

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. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0) (7) (1) (2) (0) (2) (0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2) (0) (2) (0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(0) (7) (3) (2) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Спеціалізована 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	512 917 359	X	X	512 917 359	503 143 965	X	X	503 143 966	252 226 320	X	X	269 769 120
	Власні надходження бюджетних установ	X	37 366 569	0	37 366 566	X	6 260 000	0	6 260 000	X	40 000	0	40 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	4 894 191	0	4 894 190	X	350 000	0	350 000	X	40 000	0	40 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової	X	5 664 142	0	5 664 142	X	5 910 000	0	5 910 000	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	152 411	0	152 411	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	128 851	0	128 851	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	22 548 635	0	22 548 633	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	53 669 139	53 669 139	53 669 139	X	13 100 000	13 100 000	13 100 000	X	2 200 000	2 200 000	76 915 302
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	53 669 139	53 669 139	53 669 139	X	13 100 000	13 100 000	13 100 000	X	2 200 000	2 200 000	76 915 302
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	512 917 359	91 035 708	53 669 139	603 953 067	503 143 965	19 360 000	13 100 000	522 503 965	252 226 320	2 240 000	2 200 000	254 466 320

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

(грн.)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	195 098 363	X	X	195 098 363	205 438 576	X	X	205 438 576
	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 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	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	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	195 098 363	0	0	195 098 363	205 438 576	0	0	205 438 576

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	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	293 836 141	2 300 182	0	296 136 323	269 269 434	585 000	0	269 854 434	69 932 960	20 000	0	69 952 960
2120	Нарахування на оплату праці	63 093 694	501 698	0	63 595 392	58 636 338	128 700	0	58 765 039	15 258 712	5 000	0	15 263 712
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 942 583	5 952 991	0	18 895 574	11 181 431	3 428 400	0	14 609 831	11 557 074	15 000	0	11 572 074
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	57 928 358	13 346 757	0	71 275 114	63 204 901	361 000	0	63 565 901	63 774 487	0	0	63 774 487
2230	Продукти харчування	22 701 565	566 630	0	23 268 195	26 064 303	405 000	0	26 469 303	20 038 384	0	0	20 038 384
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 926 797	8 170 502	0	20 097 298	14 699 529	240 000	0	14 939 529	15 700 846	0	0	15 700 846
2250	Видатки на відрядження	458 128	78 623	0	536 750	546 445	12 000	0	558 445	652 568	0	0	652 568
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	42 980 436	858 757	0	43 839 193	51 251 128	175 000	0	51 426 128	46 336 097	0	0	46 336 097
2271	Оплата тепlopостачання	23 846 689	444 277	0	24 290 966	28 313 580	0	0	28 313 580	24 567 359	0	0	24 567 359
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	2 358 451	77 556	0	2 436 007	2 668 248	5 000	0	2 673 248	2 680 862	0	0	2 680 862
2273	Оплата електроенергії	10 394 727	216 926	0	10 611 653	11 889 184	93 000	0	11 982 184	11 754 691	0	0	11 754 691
2274	Оплата природного газу	6 164 727	93 245	0	6 257 972	7 798 613	77 000	0	7 875 613	6 663 475	0	0	6 663 475
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	215 843	26 753	0	242 596	581 503	0	0	581 503	669 710	0	0	669 710
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	81 546	45 037	0	126 584	97 870	13 900	0	111 770	156 090	0	0	156 090
2700	Соціальне забезпечення	6 882 814	24 470	0	6 907 284	8 009 579	25 000	0	8 034 579	8 674 272	0	0	8 674 272
2710	Виплата пенсій і допомоги	6 274 812	16 377	0	6 291 189	7 135 443	20 000	0	7 155 443	7 538 239	0	0	7 538 239
2730	Інші виплати населенню	608 002	8 093	0	616 095	874 136	5 000	0	879 136	1 136 033	0	0	1 136 033
2800	Інші поточні видатки	85 298	619 736	0	705 034	183 007	486 000	0	669 007	144 830	0	0	144 830
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	51 806 906	47 206 207	51 806 906	0	8 354 000	7 954 000	8 354 000	0	2 200 000	2 200 000	2 200 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	6 763 419	6 462 932	6 763 419	0	5 146 000	5 146 000	5 146 000	0	0	0	0
3142	Реконструкція інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	512 917 359	91 035 708	53 669 139	603 953 064	503 143 965	19 360 000	13 100 000	522 503 966	252 226 320	2 240 000	2 200 000	254 466 320

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	13 167 127	0	0	13 167 127	13 864 985	0	0	13 864 985
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	77 408 853	0	0	77 408 853	81 511 522	0	0	81 511 522
2230	Продукти харчування	27 927 191	0	0	27 927 191	29 407 333	0	0	29 407 333
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 441 394	0	0	17 441 394	18 365 788	0	0	18 365 788
2250	Видатки на відрядження	689 764	0	0	689 764	726 322	0	0	726 322
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	48 977 255	0	0	48 977 255	51 573 049	0	0	51 573 049
2271	Оплата теплопостачання	25 967 698	0	0	25 967 698	27 343 986	0	0	27 343 986
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	2 833 671	0	0	2 833 671	2 983 856	0	0	2 983 856
2273	Оплата електроенергії	12 424 708	0	0	12 424 708	13 083 218	0	0	13 083 218
2274	Оплата природного газу	7 043 293	0	0	7 043 293	7 416 588	0	0	7 416 588
2275	Оплата інших енергоносіїв	707 883	0	0	707 883	745 401	0	0	745 401
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	164 987	0	0	164 987	173 731	0	0	173 731
2700	Соціальне забезпечення	9 168 706	0	0	9 168 706	9 654 647	0	0	9 654 647
2710	Виплата пенсій і допомоги	7 967 919	0	0	7 967 919	8 390 218	0	0	8 390 218
2730	Інші виплати населенню	1 200 787	0	0	1 200 787	1 264 429	0	0	1 264 429
2800	Інші видатки	153 085	0	0	153 085	161 199	0	0	161 199
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	195 098 363	0	0	195 098 363	205 438 576	0	0	205 438 576

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів: 0712020

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 стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги населенню	512 917 359	32 465 380		545 382 739	503 143 966	5 860 000		509 003 966	252 226 320	40 000		252 266 320
2.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		51 806 906	47 206 207	51 806 906		8 354 000	7 954 000	8 354 000		2 200 000	2 200 000	2 200 000
3.	Проведення капітального ремонту		6 763 419	6 462 932	6 763 419		5 146 000	5 146 000	5 146 000		0	0	0
	УСЬОГО	512 917 359	91 035 706	53 669 139	603 953 064	503 143 966	19 360 000	13 100 000	522 503 966	252 226 320	2 240 000	2 200 000	254 466 320

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 стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги населенню	195 098 363			195 098 363	205 438 576			205 438 576
	УСЬОГО	195 098 363	0	0	195 098 363	205 438 576	0	0	205 438 576

8. Результативні показники бюджетної програми: 0712020
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	23	0	23	23	0	23	22	0	22
1.2	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	4 218,75	9	4 227,75	4 618	3,25	4 621,25	4 561,75	3,25	4 565
1.3	у т.ч. лікарів	од.	штатні розписи установ	613,5	2,5	616	700	0,5	700,5	660	0,5	660,5
1.4	з них лікарі поліклініки	од.	штатні розписи установ	202	3,75	205,75	226,75	0,5	227,25	220,75	0,5	221,25
1.5	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	форма № 20	90	0	90	100	0	100	105	0	105
1.6	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	форма № 20	2 941	0	2 941	2 916	0	2 916	2 811	0	2 811
1.7	у т.ч. кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	форма № 20	50	0	50	40	0	40	40	0	40
2	продукту											
2.1	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	од.	форма № 20	671 698	25 365	697 063	706 278	9 040	715 318	696 400	9 040	705 440
2.2	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	форма № 20	870,9	0	870,9	953,1	0	953,1	907,2	0	907,2
2.3	у т.ч. кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	тис.од.	форма № 20	14,2	0	14,2	13,6	0	13,6	13,6	0	13,6
2.4	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	форма № 20	44 524	0	44 524	44 198	0	44 198	44 298	0	44 298
2.5	кількість прооперованих хворих	осіб	форма № 20	5 332	0	5 332	6 007	0	6 007	5 869	0	5 869
2.6	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	інвентарна картка обліку основних засобів	0	351	351	0	210	210	0	2	2
2.7	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	дефектний акт	0	102	102	0	6	6	0	0	0
3	ефективності											
3.1	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) на одну штатну посаду	од.	форма № 20, штатні розписи установ	3 325	6 764	3 388	3 115	18 080	3 148	3 155	18 080	3 188
3.2	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	форма № 20	296	0	296	327	0	327	323	0	323
3.3	завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	форма № 20	284	0	284	340	0	340	340	0	340
3.4	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	форма № 20	19,6	0,0	20	22	0,0	21,6	20,5	0,0	20,5
3.5	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	кошториси установ на рік, інвентарна картка обліку основних засобів	0,0	147 902	147 902	0	39 552	39 552	0	1 100 000	1 100 000
3.6	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	кошториси установ на рік, дефектний акт	0,0	65 314	65 314	0	824 333	824 333	0	0	0
4	якості											
4.1	зниження показника середнього терміну перебування хворого на ліжку	%	форма № 20	2,5	0	2,5	4	0	4	4,5	0	4,5

8. Результативні показники бюджетної програми: 0712020

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

(грн)

№ 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	22	0	22	22	0	22
1.2	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	4 561,75	3,25	4 565,00	4 562	3,25	4 565,00
1.3	у т.ч. лікарів	од.	штатні розписи установ	660	0,5	660,5	660	0,5	660,5
1.4	з них лікарі поліклініки	од.	штатні розписи установ	220,75	0,5	221,25	220,75	0,5	221,25
1.5	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	форма № 20	105	0	105	105	0	105
1.6	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	форма № 20	2 801	0	2 801	2 801	0	2 801
1.7	у т.ч. кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	форма № 20	40	0	40	40	0	40
2	продукту								
2.1	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	од.	форма № 20	696 400	9 040	705 440	696 400	9 040	705 440
2.2	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	форма № 20	914,6	0	914,6	914,6	0	914,6
2.3	у т.ч. кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	тис.од.	форма № 20	13,6	0	13,6	13,6	0	13,6
2.4	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	форма № 20	44 236	0	44 236	44 236	0	44 236
2.5	кількість прооперованих хворих	осіб	форма № 20	5 869	0	5 869	5 869	0	5 869
3	ефективності								
3.1	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) на одну штатну посаду	од.	форма № 20. штатні розписи установ	3 155	18 080	3 188	3 155	18 080	3 188
3.2	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	форма № 20	327	0	327	327	0	327
3.3	завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	форма № 20	340	0	340	340	0	340
3.4	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	форма № 20	20,7	0,0	21	21	0,0	20,7
4	якості								
4.1	зниження показника середнього терміну перебування хворого на ліжку	%	форма № 20	4,5	0	4,5	4,5	0	4,5

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	267 817 785	2 162 148	255 201 096	585 000	67 778 608	20 000	23 351 116		40 733 550	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	7 182 356	83 758	3 875 219		456 839					
3. Премії	7 066 804	34 400	1 653 920		238 025					
4. Матеріальна допомога	11 769 195	19 875	8 539 199		1 459 488		625 885		1 970 840	
ВСЬОГО	293 836 140	2 300 181	269 269 434	585 000	69 932 960	20 000	23 977 001	0	42 704 390	0
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	238 910	X	200 718	X		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	17,00	15,00	1,00	0,25	17,00	16,25			20,00		20,00		20,00	
2	Ставок вихователів	2,75	2,75			2,75	2,75			2,75		2,75		2,75	
3	Ставок професорсько-викладацького складу														
4	Адміністративний персонал	33,00	31,00			35,00	36,00			35,00		35,00		35,00	
5	Лікарські посади (ставки), включаючи головних і зубних лікарів	697,75	628,50	8,50	4,75	700,25	633,50	0,50	0,50	697,50	0,50	697,50	0,50	697,50	0,50
6	Середній медичний персонал	1588	1447,25	6,75	4,25	1577,50	1406,00	0,50	0,50	1550,50	0,50	1550,50	0,50	1550,50	0,50
7	Молодший медичний персонал	1225,75	1164,00	3,75	2,00	1220,25	1129,25			1204,25		1204,25		1204,25	
8	Спеціалісти (не медики)	265	238,25	0,75	0,75	290,00	250,25	0,25	0,25	289,25	0,25	289,25	0,25	289,25	0,25
9	Інший персонал	784	715,00	7,50	3,25	777,00	697,25	2,00	1,00	762,50	0,25	762,50	0,25	762,50	0,25
10	Всього штатних одиниць	4 613,25	4 241,75	28,25	15,25	4619,75	4171,25	3,25	2,25	4 561,75	1,50	4 561,75	1,50	4 561,75	1,50
11	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	4,75	4,75	X	X	0,75	0,75	X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: 0712020

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

№ 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	2 561 689	2 561 689	0	1 586 000	1 586 000	0	1 956 000	1 956 000
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	33 693 088	1 960 000	35 653 088	33 693 088	1 960 000	35 653 088
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	169 234 648	2 200 000	171 434 648
УСЬОГО			0	2 561 689	2 561 689	33 693 088	3 546 000	37 239 088	202 927 736	6 116 000	209 043 736

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

№ 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	178 881 023	0	178 881 023	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	188 361 717	0	188 361 717
УСЬОГО			178 881 023	0	178 881 023	188 361 717	0	188 361 717

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	300 033 847	293 836 141			0			293 836 141
2120	Нарахування на оплату праці	64 538 280	63 093 694			0			63 093 694
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 942 585	12 942 583			0	0		12 942 583
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	61 054 941	57 928 358			0			57 928 358
2230	Продукти харчування	22 925 787	22 701 565			0			22 701 565
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 928 837	11 926 797			0	0		11 926 797
2250	Видатки на відрядження	459 332	458 128			0			458 128
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	43 765 026	42 980 436	0	0	0	0	0	42 980 436
2271	Оплата теплопостачання	24 220 715	23 846 689			0			23 846 689
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	2 362 528	2 358 451			0			2 358 451
2273	Оплата електроенергії	10 406 401	10 394 727			0			10 394 727
2274	Оплата природного газу	6 559 538	6 164 727			0			6 164 727
2275	Оплата інших енергоносіїв	215 844	215 843			0			215 843
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	84 930	81 546			0	0		81 546
2700	Соціальне забезпечення	6 766 348	6 882 814	0	0	0	0	0	6 427 188
2710	Виплата пенсій і допомоги	6 274 833	6 274 812			0			6 274 812
2730	Інші виплати населенню	608 015	608 002			0			608 002
2800	Інші видатки	85 472	85 298			0			85 298
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0			0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0			0			0
	ВСЬОГО	524 701 885	512 917 359	0	0	0	0	0	512 917 359

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	269 269 434				269 269 434	69 932 960	0			69 932 960
2120	Нарахування на оплату праці	58 636 339				58 636 339	15 258 712	0			15 258 712
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 181 431				11 181 431	11 557 074	0			11 557 074
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	63 204 901				63 204 901	63 774 487	0			63 774 487
2230	Продукти харчування	26 064 303				26 064 303	20 038 384	0			20 038 384
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 699 529				14 699 529	15 700 846	0			15 700 846
2250	Видатки на відрядження	546 445				546 445	652 568	0			652 568
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	51 251 128	0	0	0	51 251 128	46 336 097	0	0	0	46 336 097
2271	Оплата теплопостачання	28 313 580				28 313 580	24 567 359	0			24 567 359
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	2 668 248				2 668 248	2 680 862	0			2 680 862
2273	Оплата електроенергії	11 889 184				11 889 184	11 754 691	0			11 754 691
2274	Оплата природного газу	7 798 613				7 798 613	6 663 475	0			6 663 475
2275	Оплата інших енергоносіїв	581 503				581 503	669 710	0			669 710
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	97 870				97 870	156 090	0			156 090
2700	Соціальне забезпечення	8 009 579	0	0	0	8 009 579	8 674 272	0	0	0	8 674 272
2710	Виплата пенсій і допомоги	7 135 443				7 135 443	7 538 239	0			7 538 239
2730	Інші виплати населенню	874 136				874 136	1 136 033	0			1 136 033
2800	Інші видатки	183 007				183 007	144 830	0			144 830
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0				0	0	0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					0		0			0
	ВСЬОГО	503 143 966	0	0	0	503 143 966	252 226 320	0	0	0	252 226 320

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	300 033 847	293 836 141					
2120	Нарахування на оплату праці	64 538 280	63 093 694					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 942 585	12 942 583	83 063	22 305		Попередня оплата періодичних видань	Заборгованість погашена протягом року
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	61 054 941	57 928 358					
2230	Продукти харчування	22 925 787	22 701 565					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 928 837	11 926 797					
2250	Видатки на відрядження	459 332	458 128					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	43 765 026	42 980 436	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	24 220 715	23 846 689					
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	2 362 528	2 358 451					
2273	Оплата електроенергії	10 406 401	10 394 727					
2274	Оплата природного газу	6 559 538	6 164 727					
2275	Оплата інших енергоносіїв	215 844	215 843					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	84 930	81 546					
2700	Соціальне забезпечення	6 882 848	6 882 814	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги	6 274 833	6 274 812					
2730	Інші виплати населенню	608 015	608 002					
2800	Інші видатки	85 472	85 298					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0			
	ВСЬОГО	524 701 885	512 917 359	83 063	22 305	0	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 4 894 191 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 152 411 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 22 548 635 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 53 669 139 грн. та спрямовані на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт. У поточному році обсяг затверджених асигнувань за цим видом надходжень та напрямками використання складає 13 100 000 грн.

Враховуючи той факт, що ряд установ протягом 2019 року були реорганізовані із бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства - власні надходження на поточний, плановий та проектні роки затверджені та заплановані тільки для бюджетних установ. Так, обсяги надходжень до спеціального фонду на плановий 2020 рік включають власні надходження як плату за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю відповідно до п. 8., п. 13, п.21, п.25, п.30, 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» заплановано в сумі 40 000 грн. Напрямок використання спрямований 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, сплату обов'язкових платежів до бюджету, штрафів та пень, утримання та закупівля обладнання, поточний ремонт майна.

Обсяги надходжень до спеціального фонду на плановий 2020 рік включають кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) в сумі 2 200 000 грн. та заплановані на придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

Директор Департаменту охорони здоров'я

(підпис)

Начальник фінансово-економічного відділу

(підпис)

В.ЛИСАК

(ініціали та прізвище)

А.БРЕДІХІНА

(ініціали та прізвище)