

	середня ціна за 1 кВт електричної енергії	грн.	розрахунок(видатки/ліміт)	0	0	0	0	0	0	3,4	0	3,4
	середня ціна інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	середня ціна енергосервісу	грн.		0	0	0	0	0	0	2014	0	2014
	середня ціна за 1 м.куб.природного газу	грн.	розрахунок(видатки/ліміт)	0	0	0	0	0	0	8,29	0	8,29
	<b>якості</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність	відс.	частково форма №12 МОЗ	12,1	0	12,1	2	0	2	0	0	0
	зменшення споживання теплових ресурсів до аналогічного періоду минулого року	відс.	прогноз(спожиті натуральні одиниці у звітному році/спожиті натуральні одиниці у минулому році)	0	0	0	0	0	0	106,7	0	106,7
	зменшення споживання водних ресурсів до аналогічного періоду минулого року	відс.	прогноз(спожиті натуральні одиниці у звітному році/спожиті натуральні одиниці у минулому році)	0	0	0	0	0	0	111	0	111
	зменшення споживання електричної енергії до аналогічного періоду минулого року	відс.	прогноз(спожиті натуральні одиниці у звітному році/спожиті натуральні одиниці у минулому році)	0	0	0	0	0	0	104,3	0	104,3

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
	<b>затрат</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	кількість установ	од.	мережа	0	0	0	0	0	0
	кількість ліжок в денних стаціонарах	од.	мережа	0	0	0	0	0	0
	Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, у тому числі:	грн.	план використання бюджетних коштів	2039146,2	0	2039146,2	2147220,95	0	2147220,95
	оплата теплопостачання	грн.		662688	0	662688	697810,46	0	697810,46
	оплата водопостачання та водовідведення	грн.		94624,2	0	94624,2	99639,28	0	99639,28
	оплата електричної енергії	грн.		738090	0	738090	777208,77	0	777208,77
	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.		145494	0	145494	153205,18	0	153205,18
	оплата енергосервісу	грн.		185850	0	185850	195700,05	0	195700,05
	оплата природного газу	грн.		212400	0	212400	223657,2	0	223657,2
	<b>продукту</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	кількість лікарських відвідувань	тис.од.	форма №20 МОЗ	0	0	0	0	0	0
	кількість ліжко-днів в денних стаціонарах	тис.од.	форма №20 МОЗ	0	0	0	0	0	0
	Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках:	од.	лімітна довідка	0	0	0	0	0	0
	оплата теплопостачання	Гкал		350	0	350	350	0	350
	оплата водопостачання та водовідведення	куб.м.		4070	0	4070	4070	0	4070
	оплата електричної енергії	кВт.год		207770	0	207770	207770	0	207770
	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	куб.м.		24120	0	24120	24120	0	24120



№ з/п	Категорії працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	5	5	0	0	5	0	0	0	7,5	0	7,5	0	7,5	0
2	060 - Інші працівники	13,5	13,5	0	0	13,5	0	0	0	12,5	0	12,5	0	12,5	0
3	190 - Лікарі	59,25	56,25	0	0	57,25	0	0	0	72,75	0	72,75	0	72,75	0
4	200 - Середній медичний персонал	97,5	96,75	0	0	95	0	0	0	94,25	0	94,25	0	94,25	0
5	210 - Молодший медичний персонал	24,25	22	0	0	24,25	0	0	0	21,25	0	21,25	0	21,25	0
<b>6</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>199,5</b>	<b>193,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208,25</b>	<b>0</b>	<b>208,25</b>	<b>0</b>	<b>208,25</b>	<b>0</b>
7	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колн 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 покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв в комунальних закладів охорони здоров'я на 2021 рік.	Рішення сесії Дрогобицької міської ради № 21 від 24.12.2020 року	0	0	0	0	0	0	1 920 100	0	1 920 100
<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 920 100</b>	<b>0</b>	<b>1 920 100</b>

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колн 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	Програма покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв в комунальних закладів охорони здоров'я на 2021 рік.	Рішення сесії Дрогобицької міської ради № 21 від 24.12.2020 року	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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
<b>УСЬОГО</b>												

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

Основна частина видатків (84,1%) була направлена на оплату праці працівників поліклініки, енергоносії (10,6%).

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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>			<b>0</b>

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 кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

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	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 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.

Начальник відділу

\_\_\_\_\_ (підпис)

В.І Чуба

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

І.М Мацур

\_\_\_\_\_



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)**

<b>1. Орган з питань охорони здоров'я</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(7)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>02013024</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Орган з питань охорони здоров'я</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(7)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>02013024</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>(0)(7)(1)(2)(1)(0)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(2)(1)(0)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(7)(2)(2)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Стоматологічна допомога населенню</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1355300000</b> (код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Розвиток та підтримка стоматологічної допомоги населенню

**2) завдання бюджетної програми;**

Проведення розрахунків за спожиті енергетичні ресурси, економне та раціональне споживання енергоносіїв.

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Закон України "про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення", Постанова КМУ "Десяк питань реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування" та інші нормативно-правові акти, що регулюють діяльність ЗОЗ.

**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	5 251 772	X	X	5 251 772	1 239 600	X	X	1 239 600	380 500	X	X	380 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 251 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 251 772</b>	<b>1 239 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 239 600</b>	<b>380 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380 500</b>

**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	404 091	X	X	404 091	425 508	X	X	425 508
	<b>УСЬОГО</b>	<b>404 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>404 091</b>	<b>425 508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425 508</b>

**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)



	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв.	404 091	0	0	404091	425 508	0	0	425508
2	Надання спеціалізованої стоматологічної ортопедичної допомоги учасникам антитерористичної операції та операцій об'єднаних сил	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>404 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>404091</b>	<b>425 508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425508</b>

#### 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
	<b>затрат</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	54,5	0	54,5	54,5	0	54,5	0	0	0
	кількість закладів	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, у тому числі:	грн.	план використання бюджетних коштів	0	0	0	0	0	0	380500	0	380500
	оплата теплопостачання	грн.		0	0	0	0	0	0	148900	0	148900
	оплата водопостачання та водовідведення	грн.		0	0	0	0	0	0	31100	0	31100
	оплата електричної енергії	грн.		0	0	0	0	0	0	190000	0	190000
	оплата природного газу	грн.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.		0	0	0	0	0	0	10500	0	10500
	<b>продукту</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	кількість лікарських відвідувань	од.	форма №20 МОЗ	65066	0	65066	65066	0	65066	0	0	0
	чисельність осіб, яким проведена планова санация	осіб	форма №20 МОЗ	20053	0	20053	20053	0	20053	0	0	0
	Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках:	од.	лімітна довідка	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	оплата теплопостачання	Гкал		0	0	0	0	0	0	100	0	100
	оплата водопостачання та водовідведення	куб.м.		0	0	0	0	0	0	1000	0	1000
	оплата електричної енергії	кВт.год		0	0	0	0	0	0	41800	0	41800
	оплата природного газу	куб.м.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	куб.м.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	розрахунок	637	0	637	862	0	862	0	0	0
	середня ціна за 1 Гкал	грн.	розрахунок(видатки/ліміт)	0	0	0	0	0	0	1489	0	1489
	середня ціна за 1 кВт електричної енергії	грн.	розрахунок(видатки/ліміт)	0	0	0	0	0	0	4,55	0	4,55
	середня ціна за 1 м.куб. природного газу	грн.	розрахунок(видатки/ліміт)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	середня ціна інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	розрахунок(видатки/ліміт)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	середня ціна за 1 м.куб. водних ресурсів	грн.	розрахунок(видатки/ліміт)	0	0	0	0	0	0	31,1	0	31,1
	<b>якості</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>

зменшення споживання теплових ресурсів до аналогічного періоду минулого року	віде.	прогноз(спожиті натуральні одиниці у звітному році/спожиті натуральні одиниці у минулому році)	0	0	0	0	0	0	108,7	0	108,7
зменшення споживання водних ресурсів до аналогічного періоду минулого року	віде.	прогноз(спожиті натуральні одиниці у звітному році/спожиті натуральні одиниці у минулому році)	0	0	0	0	0	0	100,6	0	100,6
зменшення споживання електричної енергії до аналогічного періоду минулого року	віде.	прогноз(спожиті натуральні одиниці у звітному році/спожиті натуральні одиниці у минулому році)	0	0	0	0	0	0	100,1	0	100,1
зменшення споживання природного газу до аналогічного періоду минулого року	віде.	прогноз(спожиті натуральні одиниці у звітному році/спожиті натуральні одиниці у минулому році)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
	<b>затрат</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	кількість закладів	од.	мережа	1	0	1	1	0	1
	видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, у тому числі:	грн.	план використання бюджетних коштів	404091	0	404091	425507,82	0	425507,82
	оплата теплопостачання	грн.		158131,8	0	158131,8	166512,79	0	166512,79
	оплата водопостачання та водовідведення	грн.		33028,2	0	33028,2	34778,69	0	34778,69
	оплата електричної енергії	грн.		201780	0	201780	212474,34	0	212474,34
	оплата природного газу	грн.		0	0	0	0	0	0
	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.		11151	0	11151	11742	0	11742
	<b>продукту</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	кількість лікарських відвідувань	од.	форма №20 МОЗ	0	0	0	0	0	0
	чисельність осіб, яким проведена планова санация	осіб	форма №20 МОЗ	0	0	0	0	0	0
	Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках:	од.	лімітна довідка	0	0	0	0	0	0
	оплата теплопостачання	Гкал		100	0	100	100	0	100
	оплата водопостачання та водовідведення	куб.м.		1000	0	1000	1000	0	1000
	оплата електричної енергії	кВт.год		41800	0	41800	41800	0	41800
	оплата природного газу	куб.м.		0	0	0	0	0	0
	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	куб.м.		0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середня ціна за 1 Гкал	грн.	розрахунок(видатки/ліміт)	1581,32	0	1581,32	1665,13	0	1665,13
	середня ціна за 1 кВт електричної енергії	грн.	розрахунок(видатки/ліміт)	4,9	0	4,9	5,08	0	5,08
	середня ціна за 1 м.куб. природного газу	грн.	розрахунок(видатки/ліміт)	0	0	0	0	0	0

	середня ціна інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	розрахунок(видатки/ліміт)	0	0	0	0	0	0
	середня ціна за 1 м.куб. водних ресурсів	грн.	розрахунок(видатки/ліміт)	33,03	0	33,03	34,78	0	34,78
	<b>якості</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	зменшення споживання теплових ресурсів до аналогічного періоду минулого року	відс.	прогноз(спожиті натуральні одиниці у звітному році/спожиті натуральні одиниці у минулому році)	0	0	0	0	0	0
	зменшення споживання водних ресурсів до аналогічного періоду минулого року	відс.	прогноз(спожиті натуральні одиниці у звітному році/спожиті натуральні одиниці у минулому році)	0	0	0	0	0	0
	зменшення споживання електричної енергії до аналогічного періоду минулого року	відс.	прогноз(спожиті натуральні одиниці у звітному році/спожиті натуральні одиниці у минулому році)	0	0	0	0	0	0
	зменшення споживання природного газу до аналогічного періоду минулого року	відс.	прогноз(спожиті натуральні одиниці у звітному році/спожиті натуральні одиниці у минулому році)	0	0	0	0	0	0

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		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
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>2 082 822</b>	<b>0</b>	<b>362 303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	2 082 822	0	362 303	0	0	0	0	0	0	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>52 576</b>	<b>0</b>	<b>9 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	52 576	0	9 146	0	0	0	0	0	0	0
інші виплати	1 908 917	0	332 052	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>4 044 315</b>	<b>0</b>	<b>703 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	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
1	030 - Спеціалісти	5,5	5,5	0	0	5,5	0	0	0	5,5	0	5,5	0	5,5	0
2	060 - Інші працівники	5,5	4	0	0	5,5	0	0	0	4	0	4	0	4	0
3	190 - Лікарі	23,25	22,25	0	0	23,25	0	0	0	16,5	0	16,5	0	16,5	0
4	200 - Середній медичний персонал	14,75	14,75	0	0	14,75	0	0	0	10,25	0	10,25	0	10,25	0
5	210 - Молодший медичний персонал	5,5	5,5	0	0	5,5	0	0	0	4,75	0	4,75	0	4,75	0
<b>6</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>54,5</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>0</b>
7	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі 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 покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров'я на 2021 рік.	Рішення сесії Дрогобицької міської ради № 21 від 24.12.2020 року.	0	0	0	0	0	0	380 500	0	380 500
<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380 500</b>	<b>0</b>	<b>380 500</b>

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі 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	Програма покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров'я на 2021 рік.	Рішення сесії Дрогобицької міської ради № 21 від 24.12.2020 року.	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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
<b>УСЬОГО</b>												

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

Основна частина витратів(93,0%) була направлена на оплату праці працівників стоматологічної поліклініки, енергоносії (7,0%)

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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
<b>УСЬОГО</b>							<b>0</b>		<b>0</b>

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

(грн)

2020 рік	2021 рік

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
<b>УСЬОГО</b>											
						<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

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 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>УСЬОГО</b>								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 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.

Начальник відділу

\_\_\_\_\_ (підпис)

В.І Чуба

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

І.М Мацур

\_\_\_\_\_

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Орган з питань охорони здоров'я (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(7) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02013024 (код за ЄДРПОУ)		
2. Орган з питань охорони здоров'я (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)(2)(1)(4)(4) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2)(1)(4)(4) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(7)(6)(3) (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)	1355300000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

2) завдання бюджетної програми;

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

1) витрати 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>



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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

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

№ з/п	Показники	виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				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
	<b>затрат</b>					0			0			0
	видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет	грн.	кошторис	0	0	0	459000	0	459000	0	0	0
	<b>продукту</b>					0			0			0
	кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб	частково форма №12 МОЗ	0	0	0	510	0	510	0	0	0
	<b>ефективності</b>					0			0			0
	середня вартість препарату інсуліну	грн.	звіти аптек	0	0	0	51	0	51	0	0	0

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
	<b>затрат</b>					0			0
	видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>					0			0
	кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб	частково форма №12 МОЗ	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>					0			0
	середня вартість препарату інсуліну	грн.	звіти аптек	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		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
<b>УСЬОГО</b>										
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	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
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	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:



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

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 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 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.

Начальник відділу

\_\_\_\_\_

(підпис)

В.І Чуба

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

І.М Мацур

\_\_\_\_\_

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)**

<b>1. Орган з питань охорони здоров'я</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(7)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>02013024</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Орган з питань охорони здоров'я</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(7)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>02013024</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>3. (0)(7)(1)(2)(1)(5)(1)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(2)(1)(5)(1)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(7)(6)(3)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1355300000</b> (код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення проведення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я.

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення проведення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Закон України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення", Постанова КМУ "Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування" та інші нормативно-правові акти, що регулюють діяльність ЗОЗ.

**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	1 994 585	X	X	1 994 585	1 955 100	X	X	1 955 100	2 724 800	X	X	2 724 800
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 994 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 994 585</b>	<b>1 955 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 955 100</b>	<b>2 724 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 724 800</b>

**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	2 893 737	X	X	2 893 737	3 047 105	X	X	3 047 105
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 893 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 893 737</b>	<b>3 047 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 047 105</b>

**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
2111	Заробітна плата	1 477 849	0	0	1 477 849	1 393 500	0	0	1 393 500	2 000 000	0	0	2 000 000
2120	Нарахування на оплату праці	310 367	0	0	310 367	299 800	0	0	299 800	440 000	0	0	440 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	58 684	0	0	58 684	48 000	0	0	48 000	70 000	0	0	70 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38 318	0	0	38 318	74 300	0	0	74 300	60 000	0	0	60 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	69 825	0	0	69 825	91 200	0	0	91 200	95 700	0	0	95 700
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 819	0	0	2 819	4 300	0	0	4 300	4 200	0	0	4 200
2273	Оплата електроенергії	30 550	0	0	30 550	38 500	0	0	38 500	45 500	0	0	45 500
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 173	0	0	3 173	5 400	0	0	5 400	4 500	0	0	4 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 994	0	0	2 994	100	0	0	100	4 800	0	0	4 800
2800	Інші поточні видатки	5	0	0	5	0	0	0	0	100	0	0	100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 994 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 994 585</b>	<b>1 955 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 955 100</b>	<b>2 724 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 724 800</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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
2111	Заробітна плата	2 124 000	0	0	2 124 000	2 236 572	0	0	2 236 572
2120	Нарахування на оплату праці	467 280	0	0	467 280	492 046	0	0	492 046
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	74 340	0	0	74 340	78 280	0	0	78 280
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63 720	0	0	63 720	67 097	0	0	67 097
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	101 633	0	0	101 633	107 020	0	0	107 020
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4 460	0	0	4 460	4 696	0	0	4 696
2273	Оплата електроенергії	48 321	0	0	48 321	50 882	0	0	50 882
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 779	0	0	4 779	5 032	0	0	5 032
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 098	0	0	5 098	5 368	0	0	5 368
2800	Інші поточні видатки	106	0	0	106	112	0	0	112
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 893 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 893 737</b>	<b>3 047 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 047 105</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я.	1 994 585	0	0	1 994 585	1 955 100	0	0	1 955 100	2 724 800	0	0	2 724 800
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 994 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 994 585</b>	<b>1 955 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 955 100</b>	<b>2 724 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 724 800</b>

2) витрати за напрямом 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я.	2 893 737	0	0	2 893 737	3 047 105	0	0	3 047 105
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 893 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 893 737</b>	<b>3 047 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 047 105</b>

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
	<b>затрат</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	Кількість установ	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Кількість платних одиниць продукту	од.	платний розпис	25,5	0	25,5	25,5	0	25,5	17	0	17
	Кількість звітних форм	од.	внутрішній облік	184	0	184	176	0	176	172	0	172
	Кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідок, іншої інформації	од.	внутрішній облік	219	0	219	248	0	248	235	0	235
	Кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	внутрішній облік	22	0	22	18	0	18	16	0	16
	Кількість медичних закладів, які обслуговує бухгалтерія	од.	положення	11	0	11	10	0	10	9	0	9
	Кількість складених звітів, які обслуговує бухгалтерія	од.	внутрішній облік	122	0	122	124	0	124	119	0	119
	Кількість рахунків ефективності	од.	казначейське повідомлення	33	0	33	18	0	18	18	0	18
						<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>

Кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, іншої інформації на одного працівника	од.	розрахунок	9	0	9	10	0	10	11	0	11
Кількість звітних форм на одного працівника	од.	розрахунок	7	0	7	5	0	5	6	0	6
Кількість складених звітів на одного працівника	од.	розрахунок	24	0	24	23	0	23	6	0	6
кількість рахунків на одного працівника	од.	розрахунок	7	0	7	3	0	3	1	0	1

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
	<b>затрат</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	Кількість установ	од.	мережа	1	0	1	1	0	1
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17	0	17	17	0	17
	<b>продукту</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	Кількість звітних форм	од.	внутрішній облік	172	0	172	172	0	172
	Кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідок, іншої інформації	од.	внутрішній облік	235	0	235	235	0	235
	Кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	внутрішній облік	16	0	16	16	0	16
	Кількість медичних закладів, які обслуговує бухгалтерія	од.	положення	9	0	9	9	0	9
	Кількість складених звітів, які обслуговує бухгалтерія	од.	внутрішній облік	119	0	119	119	0	119
	Кількість рахунків	од.	казначейське повідомлення	18	0	18	18	0	18
	<b>ефективності</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	Кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, іншої інформації на одного працівника	од.	розрахунок	11	0	11	11	0	11
	Кількість звітних форм на одного працівника	од.	розрахунок	6	0	6	6	0	6
	Кількість складених звітів на одного працівника	од.	розрахунок	6	0	6	6	0	6
	кількість рахунків на одного працівника	од.	розрахунок	1	0	1	1	0	1

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		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
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>761 092</b>	<b>0</b>	<b>717 653</b>	<b>0</b>	<b>1 030 000</b>	<b>0</b>	<b>1 093 860</b>	<b>0</b>	<b>1 151 835</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	761 092	0	717 653	0	1 030 000	0	1 093 860	0	1 151 835	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>19 212</b>	<b>0</b>	<b>18 116</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>27 612</b>	<b>0</b>	<b>29 075</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	19 212	0	18 116	0	26 000	0	27 612	0	29 075	0
інші виплати	697 545	0	657 732	0	944 000	0	1 002 525	0	1 055 662	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 477 849</b>	<b>0</b>	<b>1 393 500</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 123 997</b>	<b>0</b>	<b>2 236 572</b>	<b>0</b>



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	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
1	030 - Спеціалісти	15	13	0	0	15	13	0	0	12,5	0	12,5	0	12,5	0
2	060 - Інші працівники	5,5	5	0	0	5,5	5	0	0	2	0	2	0	2	0
3	190 - Лікарі	4	3,5	0	0	4	3,5	0	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0
4	200 - Середній медичний персонал	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
5	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>25,5</b>	<b>22,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,5</b>	<b>22,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>
6	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	Колі 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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>			<b>0</b>

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'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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
<b>УСЬОГО</b>												

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

Основна частина видатків (71,9%) була направлена на оплату праці працівникам, енергоносії (4,3 %).

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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>			<b>0</b>

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 кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

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	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 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.

Начальник відділу

\_\_\_\_\_ (підпис)

В.І Чуба

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

І.М Мацур

\_\_\_\_\_

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Орган з питань охорони здоров'я (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(7)	02013024 (код за ЄДРПОУ)		
2. Орган з питань охорони здоров'я (найменування відповідального виконавця)	(0)(7)(1)	02013024 (код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(7)(1)(2)(1)(5)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2)(1)(5)(2)	(0)(7)(6)(3) (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)	1355300000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення проведення інших програм та заходів у сфері охорони здоров'я

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення проведення інших програм та заходів у сфері охорони здоров'я

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, законами України "Основи законодавства України у про охорону здоров'я", "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і інших осіб та їх соціальний захист", Постанова КМУ від 11.07.2002р. №955 "Про затвердження Програми подання громадянам гарантованої державної безоплатної медичної допомоги".

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	699 898	X	X	699 898	800 000	X	X	800 000	1 800 000	X	X	1 800 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>699 898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>699 898</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>

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	0	X	X	0	0	X	X	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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)	699 898	0	0	699 898	800 000	0	0	800 000	1 800 000	0	0	1 800 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>699 898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>699 898</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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)	1 911 600	0	0	1 911 600	2 012 915	0	0	2 012 915
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 911 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 911 600</b>	<b>2 012 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 012 915</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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	Забезпечення надання населенню хворих на цукровий і нецукровий діабет препаратами інсуліну	499 991	0	0	499 991	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення населення пільговим зубопротизуванням	199 906	0	0	199 906	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0
3	Надання спеціалізованої стоматологічної ортопедичної допомоги учасникам антитерористичної операції та операцій об'єднаних сил	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0
4	Програма забезпечення зубного протезування пільгової категорії населення.	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000

5	Цільова програма профілактики та лікування стоматологічних захворювань у дітей та окремих категорій дорослого населення.	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000
6	Програма супроводу надання спеціалізованої стоматологічної ортопедичної допомоги учасникам антитерористичної операції та операцій об'єднаних сил.	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000
7	Програма фінансування військово-лікарської комісії.	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000
8	Програма забезпечення медикаментами по пільгових рецептах ветеранів війни та пільгової категорії населення.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000
<b>УСЬОГО</b>		<b>699 898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>699 898</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання населенню хворих на цукровий і нецукровий діабет препаратами інсуліну	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення населення пільговим зубопротизуванням	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Надання спеціалізованої стоматологічної ортопедичної допомоги учасникам антитерористичної операції та операцій об'єднаних сил	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Програма забезпечення зубного протезування пільгової категорії населення.	106 200	0	0	106200	111 829	0	0	111828,6
5	Цільова програма профілактики та лікування стоматологічних захворювань у дітей та окремих категорій дорослого населення.	212 400	0	0	212400	223 657	0	0	223657,2
6	Програма супроводу надання спеціалізованої стоматологічної ортопедичної допомоги учасникам антитерористичної операції та операцій об'єднаних сил.	318 600	0	0	318600	335 486	0	0	335485,8
7	Програма фінансування військово-лікарської комісії.	212 400	0	0	212400	223 657	0	0	223657,2
8	Програма забезпечення медикаментами по пільгових рецептах ветеранів війни та пільгової категорії населення.	1 062 000	0	0	1062000	1 118 286	0	0	1118286
<b>УСЬОГО</b>		<b>1 911 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1911600</b>	<b>2 012 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2012914,8</b>

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
	<b>затрат</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	Обсяг видатків на забезпечення пільговим зубопротизуванням	грн.	кошторис	199906,46	0	199906,46	800000	0	800000	100000	0	100000
	Обсяг видатків на забезпечення профілактики та лікування стоматологічних захворювань у дітей та окремих категоріях дорослого населення	грн.	кошторис	499991	0	499991	0	0	0	200000	0	200000

Обсяг видатків на забезпечення медикаментами по пільгових рецептах ветеранів війни та пільгової категорії населення	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	0	1000000	0	1000000
Обсяг видатків на забезпечення супроводу надання спеціалізованої стоматологічної ортопедичної допомоги учасникам АТО	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	0	300000	0	300000
Обсяг видатків на забезпечення військово - лікарської комісії	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	200000
<b>продукту</b>					<b>0</b>					<b>0</b>		<b>0</b>
Кількість проведених пільгових протезувань	од.	журнал обліку	100	0	100	160	0	160	35	0	35	
Кількість хворих, яким планується видати препарати інсуліну	од.	розрахунок	490	0	490	0	0	0	0	0	0	
Кількість проведено ортопедичного лікування(зубопротезування)	осіб	журнал обліку	0	0	0	0	0	0	103	0	103	
Кількість проведеного лікування у дітей та дорослого населення	осіб	журнал обліку	0	0	0	0	0	0	420	0	420	
Кількість спеціалістів задіяних у військово-лікарській комісії	осіб	журнал обліку	0	0	0	0	0	0	9	0	9	
Кількість рецептів на безоплатний відпуск медикаментів	шт.	журнал обліку	0	0	0	0	0	0	2000	0	2000	
<b>ефективності</b>					<b>0</b>				<b>0</b>		<b>0</b>	
Відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	відс.	журнал обліку	100	0	100	100	0	100	58	0	58	
Забезпеченість хворих препаратами інсуліну	відс.	звіти аптек	100	0	100	0	0	0	0	0	0	
Середня вартість одного пільгового протезування	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	2857,14	0	2857,14	
Середня вартість одного ортопедичного лікування (зубопротезування)	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	2912,62	0	2912,62	
Середня вартість одного лікування у дітей та дорослого населення	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	476,19	0	476,19	
Середній обсяг витрат на одного спеціаліста	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	22222,22	0	22222,22	
Середній обсяг витрат на забезпечення безоплатного відпуску медикаментів	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	500	0	500	
<b>якості</b>					<b>0</b>				<b>0</b>		<b>0</b>	
Відсоток осіб, що отримали ортопедичне лікування(зубопротезування)	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	100	0	100	
Відсоток дітей і дорослих, які отримали лікування	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	100	0	100	
Відсоток осіб, які отримали фінансування по військово-лікарській комісії	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	100	0	100	
Відсоток осіб, яким здійснюється безоплатний відпуск медикаментів	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	100	0	100	

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

	Одиниця	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
--	---------	--------------------	--------------------

№ з/п	Показники	вміру	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
	<b>затрат</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	Обсяг видатків на забезпечення пільговим зубопротезуванням	грн.	кошторис	106200	0	106200	111828,6	0	111828,6
	Обсяг видатків на забезпечення профілактики та лікування стоматологічних захворювань у дітей та окремих категоріях дорослого населення	грн.	кошторис	212400	0	212400	223657,2	0	223657,2
	Обсяг видатків на забезпечення медикаментами по пільгових рецептах ветеранів війни та пільгової категорії населення	грн.	кошторис	1062000	0	1062000	1118286	0	1118286
	Обсяг видатків на забезпечення супроводу надання спеціалізованої стоматологічної ортопедичної допомоги учасникам АТО	грн.	кошторис	318600	0	318600	335485,8	0	335485,8
	Обсяг видатків на забезпечення військово - лікарської комісії	грн.	кошторис	212400	0	212400	223657,2	0	223657,2
	<b>продукту</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	Кількість проведених пільгових протезувань	од.	журнал обліку	35	0	35	35	0	35
	Кількість хворих, яким планується видати препарати інсуліну	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Кількість проведено ортопедичного лікування(зубопротезування)	осіб	журнал обліку	103	0	103	103	0	103
	Кількість проведеного лікування у дітей та дорослого населення	осіб	журнал обліку	420	0	420	420	0	420
	Кількість спеціалістів задіяних у військово-лікарській комісії	осіб	журнал обліку	9	0	9	9	0	9
	Кількість рецептів на безоплатний відпуск медикаментів	шт.	журнал обліку	2000	0	2000	2000	0	2000
	<b>ефективності</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	Відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	відс.	журнал обліку	58	0	58	58	0	58
	Забезпеченість хворих препаратами інсуліну	відс.	звіти аптек	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість одного пільгового протезування	грн.	розрахунок	3034,29	0	3034,29	3195,1	0	3195,1
	Середня вартість одного ортопедичного лікування (зубопротезування)	грн.	розрахунок	3093,2	0	3093,2	3257,14	0	3257,14
	Середня вартість одного лікування у дітей та дорослого населення	грн.	розрахунок	510,48	0	510,48	532,52	0	532,52
	Середній обсяг витрат на одного спеціаліста	грн.	розрахунок	23600	0	23600	24850,8	0	24850,8
	Середній обсяг витрат на забезпечення безоплатного відпуску медикаментів	грн.	розрахунок	531	0	531	559,14	0	559,14
	<b>якості</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	Відсоток осіб, що отримали ортопедичне лікування(зубопротезування)	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

	Відсоток дітей і дорослих, які отримали лікування	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
	Відсоток осіб, які отримали фінансування по військово-лікарській комісії	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
	Відсоток осіб, яким здійснюється безоплатний відпуск медикаментів	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		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
<b>УСЬОГО</b>										
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	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
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колн 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	Забезпечення зубного протезування пільгової категорії, надання спеціалізованої стоматологічної ортопедичної допомоги учасникам АТО	Рішення сесії Дрогобицької міської ради від 5 грудня 2019р. № 2079, 2080. □ Рішення сесії Дрогобицької міської ради № 21 від 24.12.2020р.	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0
2	Програма забезпечення зубного протезування пільгової категорії населення.	Рішення сесії Дрогобицької міської ради №21 від 24.12.2020р.	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
3	Цільова Програма профілактики та лікування стоматологічних захворювань у дітей та окремих категорій дорослого населення.	Рішення сесії Дрогобицької міської ради №21 від 24.12.2020р.	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
4	Програма супроводу надання спеціалізованої стоматологічної ортопедичної допомоги учасникам антитерористичної операції та операцій об'єднаних сил.	Рішення сесії Дрогобицької міської ради №21 від 24.12.2020р.	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000



5	Програма фінансування військово - лікарської комісії.	Рішення сесії Дрогобицької міської ради №21 від 28.12.2020р.	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
6	Програма забезпечення медикаментами по пільгових рецептах ветеранів війни та пільгової категорії населення.	Рішення сесії Дрогобицької міської ради №21 від 24.12.2020р.	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колн 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	Забезпечення зубного протезування пільгової категорії, надання спеціалізованої стоматологічної ортопедичної допомоги учасникам АТО	Рішення сесії Дрогобицької міської ради від 5 грудня 2019р. № 2079, 2080. □ Рішення сесії Дрогобицької міської ради № 21 від 24.12.2020р.	0	0	0	0	0	0
2	Програма забезпечення зубного протезування пільгової категорії населення.	Рішення сесії Дрогобицької міської ради №21 від 24.12.2020р.	0	0	0	0	0	0
3	Цільова Програма профілактики та лікування стоматологічних захворювань у дітей та окремих категорій дорослого населення.	Рішення сесії Дрогобицької міської ради №21 від 24.12.2020р.	0	0	0	0	0	0
4	Програма супроводу надання спеціалізованої стоматологічної ортопедичної допомоги учасникам антитерористичної операції та операцій об'єднаних сил.	Рішення сесії Дрогобицької міської ради №21 від 24.12.2020р.	0	0	0	0	0	0
5	Програма фінансування військово - лікарської комісії.	Рішення сесії Дрогобицької міської ради №21 від 28.12.2020р.	0	0	0	0	0	0
6	Програма забезпечення медикаментами по пільгових рецептах ветеранів війни та пільгової категорії населення.	Рішення сесії Дрогобицької міської ради №21 від 24.12.2020р.	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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
<b>УСЬОГО</b>												

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

Вся частина видатків була направлена на забезпечення населення на пільгове зубопротезування і забезпечення препаратами інсуліну.

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							0			0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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							0	0			0

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 01.01.2021	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 2021 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.

Начальник відділу

\_\_\_\_\_ (підпис)

В.І Чуба

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

І.М Мацур

\_\_\_\_\_

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Орган з питань охорони здоров'я (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(7) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02013024 (код за ЄДРПОУ)		
2. Орган з питань охорони здоров'я (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)		
3. (0)(7)(1)(4)(0)(3)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(3)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(2)(4) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1355300000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, нормативно-правові акти.

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	268 800	X	X	268 800	334 400	X	X	334 400	0	X	X	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>268 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268 800</b>	<b>334 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	0	X	X	0	0	X	X	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

2111	Заробітна плата	207 947	0	0	207 947	258 600	0	0	258 600	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	52 703	0	0	52 703	56 900	0	0	56 900	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200	0	0	200	6 800	0	0	6 800	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	5 250	0	0	5 250	8 100	0	0	8 100	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	410	0	0	410	500	0	0	500	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	1 890	0	0	1 890	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	400	0	0	400	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>268 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268 800</b>	<b>334 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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	Забезпечення бібліотечно-інформаційними послугами медичних працівників	268 800	0	0	268 800	334 400	0	0	334 400	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>268 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268 800</b>	<b>334 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2) витрати за напрямом 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення бібліотечно-інформаційними послугами медичних працівників	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>						<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3	0	0	0
	кількість установ (бібліотек),	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	<b>продукту</b>						<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>
	число читачів	тис.чол.	форма№80-а-рвк(зведена річна)	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5	0	0	0
	бібліотечний фонд	тис. примірників	форма№80-а-рвк(зведена річна)	55,4	0	55,4	55,4	0	55,4	0	0	0
	бібліотечний фонд	тис.грн.	бухгалтерська звітність	39,7	0	39,7	39,7	0	39,7	0	0	0
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	форма№80-а-рвк(зведена річна)	0,1	0	0,1	0,1	0	0,1	0	0	0
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	бухгалтерська звітність	1,2	0	1,2	1,2	0	1,2	0	0	0
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	форма№80-а-рвк(зведена річна)	0,1	0	0,1	0,1	0	0,1	0	0	0
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	бухгалтерська звітність	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість книговидач	од.	форма№80-а-рвк(зведена річна)	14500	0	14500	13728	0	13728	0	0	0
	<b>ефективності</b>						<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	розрахунок	4833	0	4833	4576	0	4576	0	0	0
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	221,8	0	221,8	222,93	0	222,93	0	0	0
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	100	0	100	120	0	120	0	0	0
	<b>якості</b>						<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,1	0	0,1	10	0	10	0	0	0
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	1	0	1	10	0	10	0	0	0



у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		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
1	010 - Керівники	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	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	Колі 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

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

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		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
<b>УСЬОГО</b>												

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

Основна частина видатків (97,6%) була направлена на оплату праці працівників бібліотеки, (2,2%) на енергоносії.

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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>			<b>0</b>

## 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 кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

## 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 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 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.

Начальник відділу

\_\_\_\_\_

(підпис)

В.І Чуба

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

І.М Мацур

\_\_\_\_\_



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)**

<b>1. Орган з питань охорони здоров'я</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(7)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>02013024</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Орган з питань охорони здоров'я</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(7)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>02013024</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>(0)(7)(1)(7)(3)(2)(2)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(7)(3)(2)(2)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(4)(4)(3)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Будівництво-1 медичних установ та закладів</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1355300000</b> (код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг лікарень загального профілю.

**2) завдання бюджетної програми;**

Будівництво та реконструкція медичних установ та закладів

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України та інші нормативно-правові акти.

**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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	403 148	403 148	403 148	X	750 000	750 000	750 000	X	9 200 000	9 200 000	9 200 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>403 148</b>	<b>403 148</b>	<b>403 148</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>9 200 000</b>	<b>9 200 000</b>	<b>9 200 000</b>

**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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	9 770 400	9 770 400	9 770 400	X	10 288 231	10 288 231	10 288 231
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>9 770 400</b>	<b>9 770 400</b>	<b>9 770 400</b>	<b>0</b>	<b>10 288 231</b>	<b>10 288 231</b>	<b>10 288 231</b>

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

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

(грн)

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

Класифікація видатків бюджету	Найменування	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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	403 148	403 148	403 148	0	750 000	750 000	750 000	0	9 200 000	9 200 000	9 200 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>403 148</b>	<b>403 148</b>	<b>403 148</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>9 200 000</b>	<b>9 200 000</b>	<b>9 200 000</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	9 770 400	9 770 400	9 770 400	0	10 288 232	10 288 232	10 288 232
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>9 770 400</b>	<b>9 770 400</b>	<b>9 770 400</b>	<b>0</b>	<b>10 288 232</b>	<b>10 288 232</b>	<b>10 288 232</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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	Будівництво та реконструкція медичних установ та закладів.	0	403 148	403 148	403 148	0	750 000	750 000	750 000	0	0	0	0
2	Реконструкція приймального відділення Комерційного підприємства "Дрогобицька міська лікарня №1" Дрогобицької міської ради на вул.Шептицького,9.м.Дрогобич.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000

3	Реконструкція приймального відділення Комунального некомерційного підприємства "Дрогобицька міська лікарня №1" Дрогобицької міської ради на вул.Шептицького,9, м.Дрогобич.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200 000	3 200 000	3 200 000
<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>403 148</b>	<b>403 148</b>	<b>403 148</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>9 200 000</b>	<b>9 200 000</b>	<b>9 200 000</b>

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)
2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Будівництво та реконструкція медичних установ та закладів.	0	9 770 400	9 770 400	9770400	0	10288231	10 288 231	10288231
2	Реконструкція приймального відділення Комунального некомерційного підприємства "Дрогобицька міська лікарня №1" Дрогобицької міської ради на вул.Шептицького,9, м.Дрогобич.	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Реконструкція приймального відділення Комунального некомерційного підприємства "Дрогобицька міська лікарня №1" Дрогобицької міської ради на вул.Шептицького,9, м.Дрогобич.	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>9 770 400</b>	<b>9 770 400</b>	<b>9770400</b>	<b>0</b>	<b>10288231</b>	<b>10 288 231</b>	<b>10288231</b>

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 (просект)		
				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
	<b>затрат</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	Співфінансування з міського бюджету на будівництво та реконструкцію медичних установ та закладів	грн.		0	0	0	0	750000	750000	0	0	0
	обсяг видатків	грн.		403148,45	0	403148,45	0	0	0	0	9200000	9200000
	<b>продукту</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	кількість об'єктів, які планують реконструювати (приймальне відділення)	од.		2	0	2	0	0	0	0	2	2
	<b>ефективності</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	середня вартість реконструкції (приймального відділення)	грн.		201574,23	0	201574,23	0	0	0	0	4600000	4600000
	<b>якості</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	рівень готовності реконструкції(приймального відділення)	відс.		50	0	50	0	0	0	0	0	0

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
	<b>затрат</b>					<b>0</b>			<b>0</b>

Співфінансування з міського бюджету на будівництво та реконструкцію медичних установ та закладів	грн.		0	9770400	9770400	0	10288231	10288231
обсяг видатків	грн.		0	0	0	0	0	0
<b>продукту</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
кількість об'єктів, які планують реконструювати (приймальне відділення)	од.		0	0	0	0	0	0
<b>ефективності</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
середня вартість реконструкції (приймального відділення)	грн.		0	0	0	0	0	0
<b>якості</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
рівень готовності реконструкції(приймального відділення)	відс.		0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		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
<b>УСЬОГО</b>										
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	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
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колн 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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колн 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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>		<b>0</b>

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'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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
Реконструкція вентиляційної системи двохповерхового корпусу КНП "Дрогобицька міська дитяча лікарня" ДМР	2018-2021	11210	11210	100	0	0	3200000	0	0	0	0	0
Реконструкція приймального відділення КНП "Дрогобицька міська лікарня №1" ДМР на вул.Шептицького,9 в м.Дрогобич	2020-2021	6000000	0	0	750000	0	6000000	0	0	0	0	0
Реконструкція(технічне переоснащення) автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення чотирьохповерхового корпусу КНП "дрогобицька міська дитяча лікарня" ДМР	2019	391938	391938	100	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>403148</b>		<b>750000</b>		<b>9200000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	

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

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
<b>УСЬОГО</b>						<b>0</b>			<b>0</b>

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 кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	загального фонду	спеціального фонду	7	8	9	загального фонду	спеціального фонду	12
<b>УСЬОГО</b>						<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

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 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 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.

Начальник відділу

\_\_\_\_\_

(підпис)

В.І Чуба

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

І.М Мацур

\_\_\_\_\_

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)**

1. Орган з питань охорони здоров'я \_\_\_\_\_ (0)(7) \_\_\_\_\_ 02013024  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Орган з питань охорони здоров'я \_\_\_\_\_ (0)(7)(1) \_\_\_\_\_ 02013024  
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(7)(1)(0)(1)(6)(0) \_\_\_\_\_ (0)(1)(6)(0) \_\_\_\_\_ (0)(1)(1)(1) \_\_\_\_\_ Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах \_\_\_\_\_ 1355300000  
(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (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 бюджету	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
2111	Заробітна плата	747 503	1 002 700	1 070 800	0	
2120	Нарахування на оплату праці	164 657	220 600	235 600	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 295	20 000	20 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 646	14 000	20 000	0	
2250	Видатки на відрядження	1 745	7 600	10 000	0	

**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 передбачення 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

УСЬОГО	931 846	1 264 900	1 356 400	0
--------	---------	-----------	-----------	---

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

(грн)

	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

Код	Найменування	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 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	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	2	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**

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Начальник відділу

\_\_\_\_\_

(підпис)

В.І Чуба

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

І.М Мацур

\_\_\_\_\_



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)**

<b>1. Орган з питань охорони здоров'я</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(7)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>02013024</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Орган з питань охорони здоров'я</b> (найменування відповідального виконавця )	<b>(0)(7)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>02013024</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>(0)(7)(1)(2)(0)(1)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(2)(0)(1)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(7)(3)(1)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1355300000</b> (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 бюджету	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)	90 916 580	34 306 500	12 973 400	0	

**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 передбачення 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**

<b>УСЬОГО</b>	<b>90 916 580</b>	<b>34 306 500</b>	<b>12 973 400</b>	<b>0</b>
---------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

**Зміна результативних показників 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	2	3	4	5	6	7	8

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

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Начальник відділу

\_\_\_\_\_

(підпис)

В.І Чуба

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

І.М Мацур

\_\_\_\_\_

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)**

<b>1. Орган з питань охорони здоров'я</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(7)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>02013024</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Орган з питань охорони здоров'я</b> (найменування відповідального виконавця )	<b>(0)(7)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>02013024</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>(0)(7)(1)(2)(0)(3)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(2)(0)(3)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(7)(3)(3)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породілцям та новонародженим</b>		
<b>1355300000</b> (код бюджету)		

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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)	20 292 768	5 633 300	2 380 900	0	

**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 передбачення 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**

<b>УСЬОГО</b>		<b>20 292 768</b>	<b>5 633 300</b>	<b>2 380 900</b>	<b>0</b>
---------------	--	-------------------	------------------	------------------	----------

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

**Зміна результативних показників 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	2	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**

<b>УСЬОГО</b>							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

Начальник відділу

\_\_\_\_\_

(підпис)

В.І Чуба

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

І.М Мацур

\_\_\_\_\_

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)**

<b>1. Орган з питань охорони здоров'я</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(7)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>02013024</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Орган з питань охорони здоров'я</b> (найменування відповідального виконавця )	<b>(0)(7)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>02013024</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>(0)(7)(1)(2)(0)(8)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(2)(0)(8)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(7)(2)(1)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<b>1355300000</b> (код бюджету)		

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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)	12 853 854	3 981 500	1 920 100	0	

**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 передбачення 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**

<b>УСЬОГО</b>		<b>12 853 854</b>	<b>3 981 500</b>	<b>1 920 100</b>	<b>0</b>
---------------	--	-------------------	------------------	------------------	----------

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

**Зміна результативних показників 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	2	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**

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Начальник відділу

\_\_\_\_\_

(підпис)

В.І Чуба

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

І.М Мацур

\_\_\_\_\_

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)**

1. Орган з питань охорони здоров'я \_\_\_\_\_ (0)(7) \_\_\_\_\_ 02013024  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Орган з питань охорони здоров'я \_\_\_\_\_ (0)(7)(1) \_\_\_\_\_ 02013024  
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(7)(1)(2)(1)(0)(0) \_\_\_\_\_ (2)(1)(0)(0) \_\_\_\_\_ (0)(7)(2)(2) \_\_\_\_\_ Стоматологічна допомога населенню \_\_\_\_\_ 1355300000  
(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (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 бюджету	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)	5 251 772	1 239 600	380 500	0	

**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 передбачення 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**

<b>УСЬОГО</b>	<b>5 251 772</b>	<b>1 239 600</b>	<b>380 500</b>	<b>0</b>
---------------	------------------	------------------	----------------	----------

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

**Зміна результативних показників 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	2	3	4	5	6	7	8

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

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Начальник відділу

\_\_\_\_\_

(підпис)

В.І Чуба

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

І.М Мацур

\_\_\_\_\_



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)**

1. Орган з питань охорони здоров'я \_\_\_\_\_ (0)(7) \_\_\_\_\_ 02013024  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Орган з питань охорони здоров'я \_\_\_\_\_ (0)(7)(1) \_\_\_\_\_ 02013024  
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(7)(1)(2)(1)(5)(1) \_\_\_\_\_ (2)(1)(5)(1) \_\_\_\_\_ (0)(7)(6)(3) \_\_\_\_\_ Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я \_\_\_\_\_ 1355300000  
(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (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 бюджету	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
2111	Заробітна плата	1 477 849	1 393 500	2 000 000	0	
2120	Нарахування на оплату праці	310 367	299 800	440 000	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	58 684	48 000	70 000	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38 318	74 300	60 000	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата тепlopостачання	69 825	91 200	95 700	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 819	4 300	4 200	0	
2273	Оплата електроенергії	30 550	38 500	45 500	0	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 173	5 400	4 500	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 994	100	4 800	0	
2730	Інші виплати населенню	499 991	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	5	0	100	0	

**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 передбачення 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

УСЬОГО		2 494 576	1 955 100	2 724 800	0
--------	--	-----------	-----------	-----------	---

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників 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	2	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

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Начальник відділу

\_\_\_\_\_ (підпис)

В.І Чуба

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

І.М Мацур

\_\_\_\_\_

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)**

1. Орган з питань охорони здоров'я \_\_\_\_\_ (0)(7) \_\_\_\_\_ 02013024  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Орган з питань охорони здоров'я \_\_\_\_\_ (0)(7)(1) \_\_\_\_\_ 02013024  
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(7)(1)(2)(1)(5)(2) \_\_\_\_\_ (2)(1)(5)(2) \_\_\_\_\_ (0)(7)(6)(3) \_\_\_\_\_ Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я \_\_\_\_\_ 1355300000  
(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (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 бюджету	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)	699 898	800 000	1 800 000	4 804 000	Доведений граничний обсяг бюджетних призначень не забезпечує реальної потреби у видатках на забезпечення охорони здоров'я.
2730	Інші виплати населенню	499 991	0	0	200 000	

**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 передбачення 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

УСЬОГО		1 199 889	800 000	1 800 000	5 004 000
--------	--	-----------	---------	-----------	-----------

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

**Зміна результативних показників 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	2	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**

<b>УСЬОГО</b>							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

Начальник відділу

\_\_\_\_\_

(підпис)

В.І Чуба

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

І.М Мацур

\_\_\_\_\_

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)**

1. Орган з питань охорони здоров'я \_\_\_\_\_ (0)(7) \_\_\_\_\_ 02013024 \_\_\_\_\_  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Орган з питань охорони здоров'я \_\_\_\_\_ (0)(7)(1) \_\_\_\_\_ 02013024 \_\_\_\_\_  
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(7)(1)(4)(0)(3)(0) \_\_\_\_\_ (4)(0)(3)(0) \_\_\_\_\_ (0)(8)(2)(4) \_\_\_\_\_ Забезпечення діяльності бібліотек \_\_\_\_\_ 1355300000 \_\_\_\_\_  
(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (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 бюджету	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

**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 передбачення 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**

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

**Зміна результативних показників 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	2	3	4	5	6	7	8

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

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Начальник відділу

\_\_\_\_\_

(підпис)

В.І Чуба

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

І.М Мапур

\_\_\_\_\_

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)**

<b>1. Орган з питань охорони здоров'я</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(7)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>02013024</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Орган з питань охорони здоров'я</b> (найменування відповідального виконавця )	<b>(0)(7)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>02013024</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>(0)(7)(1)(7)(3)(2)(2)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(7)(3)(2)(2)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(4)(4)(3)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Будівництво-1 медичних установ та закладів</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<b>1355300000</b> (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 бюджету	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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	403 148	750 000	9 200 000	0	

**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 передбачення 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

<b>УСЬОГО</b>		<b>403 148</b>	<b>750 000</b>	<b>9 200 000</b>	<b>0</b>
---------------	--	----------------	----------------	------------------	----------

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

**Зміна результативних показників 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	2	3	4	5	6	7	8

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

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Начальник відділу

\_\_\_\_\_

(підпис)

В.І Чуба

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

І.М Мацур

\_\_\_\_\_