

Бюджетна пропозиція місцевого бюджету на 2027 – 2029 роки загальна (Форма БП-1)

1	Департамент охорони здоров'я та цивільного захисту населення Сіверськодонецької міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області	(0)(7)	(4)(5)(5)(3)(6)(4)(0)(8)	(1)(2)(5)(2)(6)(0)(0)(0)(0)
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

2 Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Збереження та зміцнення здоров'я населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і прав громадян на охорону здоров'я. Забезпечення оперативного реагування та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, захист населення, надання допомоги населенню з ліквідації надзвичайних ситуацій.

3 Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Створення ефективної системи реагування на надзвичайні ситуації.		-	-	-	-	-
1.1	Обсяг коштів, спрямованих на створення та поповнення міського матеріального резерву протягом бюджетного року.	грн.	1 235 341	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000
2	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я		-	-	-	-	-
2.1	Середня кількість відвідувань на 1 лікаря в день	од.	12	15	15	15	15
2.2	Середня кількість лікарських відвідувань (у поліклініках, відділеннях лікарень)	од.	81 917	74 024	74 024	74 024	74 024
4	Керівництво і управління у сферах охорони здоров'я та цивільного захисту населення		-	-	-	-	-
4.1	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	од.	820	520	520	520	520

4 Видатки/надання кредитів на 2027 - 2029 роки за бюджетними програмами

4.1. Розподіл орієнтовних граничних показників видатків / надання кредитів на 2027 - 2029 роки за бюджетними програмами

Номер цілі державної, регіональної та місцевої політик	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Департамент охорони здоров'я та цивільного захисту населення Сіверськодонецької міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської облас	84 820 944	99 534 380	106 303 687	113 435 850	118 903 282
4	710160	160	111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3 360 711	3 296 880	3 452 687	3 751 531	4 016 063

				загальний фонд	3 360 711	3 296 880	3 452 687	3 751 531	4 016 063
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
2	712010	2010	731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	50 867 783	59 237 500	64 251 000	68 684 319	72 187 219
				загальний фонд	50 867 783	59 237 500	64 251 000	68 684 319	72 187 219
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
2	712080	2080	721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	17 298 277	20 000 000	21 000 000	22 500 000	23 500 000
				загальний фонд	17 298 277	20 000 000	21 000 000	22 500 000	23 500 000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
2	712100	2100	722	Стоматологічна допомога населенню	270 164	-	-	-	-
				загальний фонд	270 164	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
2	712111	2111	726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної)	11 788 668	12 000 000	12 600 000	13 500 000	14 200 000
				загальний фонд	11 788 668	12 000 000	12 600 000	13 500 000	14 200 000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
2	712152	2152	763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	-	-	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
1	718110	8110	320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	1 235 341	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
				загальний фонд	658 341	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
				спеціальний фонд	577 000	-	-	-	-
X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	84 820 944	99 534 380	106 303 687	113 435 850	118 903 282
X	X	X	X	загальний фонд	84 243 944	99 534 380	106 303 687	113 435 850	118 903 282
X	X	X	X	спеціальний фонд	577 000	-	-	-	-

4.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

Змін у структурі видатків не передбачено.

5 Порівняння з показниками прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді

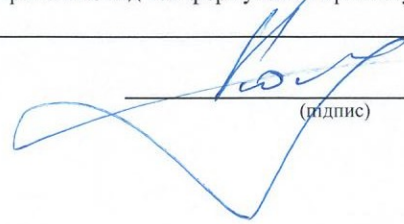
5.1. Показники на перший та другий роки середньострокового періоду

Найменування	Одиниця виміру	2027 рік			2028 рік		
		затверджено прогнозом місцевого бюджету	включено до пропозицій до прогнозу місцевого бюджету	Відхилення +/-	затверджено прогнозом місцевого бюджету	включено до пропозицій до прогнозу місцевого бюджету	Відхилення +/-
1	2	3	4	5	6	7	8
Видатки /надання кредитів, УСЬОГО		106 020 623	106 303 687	283 064	113 166 574	113 435 850	269 276
у т. ч.: загальний фонд		106 020 623	106 303 687	283 064	113 166 574	113 435 850	269 276
спеціальний фонд		-	-	-	-	-	-

Створення ефективної системи реагування на надзвичайні ситуації.		-	-	-	-	-	-
Обсяг коштів, спрямованих на створення та поповнення міського матеріального резерву протягом бюджетного року.	грн.	2 943 000	2 800 000	-143 000	2 943 000	2 800 000	-143 000
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населенню		-	-	-	-	-	-
Середня кількість відвідувань на 1 лікаря в день	од.	15	15	-	15	15	-
Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	од.	520	520	-	520	520	-
Середня кількість лікарських відвідувань (у поліклініках, відділеннях лікарень)	од.	74 024	74 024	-	74 024	74 024	-

- 5.2. Пояснення відмінностей від прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді
- Відмінності від прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді, зумовлені зміною основних прогнозних макроекономічних та соціальних показників економічного та соціального розвитку України, визначених Бюджетною декларацією на 2027-2029 роки, які враховано під час формування прогнозу місцевого бюджету. А також змінами в номенклатурі матеріальних цінностей, необхідних для поповнення міського матеріального резерву.

Керівник установи – головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Дмитро КОМИШАН
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ