

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) (9) (0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(2) (0) (9) (0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна 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 спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної 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

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	8 033 914	X	X	3 227 287	5 292 359	X	X	5 292 359	4 710 488	X	X	4 810 488
	Власні надходження бюджетних установ	X	727 785	0	727 785	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	635 110	0	635 110	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	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	4 471	0	4 471	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	88 204	0	88 204	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)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду	X	612 282	612 282	612 282	X	261 000	261 000	261 000	X	0	0	105 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	612 282	612 282	612 282	X	261 000	261 000	261 000	X	0	0	105 000
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	8 033 914	1 340 067	612 282	9 373 981	5 292 359	261 000	261 000	5 553 359	4 710 488	0	0	4 710 488

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	5 084 686	X	X	5 084 686	5 354 174	X	X	5 354 174
	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	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	5 084 686	0	0	5 084 686	5 354 174	0	0	5 354 174

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	6 108 903	246 364	0	6 355 267	3 617 782	0	0	3 617 782	3 031 314	0	0	3 031 314
2120	Нарахування на оплату праці	1 271 528	52 016	0	1 323 544	755 418	0	0	755 418	649 830	0	0	649 830
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91 195	161 097	0	252 292	69 401	0	0	69 401	130 330	0	0	130 330
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	103 886	70 544	0	174 430	102 500	0	0	102 500	172 065	0	0	172 065
2230	Продукти харчування	0	3 514	0	3 514	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54 926	67 711	0	122 637	100 816	0	0	100 816	131 050	0	0	131 050
2250	Видатки на відрядження	36 739	22 018	0	58 757	31 978	0	0	31 978	25 960	0	0	25 960
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	363 283	18 576	0	381 860	612 543	0	0	612 543	569 939	0	0	569 939
2271	Оплата тепlopостачання	279 432	11 703	0	291 135	492 724	0	0	492 724	436 545	0	0	436 545
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	8 624	2 770	0	11 394	15 215	0	0	15 215	17 218	0	0	17 218
2273	Оплата електроенергії	75 228	4 104	0	79 331	104 604	0	0	104 604	116 176	0	0	116 176
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	3 689	0	3 689	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	3 452	671	0	4 123	1 921	0	0	1 921	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	250 651	169 074	250 651	0	261 000	261 000	261 000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	443 208	443 208	443 208	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 033 914	1 340 067	612 282	9 373 980	5 292 359	261 000	261 000	5 553 359	4 710 488	0	0	4 710 488

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
		3 204 099	0	0	3 204 099	3 373 916	0	0	3 373 916
2111	Заробітна плата	686 870	0	0	686 870	723 274	0	0	723 274
2120	Нарахування на оплату праці	243 459	0	0	243 459	256 362	0	0	256 362
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	181 873	0	0	181 873	191 512	0	0	191 512
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	138 520	0	0	138 520	145 861	0	0	145 861
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 440	0	0	27 440	28 894	0	0	28 894
2250	Видатки на відрядження	602 426	0	0	602 426	634 354	0	0	634 354
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	461 428	0	0	461 428	485 884	0	0	485 884
2271	Оплата тепlopостачання	18 199	0	0	18 199	19 164	0	0	19 164
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	122 798	0	0	122 798	129 306	0	0	129 306
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
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	5 084 686	0	0	5 084 686	5 354 174	0	0	5 354 174

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів: 0712090

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

(грн.)

№ з/п	Напрями 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 спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги	8 033 914	646 208		8 680 121	5 292 359			5 292 359	4 710 488			4 710 488
2.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		250 651	169 074	250 651		261 000	261 000	261 000		0	0	0
3.	Проведення капітального ремонту		443 208	443 208	443 208		0	0	0		0	0	0
	УСЬОГО	8 033 914	1 340 067	612 282	9 373 980	5 292 359	261 000	261 000	5 553 359	4 710 488	0	0	4 710 488

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

(грн.)

№ з/п	Напрями 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 спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги	5 084 686			5 084 686	5 354 174			5 354 174
	УСЬОГО	5 084 686	0	0	5 084 686	5 354 174	0	0	5 354 174

8. Результативні показники бюджетної програми: 0712090
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	4	0	4	4	0	4	4	0	4
1.2	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	147,5	0	147,50	168,75	0	168,75	150,75	0	150,75
1.3	у т.ч. лікарів	од.	штатні розписи установ	32,5	0	32,5	47	0	47	46	0	46
2	продукту											
2.1	кількість лікарських відвідувань	тис.од.	форма № 20	95,3	0	95,3	90,9	0	90,9	95,1	0	95,1
2.2	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	інвентарна картка обліку основних засобів	0	23	23	0	13	13	0	0	0
2.3	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	дефектний акт	0	2	2	0	1	1	0	0	0
3	ефективності											
3.1	кількість пацієнтів на одного лікаря	од.	форма № 20, штатні розписи установ	2 932	0	2 932	1 934	0	1 934	2 067	0	2 067
3.2	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	кошториси установ на рік, інвентарна картка обліку основних засобів	0	16 442	16 442	0	27 308	27 308	0	0	0
3.3	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	кошторис на рік, дефектний акт	0	343 593	343 593	0	200 000	200 000	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми: 0712090

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	4	0	4	4	0	4
1.2	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	150,75	0	150,75	150,75	0	150,75
1.3	у т.ч. лікарів	од.	штатні розписи установ	46	0	46	46	0	46
2	продукту								
2.1	кількість лікарських відвідувань	од.	форма № 20	95,1	0	95,1	95,1	0	95,1
3	ефективності								
3.1	кількість пацієнтів на одного лікаря	од.	форма № 20, штатні розписи установ	2 067	0	2 067	2 067	0	2 067

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	5 344 422	32 188	3 440 407		2 866 962		3 113 703		3 348 295	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	113 019									
3. Премії	351 733	214 176								
4. Матеріальна допомога	299 729		177 375		164 352		178 552		193 664	
ВСЬОГО	6 108 903	246 364	3 617 782	0	3 031 314	0	3 292 255	0	3 541 959	0
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	X	0	X		X	

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	1,00	1,00			1,00	2,00			3,00		3,00		3,00	
5	Лікарські посади (ставки), включаючи головних і зубних лікарів	38	28,25			38,00	28,00			38,00		38,00		38,00	
6	Середній медичний персонал	42,25	36,00			42,25	37,00			41,25		41,25		41,25	
7	Молодший медичний персонал	8	7,00			8,00	7,00			8,00		8,00		8,00	
8	Спеціалісти (не медики)	6	5,25			5,00	6,00			9,00		9,00		9,00	
9	Інший персонал	18	14,75			19,00	15,25			18,50		18,50		18,50	
10	Всього штатних одиниць	113,25	92,25	0,00	0,00	113,25	95,25	0,00	0,00	117,75	0,00	117,75	0,00	117,75	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: 0712090

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	0	0	0	100 000	100 000	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	3 800 141	0	3 800 141
УСЬОГО			0	0	0	0	100 000	100 000	3 800 141	0	3 800 141

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	4 016 749	0	4 016 749	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	4 229 637	0	4 229 637
УСЬОГО			4 016 749	0	4 016 749	4 229 637	0	4 229 637

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	6 109 020	6 108 903			0			6 108 903
2120	Нарахування на оплату праці	1 291 347	1 271 528			0			1 271 528
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91 409	91 195			0	0		91 195
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	103 910	103 886			0			103 886
2230	Продукти харчування	0	0			0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54 932	54 926			0	0		54 926
2250	Видатки на відрядження	36 800	36 739			0			36 739
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	363 791	363 283	0	0	0	0	0	363 283
2271	Оплата теплопостачання	279 459	279 432			0			279 432
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	9 063	8 624			0			8 624
2273	Оплата електроенергії	75 269	75 228			0			75 228
2274	Оплата природного газу	0	0			0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0			0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0			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
2800	Інші видатки	3 452	3 452			0			3 452
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0			0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		0			0			0
	ВСЬОГО	8 054 661	8 033 914	0	0	0	0	0	8 033 914

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	6 109 020	6 108 903					
2120	Нарахування на оплату праці	1 291 347	1 271 528					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91 409	91 195	6 507	5 148	1 038	Попередня оплата періодичних видань	Заборгованість погашена протягом року
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	103 910	103 886					
2230	Продукти харчування	0	0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54 932	54 926					
2250	Видатки на відрядження	36 800	36 739					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	363 791	363 283	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	279 459	279 432					
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	9 063	8 624					
2273	Оплата електроенергії	75 269	75 228					
2274	Оплата природного газу	0	0					
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0					
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0					
2730	Інші виплати населенню		0					
2800	Інші видатки	3 452	3 452					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		0					
	ВСЬОГО	8 054 661	8 033 914	6 507	5 148	1 038		

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 переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах» за звітний 2018 рік становила 635 110 грн. та спрямована на покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням послуг, а саме: медикаменти та перев'язувальні матеріали, оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами за звітний рік у сумі 88 204 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, утримання та закупівля обладнання, поточний ремонт майна.

Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) у звітному році склали 612 282 грн. та спрямовані на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт. У поточному році обсяг затверджених асигнувань за цим видом надходжень складає 261 000 грн. та спрямований на придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

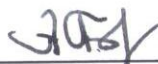
Враховуючи той факт, що установи реорганізовані із бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства - власні надходження на поточний, плановий та проектні роки - не плануються.

Директор Департаменту охорони здоров'я


(підпис)

В.ЛИСАК
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансово-економічного відділу


(підпис)

А.БРЕДІХІНА
(ініціали та прізвище)