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

1.	**Відділ охорони здоров"я виконавчого комітету Смілянської міської ради**	07	02013254
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ охорони здоров"я виконавчого комітету Смілянської міської ради	071	02013254
	(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.	0710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	23573000000
	(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. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері.

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»);наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р №648"Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (в редакції наказу від 15.11.2018р №908), наказу Міністерства Фінансів України від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"((зі змінами від28.12.2018р№1176), Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 «Про затвердження Типового перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління", проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2021рік ".

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	613 641	0	0	613 641	691 536	0	0	691 536	784 654	0	0	784 654

	УСЬОГО	**613 641**	**0**	**0**	**613 641**	**691 536**	**0**	**0**	**691 536**	**784 654**	**0**	**0**	**784 654**

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	869 944	0	0	869 944	931 619	0	0	931 619
	УСЬОГО:	**869 944**	**0**	**0**	**869 944**	**931 619**	**0**	**0**	**931 619**

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	496 793	0	0	**496 793**	557 586	0	0	**557 586**	637 098	0	0	**637 098**
2120	Нарахування на оплату праці	110 409	0	0	**110 409**	127 061	0	0	**127 061**	140 162	0	0	**140 162**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 083	0	0	**1 083**	1 083	0	0	**1 083**	1 083	0	0	**1 083**
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	533	0	0	**533**	578	0	0	**578**	628	0	0	**628**
2273	Оплата електроенергії	1 007	0	0	**1 007**	1 092	0	0	**1 092**	1 187	0	0	**1 187**
2274	Оплата природного газу	3 816	0	0	**3 816**	4 136	0	0	**4 136**	4 496	0	0	**4 496**
	УСЬОГО	**613 641**	**0**	**0**	**613 641**	**691 536**	**0**	**0**	**691 536**	**784 654**	**0**	**0**	**784 654**

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

(грн.)

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

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	706 541	0	0	**706 541**	756 705	0	0	756 705
2120	Нарахування на оплату праці	155 439	0	0	**155 439**	166 475	0	0	166 475
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 150	0	0	**1 150**	1 210	0	0	1 210
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	678	0	0	**678**	719	0	0	719
2273	Оплата електроенергії	1 281	0	0	**1 281**	1 359	0	0	1 359
2274	Оплата природного газу	4 855	0	0	**4 855**	5 151	0	0	5 151
	ВСЬОГО	**869 944**	**0**	**0**	**869 944**	**931 619**	**0**	**0**	**931 619**

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N 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
2	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	613 641	0	0	**613 641**	691 536	0	0	**691 536**	784 654	0	0	**784 654**
	УСЬОГО	**613 641**	**0**	**0**	**613 641**	**691 536**	**0**	**0**	**691 536**	**784 654**	**0**	**0**	**784 654**

Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

N 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
2	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	869 944	0	0	**869 944**	931 619	0	0	**931 619**
	УСЬОГО	**869 944**	**0**	**0**	**869 944**	**931 619**	**0**	**0**	**931 619**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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
2	*Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері*											
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Статистичний звіт Ф 20	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	витрати на утримання апарату управління	грн.	Бухгалтерський звіт Ф2М	613641,00	0,00	613641,00	691536,00	0,00	691536,00	784654,00	0,00	784654,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	848,00	0,00	848,00	1109,00	0,00	1109,00	1109,00	0,00	1109,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	48,00	0,00	48,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації	282,00	0,00	282,00	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Журнал реєстрації	16,00	0,00	16,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Журнал реєстрації	204,50	0,00	204,50	230,40	0,00	230,40	261,60	0,00	261,60

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

N 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)

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	*Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері*								
	Затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	Статистичний звіт Ф 20	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	витрати на утримання апарату управління	грн.	Бухгалтерський звіт Ф2М	869944,00	0,00	869944,00	931619,00	0,00	931619,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	1109,00	0,00	1109,00	1109,00	0,00	1109,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	40,00	0,00	40,00	4,00	0,00	4,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Журнал реєстрації	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Журнал реєстрації	289,90	0,00	289,90	310,50	0,00	310,50

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
Обов'язкові виплати	203 165	0	210 119	0	205 800	0	228 232	0	244 436	0
у т.ч. посадовий оклад	197 981	0	200 915	0	195 600	0	216 920	0	232 321	0
у т.ч. надбавки	5 184	0	9 204	0	10 200	0	11 312	0	12 115	0
Премії	109 339	0	140 774	0	146 700	0	162 690	0	174 240	0
Матеріальна допомога	72 072	0	45 488	0	49 008	0	54 349	0	58 208	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	34 602	0	21 686	0	49 008	0	54 349	0	58 208	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	89 940	0	116 175	0	173 640	0	192 566	0	206 238	0
у т.ч. надбавки	89 940	0	116 175	0	173 640	0	192 566	0	206 238	0
Інші виплати	22 277	0	45 030	0	61 950	0	68 704	0	73 582	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	21 186	0	24 829	0	33 150	0	36 764	0	39 374	0
інше	1 091	0	20 201	0	28 800	0	31 940	0	34 208	0
УСЬОГО	**496 793**	**0**	**557 586**	**0**	**637 098**	**0**	**706 541**	**0**	**756 704**	**0**

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				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	Державні службовці	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Службовці	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 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

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

Використання видатків місцевого бюджету на утримання апарату управління в 2019році становило 613641 гривня та спрямовано на забезпечення в повному обсязі видатків на утримання 3 штатних посад , адміністративних площ для належного здійснення організаційних заходів з питань охорони здоров'я . Збільшення видатківна 2020-2023 роки надасть змогу забезпечити утримання 3,0 посад штатних працівників з дотриманням вимог Постанови Кабінету Міністрів України 09.03.2019р№268 "Про упорядкування структури та умов праці заходів у сфері охорони здоров'я.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 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
2111	Заробітна плата	496 793	496 793	0	0	0	0	0	496 793
2120	Нарахування на оплату праці	110 410	110 409	0	0	0	0	0	110 409
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 083	1 083	0	0	0	0	0	1 083
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	533	533	0	0	0	0	0	533
2273	Оплата електроенергії	1 007	1 007	0	0	0	0	0	1 007
2274	Оплата природного газу	3 816	3 816	0	0	0	0	0	3 816
	УСЬОГО	**613 642**	**613 641**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**613 641**

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	557 586	0	0	0	557 586	637 098	0	0	0	637 098
2120	Нарахування на оплату праці	127 061	0	0	0	127 061	140 162	0	0	0	140 162
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 083	0	0	0	1 083	1 083	0	0	0	1 083
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	578	0	0	0	578	628	0	0	0	628
2273	Оплата електроенергії	1 092	0	0	0	1 092	1 187	0	0	0	1 187
2274	Оплата природного газу	4 136	0	0	0	4 136	4 496	0	0	0	4 496
	УСЬОГО	**691 536**	**0**	**0**	**0**	**691 536**	**784 654**	**0**	**0**	**0**	**784 654**

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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	496 793	496 793	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	110 410	110 409	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 083	1 083	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	533	533	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	1 007	1 007	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	3 816	3 816	0	0	0		
	УСЬОГО	**613 642**	**613 641**	**0**	**0**	**0**		

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

Кредиторської та дебіторської заборгованості в звітному , поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

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 О. ЗАГОРУЙ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер Л.САНЖАРОВСЬКА.

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1.	**Відділ охорони здоров"я виконавчого комітету Смілянської міської ради**	07	02013254
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ охорони здоров"я виконавчого комітету Смілянської міської ради	071	02013254
	(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.	0712080	2080	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	23573000000
	(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. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI (зі змінами);Закон України від 19.11.1992 року № 2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я";Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (в редакції наказу від 15.11.2018р №908);Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами від 28.12.2018р №1176), спільного наказу Міністерства Фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 року № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорони здоров'я", проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2021рік ".

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	29 519 767	0	0	29 519 767	24 078 035	0	0	24 078 035	7 749 198	0	0	7 749 198

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	фонду бюджету												
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	404 770	0	404 770	0	0	0	0	0	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	94 917	0	94 917	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	17 162	0	17 162	0	0	0	0	0	0	0	0
25020200	Надходження, що отримають 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	0	307 068	0	307 068	0	0	0	0	0	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	260 000	260 000	260 000	0	814 422	814 422	814 422	0	1 779 000	1 779 000	1 779 000
	УСЬОГО	**29 519 767**	**1 083 917**	**260 000**	**30 603 684**	**24 078 035**	**814 422**	**814 422**	**24 892 457**	**7 749 198**	**1 779 000**	**1 779 000**	**9 528 198**

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	8 313 561	0	0	8 313 561	8 794 458	0	0	8 794 458
	УСЬОГО:	**8 313 561**	**0**	**0**	**8 313 561**	**8 794 458**	**0**	**0**	**8 794 458**

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

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 266 229	592 351	0	**13 858 580**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	16 253 538	0	0	**16 253 538**	24 078 035	0	0	**24 078 035**	7 749 198	0	0	**7 749 198**
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	491 566	260 000	**491 566**	0	814 422	814 422	**814 422**	0	1 779 000	1 779 000	**1 779 000**
	УСЬОГО	**29 519 767**	**1 083 917**	**260 000**	**30 603 684**	**24 078 035**	**814 422**	**814 422**	**24 892 457**	**7 749 198**	**1 779 000**	**1 779 000**	**9 528 198**

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 313 561	0	0	**8 313 561**	8 794 458	0	0	8 794 458
	ВСЬОГО	**8 313 561**	**0**	**0**	**8 313 561**	**8 794 458**	**0**	**0**	**8 794 458**

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

(грн.)

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

Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N 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 допомоги	29 519 767	1 083 917	260 000	**30 603 684**	24 078 035	814 422	814 422	**24 892 457**	7 749 198	1 779 000	1 779 000	**9 528 198**
	УСЬОГО	**29 519 767**	**1 083 917**	**260 000**	**30 603 684**	**24 078 035**	**814 422**	**814 422**	**24 892 457**	**7 749 198**	**1 779 000**	**1 779 000**	**9 528 198**

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	7	**8**	**9**	**10**
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	8 313 561	0	0	**8 313 561**	8 794 458	0	0	**8 794 458**
	УСЬОГО	**8 313 561**	**0**	**0**	**8 313 561**	**8 794 458**	**0**	**0**	**8 794 458**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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	*Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги*											
	Затрат											
	кількість ліжок в денних стаціонарах	од.	Звіт по мережі, штатам та контингентам	123,00	0,00	123,00	120,00	0,00	120,00	100,00	0,00	100,00
	кількість установ	од.	Звіт по мережі, штатам та контингентам	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість штатних одиниць	од.	Звіт по мережі, штатам та контингентам	416,50	0,00	416,50	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість ліжко-днів в денних стаціонарах	тис.од.	Звіт по мережі, штатам та контингентам	41,90	0,00	41,90	29,30	0,00	29,30	35,90	0,00	35,90
	кількість лікарських відвідувань	тис.од.	Статистичний звіт ф17; 20;47	279,50	0,00	279,50	185,80	0,00	185,80	262,00	0,00	262,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	Статистичний звіт ф17; 20;47	6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00	9,00	0,00	9,00
	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	Статистичний звіт ф17; 20;47	275,00	0,00	275,00	269,00	0,00	269,00	280,00	0,00	280,00
	Якості											
	зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність	відс.	Статистичний звіт ф17; 20;47	12,00	0,00	12,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00

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

N 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	*Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги*								
	Затрат								
	кількість ліжок в денних стаціонарах	од.	Звіт по мережі, штатам та контингентам	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	кількість установ	од.	Звіт по мережі, штатам та контингентам	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту								
	кількість ліжко-днів в денних стаціонарах	тис.од.	Звіт по мережі, штатам та контингентам	35,90	0,00	35,90	35,90	0,00	35,90
	кількість лікарських відвідувань	тис.од.	Статистичний звіт ф17; 20;47	262,00	0,00	262,00	262,00	0,00	262,00
	Ефективності								
	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	Статистичний звіт ф17; 20;47	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	Статистичний звіт ф17; 20;47	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00
	Якості								
	зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність	відс.	Статистичний звіт ф17; 20;47	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00

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**
Обов'язкові виплати	13 263 554	0	9 601 703	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
у т.ч. посадовий оклад	13 263 554	0	9 601 703	0	0	0	0	0	0	0
Премії	254 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	755 583	0	572 557	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	585 283	0	572 557	0	0	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	540 673	0	192 730	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	540 673	0	192 730	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	5 015 784	0	4 135 793	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	2 441 947	0	2 314 011	0	0	0	0	0	0	0
інше	2 573 837	0	1 821 782	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	**19 830 068**	**0**	**14 502 783**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				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	Спеціалісти	23,50	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Робітники	62,75	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Лікарі	90,25	0,00	0,00	0,00	93,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Середній медичний персонал	176,25	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Молодший медичний персонал	63,75	0,00	0,00	0,00	48,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	**416,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**362,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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	Національна програма інформатизації	рішення сесії Смілянської міської ради від 30.08.2018№77-2/VII	248 371	317 665	566 036	549 234	0	549 234	0	0	0

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Програма протидії захворювання на туберкульоз	рішення сесії Смілянської міської ради від 22.10.2013 №44-83/VII	28 100	0	28 100	19 400	0	19 400	20 816	0	20 816
3	Цукровий діабет	рішення сесії Смілянської міської ради від 27.04.2017 №43-4/VII	11 200	0	11 200	13 800	0	13 800	14 807	0	14 807
4	Програма боротьби з онкологічними захворюваннями	наказ відділу охорони здоров"я від 17.01.2011 №13.	124 200	0	124 200	66 300	0	66 300	71 140	0	71 140
5	Програма розвитку та фінансової підтримки КНП СМЛ	рішення сесії Смілянської міської ради від 05.11.2019 №110-21/VII	29 107 896	0	29 107 896	23 429 301	0	23 429 301	7 642 435	0	7 642 435
	УСЬОГО		**29 519 767**	**317 665**	**29 837 432**	**24 078 035**	**0**	**24 078 035**	**7 749 198**	**0**	**7 749 198**

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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 протидії захворювання на туберкульоз	рішення сесії Смілянської міської ради від 22.10.2013 №44-83/VII	22 106	0	22 106	23 278	0	23 278
2	Цукровий діабет	рішення сесії Смілянської міської ради від 27.04.2017 №43-4/VII	15 725	0	15 725	16 558	0	16 558
3	Програма боротьби з онкологічними захворюваннями	наказ відділу охорони здоров"я від 17.01.2011 №13.	75 551	0	75 551	79 555	0	79 555
4	Програма розвитку та фінансової підтримки КНП СМЛ	рішення сесії Смілянської міської ради від 05.11.2019 №110-21/VII	8 200 179	0	8 200 179	8 675 067	0	8 675 067
	УСЬОГО		**8 313 561**	**0**	**8 313 561**	**8 794 458**	**0**	**8 794 458**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 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
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Система динмічна ЕКГ TH12	2020	95 000	0	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0
Аналізатор електролітів автоматичний	2021	135 000	0	0	0	0	135 000	0	0	0	0	0
Апарат аспірації диму АДС - Фотек	2020	83 500	0	0	83 500	0	0	0	0	0	0	0
Аудіометр	2020	190 000	0	0	190 000	0	0	0	0	0	0	0
Вертикалізатор зі зворотним нахилом для дорослих	2021	350 000	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
відеоцистоскоп Пентакс	2021	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000	0	0	0	0	0
Електро хірургічний високо частотний радіохвильовий набір гінекологічний інструментів E8IM	2020	79 000	0	0	79 000	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення технічним оснащенням (компютерною технікою та програмним забезпеченням) (в кількості 16 одиниць	2019	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт м'якої покрівлі будівлі комунального некомерційного підприємства "Смілянська міська поліклініка" СМР м.Сміла, вулиця Героїв Холодноярців, 82а, Черкаської області.	2019	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт щодо заміни віконних та дверних блоків у будівлі Смілянської міської поліклініки за адресою м.Сміла, вул. Героїв Холодноярців, 82а, Черкаської област	2020	366 922	0	0	366 922	0	0	0	0	0	0	0
Напівавтоматичний коагулятор	2021	64 000	0	0	0	0	64 000	0	0	0	0	0
Тренажер-сходинки з поручнями	2021	130 000	0	0	0	0	130 000	0	0	0	0	0

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

Передбачено видатків загального фонду бюджету на утримання поліклінік у 2019році - 29519767 гривень, в тому числі на оплату заробітної плати з нарахуванням - 23994382гривень, оплати за комунальних послуг та енергоносіїв - 3185286 гривень, відшкодування вартості ліків аптечній мережі пільговим категоріям населення - 783850 грн., придбання інших товарів , робіт та послуг -1556249 грн.. Використання коштів загального фонду бюджету в 2019році направлено на забезпечення в повному обсязі видатків на утримання 416,5 штатних посад, 123 ліжок денного стаціонару, утримання основних засобів,будинків та споруд необхідних для надання якісної та вчасної амбулаторно - поліклінічної допомоги населенню міста, виконання загально державних програм. Виконання лікарняних відвідувань - 98%, ліжкоднів денного стаціонару -101%. Забезпечення фінансування загально - державних програм та відпуск ліків пільговим категоріям населення -100%. Використання видатків 2020 року направлено на забезпечення в повному обсязі надання якісної кваліфікованої медичної допомоги в умовах денного стаціонару, амбулаторно-поліклічної допомоги та діагностики. Збільшення кількоті лікувальних установ, ліжок денного стаціонару та штатних одиниць в 2020 році внаслідок реорганізаціїКЗ" Смілянська міська лікарня ім. Т.Шевченка" в комунальне некомерційне підприємство " Смілянська міська поліклініка ім. Т.Шевченка" відповідно до рішення сесії Смілянської міської ради від 25.06.2019 №102-68/VII та Смілянської міської поліклініки шляхом перетворення в комунальне некомерційне підприємство"Смілянська міська поліклініка" СМР відповідно до рішенням Смілянської міської ради від 05.03.2019 №92-65/VII.Зменшення видатків 2021 року обумовлено реорганізацією закладів в комунальні некомерційні підприємства та заключення договорів з Національною службою здоров'я України, щодо оплати послуг з лікування хворих. Відповідно до рішень сесій Смілянської міської ради від 23.12.2020 № 6-17/VIII "Про міську Програму розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Смілянська міська поліклініка" СМР, від 23.12.2020 №6-21/VIII "Про міську програму розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Смілянська міська поліклініка імені Тараса Шевченка" СМР передбачено фінансування даних закладів відповідно до вимог ст.89 Бюджетного Кодексу України (із змінами).

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

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 226 229	13 226 229	0	0	0	0	0	13 226 229
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	16 303 362	16 253 538	0	0	0	0	0	16 253 538
	УСЬОГО	**29 529 591**	**29 479 767**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 479 767**

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	24 078 035	0	0	0	24 078 035	7 749 198	0	0	0	7 749 198
	УСЬОГО	**24 078 035**	**0**	**0**	**0**	**24 078 035**	**7 749 198**	**0**	**0**	**0**	**7 749 198**

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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 266 229	13 266 229	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	16 303 362	16 253 538	0	0	0		

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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(установам, організаціям)							
	УСЬОГО	**29 569 591**	**29 519 767**	**0**	**0**	**0**		

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

Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

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.

Власні надходження лікувальних установ сформовані відповідно до вимог постанови КМУ від 17.06.2002 року №659 "Про затвердження переліку груп власних надходжень" за рахунок доходів за кодами 25010100, 25010300, 25010400, 25020100, 25020200 та бюджету розвитку міста. До спеціального фонду в 2019 році надійшло коштів в сумі - 1 083 917 грн., з них плата за послуги що надаються бюджетним установам згідно з їх основної діяльності - 404770 грн., що направлені на забезпечення утримання госпрозрахункового кабінету профілактичних медичних оглядів; плата за оренду майна - 94917,0грн, що направлені на придбання , ремонти та відновлення основних засобів. Благодійні внески, гранти та дарунки - 307068,0гривень (надходження медикаментів та вакцин по централізованим поставкам). Кошти отримані бюджетними установами для виконання цільових заходів в сумі - 17162,0грн. направлені на придбання лабораторних реактивів для діагностики захворювань.Бюджет розвитку в сумі 260000 грн , використані на придбання обладнання для міської поліклініки. Видатки спеціального фонду 2020 року спрямовані за відповідними напрямками для забезпечення оновлення основних засобів, проведення капітального ремонту м'якої покрівлі будівлі міської поліклініки,поліпшення роботи госпрозрахункового кабінету профілактичних медичних оглядів, покращення медикаментозного забезпечення хворих та виконання державних та регіональних програм.

в.о.Начальника відділу О. ЗАГОРУЙ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер Л.САНЖАРОВСЬКА.

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1.	**Відділ охорони здоров"я виконавчого комітету Смілянської міської ради**	07	02013254
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ охорони здоров"я виконавчого комітету Смілянської міської ради	071	02013254
	(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.	0712100	2100	0722	Стоматологічна допомога населенню	23573000000
	(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. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція україни, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI (зі змінами);Закон України від 19.11.1992 року № 2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я";Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" ;Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (в редакції наказу від 15.11.2018р №908);Наказ Міністерства фінансів України від20.09.2017р №793"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (із змінами від28.12.2018р№1176), спільного наказу Міністерства Фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 року № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорони здоров'я", проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2021рік "..

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	4 210 069	0	0	4 210 069	2 800 853	0	0	2 800 853	283 828	0	0	283 828

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	974 099	0	974 099	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	194 400	0	194 400	0	0	0	0	0	0	0	0
25020200	Надходження, що отримають 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	0	119 157	0	119 157	0	0	0	0	0	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	83 448	83 448	83 448	0	49 000	49 000	49 000	0	309 200	309 200	309 200
	УСЬОГО	**4 210 069**	**1 371 104**	**83 448**	**5 581 173**	**2 800 853**	**49 000**	**49 000**	**2 849 853**	**283 828**	**309 200**	**309 200**	**593 028**

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	304 008	0	0	304 008	321 361	0	0	321 361
	УСЬОГО:	**304 008**	**0**	**0**	**304 008**	**321 361**	**0**	**0**	**321 361**

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**
2282	Окремі заходи по реалізації	3 193 118	1 287 656	0	**4 480 774**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку												
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 016 951	0	0	**1 016 951**	2 800 853	0	0	**2 800 853**	283 828	0	0	**283 828**
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	83 448	83 448	**83 448**	0	49 000	49 000	**49 000**	0	309 200	309 200	**309 200**
	УСЬОГО	**4 210 069**	**1 371 104**	**83 448**	**5 581 173**	**2 800 853**	**49 000**	**49 000**	**2 849 853**	**283 828**	**309 200**	**309 200**	**593 028**

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	304 008	0	0	**304 008**	321 361	0	0	321 361
	ВСЬОГО	**304 008**	**0**	**0**	**304 008**	**321 361**	**0**	**0**	**321 361**

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

(грн.)

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

...на напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N 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 належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню**	4 210 069	1 371 104	83 448	**5 581 173**	2 800 853	49 000	49 000	**2 849 853**	283 828	309 200	309 200	**593 028**
	УСЬОГО	**4 210 069**	**1 371 104**	**83 448**	**5 581 173**	**2 800 853**	**49 000**	**49 000**	**2 849 853**	**283 828**	**309 200**	**309 200**	**593 028**

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	**Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню**	304 008	0	0	**304 008**	321 361	0	0	**321 361**
	УСЬОГО	**304 008**	**0**	**0**	**304 008**	**321 361**	**0**	**0**	**321 361**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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	*Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню*											
	Затрат											
	кількість закладів	од.	Звіт по мережі та штатах та контингентах	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць	од.	Звіт по мережі та штатах та контингентах	58,75	17,25	76,00	51,75	0,00	51,75	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість лікарських відвідувань	од.	Статистичний звіт ф17; 20;47	72,70	0,00	72,70	39,90	0,00	39,90	41,20	0,00	41,20

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	чисельність осіб, яким проведена планова санація	осіб	Статистичний звіт ф17; 20;47	17900,00	0,00	17900,00	7119,00	0,00	7119,00	9200,00	0,00	9200,00
	Ефективності											
	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	Статистичний звіт ф17; 20;47	3634,00	0,00	3634,00	1675,00	0,00	1675,00	1675,00	0,00	1675,00

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

N 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	*Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню*								
	Затрат								
	кількість закладів	од.	Звіт по мережі та штатах та контингентах	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту								
	кількість лікарських відвідувань	од.	Статистичний звіт ф17; 20;47	41,20	0,00	41,20	41,20	0,00	41,20
	чисельність осіб, яким проведена планова санація	осіб	Статистичний звіт ф17; 20;47	9200,00	0,00	9200,00	9200,00	0,00	9200,00
	Ефективності								
	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	Статистичний звіт ф17; 20;47	16750,00	0,00	16750,00	1675,00	0,00	1675,00

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
Обов'язкові виплати	2 299 546	0	1 446 891	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	2 299 546	0	1 446 891	0	0	0	0	0	0	0
Премії	24 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	148 711	0	71 898	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	148 711	0	71 898	0	0	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	24 820	0	13 962	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	24 820	0	13 962	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	737 059	0	392 645	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	388 459	0	185 444	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
...е	348 600	0	207 201	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	**3 234 956**	**0**	**1 925 396**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				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	Спеціалісти	4,25	0,00	0,00	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Робітники	6,25	0,00	0,00	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Лікарі	24,75	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Середній медичний персонал	16,00	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Молодший медичний персонал	7,50	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	**58,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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	Національна програма інформатизації	Рішення сесії Смілянської міської ради від 30.08.2018р №77-2/VII	0	37 558	37 558	162 000	0	162 000	0	0	0
2	Програма розвитку та фінансової підтримки КНП "СМСП" СМР	Рішення сесії Смілянської міської ради від 05.11.2019р №110-22/VII ; від 21.12.2019р №114-34/VII	1 016 951	0	1 016 951	2 638 853	49 000	2 687 853	2 823 828	309 200	3 133 028
	УСЬОГО		**1 016 951**	**37 558**	**1 054 509**	**2 800 853**	**49 000**	**2 849 853**	**2 823 828**	**309 200**	**3 133 028**

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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

	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку та фінансової підтримки КНП "СМСП" СМР	Рішення сесії Смілянської міської ради від 05.11.2019р №110-22/VII ; від 21.12.2019р №114-34/VII	304 008	0	304 008	321 361	0	321 361
	УСЬОГО		**304 008**	**0**	**304 008**	**321 361**	**0**	**321 361**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 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
Автоклав для стерилізації медінструментарію	2021	72 000	0	0	0	0	72 000	100	0	0	0	0
Дентальний рентгенівський інтраоральний апарат HFOWANDY-RX провідний (в кількості 1 одиниця)	2019	73 721	73 721	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт ганку (улаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)	2021	120 000	0	0	0	0	120 000	100	0	0	0	0
Придбання системного блоку комп'ютерної техніки (в кількості 1 одиниця)	2019	11 729	11 729	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Стоматологічна установка	2020	49 000	0	0	49 000	100	0	0	0	0	0	0
Стоматологічна установка 2 одиниці	2021	117 200	0	0	0	0	117 200	100	0	0	0	0

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

Використано видатків загального фонду бюджету на утримання стоматологічної поліклініки у 2019 році - 4210069 гривень, в тому числі на оплату праці з нарахуваннями - гривен, оплату енергоносіїв - 75130гривен, інші видатки -122536 гривен. Використання коштів загального фонду бюджету направлено для забезпечення в повному обсязі видатків на утримання 58,0 штатних посад працівників утримання будинків, споруд забезпечення видатків необхідних для проведення якісного лікування, санації та орторедичного протезування жителів міста.Збільшення суми видатків на 2020 рік спонукало підвищення рівня заробітної плати працівників, відповідно до вимог Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", підвищення цін та тарифів на комунальні послуги, енергоносії , товари, роботи та послуги. Зменшення видатків 2021 року обумовлене реорганізацією медичного закладу в комунальне некомерційне підприємство "Смілянська міська поліклініка" відповідно до рішення сесії Смілянської міської ради від 25.04.2019 року №97-3/VII та заключенням договору з Національною службою України щодо оплати послуг з лікування хворих. Відповідно до сесії Смілянської міської ради від 21.12.2019 року №114-34/VII "Про міську програму розвитку та фінансової підтримки КНП "Смілянська міська стоматологічна поліклініка" передбачено фінансування інших комунальних послуг та енергоносіїв,, медикаментів та інше, необхідне для подальшої реалізації функції надання кваліфікованої медичної допомоги жителів міста .

…етні зобов'язання у 2019 і 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 193 118	3 193 118	0	0	0	0	0	3 193 118
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 070 007	1 016 951	0	0	0	0	0	1 016 951
	УСЬОГО	**4 263 125**	**4 210 069**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 210 069**

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 800 853	0	0	0	2 800 853	283 828	0	0	0	283 828
	УСЬОГО	**2 800 853**	**0**	**0**	**0**	**2 800 853**	**283 828**	**0**	**0**	**0**	**283 828**

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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	3 193 118	3 193 118	0	0	0		

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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	розвитку							
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 070 007	1 016 951	0	0	0		
	УСЬОГО	**4 263 125**	**4 210 069**	**0**	**0**	**0**		

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

Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

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.

Власні надходження лікувальної установи сформовані відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.2002р №659 "Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ", за рахунок доходів за кодами 25010100, 25020200. До спеціального фонду в 2018році надійшло коштів в сумі -1 043 282ривен., з них плата за послуги що надаються бюджетними установами згідно з їх основної діяльності - 921 704грн., що направлені на забезпечення госпрозрахункового ортопедичного відділення (оплату праці 17,25 штатних посад працівників, оплату енергоносіїв, комунальних послуг, придбання медикаментів та інших товарів та послуг, що спонукали виконанню виробничих показників з надання медичних послуг проведення зубного протезування населення міста). Кошти, отримані для виконання цільових заходів в сумі - 121 578 грн.направлені для медикаментозного забезпечення санації та якісного лікування стоматологічних захворювань. Видатки 2019 року також спрямовані за відповідними напрямками та забезпечать поліпшення роботи госпрозрахункового ортопедичного відділення, відновлення основних засобів. Медикаментозного забезпечення закладу що надасть змогу підвищення якості надання стоматологічної допомоги населення міста. Видатки бюджету розвитку міста 2019 року направлені на придбання медичної апаратури та комп'ютерної техніки.

в.о.Начальника відділу О. ЗАГОРУЙ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер Л.САНЖАРОВСЬКА.

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1.	**Відділ охорони здоров"я виконавчого комітету Смілянської міської ради**	07	02013254
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ охорони здоров"я виконавчого комітету Смілянської міської ради	071	02013254
	(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.	0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	23573000000
	(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. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI (зі змінами);Закон України від 19.11.1992 року № 2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я" ;Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р року № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів " (в редакції наказу від 15.11.2018р №908),Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (із змінами від 28.12.2018р №1176), спільного наказу Міністерства Фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 року № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорони здоров'я", проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2021рік ".

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	42 880 957	0	0	42 880 957	14 154 017	0	0	14 154 017	6 226 556	0	0	6 226 556

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	250 107	0	250 107	0	0	0	0	0	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	2 054 868	0	2 054 868	0	0	0	0	0	0	0	0
25020200	Надходження, що отримають 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	0	822 049	0	822 049	0	0	0	0	0	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	100 000	100 000	100 000	0	4 864 102	4 864 102	4 864 102	0	3 365 800	0	3 365 800
	УСЬОГО	**42 880 957**	**3 236 024**	**100 000**	**46 116 981**	**14 154 017**	**4 864 102**	**4 864 102**	**19 018 119**	**6 226 556**	**3 365 800**	**0**	**9 592 356**

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	6 679 425	0	0	6 679 425	7 065 509	0	0	7 065 509
	УСЬОГО:	**6 679 425**	**0**	**0**	**6 679 425**	**7 065 509**	**0**	**0**	**7 065 509**

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	35 854 863	0	0	**35 854 863**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 026 093	0	0	**7 026 093**	14 154 017	0	0	**14 154 017**	6 226 556	0	0	**6 226 556**
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	3 236 024	100 000	**3 236 024**	0	4 864 102	4 864 102	**4 864 102**	0	3 365 800	3 365 800	**3 365 800**
	УСЬОГО	**42 880 956**	**3 236 024**	**100 000**	**46 116 980**	**14 154 017**	**4 864 102**	**4 864 102**	**19 018 119**	**6 226 556**	**3 365 800**	**3 365 800**	**9 592 356**

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 679 425	0	0	**6 679 425**	7 065 509	0	0	7 065 509
	ВСЬОГО	**6 679 425**	**0**	**0**	**6 679 425**	**7 065 509**	**0**	**0**	**7 065 509**

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

(грн.)

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

Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N 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 стаціонарної медичної допомоги	42 880 956	3 236 024	100 000	**46 116 980**	14 154 017	4 864 102	4 864 102	**19 018 119**	6 226 556	3 365 800	3 365 800	**9 592 356**
	УСЬОГО	**42 880 956**	**3 236 024**	**100 000**	**46 116 980**	**14 154 017**	**4 864 102**	**4 864 102**	**19 018 119**	**6 226 556**	**3 365 800**	**3 365 800**	**9 592 356**

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	6 679 425	0	0	**6 679 425**	7 065 509	0	0	**7 065 509**
	УСЬОГО	**6 679 425**	**0**	**0**	**6 679 425**	**7 065 509**	**0**	**0**	**7 065 509**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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	*Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги*											
	Затрат											
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Статистична форма 47	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Статистична форма 47	327,00	0,00	327,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	кількість установ	од.	Звіт по мережі , штатах та контенгентах	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць	од.	Статистична форма 47	366,25	0,00	366,25	401,75	0,00	401,75	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць у т. ч. лікарів	од.	Статистична форма	49,25	0,00	49,25	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Статистичний звіт Ф20	45,30	0,00	45,30	9,10	0,00	9,10	9,10	0,00	9,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	Статистичний звіт Ф20	6,60	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Статистичний звіт Ф20	106,20	0,00	106,20	64,80	0,00	64,80	64,80	0,00	64,80
	Ефективності											
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Статистичний звіт Ф20	207,50	0,00	207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Статистичний звіт Ф20	324,70	0,00	324,70	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Статистичний звіт Ф20	10,10	0,00	10,10	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Якості											
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	Статистичний звіт Ф20	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	відс.	Статистичний звіт Ф20	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00

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

N 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	*Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги*								
	Затрат								
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Статистична форма 47	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	кількість установ	од.	Звіт по мережі , штатах та контенгентах	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту								
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Статистичний звіт Ф20	9,10	0,00	9,10	9,10	0,00	9,10
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Статистичний звіт Ф20	64,80	0,00	64,80	64,80	0,00	64,80
	Ефективності								
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Статистичний звіт Ф20	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Статистичний звіт Ф20	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Якості								
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	Статистичний звіт Ф20	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	відс.	Статистичний звіт Ф20	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00

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**
Обов'язкові виплати	19 736 246	0	4 303 359	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	19 736 246	0	4 303 359	0	0	0	0	0	0	0
Премії	40 077	0	200	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	1 015 860	0	190 812	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 015 860	0	190 812	0	0	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	156 604	0	22 548	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	156 604	0	22 548	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	8 960 640	0	1 971 461	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	2 604 177	0	567 521	0	0	0	0	0	0	0
інше	6 356 463	0	1 403 940	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	**29 909 427**	**0**	**6 488 380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				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	Спеціалісти	24,00	0,00	0,00	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Робітники	33,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Лікарі	49,25	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Середній медичний персонал	152,50	0,00	0,00	0,00	166,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Молодший медичний персонал	107,50	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	**366,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**401,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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	Національна програма інформатизації	рішення сесії Смілянської міської ради від 30.08.2018№77-2/VII	0	118 322	118 322	410 000	0	410 000	0	0	0
2	Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних захворювань.	рішення сесії Смілянської міської ради від 30.12.2010 №4-4/VII	71 700	0	71 700	4 200	0	4 200	65 000	0	65 000
3	Програма розвитку та фінансової підтримки КНП СМЛ	рішення сесії Смілянської міської ради від 05.11.2019 №110-21/VII	42 809 256	3 144 702	45 953 958	13 739 817	4 864 102	18 603 919	6 161 556	3 365 800	9 527 356
	УСЬОГО		**42 880 956**	**3 263 024**	**46 143 980**	**14 154 017**	**4 864 102**	**19 018 119**	**6 226 556**	**3 365 800**	**9 592 356**

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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	Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних захворювань.	рішення сесії Смілянської міської ради від 30.12.2010 №4-4/VII	69 030	0	69 030	72 688	0	72 688
2	Програма розвитку та фінансової підтримки КНП СМЛ	рішення сесії Смілянської міської ради від 05.11.2019 №110-21/VII	6 610 395	0	6 610 395	6 992 821	0	6 992 821
	УСЬОГО		**6 679 425**	**0**	**6 679 425**	**7 065 509**	**0**	**7 065 509**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 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
Виготовлення проектно - кошторисної документації та проведення експертизи проекту Будівництво кисневої станції та проведення кисневих магістралей в приміщення	2021	190 000	0	0	0	0	190 000	100	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
будівель КНП СМЛ СМР за адресою м.Сміла, вул.Героїв Холодноярців,82""												
Інфузомати	2020	110 000	0	0	110 000	100	0	0	0	0	0	0
Апарат штучної вентиляції легень	2020	1 345 000	0	0	13 450 000	100	0	0	0	0	0	0
Арарат штучної вентеляції легень	2020	325 000	0	0	325 000	100	0	0	0	0	0	0
Білітест (білірубінометр	2021	59 800	0	0	0	0	59 800	100	0	0	0	0
Біохімічний аналізатор	2020	300 000	0	0	300 000	100	0	0	0	0	0	0
Вертикалізатор Медилайн	2021	68 000	0	0	0	0	68 000	100	0	0	0	0
Виготовлення кошторисної документації та проведення екпертизи капітального ремонту покрівлі Смілянської міської лікарні , м Сміла , вул. Героїв Холодноярців,82	2019	100 000	100 000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Виготовлення проектно - кошторисної документації та проведення експертизи проекту Капітальний ремонт приміщень хірургічного та неврологічного відділень КНП СМЛ за адресою м.Сміла, вул.Героїв Холодноярців,82""	2021	80 000	0	0	0	0	80 000	100	0	0	0	0
Виготовлення проектно - кошторисної документації та проведення експертизи проекту" Капітальний ремонт приміщень приймального відділення головного корпусу КНП СМЛ СМР за адресою м.Сміла, вул Героїв Холодноярців,82"	2020	187 636	0	0	187 636	100	0	0	0	0	0	0
Гематологічний автоматичний аналізатор	2021	400 000	0	0	0	0	400 000	100	0	0	0	0
Електричний підйомник	2020	198 000	0	0	198 000	100	0	0	0	0	0	0
Електроенцефалограф	2021	127 000	0	0	0	0	127 000	100	0	0	0	0
Капітальний ремонт неврологічного відділення (облаштування електричного підйомника)	2020	248 423	0	0	248 423	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт покрівлі будівлі міської лікарні	2020	169 500	0	0	169 500	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт та облаштування спеціалізованої палати №10	2020	114 601	0	0	114 601	100	0	0	0	0	0	0
Кисневий концентратор на 20 л	2020	183 000	0	0	183 000	100	0	0	0	0	0	0
Кисневі концентратори	2020	4 120 000	0	0	4 120 000	100	0	0	0	0	0	0
Комплект гісстеролоскопії	2020	267 700	0	0	267 700	100	0	0	0	0	0	0
Лапароскопічна стійка хірургічна	2020	1 596 300	0	0	1 596 300	100	0	0	0	0	0	0
Наркозо дихальний апарат	2020	320 000	0	0	320 000	100	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Пересувний модуль для ходьби	2021	44 000	0	0	0	0	44 000	100	0	0	0	0
Портативний кисневий концентратор	2020	100 000	0	0	100 000	100	0	0	0	0	0	0
Прикроватний монітор неонатальний	2021	83 900	0	0	0	0	83 900	100	0	0	0	0
Пристрій неонатальний для фототерапії	2021	62 100	0	0	0	0	62 100	100	0	0	0	0
Реабілітаційний комплекс Норма- Трейд	2021	27 000	0	0	0	0	27 000	100	0	0	0	0
Реанімобіль	2021	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	100	0	0	0	0
Світильник операційний стельовий	2021	48 000	0	0	0	0	48 000	100	0	0	0	0
Функціональне ліжко для реабілітації(8один)	2020	208 000	0	0	2 080 000	100	0	0	0	0	0	0
тумба медична прикроватна (8один)	2020	54 100	0	0	54 100	100	0	0	0	0	0	0

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.

Передбачено видатків на утримання лікарень в 2019 році - 42880956гривен, в тому числі на оплату праці з нарахуваннями -36190406грн., придбання медикаментів - 1 021423грн., продуктів харчування -897178грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв -4 029702грн., придбання товарів, робіт та послуг - 742247грн..Використання коштів загального фонду бюджету 2019 року направлено на забезпечення в повному обсязі видатків на утримання 366,25 штатних посад, 327 стаціонарних та 26 ліжок денного стаціонару.Виконання ліжкоднів звичайного стаціонару становить 100 % при завантаженості ліжка 324,7 днів та середньому перебуванні хворого на ліжку 10,0 днів. На утримання лікувальних установ в 2020році виділено асигнувань - 14154017гривень, в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями - 7854019 гривень , придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів - 916 270гривень, придбання продуктів харчування - 682 074гривень,оплати комунальних послуг та енергоносіїв- 3 576 039 гривень,інші товари та послуги- 1 128 615гривень, ща надало можливість утримання 401,75 штатних посад та 300 стаціонарних ліжок. Відповідно до рішення сесії Смілянської міської ради від 28.06.2019р №102-68/VII про реорганізацію КЗ Смілянська міська лікарня ім. Т. Шевченка шляхом перетворення в КНП"Смілянська міська поліклініка ім.Т.Шевченка" спонукало до відповідних змін, а саме - скорочено одну установу та 60 ліжок денного стаціонару. Зменшення видатків 2021 року обумовлено реорганізацією закладу в комунальне некомерційне підприємство відповідно до рішення сесії Смілянської міської ради від 05.03.2019р №92-24/VII "Про реорганізацію Смілянської міської лікарні шляхом перетворення в КНП "Смілянська міська лікарня" та заключення догору з Національною службою здоров'я України , щодо оплати послуг з лікування хворих. Відповідно до рішення сесії Смілянської міської ради від 23.12.2020р.№6-20/VIiI "Про міську програму розвитку та фінансової підтримки КНП "Смілянська міська лікарні СМР" передбачено видатків на комунальні послуги та енергоносії , придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів , продуктів харчування для хворих та інші видатки необхідних для забезпечення в повному обсязі надання якісної та кваліфікованої медичної допомоги в умовах стаціонару

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	35 854 863	35 854 863	0	0	0	0	0	35 854 863
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 244 544	7 026 093	0	0	0	0	0	7 026 093
	УСЬОГО	**43 099 407**	**42 880 956**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42 880 956**

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14 154 017	0	0	0	14 154 017	6 226 556	0	0	0	6 226 556
	УСЬОГО	**14 154 017**	**0**	**0**	**0**	**14 154 017**	**6 226 556**	**0**	**0**	**0**	**6 226 556**

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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	35 854 863	35 854 863	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 244 544	7 026 093	0	0	0		
	УСЬОГО	**43 099 407**	**42 880 956**	**0**	**0**	**0**		

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

Дебіторської та кредиторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

Записки 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.

Власні надходження лікувальних установ сформовані відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.2002року №659 "Про затвердження переліку груп власних надходжень" за рахунок доходів за кодами 25010100, 25010300,25010400, 25020100, 25020200 та бюджету розвитку міста. До спеціального фонду в 2019 році надійшло коштів в сумі - 3 263 024гривні., з них : плата за оренду майна -250 107грн, дохід від реалізації майна -9000 грн, що направлені на придбання господарчих товарів. Благодійні внески, гранти та дарунки -822049грн. використані на оплату товарів, робіт та послуг повязаних з наданням медичних послуг. Кошти, отримані бюджетними установами для виконання цільових заходів в сумі -1 001 775гривень направлені на лікування 2025 хворих по страхових полюсах. Кошти в сумі 3 860 346 гривень отримані по бюджету розвитку направлені на капітальний ремонт приміщень та придбання вкрай необхідного медичного обладнання, що забезпечить підвищення якості надання медичної допомоги населенню міста . Очікувані видатки наступних років будуть спрямовані за відповідними напрямками та забезпечать відновлення основних засобів, проведення капітальних ремонтів лікувального закладу.

в.о.Начальника відділу О. ЗАГОРУЙ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер Л.САНЖАРОВСЬКА.

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1. **Відділ охорони здоров"я виконавчого комітету Смілянської міської ради** | 07 | 02013254

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. Відділ охорони здоров"я виконавчого комітету Смілянської міської ради | 071 | 02013254

(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.	0712111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	23573000000
	(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. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI (зі змінами);Закон України від 19.11.1992 року № 2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я" ;Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";Наказ Міністерства фінансів Українив ід 17.07.2015р року № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів " (в редакції наказу від 15.11.2018р№908),Наказ Міністерства фінансів України від20.09.2017р №793"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (із змінами від28.12.2018р№1176), спільного наказу Міністерства Фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 року № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорони здоров'я", проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2021рік ".

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	2 007 052	0	0	2 007 052	2 152 667	0	0	2 152 667	2 232 446	0	0	2 232 446

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	фонду бюджету												
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	133 684	1 336 840	133 684	0	0	0	0	0	70 000	70 000	70 000
	УСЬОГО	**2 007 052**	**133 684**	**1 336 840**	**2 140 736**	**2 152 667**	**0**	**0**	**2 152 667**	**2 232 446**	**70 000**	**70 000**	**2 302 446**

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	2 386 742	0	0	2 386 742	2 532 332	0	0	2 532 332
	УСЬОГО:	**2 386 742**	**0**	**0**	**2 386 742**	**2 532 332**	**0**	**0**	**2 532 332**

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)	2 007 052	0	0	**2 007 052**	2 152 667	0	0	**2 152 667**	2 232 446	0	0	**2 232 446**
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	133 684	133 684	**133 684**	0	0	0	**0**	0	70 000	70 000	**70 000**
	УСЬОГО	**2 007 052**	**133 684**	**133 684**	**2 140 736**	**2 152 667**	**0**	**0**	**2 152 667**	**2 232 446**	**70 000**	**70 000**	**2 302 446**

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

(грн.)

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

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)	2 386 742	0	0	**2 386 742**	2 532 332	0	0	2 532 332
	ВСЬОГО	**2 386 742**	**0**	**0**	**2 386 742**	**2 532 332**	**0**	**0**	**2 532 332**

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N 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 первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	2 007 052	133 684	133 684	**2 140 736**	2 152 667	0	0	**2 152 667**	2 232 446	70 000	70 000	**2 302 446**
	УСЬОГО	**2 007 052**	**133 684**	**133 684**	**2 140 736**	**2 152 667**	**0**	**0**	**2 152 667**	**2 232 446**	**70 000**	**70 000**	**2 302 446**

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання населенню	2 386 742	0	0	**2 386 742**	2 532 332	0	0	**2 532 332**

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)								
	УСЬОГО	**2 386 742**	**0**	**0**	**2 386 742**	**2 532 332**	**0**	**0**	**2 532 332**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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	*Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)*											
	Затрат											
	кількість штатних посад	од.	Звіт по мережі та штатам	159,25	0,00	159,25	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних посад в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	од.	Звіт по мережі та штатах	46,25	0,00	46,25	60,50	0,00	60,50	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість прикріпленого населення	осіб	Статистичний звіт ф17, 20,47	66602,00	0,00	66602,00	66044,00	0,00	66044,00	66044,00	0,00	66044,00
	кількість пролікованих хворих	тис.осіб	Статистичний звіт ф17, 20,47	193084,00	0,00	193084,00	143625,00	0,00	143625,00	143625,00	0,00	143625,00
	Ефективності											
	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	Статистичний звіт ф17, 20,47	1066,00	0,00	1066,00	2374,00	0,00	2374,00	2374,00	0,00	2374,00
	Якості											
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	Статистичний звіт ф17, 20,47	88,10	0,00	88,10	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	83,00

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

N 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	*Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)*								
	Продукту								
	кількість прикріпленого населення	осіб	Статистичний звіт ф17, 20,47	66044,00	0,00	66044,00	66044,00	0,00	66044,00
	кількість пролікованих хворих	тис.осіб	Статистичний звіт ф17, 20,47	143625,00	0,00	143625,00	143625,00	0,00	143625,00
	Ефективності								
	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	Статистичний звіт ф17, 20,47	2374,00	0,00	2374,00	2374,00	0,00	2374,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10
Якості								
забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	Статистичний звіт ф17, 20,47	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	83,00

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
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				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															
	УСЬОГО														

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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	Національна програма інформатизації	рішення сесії Смілянської міської ради від 30.08.2018№77-2/VII	242 912	133 684	376 596	0	0	0	0	0	0
2	Програма протидії захворювання	рішення сесії Смілянської міської	216 600	0	216 600	448 660	0	448 660	439 229	0	439 229

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	на туберкульоз	ради від 22.10.2013 №44-83/VII									
3	План дії щодо реалізації Конвенції ООН	рішення сесії Смілянської міської ради від 25.11 2012 № 30-15/VI	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0
4	Програма розвитку КНП" ЦПМСД"	рішення сесії Смілянської міської ради від 25.10.2018 379-81/VII	1 472 392	0	1 472 392	1 632 007	0	1 632 007	1 707 217	70 000	1 777 217
5	Профілактика ВІЛ -інфекції СНіД	рішення сесії Смілянської міської ради від 30.11.2019 №100-19/VII	67 048	0	67 048	72 000	0	72 000	86 000	0	86 000
	УСЬОГО		**2 007 052**	**133 684**	**2 140 736**	**2 152 667**	**0**	**2 152 667**	**2 232 446**	**70 000**	**2 302 446**

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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	Національна програма інформатизації	рішення сесії Смілянської міської ради від 30.08.2018№77-2/VII	1	0	1	0	0	0
2	Програма протидії захворювання на туберкульоз	рішення сесії Смілянської міської ради від 22.10.2013 №44-83/VII	466 461	0	466 461	491 184	0	491 184
3	Програма розвитку КНП" ЦПМСД"	рішення сесії Смілянської міської ради від 25.10.2018 379-81/VII	1 828 949	0	1 828 949	1 944 975	0	1 944 975
4	Профілактика ВІЛ -інфекції СНіД	рішення сесії Смілянської міської ради від 30.11.2019 №100-19/VII	91 332	0	91 332	96 173	0	96 173
	УСЬОГО		**2 386 743**	**0**	**2 386 743**	**2 532 332**	**0**	**2 532 332**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 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
Виготовлення проектно - кошторисноїсдокументації на "Капітальний ремонт амбулаторій сімейної медицини за адресою м.Сміла, вул. Т. Шевченка,1"	2021	70 000	0	0	0	0	70 000	100	0	0	0	0
Придбання системних блоків компютерної техніки	2020	133 684	133 684	100	0	0	0	0	0	0	0	0

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

ередбачено видатків на утримання лікувального закладу "Центр первинної медико-санітарної допомоги " на 2019 рік в сумі 2007052 гривень, в тому числі на відшкодування вартості ліків пільговим категоріям населення с-464415 гривень, оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 1236970 гривень. Зменшення видатків 2019року обумовлене реорганізацією КЗ Центр первинної медико- санітарної допомоги в комунальне некомерційне підприємство та заключення договору з Національною службою України щодо оплати послуг з лікування хворих. Рішенням сесії Смілянської міської ради від 25.10.2018 року№79-61/VII"Про міську програму розвитку комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико - санітарної допомоги" передбачено фінансування і комунальних послуг та енергоносіїв , придбання вакцин, відшкодування вартості ліків пільговим категоріям населення та інших видатків необхідних для виконання місцевих та регіональних програм.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 360 526	2 007 052	0	0	0	0	0	2 007 052
	УСЬОГО	**2 360 526**	**2 007 052**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 007 052**

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 152 667	0	0	0	2 152 667	2 232 446	0	0	0	2 232 446
	УСЬОГО	**2 152 667**	**0**	**0**	**0**	**2 152 667**	**2 232 446**	**0**	**0**	**0**	**2 232 446**

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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 360 526	2 007 052	0	0	0		
	УСЬОГО	**2 360 526**	**2 007 052**	**0**	**0**	**0**		

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

Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

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.

Надходження до спеціального фонду сформовані відповідно до вимог постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.2002р №659 "Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, за рахунок надходжень бюджет розвитку міста в сумі-133684гривні спрямовані на придбання компютерної техніки на виконання національної програми інформатизації.

в.о.Начальника відділу О. ЗАГОРУЙ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер Л.САНЖАРОВСЬКА.

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1.	**Відділ охорони здоров"я виконавчого комітету Смілянської міської ради**	07	02013254
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ охорони здоров"я виконавчого комітету Смілянської міської ради	071	02013254
	(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.	0712144	2144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	23573000000
	(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. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Підвищення ефективності загальнодержавних заходів, спрямованих на профілактику, діагностику та лікування хворих на цукровий діабет,запобігання та зниження рівня захворюваності на цукровий діабет, його ускладнень, спричинених ними інвалідності і смертності,
збільшення тривалості та поліпшення якості життя хворих шляхом підвищення рівня та забезпечення доступності медичної допомоги. проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2021рік ".

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	3 838 979	0	0	3 838 979	4 005 756	0	0	4 005 756	2 565 759	0	0	2 565 759
	УСЬОГО	**3 838 979**	**0**	**0**	**3 838 979**	**4 005 756**	**0**	**0**	**4 005 756**	**2 565 759**	**0**	**0**	**2 565 759**

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	2 724 836	0	0	2 724 836	2 869 253	0	0	2 869 253
	УСЬОГО:	**2 724 836**	**0**	**0**	**2 724 836**	**2 869 253**	**0**	**0**	**2 869 253**

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
2730	Інші виплати населенню	3 838 979	0	0	**3 838 979**	4 005 756	0	0	**4 005 756**	2 565 759	0	0	**2 565 759**
	УСЬОГО	**3 838 979**	**0**	**0**	**3 838 979**	**4 005 756**	**0**	**0**	**4 005 756**	**2 565 759**	**0**	**0**	**2 565 759**

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	2 724 836	0	0	**2 724 836**	2 869 253	0	0	2 869 253
	ВСЬОГО	**2 724 836**	**0**	**0**	**2 724 836**	**2 869 253**	**0**	**0**	**2 869 253**

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N 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 хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	3 838 979	0	0	**3 838 979**	4 005 756	0	0	**4 005 756**	2 565 759	0	0	**2 565 759**
	УСЬОГО	**3 838 979**	**0**	**0**	**3 838 979**	**4 005 756**	**0**	**0**	**4 005 756**	**2 565 759**	**0**	**0**	**2 565 759**

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	2 724 836	0	0	**2 724 836**	2 869 253	0	0	**2 869 253**
	УСЬОГО	**2 724 836**	**0**	**0**	**2 724 836**	**2 869 253**	**0**	**0**	**2 869 253**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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)

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	*Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну*											
	Затрат											
	видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет	грн.	Бухгалтерський звіт Ф20М	3839979,00	0,00	3839979,00	4005755,60	0,00	4005755,60	2565759,00	0,00	2565759,00
	Продукту											
	кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб	Зведення звітів по мережі , штатних і контингентах установ що фінансуються з місцевих бюджетів	665,00	0,00	665,00	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00
	Ефективності											
	забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N 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	*Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну*								
	Затрат								
	видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет	грн.	Бухгалтерський звіт Ф20М	2724836,00	0,00	2724836,00	2869252,00	0,00	2869252,00
	Продукту								
	кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб	Зведення звітів по мережі , штатних і контингентах установ що фінансуються з місцевих бюджетів	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00
	Ефективності								
	забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				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															
	УСЬОГО														

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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	Цукровий діабет	рішення сесії Смілянської міської ради від 27.04.2017 №43-4/VII	3 838 979	0	3 838 979	4 005 756	0	4 005 756	2 565 759	0	2 565 759
	УСЬОГО		**3 838 979**	**0**	**3 838 979**	**4 005 756**	**0**	**4 005 756**	**2 565 759**	**0**	**2 565 759**

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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	Цукровий діабет	рішення сесії Смілянської міської ради від 27.04.2017 №43-4/VII	2 724 836	0	2 724 836	2 869 252	0	2 869 252
	УСЬОГО		**2 724 836**	**0**	**2 724 836**	**2 869 252**	**0**	**2 869 252**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 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

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

В 2019 році використання коштів державного та місцевого бюджетів в сумі 3838979 гривень направлено на забезпечення в повному обсязі життєво необхідних препаратів інсуліну високої якості хворим на цукровий діабет 1 типу. В 2020 році виділено асигнувань державного та місцевого бюджету - 4005756гривень, для забезпечення виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 №239 "Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну" необхідних для відшкодування суб'єктам господарювання витрат за відпуск препарватів інсуліну хворим на цукровий діабет 1 типу за рецептами лікарів. Потребу видатків на 2021-2023 роки розраховано для подальшої реалізації функцій забезпечення в повному обсязі високоякісними препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет 1 типу.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 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
2730	Інші виплати населенню	4 168 683	3 838 979	0	0	0	0	0	3 838 979
	УСЬОГО	**4 168 683**	**3 838 979**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 838 979**

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

(грн.)

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	4 005 756	0	0	0	4 005 756	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**4 005 756**	**0**	**0**	**0**	**4 005 756**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	4 168 683	3 838 979	0	0	0		
	УСЬОГО	**4 168 683**	**3 838 979**	**0**	**0**	**0**		

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

Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

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 О. ЗАГОРУЙ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер Л.САНЖАРОВСЬКА.

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1.	**Відділ охорони здоров"я виконавчого комітету Смілянської міської ради**	07	02013254
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ охорони здоров"я виконавчого комітету Смілянської міської ради	071	02013254
	(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.	0712151	2151	0763	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	23573000000
	(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. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Фінансування установ охорони здоров"я, забезпечення складання кошторисної, звітної та фінансової документації. Інформаційно - аналітичне забезпечення закладів охорони здоров"я. Забезпечення закладів охорони здоров"я санітарним автотранспортом.

2) завдання бюджетної програми;

Фінансування закладів охорони здоров"я, забезпечення складання кошторисної, звітної та фінансової документації. Інформаційно - аналітичне забезпечення. Забезпечення роботою санітарного автотранспорту.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Основи законодавства України про охорону здоров"я, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства Фінансів України від 17.07.2015р №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів(в редакції наказу від 15.11.2018р №908), наказу Міністерства Фінансів України від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами від28.12.2018р№1176), спільного наказу Міністерства Фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 року № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорони здоров'я", проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2021рік ".

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	4 834 735	0	0	4 834 735	4 425 164	0	0	4 425 164	2 537 602	0	0	2 537 602

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**4 834 735**	**48 850**	**45 000**	**4 883 585**	**4 425 164**	**0**	**0**	**4 425 164**	**2 537 602**	**0**	**0**	**2 537 602**

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	2 791 151	0	0	2 791 151	2 981 461	0	0	2 981 461
	УСЬОГО:	**2 791 151**	**0**	**0**	**2 791 151**	**2 981 461**	**0**	**0**	**2 981 461**

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**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 834 735	3 806	0	**4 838 541**	4 425 164	0	0	**4 425 164**	2 537 602	0	0	**2 537 602**
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	45 000	45 000	**45 000**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**4 834 735**	**48 806**	**45 000**	**4 883 541**	**4 425 164**	**0**	**0**	**4 425 164**	**2 537 602**	**0**	**0**	**2 537 602**

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 791 151	0	0	**2 791 151**	2 981 461	0	0	2 981 461
	ВСЬОГО	**2 791 151**	**0**	**0**	**2 791 151**	**2 981 461**	**0**	**0**	**2 981 461**

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N 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.	4 834 735	48 806	45 000	**4 883 541**	4 425 164	0	0	**4 425 164**	2 537 602	0	0	**2 537 602**
	УСЬОГО	**4 834 735**	**48 806**	**45 000**	**4 883 541**	**4 425 164**	**0**	**0**	**4 425 164**	**2 537 602**	**0**	**0**	**2 537 602**

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

(грн.)

N 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.	2 791 151	0	0	**2 791 151**	2 981 461	0	0	**2 981 461**
	УСЬОГО	**2 791 151**	**0**	**0**	**2 791 151**	**2 981 461**	**0**	**0**	**2 981 461**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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	*Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я.*											
	Затрат											
	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників коштів	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість штатних посад	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континтгентах установ що фінансуються з місцевих бюджетів	53,75	0,00	53,75	50,25	0,00	50,25	18,75	0,00	18,75
	Продукту											
	Кількість казначейських рахунків	од.	Бухгалтерський звіт ф2м	53,00	0,00	53,00	32,00	0,00	32,00	45,00	0,00	45,00
	Кількість складено бухгалтерських звітів, інформацій	од.	Бухгалтерський звіт ф2м, 4-1м, 4-2м, 4-3м, ф7, консолідований	698,00	0,00	698,00	664,00	0,00	664,00	664,00	0,00	664,00
	Кількість складено статистичних звітних форм, аналітичних довідок та інше.	од.	Статистичний звіт ф17, ф20,ф47	237,00	0,00	237,00	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00	248,00
	Ефективності											
	Кількість казначейських рахунків на 1 працівника	од.	Бухгалтерський звіт ф2м, 4-1м, 4-2м, 4-3м, ф7, консолідований	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість бухгалтерських звітів та інформацій на 1 працівника	од.	Бухгалтерський звіт ф2м, 4-1м, 4-2м, 4-3м, ф7, консолідований	34,00	0,00	34,00	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	73,00
	Кількість статистичних звітних форм, статистичних довідок на 1 працівника	од.	Статистичний звіт ф17, ф20,ф47	70,00	0,00	70,00	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00
	Якості											
	Відсоток вчасно виконаних бухгалтерських звітів та інформацій	відс.	Бухгалтерський звіт ф2м, 4-1м, 4-2м, 4-3м, ф7, консолідований	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток вчасно виконаних статистичних звітів та аналітичних довідок	відс.	Статистичний звіт ф17, ф20,ф47	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N 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	*Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я.*								
	Затрат								
	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників коштів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість штатних посад	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і континтгентах установ що фінансуються з місцевих бюджетів	18,75	0,00	18,75	18,75	0,00	18,75
	Продукту								
	Кількість казначейських рахунків	од.	Бухгалтерський звіт ф2м	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
	Кількість складено бухгалтерських звітів, інформацій	од.	Бухгалтерський звіт ф2м, 4-1м, 4-2м, 4-3м, ф7, консолідований	664,00	0,00	664,00	664,00	0,00	664,00
	Кількість складено статистичних звітних форм, аналітичних довідок та інше.	од.	Статистичний звіт ф17, ф20,ф47	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00	248,00
	Ефективності								
	Кількість казначейських рахунків на 1 працівника	од.	Бухгалтерський звіт ф2м, 4-1м, 4-2м, 4-3м, ф7, консолідований	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість бухгалтерських звітів та інформацій на 1 працівника	од.	Бухгалтерський звіт ф2м, 4-1м, 4-2м, 4-3м, ф7, консолідований	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	73,00
	Кількість статистичних звітних форм, статистичних довідок на 1 працівника	од.	Статистичний звіт ф17, ф20,ф47	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00
	Якості								
	Відсоток вчасно виконаних бухгалтерських звітів та інформацій	відс.	Бухгалтерський звіт ф2м, 4-1м, 4-2м, 4-3м, ф7, консолідований	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток вчасно виконаних статистичних звітів та аналітичних довідок	відс.	Статистичний звіт ф17, ф20,ф47	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	1 897 208	0	2 154 036	0	1 109 864	0	1 230 839	0	1 318 228	0
у т.ч. посадовий оклад	1 897 208	0	2 154 036	0	1 109 864	0	1 230 839	0	1 318 228	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	217 479	0	54 169	0	65 512	0	72 652	0	77 810	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	217 479	0	54 169	0	65 512	0	72 652	0	77 810	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	263 053	0	180 025	0	198 027	0	219 611	0	235 203	0
у т.ч. надбавки	263 053	0	180 025	0	198 027	0	219 611	0	235 203	0
Інші виплати	727 588	0	784 530	0	286 197	0	317 392	0	339 926	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	33 478	0	34 497	0	78 021	0	86 525	0	92 668	0
інше	694 110	0	750 033	0	208 176	0	230 867	0	247 258	0
УСЬОГО	**3 105 328**	**0**	**3 172 760**	**0**	**1 659 600**	**0**	**1 840 494**	**0**	**1 971 167**	**0**

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				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	Спеціалісти	20,50	0,00	0,00	0,00	16,25	0,00	0,00	0,00	12,25	0,00	12,25	0,00	12,25	0,00
2	Робітники	28,00	0,00	0,00	0,00	29,75	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	2,75	0,00	2,75	0,00
3	Лікарі	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
4	Середній медичний персонал	4,25	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	УСЬОГО	**53,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19,00**	**0,00**	**19,00**	**0,00**	**19,00**	**0,00**

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 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 інфекційного відділення Смілянської міської лікарня за адресо. м.Сміла, вул. Героїв Холодноярців,82"	2018-2019	45 000	45 000	100	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Передбачено видатків на утримання інших закладів охорони здоров'я (централізованої бухгалтерії, інформаційно-аналітичного центру медичної статистики та санітарного автогаражу) у 2019році становить 4834735гривен, в тому числі на оплату праці з нарахуваннями - 3738814гривен, оплату енергоносіїв - 347589гривен, інші видатки -748332гривен. Використання коштів загального фонду бюджету 2020 року направлено для забезпечення в повному обсязі для утримання 50,25штатних посад працівників, виробничих площ - 465,8 метрів квадратних та 11 одиниць санітарного автотранспорту, необхідних для забезпечення ведення бухгалтерського та фінансового обліку, інформаційно-аналітичного забезпечення лікувальних установ та роботою санітарного автотранспорту, що спонукало до своєчасного та якісного подання статистичної та бухгалтерської звітності, вчасно та якісно обслуговування хворих на дому . Затвердження видатків на 2021-2023 роки обумовлене подальшою реалізацією функцій забезпечення підприємств та організацій інформаційно-аналітичним, бухгалтерським та фінансовим обліком.

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

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 008 768	4 834 735	0	0	0	0	0	4 834 735
	УСЬОГО	**5 008 768**	**4 834 735**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 834 735**

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 425 164	0	0	0	4 425 164	2 537 602	0	0	0	2 537 602
	УСЬОГО	**4 425 164**	**0**	**0**	**0**	**4 425 164**	**2 537 602**	**0**	**0**	**0**	**2 537 602**

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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 008 769	4 834 735	0	0	0		
	УСЬОГО	**5 008 769**	**4 834 735**	**0**	**0**	**0**		

Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Кредиторська заборгованість в поточному, плановому та прогнозованих роках не очікується, дебіторська заборгованість в поточному році не очікується.

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.

Власні надходження до спеціального фонду сформовані на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 №659 "Про затвердження переліку груп власних надходжень" за рахунок кодів доходів 25010300(оренда приміщень та майна) . В 2019 році надійшло коштів - 3806гривень, які використані на ремонт основних засобів. . Видатки за оренду приміщень на плановий та прогнозні роки не планується у зв'язку із заявою орендаря щодо розірвання договору оренди.

в.о.Начальника відділу О. ЗАГОРУЙ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер Л.САНЖАРОВСЬКА.

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1. **Відділ охорони здоров"я виконавчого комітету Смілянської міської ради** | 07 | 02013254

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. Відділ охорони здоров"я виконавчого комітету Смілянської міської ради | 071 | 02013254

(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. 0712152 | 2152 | 0763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я | 23573000000

(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. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

. Забезпечення своєчасної кваліфікованої стоматологічної допомоги зубного протезування та лікування стоматологічних захворювань у окремих пільгових категорій населення міста.

2) завдання бюджетної програми;

Надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю методом гемодіалізу.Забезпечення пільгових категорій населення безкоштовним зубопротезування.Лікування стоматологічних захворювань у окремих пільгових категорій населення.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Основи законодавства України про охорону здоров'я, Закон України від 22.10.1993р №3552-XII "Про статус ветеранів Війни та гарантії їх соціального захисту" із змінами від 03.11.2015р №735-VIII, Закон України від 16.12.1993 №3722-XII "Про основні заходи щодо захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку України". Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 Про деякі питання запровадження програмно цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів , наказ МФУ від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (в редакції наказу від 15.11.2018р №908), наказу Міністерства Фінансів України від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами від 28.12.2018р№1176) проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2021рік ".

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	1 956 171	0	0	1 956 171	689 181	0	0	689 181	1 442 880	0	0	1 442 880

	УСЬОГО	**1 956 171**	**0**	**0**	**1 956 171**	**689 181**	**0**	**0**	**689 181**	**1 442 880**	**0**	**0**	**1 442 880**

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	1 532 338	0	0	1 532 338	1 613 551	0	0	1 613 551
	УСЬОГО:	**1 532 338**	**0**	**0**	**1 532 338**	**1 613 551**	**0**	**0**	**1 613 551**

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**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 956 171	0	0	**1 956 171**	689 181	0	0	**689 181**	1 442 880	0	0	**1 442 880**
	УСЬОГО	**1 956 171**	**0**	**0**	**1 956 171**	**689 181**	**0**	**0**	**689 181**	**1 442 880**	**0**	**0**	**1 442 880**

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

(грн.)

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

датки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 532 338	0	0	**1 532 338**	1 613 551	0	0	1 613 551
	ВСЬОГО	**1 532 338**	**0**	**0**	**1 532 338**	**1 613 551**	**0**	**0**	**1 613 551**

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N 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 медичної допомоги хворим нефрологічного профілю методом гемодіалізу. Забезпечення пільгових категорій населення безкоштовним зубопротезуванням та лікуванням стоматологічних захворювань .	1 956 171	0	0	**1 956 171**	689 181	0	0	**689 181**	1 442 880	0	0	**1 442 880**
	УСЬОГО	**1 956 171**	**0**	**0**	**1 956 171**	**689 181**	**0**	**0**	**689 181**	**1 442 880**	**0**	**0**	**1 442 880**

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

(грн.)

N 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	Надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю методом гемодіалізу. Забезпечення пільгових категорій населення безкоштовним зубопротезуванням та лікуванням стоматологічних захворювань .	1 532 338	0	0	**1 532 338**	1 613 551	0	0	**1 613 551**
	УСЬОГО	**1 532 338**	**0**	**0**	**1 532 338**	**1 613 551**	**0**	**0**	**1 613 551**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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	*Надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю методом гемодіалізу. Забезпечення пільгових категорій населення безкоштовним зубопротезуванням та лікуванням стоматологічних захворювань .*											
	Затрат											
	Видатки на забезпечення послуги хворих нефрологічного профілю	грн.	Бухгалтерський звіт Ф2 М	1721095,00	0,00	1721095,00	440000,00	0,00	440000,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на зубне протезування пільгових категорій населення	грн.	Бухгалтерський звіт Ф2 М	235076,00	0,00	235076,00	249181,00	0,00	249181,00	249181,00	0,00	249181,00
	Видатки на лікування окремих категорій населення	грн.	Бухгалтерський звіт Ф2 М	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1193699,00	0,00	1193699,00
	Продукту											
	Кількість хворих нефрологічного профілю	осіб	Зведення звітів по мережі, штатних і контингентах установ що фінансуються з місцевіх бюджетів	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість зубопротезувань пільгових категорій населення	осіб	Зведення звітів по мережі, штатних і контингентах установ що фінансуються з місцевіх бюджетів	195,00	0,00	195,00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00
	Кількість пільговиків , що потребують стоматологічного лікування	осіб	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3077,00	0,00	3077,00
	Ефективності											
	Забезпечення хворих нефрологічного профілю , медичними послугами	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Особи , які оримали пільгове зубопротезуваннння, від загальної кількості осіб, що перебувають на черзі.	відс.	Розрахунок	78,00	0,00	78,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Кількість осіб які отримали стоматологічне лікування	осіб	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1539,00	0,00	1539,00
	Якості											
	Динаміка ** кількості , забезпечених послугою гемодіалізу	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Динаміка ** кількості , забезпечених зубопротезування пільговіх категорій населення	відс.	Розрахунок	78,00	0,00	78,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Динаміка ** кількості забезпечення стоматологічного лікування окремих категорій населення	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00

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

N 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	*Надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю методом гемодіалізу. Забезпечення пільгових категорій населення безкоштовним зубопротезуванням та лікуванням стоматологічних захворювань .*								
	Затрат								
	Видатки на зубне протезування пільгових категорій населення	грн.	Бухгалтерський звіт Ф2 М	264630,00	0,00	264630,00	278655,00	0,00	278655,00
	Видатки на лікування окремих категорій населення	грн.	Бухгалтерський звіт Ф2 М	1267708,00	0,00	1267708,00	1334896,00	0,00	1334896,00
	Продукту								
	Кількість зубопротезувань пільгових категорій населення	осіб	Зведення звітів по мережі, штатних і контингентах установ що фінансуються з місцевіх бюджетів	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00
	Кількість пільговиків , що потребують стоматологічного лікування	осіб	Розрахунок	3077,00	0,00	3077,00	3077,00	0,00	3077,00
	Ефективності								
	Особи , які оримали пільгове зубопротезуваннння, від загальної кількості осіб, що перебувають на черзі.	відс.	Розрахунок	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Кількість осіб які отримали стоматологічне лікування	осіб	Розрахунок	1539,00	0,00	1539,00	1539,00	0,00	1539,00
	Якості								
	Динаміка ** кількості , забезпечених зубопротезування пільговіх категорій населення	відс.	Розрахунок	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Динаміка ** кількості забезпечення стоматологічного лікування окремих категорій населення	відс.	Розрахунок	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00

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
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				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															
	УСЬОГО														

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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	Надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю	Рішення сесії Смілянської міської ради від 12.11.2014р №57/VII	1 721 095	0	1 721 095	440 000	0	440 000	0	0	0
2	Програма лікування стоматологічних захворювань у окремих пільгових категорій населення	Рішення сесії Смілянської міської ради №6-16/VIII від 23.12.20р	0	0	0	0	0	0	1 193 699	0	1 193 699
	УСЬОГО		**1 721 095**	**0**	**1 721 095**	**440 000**	**0**	**440 000**	**1 193 699**	**0**	**1 193 699**

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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 лікування стоматологічних захворювань у окремих пільгових категорій населення	Рішення сесії Смілянської міської ради №6-16/VIII від 23.12.20р	1 267 708	0	1 267 708	1 334 896	0	1 334 896

ЬОГО		1 267 708	0	1 267 708	1 334 896	0	1 334 896

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 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

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.

В 2019 році використано коштів в сумі -1956170гривень, в тому числі на реалізацію програми лікування нефрологічних хворих- 1 721094гривень на умовах співфінансування міського та обласного бюджетів та забезпечення безкоштовного зубного протезування жителів міста - 235076гривень. Використання коштів загального фонду 2019 року направлено на забезпечення 4 хворих нефрологічного профілю життєво необхідними процедурами гемодіалізу та проведено 195 особам зубопротезування на пільгових умовах. В 2020році виділено асигнувань -689181гривень,що надасть змогу 100% забезпечити лікуванням нефрологічних хворих на перший квартал та 80% ззубним протезування пільгових категорій населення . Розрахункова потреба видатків на 2021-2023 років обумовлена подальшою реалізацією функції забезпечення пільгових категорій населення стоматологічним лікуванням та зубним протезуванням на пільгових умовах відповідно до програми "Лікування стоматологічних захворювань у окремих категорій населення на 2020 -2022роки " затвердженої рішенням сесії Смілянської міської ради від 23,12,2020 р №6-16/VIII.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 981 577	1 956 171	0	0	0	0	0	1 956 171
	УСЬОГО	**1 981 577**	**1 956 171**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 956 171**

Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	689 181	0	0	0	689 181	1 442 880	0	0	0	1 442 880
	УСЬОГО	**689 181**	**0**	**0**	**0**	**689 181**	**1 442 880**	**0**	**0**	**0**	**1 442 880**

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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 981 577	1 956 171	0	0	0		
	УСЬОГО	**1 981 577**	**1 956 171**	**0**	**0**	**0**		

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

Кредиторської та дебіторської заборгованості в звітному, плановому та прогнозних роках не очікується.

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 О. ЗАГОРУЙ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер Л.САНЖАРОВСЬКА.

(підпис) (прізвище та ініціали)