

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

1. Відділ охорони здоров'я Покровської міської ради Донецької області

(найменування зазначеного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(7)

(4)(3)(9)(2)(0)(6)(0)(8)

(код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код СДРПОУ)

2. Відділ охорони здоров'я Покровської міської ради Донецької області

(найменування відповідального виконавця)

(0)(7)

(4)(3)(9)(2)(0)(6)(0)(8)

(код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі позначення розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код СДРПОУ)

3. (0)(7)(1)(2)(1)(5)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2150

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0763

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

(найменування бюджетної програми (закоду Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0553600000

(код бюджету)

## 4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2021 - 2023 роки:

- 1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації: **Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я**  
 2) завдання бюджетної програми/підпрограми: **Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я**  
 3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

1. Конституція України від 28.06.1996р. № 254к/96-ВР.  
 2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456 - VI.  
 3. Закон про Державний бюджет України на 2021 рік.  
 4. Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами)."  
 5. Наказ від 20.09.2017р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету."  
 6. Наказ МФУ, МОЗ України від 26.05.2010р. № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я".  
 7. Наказ МОЗ України від 02.11.2011 № 743 "Про затвердження Індикаторів якості медичної допомоги".

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

## 1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми 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	4 705 441	X	X	4 705 441	5 886 600	X	X	5 886 600	6 028 200	X	X	6 028 200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 705 441</b>			<b>4 705 441</b>	<b>5 886 600</b>			<b>5 886 600</b>	<b>6 028 200</b>			<b>6 028 200</b>

## ) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми 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	6 401 948	X		6 401 948	6 741 252	X		6 741 252
	Власні надх дження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			



витрати за напрямками використання бюджетних коштів:  
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	<b>Програма-Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</b>												
	Забезпечення громадян медикаментами пільгової категорії	3 273 843	0	0	3 273 843	3 678 000	0	0	3 678 000	3 981 000	0	0	3 981 000
	Забезпечення дітей, хворих на фенілкетонурию, продуктами лікувального харчування	291 480	0	0	291 480	497 000	0	0	497 000	544 000	0	0	544 000
	Забезпечення пільгової категорії населення засобами технічної реабілітації	1 140 118			1 140 118	1 711 600			1 711 600	1 503 200			1 503 200
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 705 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 705 441</b>	<b>5 886 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 886 600</b>	<b>6 028 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 028 200</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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Програма-Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</b>								
	Забезпечення громадян медикаментами пільгової категорії	4 227 822	0	0	4 227 822	4 451 897	0	0	4 451 897
	Забезпечення дітей, хворих на фенілкетонурию, продуктами лікувального харчування	577 728	0	0	577 728	608 348	0	0	608 348
	Забезпечення пільгової категорії населення засобами технічної реабілітації	1 596 398			1 596 398	1 681 008			1 681 008
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 401 948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 401 948</b>	<b>6 741 252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 741 252</b>

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>Завдання 1 Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я затрат</b>											
	Забезпечення громадян медикаментами пільгової категорії	грн.	Медичні звіти	3 273 843		3 273 843	3 678 000		3 678 000	3 981 000		3 981 000
	Забезпечення дітей, хворих на фенілкетонурию, продуктами лікувального харчування.	грн.	Медичні звіти	291 480		291 480	497 000		497 000	544 000		544 000
	Забезпечення пільгової категорії населення засобами технічної реабілітації	грн.	Медичні звіти	4 430 937		4 451 897	1 711 600		1 711 600	1 503 200		1 503 200

продукту											
Кількість громадян забезпечених медикаментами пільгової категорії	чол.	Медичні звіти	966		966	19967		19967	11667		11667
Кількість забезпечених дітей, хворих на фенілкетонурию прдуктами лікувального харчування	чол.	Медичні звіти	2		2	2		2	3		3
Кількість інвалідів, які знаходяться на обліку	осіб	Медичні звіти	68		68	76		76	78		78
<b>ефективності</b>											
Забезпечення медикаментами пільгової категорії населення	%	Медичні звіти	100		100	100		100	100		100
Забезпечення дітей хворих на фенілкетонурию продуктами лікувального харчування.	%	Медичні звіти	100		100	100		100	100		100
<b>якості</b>											
Попередження ускладнень захворювань, соціальна адаптація та реабілітація	%	Медичні звіти	100		100	100		100	100		100
Покращення психофізичного інтелектуального розвитку	%	Медичні звіти	100		100	100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми 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			
1	<b>Завдання 1 Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорни здоров'я</b>											
	<b>затрат</b>											
	Забезпечення громадян медикаментами пільгової категорії	грн.	Медичні звіти	4 227 822		4 227 822	4 451 897			4 451 897		
	Забезпечення дітей, хворих на фенілкетонурию, продуктами лікувального харчування.	грн.	Медичні звіти	577 728		577 728	608 348			608 348		
	<b>продукту</b>											
	Кількість громадян забезпечених медикаментами пільгової категорії	чол.	Медичні звіти	11712		11712	11667			11667		
	Кількість забезпечених дітей, хворих на фенілкетонурию прдуктами лікувального харчування	чол.	Медичні звіти	3		3	3			3		
	Кількість інвалідів, які знаходяться на обліку	осіб	Медичні звіти	78		78	78			78		
	<b>ефективності</b>											
	Забезпечення медикаментами пільгової категорії населення.	%	Медичні звіти	100		100	100			100		
	Забезпечення дітей хворих на фенілкетонурию продуктами лікувального харчування.	%	Медичні звіти	100		100	100			100		
	<b>якості</b>											
	Попередження ускладнень захворювань, соціальна адоптація та реабілітація	%	Медичні звіти	100		100	100			100		
	Покращення психофізичного інтелектуального розвитку	%	Медичні звіти	100		100	100			100		

Структура видатків на оплату праці:

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
Програма - Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я										
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N 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
		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
	УСЬОГО													
	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/підпрограми:

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Програма соціально-економічного розвитку м. Покровськ на 2020 р.	Рішення Покровської міської ради Донецької області від ___ __ 20__ №	4 705 441	0	4 705 441	5 886 600	0	5 886 600	6 028 200	0	6 028 200
	УСЬОГО		4 705 441	0	4 705 441	5 886 600	0	5 886 600	6 028 200	0	6 028 200

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Програма соціально-економічного розвитку м. Покровськ на 2021 р.	Рішення Покровської міської ради Дон. області від	6 401 948	0	6 401 948	6 741 252	0	6 741 252
	УСЬОГО		6 401 948	0	6 401 948	6 741 252	0	6 741 252

ли, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми 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

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

Використання коштів загального фонду у 2019 році забезпечило попередження ускладнень захворювань, соціальну адаптацію та реабілітацію, призвело до покращення психофізичного інтелектуального розвитку населення, забезпечило громадян медикаментами пільгової категорії та забезпечило дітей, хворих на фенілкетонурию, продуктами лікувального харчування. Очікуються результати у 2020 в повному обсязі. У 2021-2023 роках щоб заклад забезпечив виконання покладених на нього завдань і функцій визначених нормативно-правовими актами, необхідно передбачити видатки, які будуть спрямовані на реалізацію мети бюджетної програми.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

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

УСЬОГО

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

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

УСЬОГО

Львівська заборгованість у 2019 - 2021 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	Оцінювана 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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

В.о. начальника відділу

Головний спеціаліст, бухгалтер



Овчаренко О.О.

(прізвище та ініціали)

Гушевата В.В.

(прізвище та ініціали)

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

(0)(7)

(4)(3)(9)(2)(0)(6)(0)(8)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

(0)(7)

(4)(3)(9)(2)(0)(6)(0)(8)

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

## 1. Відділ охорони здоров'я Покровської міської ради Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## 2. Відділ охорони здоров'я Покровської міської ради Донецької області

(найменування відповідального виконавця)

3.

(0)(7)(1)(2)(1)(5)(0)

2150

0763

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

05536000000

(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/підпрограмами:

(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 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

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

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах ловедених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	продукту				
	ефективності				
	якості				

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

УСЬОГО





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

(грн.)

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

Зміна результативних показників бюджетної програми/підпрограми у разі передбачення додаткових коштів:

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогностичних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогностичних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

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					
--------	--	--	--	--	--



В.о. начальника відділу

Овчаренко О.О.

(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст, бухгалтер

Гушевата В.В.

(прізвище та ініціали)