

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) (7) (0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(2) (0) (7) (0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0) (7) (2) (4)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Екстрена та швидка 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:

Зменшення смертності хворих та постраждалих, що потребують термінової медичної допомоги;

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю;

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	162 260 964	X	X	162 260 964	176 704 960	X	X	176 704 960	57 935 254	X	X	57 935 254
	Власні надходження бюджетних установ	X	843 430	0	843 430	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	152 820		152 820	X		0	0	X		0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0	X		0	0	X		0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0	X		0	0	X		0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0	X		0	0	X		0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	690 610		690 610	X		0	0	X		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	X		0	0	X		0	0
401201	Кошти залучені державою для реалізації інвестиційних програм(проектів)	X			0	X		0	0	X		0	0
	Інші надходження спеціального фонду	X	129 497	129 497	129 497	X	5 730 020	5 730 020	5 730 020	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	129 497	129 497	129 497	X	5 730 020	5 730 020	5 730 020	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	162 260 964	972 927	129 497	163 233 891	176 704 960	5 730 020	5 730 020	182 434 980	57 935 254	0	0	57 935 254

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми: у 2021- 2022 роках

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	64 725 663	X	X	64 725 663	68 156 124	X	X	68 156 124
	Власні надходження бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	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
401201	Кошти залучені державою для реалізації інвестиційних програм(проектів)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0
	УСЬОГО	64 725 663	0	0	64 725 663	68 156 124	0	0	68 156 124

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	128 732 582		0	128 732 582	136 988 795			136 988 795	37 747 520			37 747 520
2120	Нарахування на оплату праці	27 422 149		0	27 422 149	29 589 605			29 589 605	8 149 231			8 149 231
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 937 528	108 695	0	2 046 223	3 496 716			3 496 716	2 538 750			2 538 750
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	280 932	1 840	0	282 772	0			0	3 737 647			3 737 647
2230	Продукти харчування		1 305	0	1 305	0			0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 360 948	121 909	0	1 482 857	3 468 915			3 468 915	2 603 530			2 603 530
2250	Видатки на відрядження	149 464	16 322	0	165 786	313 600			313 600	400 500			400 500
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 360 487	8 976	0	2 369 463	2 777 329	0	0	2 777 329	2 638 076			2 638 076
2271	Оплата тепlopостачання	969 867	2 240	0	972 107	1 160 638			1 160 638	1 118 765			1 118 765
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	108 588		0	108 588	142 039			142 039	166 945			166 945
2273	Оплата електроенергії	821 481	6 736	0	828 217	914 429			914 429	889 028			889 028
2274	Оплата природного газу	456 966		0	456 966	508 923			508 923	394 238			394 238
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших послуг	3 585		0	3 585	51 300			51 300	69 100			69 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 874		0	16 874	70 000			70 000	120 000			120 000
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги			0	0	0			0				0
2730	Інші виплати населенню			0	0	0			0				0
2800	Інші поточні видатки		1 762	0	1 762				0				0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	712 118	129 497	712 118		5 730 020	5 730 020	5 730 020				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0			0				0				0
3142	Реконструкція інших об'єктів	0		0	0				0				0
	УСЬОГО	162 260 964	972 927	129 497	163 233 891	176 704 960	5 730 020	5 730 020	182 434 980	57 935 254	0	0	57 935 254

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

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	41 025 468	0	0	41 025 468	43 199 818	0	0	43 199 818
2120	Нарахування на оплату праці	8 861 498	0	0	8 861 498	9 331 157	0	0	9 331 157
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 683 459	0	0	2 683 459	2 825 682	0	0	2 825 682
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 064 693	0	0	6 064 693	6 386 122	0	0	6 386 122
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 751 931	0	0	2 751 931	2 897 784	0	0	2 897 784
2250	Видатки на відрядження	423 329	0	0	423 329	445 765	0	0	445 765
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 788 446	0	0	2 788 446	2 936 234	0	0	2 936 234
2271	Оплата теплопостачання	1 182 535	0	0	1 182 535	1 245 209	0	0	1 245 209
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	176 461	0	0	176 461	185 813	0	0	185 813
2273	Оплата електроенергії	939 703	0	0	939 703	989 507	0	0	989 507
2274	Оплата природного газу	416 710	0	0	416 710	438 795	0	0	438 795
2275	Оплата інших енергоносіїв	73 039	0	0	73 039	76 910	0	0	76 910
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	126 840	0	0	126 840	133 563	0	0	133 563
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
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
	ВСЬОГО	64 725 663	0	0	64 725 663	68 156 124	0	0	68 156 124

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів: 0712070

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 екстреної та швидкої медичної допомоги хворим та постраждалим при захворюваннях, що загрожують життю	162 260 964	260 809		162 521 774	176 704 960			176 704 960	57 935 254			57 935 254
2.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		712 118	129 497	712 118		5 730 020	5 730 020	5 730 020		0	0	0
	УСЬОГО	162 260 964	972 927	129 497	163 233 892	176 704 960	5 730 020	5 730 020	182 434 980	57 935 254	0	0	57 935 254

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 екстреної та швидкої медичної допомоги хворим та постраждалим при захворюваннях, що загрожують життю	64 725 663			64 725 663	68 156 124			68 156 124
	УСЬОГО	64 725 663	0	0	64 725 663	68 156 124	0	0	68 156 124

8. Результативні показники бюджетної програми: 0712070
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 штатних одиниць	од.	форма № 22	1 340,75		1 340,75	1 794,25		1 794,25	1 463		1 463
1.2	кількість бригад ШМД	од.	форма № 22	100,7		100,7	100,7		100,7	100,0		100,0
2	продукту											
2.1	число осіб, яким надано допомогу амбулаторно та при виїздах	осіб	форма № 22	343 422		343 422	343 442		343 442	268 333		268 333
2.2	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Картка обліку основних засобів установ, прибуткова відомість, табель оснащення виірбами медичного призначення		8	8		344	344		0	0
3	ефективності											
3.1	середній час доїзду бригади ШМД до хворого/постраждалого (місто)	хвилин	форма 110-о (картка кожного виїзду)	9,2		9,2	9,2		9,2	9,2		9,2
3.2	середній час доїзду бригади ШМД до хворого/постраждалого (сільська місцевість)	хвилин	форма 110-о (картка кожного виїзду)	19,3		19,3	19,3		19,3	19,3		19,3
3.3	середньодобове число виїздів бригади ШМД	од.	форма № 22	9,3		9,3	9,3		9,3	7,4		7,4
3.4	середня кількість виїздів на одну бригаду ШМД	од.	форма № 22	3 411		3 411	3 411		3 411	2 683		2 683
3.5	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Картка обліку основних засобів установ, прибуткова відомість, табель оснащення виірбами медичного призначення		16 187	16 187		16 477	16 477		0	0
4	якості											
4.1	динаміка зменшення смертності до приїзду бригади ШМД	%	форма № 22	0,8		0,8	0,1		0,1	0		0
4.2	динаміка зменшення смертності в процесі транспортування хворого/постраждалого бригадою ШМД	%	форма № 22	0,1		0,1	0,01		0,01	0		0

8. Результативні показники бюджетної програми: 0712070

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 штатних одиниць	од.	форма № 22	1 463,00		1 463,00	1 463,00		1 463,00
1.2	кількість бригад ШМД	од.	форма № 22	100,0		100,0	100,0		100,0
2	продукту								
2.1	число осіб, яким надано допомогу амбулаторно та при виїздах	осіб	форма № 22	268 333		268 333	268 333		268 333
3	ефективності								
3.1	середній час доїзду бригади ШМД до хворого/постраждалого (місто)	хвилин	форма 110-о (картка кожного виїзду)	9,2		9,2	9,2		9,2
3.2	середній час доїзду бригади ШМД до хворого/постраждалого (сільська місцевість)	хвилин	форма 110-о (картка кожного виїзду)	19,3		19,3	19,3		19,3
3.3	середньодобове число виїздів бригади ШМД	од.	форма № 22	7,4		7,4	7,4		7,4
3.4	середня кількість виїздів на одну бригаду ШМД	од.	форма № 22	2 683		2 683	2 683		2 683
4	якості								
4.1	динаміка зменшення смертності до приїзду бригади ШМД	%	форма № 22	0		0	0		0
4.2	динаміка зменшення смертності в процесі транспортування хворого/постраждалого бригадою ШМД	%	форма № 22	0		0	0		0

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	120 472 098		129 034 887		34 043 799					
2. Стимулюючі доплати та надбавки										
3. Премії										
4. Матеріальна допомога	8 260 484		7 953 908		3 703 721					
ВСЬОГО	128 732 582	0	136 988 795	0	37 747 520	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														
2	Ставок вихователів														
3	Ставок професорсько-викладацького складу														
4	Адміністративний персонал	11,00	10,00			11,00	10,00			10,00		10,00		10,00	
5	Лікарські посади (ставки), включаючи головних і зубних лікарів	441,5	224,25			441,50	221,50			260,50		260,50		260,50	
6	Середній медичний персонал	953,75	882,00			953,75	797,50			853,25		853,25		853,25	
7	Молодший медичний персонал	258	123,75			258,00	185,25			222,75		222,75		222,75	
8	Спеціалісти (не медики)	62	46,50			62,00	47,75			50,50		50,50		50,50	
9	Інший персонал	68	61,75			68,00	48,50			66,00		66,00		66,00	
10	Всього штатних одиниць	1794,25	1348,25	0,00	0,00	1794,25	1310,50	0,00	0,00	1463,00	0,00	1463,00	0,00	1463,00	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: 0712070

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	28 000	28 000	0	62 000	62 000	0	0	0
2.	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	10 738 503	0	10 738 503
	УСЬОГО		0	28 000	28 000	0	62 000	62 000	10 738 503	0	10 738 503

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	11 350 598	0	11 350 598	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	11 952 179	0	11 952 179
	УСЬОГО		11 350 598	0	11 350 598	11 952 179	0	11 952 179

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
		130 248 779	128 732 582			0			128 732 582
2111	Заробітна плата	27 834 904	27 422 149			0			27 422 149
2120	Нарахування на оплату праці					0	0		1 937 528
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 955 645	1 937 528			0			280 932
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	262 875	280 932			0			0
2230	Продукти харчування	0				0	0		1 360 948
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 360 953	1 360 948			0			149 464
2250	Видатки на відрядження	149 500	149 464			0			2 360 487
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 366 415	2 360 487	0	0	0	0	0	969 867
2271	Оплата теплопостачання	969 870	969 867			0			108 588
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	108 588	108 588			0			821 481
2273	Оплата електроенергії	821 483	821 481			0			456 966
2274	Оплата природного газу	456 967	456 966			0			3 585
2275	Оплата інших енергоносіїв	9 507	3 585			0			16 874
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 000	16 874			0			0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0			0			0
2730	Інші виплати населенню	0	0			0			0
2800	Інші видатки	0	0			0			0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0			0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0			0	0	0	162 260 964
	ВСЬОГО	164 196 071	162 260 964	0	0	0	0	0	

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

(грн.)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019-2020 роках:											
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
		136 988 795				136 988 795	37 747 520	0			37 747 520
2111	Заробітна плата										
2120	Нарахування на оплату праці	29 589 605				29 589 605	8 149 231	0			8 149 231
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 496 716				3 496 716	2 538 750	0			2 538 750
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0				0	3 737 647	0			3 737 647
2230	Продукти харчування	0				0		0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 468 915				3 468 915	2 603 530	0			2 603 530
2250	Видатки на відрядження	313 600				313 600	400 500	0			400 500
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 777 329	0	0	0	2 777 329	2 638 076	0	0	0	2 638 076
2271	Оплата теплопостачання	1 160 638				1 160 638	1 118 765	0			1 118 765
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	142 039				142 039	166 945	0			166 945
2273	Оплата електроенергії	914 429				914 429	889 028	0			889 028
2274	Оплата природного газу	508 923				508 923	394 238	0			394 238
2275	Оплата інших енергоносіїв	51 300				51 300	69 100	0			69 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	70 000				70 000	120 000	0			120 000
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0				0		0			0
2730	Інші виплати населенню	0				0		0			0
2800	Інші видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					0		0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					0		0			0
	ВСЬОГО	176 704 960	0	0	0	176 704 960	57 935 254	0	0	0	57 935 254

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	130 248 779	128 732 582					
2120	Нарахування на оплату праці	27 834 904	27 422 149					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 955 645	1 937 528	67 823	65 241		Попередня оплата періодичних видань	Заборгованість погашена протягом року
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	262 875	280 932					
2230	Продукти харчування	0						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 360 953	1 360 948					
2250	Видатки на відрядження	149 500	149 464					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 366 415	2 360 487	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	969 870	969 867					
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	108 588	108 588					
2273	Оплата електроенергії	821 483	821 481					
2274	Оплата природного газу	456 967	456 966					
2275	Оплата інших енергоносіїв	9 507	3 585					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 000	16 874					
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0					
2730	Інші виплати населенню	0	0					
2800	Інші видатки	0	0					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	ВСЬОГО	164 196 071	162 260 964	67 823	65 241	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

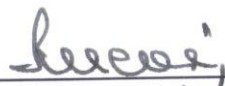
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю відповідно до п. 8. розділу I «Послуги, що надаються згідно з функціональними повноваженнями державними і комунальними закладами охорони здоров'я» затвердженого Постановою КМУ від 17.09.1996 року № 1138 «Про затвердження перелік платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах» за звітний 2018 рік становила 152 820 грн. Кошти спрямовані на покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням послуг, а саме: медикаменти та перев'язувальні матеріали, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, сплату обов'язкових платежів до бюджету, штрафів та пеней, утримання та закупівлю обладнання, поточний ремонт майна.

Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами за звітний 2018 рік у сумі 690 610 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, включаючи оплату комунальних послуг і енергоносіїв.

Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) у звітному році склали 129 497 грн. та спрямовані на придбання обладнання і предметів довгострокового користування. У поточному році обсяг затверджених асигнувань за цим видом надходжень та напрямом використання складає 5 730 020 грн.


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

Директор Департаменту охорони здоров'я


(підпис)

В.ЛИСАК
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансово-економічного відділу


(підпис)

А.БРЕДІХІНА
(ініціали та прізвище)