

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1

14
КВК

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

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	(тис. грн.)				
			2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Охорона здоров'я			296 318,766	509 079,078	516 380,440	571 715,366	610 813,291
1412180	Первинна медична допомога населенню	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради	296 318,766	509 079,078	516 380,440	571 715,366	610 813,291
	Всього		296 318,766	509 079,078	516 380,440	571 715,366	610 813,291

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	(тис. грн.)				
			2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Охорона здоров'я			17 182,938	12 933,949	16 261,918	6 031,333	6 031,333
1412180	Первинна медична допомога населенню	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради	17 182,938	12 933,949	16 261,918	6 031,333	6 031,333
	Всього		17 182,938	12 933,949	16 261,918	6 031,333	6 031,333

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляється код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».
Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого саморядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор Департаменту

Завідувач сектору економіки та координації надання платних послуг управління фінансово – економічного забезпечення та інвестицій



Бабський А. А.

(прізвище та ініціали)

Солдатова М. О.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

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

14 КВК

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

141 КПКВ

1412180 КПКВК

3. Перелік медична допомога населенню
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми на 2018-2020 роки
4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 19.11.1992 № 2807-XI "основи законодавства України про охорону здоров'я", інші нормативно-правові акти у сфері діяльності, Б.Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках

КПКВК	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)				разом (12+13)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (12+13)	розширений бюджет			
												10	11	12	
1	2	Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	296 318,766	17 192,938	313 511,704	509 079,078	12 933,849	522 013,027	516 380,440	16 261,918	532 642,358	10230,585	X	X	532 642,358
1412180	2180	Надходження із загального фонду бюджету	296 318,766	X	296 318,766	509 079,078	X	509 079,078	516 380,440	X	516 380,440	X	X	X	516 380,440
	41035000	інші субвенції	X	X	X	59,528	X	59,528	X	X	X	X	X	X	X
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 258,460	2 258,460	X	3 462,442	3 462,442	X	3 400,973	3 400,973	X	X	3 400,973	
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	2 864,987	2 864,987	X	1 917,827	1 917,827	X	2 630,360	2 630,360	X	X	2 630,360	
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	2 570	2 570	X	196,309	196,309	X	X	X	X	X	X	
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки коштів, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	25,565	25,565	X	5,871	5,871	X	X	X	X	X	X	
	602400	Передача коштів з загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду ВБС-ОГО	X	7666,143	7666,143	X	7351,500	7351,500	X	10230,585	10230,585	X	X	10230,585	
			296 318,766	17 192,938	313 511,704	609 079,078	12 933,849	522 013,027	616 380,440	16 261,918	532 642,358	10230,585	X	532 642,358	

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2020 роках

КПКВК	Код	Найменування	2019 рік (проект)			2020 рік (проект)			разом (8+9)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	571 715,366	6 031,333	577 746,699	610 813,291	6 031,333	616 844,624	616 844,624
1412180	2180	Надходження із загального фонду бюджету	571 715,366	X	571 715,366	610 813,291	X	610 813,291	610 813,291
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	3 400,973	3 400,973	X	3 400,973	3 400,973	3 400,973
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	2 630,360	2 630,360	X	2 630,360	2 630,360	2 630,360
			611 715,366	6 031,333	577 746,699	610 813,291	6 031,333	616 844,624	616 844,624

6. Видатки на придбання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках

КПКВК	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)					2017 рік (затвержено)					2018 рік (проект)				
			затягальний фонд		спеціальний фонд		разом (4+5)	затягальний фонд		спеціальний фонд		разом (8+9)	затягальний фонд		спеціальний фонд		разом (12+13)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1412180	2	Первинна медична допомога населенню (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	296 318,766	17 182,933	7 666,143	313 507,704	509 079,078	12 931,949	7 351,500	522 013,027	516 380,440	16 287,918	10 230,585	532 642,358			
	2282	Заробітна плата	185 450,107	1 300,787		305 627,315	509 079,078		5 308,757	514 387,835	516 380,440	5 870,833		522 251,273			
	2282	Надання послуг (крім комунальних)	4 345,748	285,121		305 627,315	509 079,078		5 308,757	514 387,835	516 380,440	5 870,833		522 251,273			
	2282	Відплата пенсій (обов'язкова)	14 074,194	5 120,835		305 627,315	509 079,078		5 308,757	514 387,835	516 380,440	5 870,833		522 251,273			
	2282	Медикаменти для первинної медичної допомоги	2 539,913			305 627,315	509 079,078		5 308,757	514 387,835	516 380,440	5 870,833		522 251,273			
	2282	Побудовні харчування	27 315,889	1 195,622		305 627,315	509 079,078		5 308,757	514 387,835	516 380,440	5 870,833		522 251,273			
	2282	Відплата на адмінвартість	32 091	1 995		305 627,315	509 079,078		5 308,757	514 387,835	516 380,440	5 870,833		522 251,273			
	2282	Відплата на адмінвартість	10 818,797	21 215		305 627,315	509 079,078		5 308,757	514 387,835	516 380,440	5 870,833		522 251,273			
	2282	Оплата електроенергії	380,689	6,698		305 627,315	509 079,078		5 308,757	514 387,835	516 380,440	5 870,833		522 251,273			
	2282	Оплата електроенергії	3 519,497	7,163		305 627,315	509 079,078		5 308,757	514 387,835	516 380,440	5 870,833		522 251,273			
	2282	Оплата електроенергії	1 756,597	4,937		305 627,315	509 079,078		5 308,757	514 387,835	516 380,440	5 870,833		522 251,273			
	2282	Оплата електроенергії	100,644			305 627,315	509 079,078		5 308,757	514 387,835	516 380,440	5 870,833		522 251,273			
	2282	Оплата електроенергії	430,110	7,794		305 627,315	509 079,078		5 308,757	514 387,835	516 380,440	5 870,833		522 251,273			
	2282	Оплата електроенергії	332,814	388,992		305 627,315	509 079,078		5 308,757	514 387,835	516 380,440	5 870,833		522 251,273			
	2282	Виплата пенсій (обов'язкова)	4 213,187	2,958		305 627,315	509 079,078		5 308,757	514 387,835	516 380,440	5 870,833		522 251,273			
	2282	Інші витрати на експлуатацію	73,315	583,313		305 627,315	509 079,078		5 308,757	514 387,835	516 380,440	5 870,833		522 251,273			
	2282	Інші витрати на експлуатацію				305 627,315	509 079,078		5 308,757	514 387,835	516 380,440	5 870,833		522 251,273			
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 874,389	7 073,753		7 874,389	7 874,389		7 874,389	7 874,389	7 874,389	7 874,389		7 874,389			
	3210	Оплата електроенергії (продовження)	800,639	800,639		7 874,389	7 874,389		7 874,389	7 874,389	7 874,389	7 874,389		7 874,389			
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	296 318,766	17 182,933		313 507,704	509 079,078		7 351,500	522 013,027	516 380,440	16 287,918	10 230,585	532 642,358			
	3210	Всього	571 715,366	6 031,333		577 746,699	610 813,291		6 031,333	616 844,624	616 844,624			616 844,624			

6.2. Надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках

КПКВК	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затвержено)		2018 рік (проект)	
			затягальний фонд	спеціальний фонд	затягальний фонд	спеціальний фонд	затягальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	8	9	12	13
1	2	Всього	571 715,366	6 031,333	610 813,291	6 031,333	616 844,624	

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2020 роках

КПКВК	КЕКВ	Найменування	2019 рік (проект)		2020 рік (проект)		разом (8+9)	
			затягальний фонд	спеціальний фонд	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	разом (12+13)
			4	5	8	9	10	11
1412180	2	Первинна медична допомога населенню (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	571 715,366	6 031,333	610 813,291	6 031,333	616 844,624	
	2282	Заробітна плата	328 781,150	2 038,978	353 439,736	2 039,678	355 479,414	
	2282	Надання послуг (крім комунальних)	72 331,853	431,357	77 756,742	431,357	78 188,099	
	2282	Відплата пенсій (обов'язкова)	9 817,199	675,084	10 392,283	675,084	10 877,367	
	2282	Медикаменти для первинної медичної допомоги	59 851,148	191,850	62 846,705	191,850	63 038,555	
	2282	Побудовні харчування	43 169,955	1 616,410	45 843,432	1 616,410	47 459,862	
	2282	Відплата на адмінвартість	57,805	4,000	60,699	4,000	64,699	
	2282	Оплата електроенергії	20 437,983	56,429	21 999,518	56,429	22 055,947	
	2282	Оплата електроенергії	1 231,579	16,514	1 248,172	16,514	1 264,686	
	2282	Оплата електроенергії	7 872,833	30,412	7 903,245	30,412	8 154,343	
	2282	Оплата електроенергії	893,448	7,000	999,448	7,000	1 006,448	
	2282	Оплата електроенергії	290,050		290,050		290,050	
	2282	Оплата електроенергії	485,028	509,280	485,028	509,280	994,308	
	2282	Оплата електроенергії	485,028	509,280	485,028	509,280	994,308	
	2282	Виплата пенсій (обов'язкова)	140,778	462,817	140,778	462,817	283,595	
	2282	Інші витрати на експлуатацію	20 387,123	1 071,763	21 406,389	1 071,763	22 481,152	
	2282	Інші витрати на експлуатацію	179,184	681,989	179,184	681,989	861,173	
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	160,500	160,500	160,500	160,500	321,000	
	3210	Оплата електроенергії (продовження)	160,500	160,500	160,500	160,500	321,000	
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	571 715,366	6 031,333	610 813,291	6 031,333	616 844,624	

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2020 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)					2020 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)		
1	2	Всього	4	5	6	7	8	9	10	11		

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016-2018_ роках

КПКВК*	Підпрограма/завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)					2017 рік (затвержено)					2018 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1412180	Перевіщення медична допомога населенню	296 318,766	17 182,938	7 666,743	313 501,704	509 079,078	12 933,949	7 351,500	522 013,027	516 380,440	16 261,918	10 230,585	532 642,358	
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	296 318,766	9 308,548	305 627,314	305 627,314	509 079,078	5 308,757	6 890,000	514 387,835	6 031,333	6 500,000	6 500,000	522 411,773	
2	Поміщення капітального обладнання		7 073,753	6 865,506	7 073,753	7 073,753	7 153,692	471,500	7 153,692				6 500,000	
3	Проведення капітального ремонту		800,637	800,637	800,637	800,637	471,500	471,500	471,500				3 730,585	
	Всього	296 318,766	17 182,938	7 666,743	313 501,704	509 079,078	12 933,949	7 351,500	522 013,027	516 380,440	16 261,918	10 230,585	532 642,358	

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019-2020 роках

КПКВК*	Підпрограма/завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)					2020 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1412180	Перевіщення медична допомога населенню	571 715,366	6 031,333	577 746,699	577 746,699	610 813,291	6 031,333	616 844,624	616 844,624		
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	571 715,366	6 031,333	577 746,699	577 746,699	610 813,291	6 031,333	616 844,624	616 844,624		
	Всього	571 715,366	6 031,333	577 746,699	577 746,699	610 813,291	6 031,333	616 844,624	616 844,624		

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одніця виміру	2016 рік (звіт)				2017 рік (затвержено)				2018 рік (прогноз)			
			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					
1412180	Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги													
Завдання 1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги (перебування)													
1	кількість штатних посад	од.	Штатний розпис	4 699,750	46,250	4 699,750	46,250	4 699,750	46,250					
2	кількість лікарів, які надають первинну допомогу (дільнична служба)	од.	Штатний розпис	1 330,500		1 330,500		1 330,500						
1	кількість прикріпленого населення, осіб	тис. осіб	звітність установа	976 930,000		994 355,000		994 355,000						
2	кількість пролікованих хворих, тис. осіб	тис. осіб	звітність установа	5 590,000		5 590,000		5 590,000						
1	ефективності	осіб	розрахункові дані	748,000		748,000		748,000						
2	середня кількість відвідувань на одного лікаря первинної допомоги	од.	розрахункові дані	610,000		610,000		610,000						
3	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	розрахункові дані					748,000						
1	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	розрахункові дані	190,000		190,000		190,000						
2	Динаміка виявлених візуальних форм онкозахворовань в онкологічних стадах	%	розрахункові дані	2,600		2,600		2,600						
3	Динаміка виявлених випадків туберкульозу в онкологічних стадах	%	розрахункові дані	5,600		5,600		5,600						
Завдання 2	Приведення капітального обладнання	затрат												

1	Обсяг видатків	тис.грн.	Планові показники	7 073,753	7 153,692	6 660,500
1	Процедури	од.	звітність установ	1 800,000	1 800,000	1 800,000
1	кількість одиниць придбаного обладнання	тис.грн.	розрахункові дані	17,184	17,230	18,438
1	кількість одиниць придбаного обладнання	%	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000
1	кількість одиниць придбаного обладнання в загальній кількості необхідного обладнання згідно примірної таблиці оснащення	тис.грн.	звітність установ	800,656	471,500	
1	кількість одиниць придбаного обладнання в загальній кількості необхідного обладнання згідно примірної таблиці оснащення	тис.грн.	звітність установ	20,000	20,000	
1	кількість об'єктів, що потребують ремонту	од.	дефектні акти	7,000	7,000	
1	кількість об'єктів, що потребують ремонту	тис.грн.	розрахункові дані	114,377	67,357	

8.2.Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
142180	Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги						
Завдання 1	Забезпечення надання первинної медичної допомоги (перебування)						
1	в тому числі ліжарів, які надають первинну допомогу (дільнична служба)	од.	Штабний розпис	1 330,500		1 330,500	
2	кількість штатних посад	од.	Штабний розпис	4 698,750	46,250	4 698,750	46,250
1	кількість прикріпленого населення, осіб	осіб	звітність установ	994 355,000		994 355,000	
2	кількість пролікованих хворих, тисяч осіб	тисяч осіб	звітність установ	5 590,000		5 590,000	
1	середня кількість візитувань на 1 ліжаря, який надає первинну допомогу	од.	розрахункові дані	610,000		610,000	
2	кількість прикріпленого населення на 1 ліжаря, який надає первинну допомогу	од.	розрахункові дані	748,000		748,000	
1	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	розрахункові дані	190,000		190,000	
2	Динаміка виявлених візуальних форм онкозахворовань в загальному стадіях	%	розрахункові дані	2,600		2,600	
3	Динаміка виявлених випадків туберкульозу в загальному стадіях	%	розрахункові дані	5,600		5,600	
Завдання 2	Придбання капітального обладнання						
1	Обсяг видатків	тис.грн.	Планові показники	8 795,941		9 225,238	
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ	1 800,000		1 800,000	
1	ефективності	тис.грн.	розрахункові дані	18,438		20,500	
1	кількість одиниць придбаного обладнання в загальній кількості необхідного обладнання згідно примірної таблиці оснащення	%	розрахункові дані	100,000		100,000	
Завдання 3	Проведення капітального ремонту						
1	кількість об'єктів, що потребують ремонту	тис.грн.	розрахункові дані				
1	кількість об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані				

9.Структура видатків на оплату праці

	2016 рік (звіт)	2017 рік	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)

1412180	Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	185 459,107	304 060,601	288 891,955	328 781,150	353 439,736
	Обов'язкові виплати	141 817,237	225 682,645	250 758,495	280 647,890	305 305,276
	Стимулюючі доплати та надбавки	22 012,265	21 697,460	22 012,265	22 012,265	22 012,265
	Премії	39 785,529	39 785,529	7 583,824	7 583,824	7 583,824
	Матеріальна допомога	5 620,120	8 072,193	10 098,353	10 098,353	10 098,353
	Мушкетерська надбавка	35 021,730	8 822,774	8 439,203	8 439,203	8 439,203
	ВСЬОГО	185 459,107	304 060,601	288 891,955	328 781,150	353 439,736
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорія працівників	2016 рік (звіт)		2017 рік (план)		2018 рік		2019 рік		2020 рік					
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1412180	Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	4 698,75	4 698,75	4 625	4 625	4 698,75	4 625	4 698,75	4 625	4 698,75	4 625	4 698,75	4 625	4 698,75	4 625
	Департамент охорони здоров'я м. Київської ради	4 698,75	4 698,75	4 625	4 625	4 698,75	4 625	4 698,75	4 625	4 698,75	4 625	4 698,75	4 625	4 698,75	4 625
	Штатна чисельність	4 698,75	4 698,75	4 625	4 625	4 698,75	4 625	4 698,75	4 625	4 698,75	4 625	4 698,75	4 625	4 698,75	4 625
	Всього штатних одиниць	4 698,75	4 698,75	4 625	4 625	4 698,75	4 625	4 698,75	4 625	4 698,75	4 625	4 698,75	4 625	4 698,75	4 625
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпропетровська» на 2016 - 2020 рр.	Рішення міської ради від 22.07.2015 № 21/65, із змінами	Короткий зміст заходів за програмою	17 638,190	9 226,940	62 919,746	7 351,500	82 898,021	
	Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників установ бюджетної сфери райони/ок у місті рад та їх виконавчих органів, на 2016-2020 роки	Рішення міської ради від 27.07.2016 № 16/12	Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення Центрів ПМСД, створення умов для ефективного функціонування закладів охорони здоров'я, що надають населенню первинну медико-санітарну допомогу, боротьба із захворюваннями на цукровий діабет, Протидія розповсюдженню інфекційних соціально небезпечних хвороб, Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб						
3	Комплексна програма захисту мешканців міста Дніпропетровська на 2017-2022 роки	Рішення міської ради від 07.09.2016 № 13/13	Мета програми є створення необхідних умов для стабільного кадрового забезпечення, підвищення рівня укомплектованості працівниками бюджетних установ, їх престижу і соціального статусу, сприяння забезпеченню якісної освіти для учнів та виконавців закладів міста, поліпшення стану здоров'я населення, створення умов для розвитку здібностей і талантів мешканців, виховання творчої молоді та обдарованих дітей.						
4	Комплексна програма соціального захисту громадян м. Дніпропетровська, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи, на 2017-2021 роки	Рішення міської ради від 07.09.2016 № 17/13	Забезпечення відповідно до законодавства безплатного одержання ветеранами війни ліків за рецептами лікарів, забезпечення ветеранів війни слуховими апаратами	4 812,500		4 850,000		4 850,000	
	ВСЬОГО		Спрямована на пошукове вирішення основних проблем соціального захисту громадян м. Дніпропетровська, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а саме медичне обслуговування та оздоровлення	55 776,265	9 226,940	78 540,095	7 351,500	98 652,855	9,000

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (проєкт)		2020 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпропетровська» на 2016 - 2020 рр.	Рішення міської ради від 22.07.2015 № 21/65, із змінами	Короткий зміст заходів за програмою	82 898,021		82 898,021	
	Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення Центрів ПМСД, створення умов для ефективного функціонування закладів охорони здоров'я, що надають населенню первинну медико-санітарну допомогу, боротьба із захворюваннями на цукровий діабет, Протидія розповсюдженню інфекційних соціально небезпечних хвороб, Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб						

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів статів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 19.11.1992 № 2801XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.2014 № 1303 "Про впровадження безоплатного та ліьгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань", Міська цільова програма міських надбавок для працівників установ бюджетної сфери на 2016-2020 роки, Комплексна програма "Здоров'я населення м. Дніпра на 2016-2020 роки", Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки, Комплексна програма соціального захисту громадян м. Дніпра, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2017-2021 роки

*До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів пропоставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів пропоставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту



Бабський А. А. (прізвище та ініціали)

Солдатова М. О. (прізвище та ініціали)

Завідувач сектору економіки та координації надання платіжних послуг управління фінансово-економічного забезпечення та інвестицій

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)

1. Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради _____ 14 _____ КВК
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету
2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	276 366,623	481 061,510	483 384,232	45 522,613	
1412180	Заробітня плата	185 459,107	304 060,601	298 891,956	29 723,617	
2282	Нарахування на оплату праці	40 065,797	66 782,656	65 756,231	6 539,196	
2282	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 345,748	8 575,538	6 962,982	5,000	
2282	Медикаменти та перев'язувальний матеріал	14 874,194	45 177,574	42 182,504	4 000,000	
2282	Оплата послуг (крім комунальних)	27 375,899	38 033,261	43 699,075	1 664,800	
2282	Видатки на відрядження	32,691	51,014	73,884	90,000	
2282	Інші видатки населенню	4 213,187	18 380,866	25 817,600	3 500,000	
	ВСЬОГО	276 366,623	481 061,510	483 384,232	45 522,613	

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік		2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
					(проект) в межах доведених граничних обсягів	6	
1	2	3	4	5	6	7	7
1	1412180	Премія для диференціації заробітної плати лікарям			364648,187	400911,000	
2	1412180	Надання паліативної допомоги та поліативного догляду за хворими			118736,045	127995,845	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019-2020 (прогнози) роки за бюджетними програмами

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

1412180	Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	47 213,923	51 182,176	
2282	Заробітна плата	31 952,888	35 148,177	
2282	Нарахування на оплату праці	7 029,635	7 732,599	
2282	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,000	5,000	
2282	Медикаменти та перев'язувальний матеріал	4 000,000	4 000,000	
2282	Оплата послуг (крім комунальних)	636,400	706,400	
2282	Видатки на відрядження	90,000	90,000	
2282	Інші видатки населенню	3 500,000	3 500,000	
	ВСЬОГО	47 213,923	51 182,176	

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

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Настільки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів просявляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію» і після запровадження програмно-цільового методу у місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільовий метод у складному процесі, замість коду призначення видатків та кредитування місцевих бюджетів просявляють код. Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту

(підпис)

Бабський А. А. (прізвище та ініціали)



завідувач сектору економіки та координації надання платних послуг управління фінансово-економічного забезпечення та інвестицій

(підпис)

Солдатова М. О. (прізвище та ініціали)