

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИГ НА 2021-2023 РОКИ (навідомий) (Форма 2021-2)

1. **Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради**
(назва бюджетної програми, код бюджетної програми)

2. **Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради**
(назва бюджетної програми, код бюджетної програми)

3. **(097)(1)(7)(3)(6)(6) (7)(3)(6)(6)**
(код бюджетної програми, код бюджетної програми)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки**
1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**
Забезпечення розвитку інфраструктури території

2) **завдання бюджетної програми;**
Реалізація проєктів в рамках Національної кредитної програми для відновлення України

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**
Бюджетний кодекс, Конституція України,
Постанова КМУ від 25.11.2015 № 1068 "Деякі питання використання коштів для реалізації проєктів у рамках Національної програми для відновлення України",
Рішення міської ради від 09.04.2020 № 7/70-1 "Про затвердження комплексної програми фінансової підтримки складів охорони здоров'я м. Дружківка та їх розвиток на 2020-2025 роки".

Код	Найменування	2019 рік (віт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		разом (11-12)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	35 740	X	X	35 740	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	58 062	58 062	58 062	X	958 983	958 983	958 983	X	0	0	0
	Інші надходження	X	58 062	58 062	58 062	X	958 983	958 983	958 983	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	58 062	58 062	58 062	35 740	958 983	958 983	994 723	0	0	0	0

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (7-8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	X	0	0	0	0
	Інші надходження	X	0	0	X	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Код	Найменування	2019 рік (віт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		разом (11-12)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	35 740	X	X	35 740	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	58 062	58 062	58 062	X	958 983	958 983	958 983	X	0	0	0
	Інші надходження	X	58 062	58 062	58 062	X	958 983	958 983	958 983	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	58 062	58 062	58 062	35 740	958 983	958 983	994 723	0	0	0	0

4) завдання бюджетної програми:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (7-8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	X	0	0	0	0
	Інші надходження	X	0	0	X	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

5) надходження для виконання бюджетної програми:

Код	Найменування	2019 рік (віт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		разом (11-12)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	35 740	X	X	35 740	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	58 062	58 062	58 062	X	958 983	958 983	958 983	X	0	0	0
	Інші надходження	X	58 062	58 062	58 062	X	958 983	958 983	958 983	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	58 062	58 062	58 062	35 740	958 983	958 983	994 723	0	0	0	0

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

№ з/п	Показники	1) 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

9. Структура вихідків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		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										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X				X			X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік	
		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	12
1	УСЬОГО штатних одиниць	X		X		X		X		X	
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		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	Програма економічного і соціального розвитку міста Дружівка (розділ Охорона здоров'я)	Рішення міської ради від 19.12.2018 № 7/52-1 "Про затвердження програми економічного і соціального розвитку м. Дружівка на 2019 та основні напрями розвитку на 2018-2020рр"	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			0	0	0	35 470	958 983	994 453	0	0	0	
	УСЬОГО		0	0	0	35 470	958 983	994 453	0	0	0	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	міський фонд	спеціальний фонд	
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Дружівка (розділ Охорона здоров'я)	Рішення місцевої ради від 15.12.2018 № 7652.1 Про затвердження програми економічного і соціального розвитку м. Дружівка на 2019 та окремі напрями розвитку на 2019-2020рр.	4	0	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0

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

№ з/п	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, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

У 2019 році досягнуто:

- бюджет складає 58 062 грн
- в межах виконання бюджетної програми реалізовано коригування та експертиза ПКД на реконструкцію невикористаних приміщень
- У 2020 році очікується наступне:
- бюджет складає 994 453 грн
- вдатки на страхування і авторські надбавки виконання робіт по реконструкції невикористаних приміщень під гуртожиток сімейного типу складають 27 970 грн, вдатки на оплату винагороди банку з продажу пошкоджені валюти складають 7 500 грн
- вдатки на реконструкцію невикористаних приміщень під гуртожиток сімейного типу складають 958 983 грн
- до кінця року планується завершення робіт з реконструкції

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

1) кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на завершенні кредиторової заборгованості (6-5)	Повишено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	9	
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	0

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

Код Економічної класифікації / 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		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	12	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	35 470	0	0	0	35 470	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	35 470	0	0	0	35 470	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Примичні вищевказані заборгованості	Зжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9

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

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

Начальник МВОЗ

Головний бухгалтер

О.Л. Десюва

Т.Г. Стужун