

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 07 серпня 2019 року № 336)

Бюджетний запит на 2020–2022 роки індивідуальний (Форма 2020 - 2)

1. Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (7)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02013107
код за ЄДРПОУ

2. Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

(0) (7) (1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02013107
код за ЄДРПОУ

3. (0) (7) (1) (2) (0) (1) (0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(2) (0) (1) (0)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0) (7) (3) (1)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

16100000000
код бюджету

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 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;
забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги.

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:
1) Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми: у 2018 - 2020 роках

(грн.)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	290 294 265	X	X	290 294 265	171 740 941	X	X	171 740 941	113 906 866	X	X	113 906 866
	Власні надходження бюджетних установ	X	32 573 360	0	32 573 360	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 763 207	0	1 763 207	X	0	0	0	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	275 470	0	275 470	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	41 787	0	41 787	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	30 492 896	0	30 492 896	X	0	0	0	X	0	0	0
25020300	кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
401201	Кошти залучені державою для реалізації інвестиційних програм(проектів)		0	0	0		0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду		25 210 603	25 210 603	25 210 603		13 173 700	13 173 700	13 173 700	X	7 800 000	7 800 000	7 800 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	25 210 603	25 210 603	25 210 603	X	13 173 700	13 173 700	13 173 700	X	7 800 000	7 800 000	7 800 000
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	290 294 265	57 783 963	25 210 603	348 078 228	171 740 941	13 173 700	13 173 700	184 914 641	113 906 866	7 800 000	7 800 000	121 706 866

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	137 425 858	466 394	0	137 892 252	37 817 782	0	0	37 817 782	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	30 143 832	99 658	0	30 243 490	8 267 862	0	0	8 267 862	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 944 293	2 693 913	0	5 638 206	2 109 312	0	0	2 109 312	2 420 600	0	0	2 420 600
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	81 845 738	26 970 505	0	108 816 243	80 107 113	0	0	80 107 113	69 640 046	0	0	69 640 046
2230	Продукти харчування	6 806 339	47 725	0	6 854 064	10 503 800	0	0	10 503 800	11 717 600	0	0	11 717 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 596 788	1 105 727	0	11 702 515	9 560 052	0	0	9 560 052	10 402 200	0	0	10 402 200
2250	Видатки на відрядження	250 226	960	0	251 186	373 449	0	0	373 449	405 100	0	0	405 100
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	19 863 726	107 762	0	19 971 488	22 569 051	0	0	22 569 051	18 881 300	0	0	18 881 300
2271	Оплата тепlopостачання	12 295 185	0	0	12 295 185	13 392 832	0	0	13 392 832	9 276 300	0	0	9 276 300
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1 404 009	85 305	0	1 489 314	1 858 726	0	0	1 858 726	2 009 800	0	0	2 009 800
2273	Оплата електроенергії	5 828 958	22 457	0	5 851 415	6 746 093	0	0	6 746 093	6 935 800	0	0	6 935 800
2274	Оплата природного газу	335 574	0	0	335 574	291 000	0	0	291 000	357 200	0	0	357 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	280 400	0	0	280 400	302 200	0	0	302 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 999	25 941	0	33 940	10 000	0	0	10 000	14 000	0	0	14 000
2700	Соціальне забезпечення	409 362	37 100	0	446 462	417 520	0	0	417 520	418 720	0	0	418 720
2710	Виплата пенсій і допомоги	408 410	27 749	0	436 159	413 720	0	0	413 720	413 720	0	0	413 720
2730	Інші виплати населенню	952	9 351	0	10 303	3 800	0	0	3 800	5 000	0	0	5 000
2800	Інші поточні видатки	104	36 493	0	36 597	5 000	0	0	5 000	7 300	0	0	7 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	17 738 080	16 756 898	17 738 080	0	2 085 700	2 085 700	2 085 700	0	7 800 000	7 800 000	7 800 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	8 453 705	8 453 705	8 453 705	0	11 088 000	11 088 000	11 088 000	0	0	0	0
3142	Реконструкція інших об'єктів	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	290 294 265	57 783 963	25 210 603	348 078 228	171 740 941	13 173 700	13 173 700	184 914 641	113 906 866	7 800 000	7 800 000	121 706 866

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 558 574	0	0	2 558 574	2 694 179	0	0	2 694 179
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	91 352 985	0	0	91 352 985	96 194 693	0	0	96 194 693
2230	Продукти харчування	14 483 860	0	0	14 483 860	15 251 504	0	0	15 251 504
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 995 125	0	0	10 995 125	11 577 867	0	0	11 577 867
2250	Видатки на відрядження	428 191	0	0	428 191	450 885	0	0	450 885
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	20 168 934	0	0	20 168 934	21 237 888	0	0	21 237 888
2271	Оплата тепlopостачання	10 016 449	0	0	10 016 449	10 547 321	0	0	10 547 321
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	2 124 359	0	0	2 124 359	2 236 950	0	0	2 236 950
2273	Оплата електроенергії	7 331 141	0	0	7 331 141	7 719 691	0	0	7 719 691
2274	Оплата природного газу	377 560	0	0	377 560	397 571	0	0	397 571
2275	Оплата інших енергоносіїв	319 425	0	0	319 425	336 355	0	0	336 355
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 798	0	0	14 798	15 582	0	0	15 582
2700	Соціальне забезпечення	442 587	0	0	442 587	466 044	0	0	466 044
2710	Виплата пенсій і допомоги	437 302	0	0	437 302	460 479	0	0	460 479
2730	Інші виплати населенню	5 285	0	0	5 285	5 565	0	0	5 565
2800	Інші видатки	7 716	0	0	7 716	8 125	0	0	8 125
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	140 452 770	0	0	140 452 770	147 896 767	0	0	147 896 767

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів: 0712010

1) Витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках

(грн.)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Надання багатопрофільної стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги населенню	290 294 265	31 592 179		321 886 443	171 740 941			171 740 941	113 906 866			113 906 866
2.	Проведення капітального ремонту		8 453 705	8 453 705	8 453 705		11 088 000	11 088 000	11 088 000		0	0	0
3.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		17 738 080	16 756 898	17 738 080		2 085 700	2 085 700	2 085 700		7 800 000	7 800 000	7 800 000
	УСЬОГО	290 294 265	57 783 963	25 210 603	348 078 228	171 740 941	13 173 700	13 173 700	184 914 641	113 906 866	7 800 000	7 800 000	121 706 866

2) Витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках

(грн.)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Надання багатопрофільної стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги населенню	140 452 770			140 452 770	147 896 767			147 896 767
	УСЬОГО	140 452 770	0	0	140 452 770	147 896 767	0	0	147 896 767

8. Результативні показники бюджетної програми: 0712010

1) результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	затрат											
1.1	кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	2	0	2	2	0	2	2	0	2
1.2	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	2 258,25	0	2 258,25	2 344,25	0	2 344,25	2 234	0	2 234
1.3	у т.ч. лікарів	од.	штатні розписи установ	457,5	0	457,5	482,5	0	482,5	466,5	0	466,5
1.4	з них лікарі поліклініки	од.	штатні розписи установ	60,5	0	60,5	60,5	0	60,5	57,25	0	57,25
1.5	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	форма № 20	959	0	959	959	0	959	959	0	959
2	продукту			0	0		0	0		0	0	
2.1	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	од.	форма № 20	389 556	0	389 556	201 466	0	201 466	199 000	0	199 000
2.2	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	форма № 20	313	0	313	324,9	0	324,9	321,9	0	321,9
2.4	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	форма № 20	33 082	0	33 082	30 429	0	30 429	30 847	0	30 847
2.5	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	інвентарна картка обліку основних засобів	0	157	157	0	59	59	0	76	76
2.6	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	дефектний акт	0	2	2	0	4	4	0	0	0
3	ефективності											
3.1	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) на одну штатну посаду	од.	форма № 20, штатні розписи установ	6 439	0	6 439	418	0	418	3 476	0	3 476
3.2	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	форма № 20	326	0	326	339	0	339	336	0	336
3.3	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	форма № 20	9	0	9	11	0	10,7	10	0	10
3.4	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	кошториси установ на рік, інвентарна картка обліку основних засобів	0	112 981	112 981	0	35 351	35 351	0	102 632	102 632
3.5	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	кошториси установ на рік, дефектний акт	0	4 226 852	4 226 852	0	2 772 000	2 772 000	0	0	0
4	якості			0	0							
4.1	зниження показника середнього терміну перебування хворого на ліжку	%	форма № 20	6,5	0	6,5	8,2	0	8,2	6,8	0	6,8

8. Результативні показники бюджетної програми: 0712010

2) результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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	затрат								
1.1	кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	2	0	2	2	0	2
1.2	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	2 234,00	0	2 234,00	2 234,00	0	2 234,00
1.3	у т.ч. лікарів	од.	штатні розписи установ	466,5	0	466,5	466,5	0	466,5
1.4	з них лікарі поліклініки	од.	штатні розписи установ	57,25	0	57,25	57,25	0	57,25
1.5	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	форма № 20	959	0	959	959	0	959
2	продукту			0	0		0	0	
2.1	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	од.	форма № 20	199 000	0	199 000	199 000	0	199 000
2.2	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	форма № 20	322	0	322	321,9	0	321,9
2.4	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	форма № 20	30 847	0	30 847	30 847	0	30 847
3	ефективності			0	0		0	0	
3.1	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) на одну штатну посаду	од.	форма № 20, штатні розписи установ	3 476	0	3 476	3 476	0	3 476
3.2	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	форма № 20	655	0	655	655	0	655
3.3	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	форма № 20	20	0	20	20	0	20,4
4	якості								
4.1	зниження показника середнього терміну перебування хворого на ліжку	%	форма № 20	6,8	0	6,8	6,8	0	6,8

9. Структура видатків на оплату праці

(грн.)

Найменування видатків	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	125 638 378	466 395	35 974 880							
2. Стимулюючі доплати та надбавки	1 142 537									
3. Премії	4 801 473									
4. Матеріальна допомога	5 843 470		1 842 902							
ВСЬОГО	137 425 858	466 395	37 817 782	0	0	0	0	0	0	0
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ п/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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	Ставок педагогічного персоналу	10,75	10,25			10,75	6,75			7,25		7,25		7,25	
2	Ставок вихователів	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
3	Ставок професорсько-викладацького складу														
4	Адміністративний персонал	7,00	7,00			8,00	8,00			8,00		8,00		8,00	
5	Лікарські посади (ставки), включаючи головних і зубних лікарів	482,50	457,50			482,50	452,5			467,50		467,50		467,50	
6	Середній медичний персонал	886	853,50			882,50	815,25			830,25		830,25		830,25	
7	Молодший медичний персонал	555,5	540,75			554,00	516,75			530,00		530,00		530,00	
8	Спеціалісти (не медики)	111,25	96,50			111,75	94,75			106,50		106,50		106,50	
9	Інший персонал	295,25	269,50			293,75	256,75			283,50		283,50		283,50	
10	Всього штатних одиниць	2 349,25	2 236,00	0,00	0,00	2 344,25	2 151,75	0,00	0,00	2 234,00	0,00	2 234,00	0,00	2 234,00	0,00
11	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: 0712010

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 – 2020 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Програма розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області на 2018-2020 роки	Рішення другого пленарного засідання вісімнадцятої сесії Полтавської обласної ради сьомого скликання від 22 грудня 2017 року № 598 "Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області на 2018–2020 роки"	0	741 400	741 400	0	381 600	381 600	0	1 381 600	1 381 600
2	Обласна Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Полтавської обласної ради на 2019 рік	Рішення першого пленарного засідання двадцять шостої сесії Полтавської обласної ради сьомого скликання від 19 липня 2019 року № 1090 "Про затвердження обласної Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Полтавської обласної ради на 2019 рік"	0	0	0	125 949 397	11 801 100	137 750 497	125 949 397	11 801 100	137 750 497
3.	Проект обласної Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Полтавської обласної ради на 2020 рік	Проект рішення Полтавської обласної ради	0	0	0	0	0	0	121 706 866	7 800 000	129 506 866
УСЬОГО			0	741 400	741 400	125 949 397	12 182 700	138 132 097	247 656 263	20 982 700	268 638 963

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 – 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Проект обласної Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Полтавської обласної ради на 2021 рік	Проект рішення Полтавської обласної ради	128 644 157	0	128 644 157	0	0	0
2.	Проект обласної Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Полтавської обласної ради на 2022 рік	Проект рішення Полтавської обласної ради	0	0	0	135 462 298	0	135 462 298
УСЬОГО			128 644 157	0	128 644 157	135 462 298	0	135 462 298

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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	142 044 359	137 425 858			0			137 425 858
2120	Нарахування на оплату праці	31 213 101	30 143 832			0			30 143 832
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 944 294	2 944 293	0		0	0		2 944 293
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	81 849 891	81 845 738			0			81 845 738
2230	Продукти харчування	6 806 357	6 806 339			0			6 806 339
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 022 685	10 596 788	0		0	0		10 596 788
2250	Видатки на відрядження	385 270	250 226			0			250 226
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	19 899 100	19 863 726	0	0	0	0	0	19 863 726
2271	Оплата теплопостачання	12 305 800	12 295 185			0			12 295 185
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1 405 308	1 404 009			0			1 404 009
2273	Оплата електроенергії	5 852 412	5 828 958			0			5 828 958
2274	Оплата природного газу	335 580	335 574			0			335 574
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0			0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 000	7 999			0			7 999
2700	Соціальне забезпечення	409 610	409 362	0	0	0	0	0	409 362
2710	Виплата пенсій і допомоги	408 410	408 410			0			408 410
2730	Інші виплати населенню	1 200	952			0			952
2800	Інші видатки	2 000	104			0			104
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0			0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0			0			0
	ВСЬОГО	296 584 667	290 294 265	0	0	0	0	0	290 294 265

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 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	37 817 782				37 817 782	0				0
2120	Нарахування на оплату праці	8 267 862				8 267 862	0				0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 109 312				2 109 312	2 420 600				2 420 600
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	80 107 113				80 107 113	69 640 046				69 640 046
2230	Продукти харчування	10 503 800				10 503 800	11 717 600				11 717 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 560 052				9 560 052	10 402 200				10 402 200
2250	Видатки на відрядження	373 449				373 449	405 100				405 100
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	22 569 051				22 569 051	18 881 300				18 881 300
2271	Оплата теплопостачання	13 392 832				13 392 832	9 276 300				9 276 300
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1 858 726				1 858 726	2 009 800				2 009 800
2273	Оплата електроенергії	6 746 093				6 746 093	6 935 800				6 935 800
2274	Оплата природного газу	291 000				291 000	357 200				357 200
2275	Оплата інших енергоносіїв	280 400				280 400	302 200				302 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000				10 000	14 000				14 000
2700	Соціальне забезпечення	417 520				417 520	418 720				418 720
2710	Виплата пенсій і допомоги	413 720				413 720	413 720				413 720
2730	Інші виплати населенню	3 800				3 800	5 000				5 000
2800	Інші видатки	5 000				5 000	7 300				7 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					0	0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					0					0
	ВСЬОГО	171 740 941	0	0	0	171 740 941	113 906 866	0	0	0	113 906 866

3) дебіторська заборгованість у 2018- 2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	142 044 359	137 425 858					
2120	Нарахування на оплату праці	31 213 101	30 143 832					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 944 294	2 944 293	2 820			Попередня оплата періодичних видань	Заборгованість погашена протягом року
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	81 849 891	81 845 738					
2230	Продукти харчування	6 806 357	6 806 339					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 022 685	10 596 788					
2250	Видатки на відрядження	385 270	250 226					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	19 899 100	19 863 726	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	12 305 800	12 295 185					
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1 405 308	1 404 009					
2273	Оплата електроенергії	5 852 412	5 828 958					
2274	Оплата природного газу	335 580	335 574					
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 000	7 999					
2700	Соціальне забезпечення	409 610	409 362	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги	408 410	408 410					
2730	Інші виплати населенню	1 200	952					
2800	Інші видатки	2 000	104					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0					
	ВСЬОГО	296 584 667	290 294 265	2 820	0	0		

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

У звітному 2018 році отримано 1 763 207 грн. як плату за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю надходить відповідно до п. 8., п. 13, п.21, п.32., п.35 розділу I «Послуги, що надаються згідно з функціональними повноваженнями державними і комунальними закладами охорони здоров'я» затвердженого Постановою КМУ від 17.09.1996 року № 1138 «Про затверджений перелік платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах». Напрямок використання скеровується на покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням послуг, а саме: оплата праці з нарахуваннями, медикаменти та перев'язувальні матеріали, оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

Надходження за оренду майна отримані за рахунок внесення змін до договорів про оренду майна бюджетних установ у сумі 275 470 грн., Напрямок використання спрямований на сплату обов'язкових платежів до бюджету утримання, облаштування, ремонт та придбання майна відділень лікарень з метою покращення умов перебування хворих та забезпечення безперебійної роботи установ.

Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами в звітному році у сумі 30 642 896 грн., відповідно до Закону України від 05.07.2012 року № 5073-VI «Про благодійну діяльність та благодійні організації» та спрямовані на організацію основної діяльності бюджетних установ.

Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) у звітному році склали 125 210 603 грн. та спрямовані на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт. У 2019 обсяг затверджених асигнувань за цим видом надходжень та напрямками використання складає 13 173 700 грн.

Враховуючи той факт, що установи були реорганізовані із бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства - власні надходження на поточний, плановий та проектні роки - не плануються.


Обсяги надходжень до спеціального фонду на плановий 2020 рік включають кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) в сумі 7 800 000 грн. та заплановані на придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

Директор Департаменту охорони здоров'я


(підпис)

В.ЛИСАК
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансово-економічного відділу


(підпис)

А.БРЕДІХІНА
(ініціали та прізвище)