

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) (1) (0) (0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(2) (1) (0) (0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Стоматологічна 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:

покращення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

2) завдання бюджетної програми/підпрограми:

забезпечення надання належної стоматологічної допомоги населенню;

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	21 457 969	X	X	21 457 969	22 532 050	X	X	22 532 050	22 408 614	X	X	22 408 614
	Власні надходження бюджетних установ	X	4 543 375	0	4 543 375	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	3 890 652		3 890 652	X			0	X			0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	290 000		290 000	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	52 558		52 558	X			0	X			0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0	X			0	X			0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	310 165		310 165	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	X			0
401201	Кошти залучені державою для реалізації інвестиційних	X			0				0				0
	Інші надходження спеціального фонду	X	0	0	0		230 000	230 000	230 000		0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0	X	230 000	230 000	230 000	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0
	УСЬОГО	21 457 969	4 543 375	0	26 001 344	22 532 050	230 000	230 000	22 762 050	22 408 614	0	0	22 408 614

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	24 742 905	X	X	24 742 905	26 054 279	X	X	26 054 279
	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 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	24 742 905	0	0	24 742 905	26 054 279	0	0	26 054 279

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

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

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	12 658 998	2 363 854	0	15 022 852	13 238 945		0	13 238 945	13 853 271		0	13 853 271
2120	Нарахування на оплату праці	2 802 858	574 443	0	3 377 301	3 009 755		0	3 009 755	3 089 279		0	3 089 279
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	466 101	303 583	0	769 684	423 277		0	423 277	448 674		0	448 674
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 263 636	506 243	0	1 769 879	1 091 400		0	1 091 400	1 156 884		0	1 156 884
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0		0	0			0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	453 648	488 682	0	942 330	698 750		0	698 750	508 800		0	508 800
2250	Видатки на відрядження	6 240	100	0	6 340	6 240		0	6 240	6 614		0	6 614
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 595 234	174 475	0	1 769 709	1 614 210	0	0	1 614 210	1 747 533	0	0	1 747 533
2271	Оплата теплопостачання	1 068 769	92 571	0	1 161 340	953 807		0	953 807	994 549		0	994 549
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	104 664	11 099	0	115 763	111 839		0	111 839	130 971		0	130 971
2273	Оплата електроенергії	399 294	50 104	0	449 398	501 141		0	501 141	574 036		0	574 036
2274	Оплата природного газу	19 310	20 701	0	40 011	20 859		0	20 859	20 274		0	20 274
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 197	0	0	3 197	26 564		0	26 564	27 703		0	27 703
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000	400	0	4 400	6 000		0	6 000	6 000		0	6 000
2700	Соціальне забезпечення	2 207 074	0	0	2 207 074	2 443 473	0	0	2 443 473	1 591 559	0	0	1 591 559
2710	Виплата пенсій і допомоги	37 077		0	37 077	43 473		0	43 473	47 559		0	47 559
2730	Інші виплати населенню	2 169 997		0	2 169 997	2 400 000		0	2 400 000	1 544 000		0	1 544 000
2800	Інші поточні видатки	180	10 842	0	11 022			0	0			0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	120 753		120 753		230 000	230 000	230 000	0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0			0	0	0	0	0	0			0
3142	Реконструкція інших об'єктів	0		0	0	0	0	0	0	0			0
	УСЬОГО	21 457 969	4 543 375	0	26 001 344	22 532 050	230 000	230 000	22 762 050	22 408 614	0	0	22 408 614

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	14 642 907	0	0	14 642 907	15 418 982	0	0	15 418 982
2120	Нарахування на оплату праці	3 265 368	0	0	3 265 368	3 438 432	0	0	3 438 432
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	474 248	0	0	474 248	499 384	0	0	499 384
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 222 826	0	0	1 222 826	1 287 636	0	0	1 287 636
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	537 802	0	0	537 802	566 305	0	0	566 305
2250	Видатки на відрядження	6 991	0	0	6 991	7 362	0	0	7 362
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 847 142	0	0	1 847 142	1 945 041	0	0	1 945 041
2271	Оплата теплопостачання	1 051 238	0	0	1 051 238	1 106 954	0	0	1 106 954
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	138 436	0	0	138 436	145 773	0	0	145 773
2273	Оплата електроенергії	606 756	0	0	606 756	638 914	0	0	638 914
2274	Оплата природного газу	21 430	0	0	21 430	22 565	0	0	22 565
2275	Оплата інших енергоносіїв	29 282	0	0	29 282	30 834	0	0	30 834
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 342	0	0	6 342	6 678	0	0	6 678
2700	Соціальне забезпечення	2 739 278	0	0	2 739 278	2 884 460	0	0	2 884 460
2710	Виплата пенсій і допомоги	50 270	0	0	50 270	52 934	0	0	52 934
2730	Інші виплати населенню	2 689 008	0	0	2 689 008	2 831 525	0	0	2 831 525
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	24 742 905	0	0	24 742 905	26 054 279	0	0	26 054 279

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів: 0712100

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

№ 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 стоматологічної допомоги населенню	21 457 987	4 422 622		25 880 609	22 532 050			22 532 050	22 408 614			22 408 614
2.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		120 753	0	120 753		230 000	230 000	230 000		0	0	0
3.	Проведення капітального ремонту		0	0	0		0	0	0		0	0	0
	УСЬОГО	21 457 987	4 543 375	0	26 001 362	22 532 050	230 000	230 000	22 762 050	22 408 614	0	0	22 408 614

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

№ 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 стоматологічної допомоги населенню	24 742 905			24 742 905	26 054 279			26 054 279
	УСЬОГО	24 742 905	0	0	24 742 905	26 054 279	0	0	26 054 279

8. Результативні показники бюджетної програми: 0712100

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

(грн)

N 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	1	0	1	1	0	1	1	0	1
1.2	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	186	38	224	224,25	0,00	224,25	221,5	0,0	221,5
1.3	у т.ч. лікарів	од.	штатні розписи установ	62,75	9,5	72,25	80,75	0	80,75	78,75	0	78,75
2	продукту											
2.1	кількість лікарських відвідувань	од.	форма 039-2/0	181 202	19 736	200 938	181 202	0	181 202	167 000		167 000
2.2	чисельність осіб, яким проведена планова санація	осіб	форма 039-2/0	9 075	0	9 075	9 075	0	9 075	7 800	0	7 800
2.3	кількість протезувань всього	од.	форма 039-4/0	0	2 040	2 040	2 040	0	2 040	2 040	0	2 040
2.4	у т.ч. пільгових протезувань	од.	форма 039-4/0	0	1 551	1 551	1 551	0	1 551	1 731	0	1 731
2.5	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	інвентарна картка обліку основних засобів	0	6	6	0	10	10	0	0	0
3	ефективності											
3.1	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	од.	форма № 20	948	0	948	948	0	948	872	0	872
3.2	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%	Ф039-4/0, Журнал обліку пільгових категорій населення по зубопротезуванню	39	0	39	39	0	39	43	0	43
3.3	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	кошториси установ на рік, інвентарна картка обліку основних засобів	0	20 125	20 125	0	23 000	23 000	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми: 0712100

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	1	0	1	1	0	1
1.2	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	221,50	0,00	221,50	221,50	0,00	221,50
1.3	у т.ч. лікарів	од.	штатні розписи установ	78,75	0	78,75	78,75	0	78,75
2	продукту								
2.1	кількість лікарських відвідувань	од.	форма 039-2/0	167 000		167 000	167 000		167 000
2.2	чисельність осіб, яким проведена планова санація	осіб	форма 039-2/0	7 800	0	7 800	7 800	0	7 800
2.3	кількість протезувань всього	од.	форма 039-4/0	2 040	0	2 040	2 040	0	2 040
2.4	у т.ч. пільгових протезувань	од.	форма 039-4/0	1 731	0	1 731	1 731	0	1 731
3	ефективності								
3.1	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	од.	форма № 20	872	0	872	872	0	872
3.2	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%	Ф039-4/0, Журнал обліку пільгових категорій населення по зубопротезуванню	43	0	43	43	0	43

9. Структура видатків на оплату праці

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	11 592 745	2 209 375	12 534 417		13 237 337		14 163 950		15 155 426	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	318 856	26 435								
3. Премії	234 050	21 800								
4. Матеріальна допомога	513 347	106 244	704 528		615 934		659 050		705 184	
ВСЬОГО	12 658 998	2 363 854	13 238 945	0	13 853 271	0	14 823 000	0	15 860 610	0
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	81 653	X		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														
2	Ставок вихователів														
3	Ставок професорсько-викладацького складу														
4	Адміністративний персонал	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
5	Лікарські посади (ставки), включаючи головних і зубних лікарів	80,75	61,75	15,00	11,25	79,75	65,25			77,75		77,75		77,75	
6	Середній медичний персонал	60,25	48,50	23,25	18,00	60,25	46,00			59,00		59,00		59,00	
7	Молодший медичний персонал	42	36,50	5,50	5,00	42,00	34,25			41,50		41,50		41,50	
8	Спеціалісти (не медики)	14,5	14,00	4,50	3,50	15,50	12,50			16,00		16,00		16,00	
9	Інший персонал	25,75	24,25	7,00	3,75	25,75	25,75			26,25		26,25		26,25	
10	Всього штатних одиниць	224,25	186,00	55,25	41,50	224,25	184,75	0,00	0,00	221,50	0,00	221,50	0,00	221,50	0,00
11	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	6,00	3,00	X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: 0712100

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.	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	17 647 649	0	17 647 649
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	17 647 649	0	17 647 649

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	18 653 565	0	18 653 565	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	19 642 204	0	19 642 204
	УСЬОГО		18 653 565	0	18 653 565	19 642 204	0	19 642 204

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	12 658 998	12 658 998			0			12 658 998
2120	Нарахування на оплату праці	2 802 859	2 802 858			0			2 802 858
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	466 101	466 101			0	0		466 101
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 263 677	1 263 636			0			1 263 636
2230	Продукти харчування	0	0			0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	453 648	453 648			0	0		453 648
2250	Видатки на відрядження	6 240	6 240			0			6 240
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 595 234	1 595 234	0	0	0	0	0	1 595 234
2271	Оплата теплопостачання	1 068 769	1 068 769			0			1 068 769
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	104 664	104 664			0			104 664
2273	Оплата електроенергії	399 294	399 294			0			399 294
2274	Оплата природного газу	19 310	19 310			0			19 310
2275	Оплата інших енергоносіїв	3 197	3 197			0			3 197
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000	4 000			0			4 000
2700	Соціальне забезпечення	2 207 300	2 207 074	0	0	0	0	0	2 207 074
2710	Виплата пенсій і допомоги	37 300	37 077			0			37 077
2730	Інші виплати населенню	2 170 000	2 169 997			0			2 169 997
2800	Інші видатки	834	180			0			180
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0			0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0			0			0
	ВСЬОГО	21 458 891	21 457 969	0	0	0	0	0	21 457 969

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	13 238 945				13 238 945	13 853 271	0			13 853 271
2120	Нарахування на оплату праці	3 009 755				3 009 755	3 089 279	0			3 089 279
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	423 277				423 277	448 674	0			448 674
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 091 400				1 091 400	1 156 884	0			1 156 884
2230	Продукти харчування	0				0		0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	698 750				698 750	508 800	0			508 800
2250	Видатки на відрядження	6 240				6 240	6 614	0			6 614
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 614 210	0	0	0	1 614 210	1 747 533	0	0	0	1 747 533
2271	Оплата теплопостачання	953 807				953 807	994 549	0			994 549
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	111 839				111 839	130 971	0			130 971
2273	Оплата електроенергії	501 141				501 141	574 036	0			574 036
2274	Оплата природного газу	20 859				20 859	20 274	0			20 274
2275	Оплата інших енергоносіїв	26 564				26 564	27 703	0			27 703
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 000				6 000	6 000	0			6 000
2700	Соціальне забезпечення	2 443 473	0	0	0	2 443 473	1 591 559	0	0	0	1 591 559
2710	Виплата пенсій і допомоги	43 473				43 473	47 559	0			47 559
2730	Інші виплати населенню	2 400 000				2 400 000	1 544 000	0			1 544 000
2800	Інші видатки					0		0			0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					0	0	0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					0	0	0			0
	ВСЬОГО	22 532 050	0	0	0	22 532 050	22 408 614	0	0	0	22 408 614

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	12 658 998	12 658 998					
2120	Нарахування на оплату праці	2 802 859	2 802 858					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	466 101	466 101					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 263 677	1 263 636					
2230	Продукти харчування	0	0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	453 648	453 648					
2250	Видатки на відрядження	6 240	6 240					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 595 234	1 595 234	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	1 068 769	1 068 769					
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	104 664	104 664					
2273	Оплата електроенергії	399 294	399 294					
2274	Оплата природного газу	19 310	19 310					
2275	Оплата інших енергоносіїв	3 197	3 197					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000	4 000					
2700	Соціальне забезпечення	2 207 300	2 207 074	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги	37 300	37 077					
2730	Інші виплати населенню	2 170 000	2 169 997					
2800	Інші видатки	834	180					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	ВСЬОГО	21 458 891	21 457 969	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


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 затверджений перелік платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах» за звітний 2018 рік становила 3 890 652 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 пень, утримання та закупівлю обладнання, поточний ремонт майна.

Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами за звітний 2018 рік у сумі 310 165 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 поточному році затверджені в сумі 230 000 грн. та спрямовані 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)