

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 роки індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	07 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	02013194 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	07 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого та номер в системі головного розпорядника коштів МБ)</small>	02013194 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 0712020	2020	0732
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування МБ)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування МБ)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
"Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню"		20100000000
<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення, постійно

4.2. Завдання бюджетної програми: 1) Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги; 2) Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги; 3) Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування; 4) Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів.

4.3. Підстави для реалізації бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет на рік"; Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ Міністерства охорони здоров'я від 26.05.2010 № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" (зі змінами); наказ Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 № 308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення" (зі змінами); комплексна обласна програма "Здоров'я Слобожанщини".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках: (грн)

КФК	Код	Найменування видів надходжень	2018 рік (звіт каса)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін станом на 01.07.2019р.)				2020 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (13+14)
0712020		Надходження із загального фонду бюджету	860 028 729	0		860 028 729	982 407 577	0		982 407 577	331 585 618	0		331 585 618
0712020	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	3 887 831	0	3 887 831	X	5 928	0	5 928	X	0	0	0
0712020	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової господарської діяльності	X	15 981	0	15 981	X	0	0	0	X	0	0	0
0712020	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	490 286	0	490 286	X	1 371	0	1 371	X	0	0	0
0712020	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	43 378	0	43 378	X	146	0	146	X	0	0	0
0712020	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	14 878 392	0	14 878 392	X	77 653	0	77 653	X	0	0	0
0712020	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	199 195	0	199 195	X	0	0	0	X	0	0	0
0712020	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	68 230 752	68 230 752	68 230 752	X	32 000 263	32 000 263	32 000 263	X	0	0	0
0712020	602100	Залишок на початок періоду	X	1 798 428	0	1 798 428	X	0	0	0	X	0	0	0
0712020	602200	Залишок на кінець періоду	X	22 011	0	22 011	X	0	0	0	X	0	0	0
0712020		ВСЬОГО	860 028 729	89 522 232	68 230 752	949 550 961	982 407 577	32 085 361	32 000 263	1 014 492 938	331 585 618	0	0	331 585 618

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми на 2021-2022 роках:

(грн)

КФК	Код	Найменування видів надходжень	2021 рік				2022 рік			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (10+11)
0712020		Надходження із загального фонду бюджету	349 159 656	0	0	349 159 656	366 966 798	0	0	366 966 798
0712020	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
0712020	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової господарської діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0
0712020	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0
0712020	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
0712020	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
0712020	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
0712020	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0	0	0	X	0	0	0
0712020	602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
0712020	602200	На кінець періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
0712020		ВСЬОГО	349 159 656	0	0	349 159 656	366 966 798	0	0	366 966 798

б. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів/ класифікації кредитування бюджету.
б.1. Видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018-2020 роках:

(грн)

КФК	Назва закладу	Код	Найменування витрат	2018 рік (звіт каса)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін станом на 01.07.2019р.)				2020 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (13+14)
0712020	Всього 2020	2000	Поточні видатки	860 028 729	11 477 638	0	871 506 367	982 407 577	85 098	0	982 492 675	331 585 618	0	0	331 585 618
0712020	Всього 2020	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	594 574 652	1 690 053	0	596 264 706	655 794 191	0	0	655 794 191	179 525 189	0	0	179 525 189
0712020	Всього 2020	2110	Оплата праці	488 111 286	1 388 750	0	489 500 036	537 459 357	0	0	537 459 357	147 151 799	0	0	147 151 799
0712020	Всього 2020	2120	Нарахування на оплату праці	106 463 366	301 304	0	106 764 670	118 334 834	0	0	118 334 834	32 373 390	0	0	32 373 390
0712020	Всього 2020	2200	Використання товарів і послуг	254 559 562	9 506 678	0	264 066 240	314 673 260	82 924	0	314 756 184	149 053 987	0	0	149 053 987
0712020	Всього 2020	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 172 917	3 227 947	0	11 400 865	8 501 763	5 270	0	8 507 033	2 603 884	0	0	2 603 884
0712020	Всього 2020	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	128 112 880	4 253 238	0	132 366 118	146 765 340	77 653	0	146 842 993	23 175 041	0	0	23 175 041
0712020	Всього 2020	2230	Продукти харчування	27 131 497	466 949	0	27 598 446	36 309 311	0	0	36 309 311	8 196 093	0	0	8 196 093
0712020	Всього 2020	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 358 564	1 377 468	0	14 736 032	17 435 775	0	0	17 435 775	4 245 236	0	0	4 245 236
0712020	Всього 2020	2250	Видатки на відрядження	134 472	14 463	0	148 935	143 088	0	0	143 088	55 491	0	0	55 491
0712020	Всього 2020	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	77 521 122	158 162	0	77 679 284	105 340 777	0	0	105 340 777	110 736 753	0	0	110 736 753
0712020	Всього 2020	2271	Оплата теплопостачання	50 379 585	70 620	0	50 450 206	69 560 818	0	0	69 560 818	71 293 246	0	0	71 293 246
0712020	Всього 2020	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	8 474 072	11 100	0	8 485 172	10 818 473	0	0	10 818 473	12 223 892	0	0	12 223 892
0712020	Всього 2020	2273	Оплата електроенергії	17 305 578	61 665	0	17 367 242	22 514 237	0	0	22 514 237	24 480 644	0	0	24 480 644
0712020	Всього 2020	2274	Оплата природного газу	568 825	14 756	0	583 580	725 261	0	0	725 261	616 041	0	0	616 041
0712020	Всього 2020	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	793 062	22	0	793 084	1 721 988	0	0	1 721 988	2 122 930	0	0	2 122 930
0712020	Всього 2020	2282	Окремі заходи по реалізації держ. (регіон.) програм	128 110	8 451	0	136 561	177 206	0	0	177 206	41 489	0	0	41 489
0712020	Всього 2020	2700	Соціальне забезпечення	10 837 470	1 058	0	10 838 528	11 883 895	0	0	11 883 895	2 991 822	0	0	2 991 822
0712020	Всього 2020	2710	Виплата пенсії і допомоги	10 669 262	117	0	10 669 379	11 635 306	0	0	11 635 306	2 976 738	0	0	2 976 738
0712020	Всього 2020	2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0712020	Всього 2020	2730	Інші виплати населенню	168 208	941	0	169 149	248 589	0	0	248 589	15 084	0	0	15 084
0712020	Всього 2020	2800	Інші поточні видатки	57 045	279 848	0	336 893	56 231	2 174	0	58 405	14 620	0	0	14 620
0712020	Всього 2020	3000	Капітальні видатки	0	78 044 594	68 230 752	78 044 594	0	32 000 263	32 000 263	32 000 263	0	0	0	
0712020	Всього 2020	3110	Придбання обладн. і предметів довгострок. користув.	0	72 776 457	62 988 573	72 776 457	0	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0	0	0	
0712020	Всього 2020	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0712020	Всього 2020	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	5 268 137	5 242 179	5 268 137	0	7 000 263	7 000 263	7 000 263	0	0	0	
0712020	Всього 2020	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0712020	Всього 2020	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0712020	Всього 2020	Всього	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	860 028 729	89 522 232	68 230 752	949 550 961	982 407 577	32 085 361	32 000 263	1 014 492 938	331 585 618	0	0	331 585 618

6.3. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2022 роках:

(грн)

КФК	Код	Найменування витрат	2021 рік				2022 рік			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (10+11)
0712020	2000	Поточні видатки	349 159 656	0	0	349 159 656	366 966 798	0	0	366 966 798
0712020	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	189 040 024	0	0	189 040 024	198 681 065	0	0	198 681 065
0712020	2110	Оплата праці	154 950 844	0	0	154 950 844	162 853 337	0	0	162 853 337
0712020	2120	Нарахування на оплату праці	34 089 180	0	0	34 089 180	35 827 728	0	0	35 827 728
0712020	2200	Використання товарів і послуг	156 953 848	0	0	156 953 848	164 958 495	0	0	164 958 495
0712020	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 741 890	0	0	2 741 890	2 881 726	0	0	2 881 726
0712020	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	24 403 318	0	0	24 403 318	25 647 887	0	0	25 647 887
0712020	2230	Продукти харчування	8 630 486	0	0	8 630 486	9 070 641	0	0	9 070 641
0712020	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 470 234	0	0	4 470 234	4 698 215	0	0	4 698 215
0712020	2250	Видатки на відрядження	58 432	0	0	58 432	61 412	0	0	61 412
0712020	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	116 605 801	0	0	116 605 801	122 552 697	0	0	122 552 697
0712020	2271	Оплата тепlopостачання	75 071 788	0	0	75 071 788	78 900 449	0	0	78 900 449
0712020	2272	Оплата водopосточання і водовідведення	12 871 758	0	0	12 871 758	13 528 218	0	0	13 528 218
0712020	2273	Оплата електроенергії	25 778 118	0	0	25 778 118	27 092 802	0	0	27 092 802
0712020	2274	Оплата природного газу	648 691	0	0	648 691	681 774	0	0	681 774
0712020	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 235 445	0	0	2 235 445	2 349 453	0	0	2 349 453
0712020	2282	Окремі заходи по реалізації держ.(регіон.) програм	43 688	0	0	43 688	45 916	0	0	45 916
0712020	2700	Соціальне забезпечення	3 150 389	0	0	3 150 389	3 311 058	0	0	3 311 058
0712020	2710	Виплата пенсії і допомоги	3 134 505	0	0	3 134 505	3 294 365	0	0	3 294 365
0712020	2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0
0712020	2730	Інші виплати населенню	15 883	0	0	15 883	16 694	0	0	16 694
0712020	2800	Інші поточні видатки	15 395	0	0	15 395	16 180	0	0	16 180
0712020	3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
0712020	3110	Придбання обладн.і предметів довгострок.користув.	0	0	0	0	0	0	0	0
0712020	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
0712020	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
0712020	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
0712020	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.	0	0	0	0	0	0	0	0
0712020	Всього:	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	349 159 656	0	0	349 159 656	366 966 798	0	0	366 966 798

7.1 Витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках:

КФК	Завдання бюджетної програми	2018 рік (звіт каса)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін станом на 01.07.2019р.)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом
0712020	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.	40 920 027	2 927 924	0	43 847 951	55 264 006	0	0	55 264 006	18 765 820	0	0	18 765 820
0712020	2. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги.	742 117 623	8 412 380	0	750 530 002	927 143 571	85 098	0	927 228 668	312 819 798	0	0	312 819 798
0712020	3. Забезпечення збереження енергоресурсів.	77 521 122	158 162	0	77 679 284	0	0	0	0	0	0	0	0
0712020	4. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	72 776 457	62 988 573	72 776 457	0	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0	0	0	0
0712020	5. Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0	5 268 137	5 242 179	5 268 137	0	7 000 263	7 000 263	7 000 263	0	0	0	0
0712020	6. Погашення кредиторської заборгованості	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712020	ВСЬОГО	860 028 729	89 522 232	68 230 752	949 550 961	982 407 577	32 085 361	32 000 263	1 014 492 938	331 585 618	0	0	331 585 618

7.2. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів на 2021-2022 роки:

КФК	Завдання бюджетної програми	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом
0712020	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.	19 823 900	0	0	19 823 900	20 815 408	0	0	20 815 408
0712020	2. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги.	329 335 756	0	0	329 335 756	346 151 390	0	0	346 151 390
0712020	3. Забезпечення збереження енергоресурсів.	0	0	0	0	0	0	0	0
0712020	4. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
0712020	5. Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
0712020	6. Погашення кредиторської заборгованості	0	0	0	0	0	0	0	0
0712020	ВСЬОГО	349 159 656	0	0	349 159 656	366 966 798	0	0	366 966 798

8. Результативні показники бюджетної програми.

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках:

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін станом на			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (13+14)
ВСЬОГО 0732020											
1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги.											
Показники затрат											
Обсяг видатків на забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	гривень	звітність закладів	40 920 027	2 927 924	43 847 951	55 264 006	-	55 264 006	18 765 820	-	18 765 820
кількість установ	одиниць	звітність закладів	-	-	10	-	-	10	-	-	9
кількість штатних одиниць	одиниць	звітність закладів	459,75	27,75	487,50	469,50	6,50	476,00	443,25	-	443,25
у т. ч. лікарів	одиниць	звітність закладів	134,75	8,00	142,75	139,50	1,50	141,00	124,50	-	124,50
кількість ліжок у денних стаціонарах	одиниць	звітність закладів	-	-	212	-	-	212	-	-	212
Показники продукту	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тисяч одиниць	звітність закладів	-	-	74,6	-	-	74,0	-	-	18,7
кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	осіб	звітність закладів	-	-	356 525	-	-	388 490	-	-	85 415
кількість пролікованих хворих у денному стаціонарі	осіб	звітність закладів	-	-	8 013	-	-	5 366	-	-	1 868
Показники ефективності	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	одиниць	розрахунок	-	-	2498	-	-	2755	-	-	686
завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	-	-	352	-	-	349	-	-	88
Показники якості	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
рівень забезпечення пацієнтів спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомогою закладами відповідного профілю	%	статистична звітність	-	-	100	-	-	100	-	-	100
зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність	-	-	6	-	-	5	-	-	5
2. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги.											
Показники затрат											
обсяг видатків на забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги	гривень	звітність закладів	742 117 623	8 412 380	750 530 002	927 143 571	85 098	927 228 668	312 819 798	-	312 819 798
кількість установ	одиниць	звітність закладів	-	-	22	-	-	22	-	-	22
кількість штатних одиниць	одиниць	звітність закладів	7 075,75	1,00	7 076,75	7 760,50	6,50	7 754,00	7 818,25	-	7 818,25
у т. ч. лікарів	одиниць	звітність закладів	949,75	1,00	950,75	1 080,00	1,50	1 078,50	1 122,75	-	1 122,75
кількість ліжок у звичайних стаціонарах	одиниць	звітність закладів	-	-	5 450	-	-	5 450	-	-	5 450
Показники продукту	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тисяч одиниць	звітність закладів	-	-	1 664,0	-	-	1 817,4	-	-	696,5
кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звітність закладів	-	-	96 884	-	-	91 167	-	-	25 376
кількість проведених операцій	осіб	звітність закладів	-	-	18 161	-	-	16 218	-	-	7 078
кількість прооперованих хворих	одиниць	звітність закладів	-	-	15 996	-	-	14 195	-	-	6 563
Показники ефективності	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	-	-	305	-	-	333	-	-	128
середня вартість одного ліжко-дня	гривень	розрахунок	-	-	451	-	-	510	-	-	449
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	-	-	17	-	-	20	-	-	27
Показники якості	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
рівень забезпечення пацієнтів стаціонарною медичною допомогою закладами відповідного профілю	%	статистична звітність	-	-	100	-	-	100	-	-	100
зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність	-	-	2	-	-	2	-	-	2
зниження показника летальності	%	статистична звітність	-	-	6	-	-	3	-	-	2
3. Забезпечення збереження енергоресурсів											
Показники затрат											
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг (КЕКВ 2270) з них:	гривень	звітність закладів	77 521 122	158 162	77 679 284	0	0	0	0	0	0
оплата теплопостачання	гривень	звітність закладів	50 379 585	70 620	50 450 206	0	0	0	0	0	0
оплата водопостачання	гривень	звітність закладів	8 474 072	11 100	8 485 172	0	0	0	0	0	0
оплата електроенергії	гривень	звітність закладів	17 305 578	61 665	17 367 242	0	0	0	0	0	0
оплата природного газу	гривень	звітність закладів	568 825	14 756	583 580	0	0	0	0	0	0
загальна площа приміщень	кв.м.	звітність закладів	236 128,9	265,6	236 394,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
опалювальна площа приміщень	кв.м.	звітність закладів	204 579,5	265,6	204 845,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Показники продукту	0	0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	0	0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0
теплопостачання	тис. Гкал	звітність закладів	0,0	0,0	29,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

водопостачання	тис.куб.м.	звітність закладів	0,0	0,0	420,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
електроенергії	тис кВт год	звітність закладів	0,0	0,0	7 178,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
природнього газу	тис.куб.м.	звітність закладів	0,0	0,0	49,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Показники ефективності	0	0			0,0			0,0		0,0
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	0	0			0,0			0,0		0,0
теплостачання, Гкал на 1 м кв. опалювальної площі	Гкал	розрахунок	0,0	0,0	0,1			0,0		0,0
водопостачання, куб. м на 1 м.кв. загальної площі	куб м	розрахунок	0,0	0,0	1,8			0,0		0,0
електроенергії, кВт.год. на 1 м.кв. загальної площі	кВт год	розрахунок	0,0	0,0	30,4			0,0		0,0
природнього газу, куб. м на 1 кв.м опалюваної площі	куб м	розрахунок	0,0	0,0	0,2			0,0		0,0
Показники якості	0	0			0,0			0,0		0,0
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі (в порівнянні з попереднім роком):	%	0			6,1					
теплостачання	%	розрахунок			5,1					
водопостачання	%	розрахунок			8,6					
електроенергії	%	розрахунок			9,5					
природнього газу	%	розрахунок			1,2					
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	%	розрахунок	0,0		6,1					
4. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
Показники затрат										
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	гривень	звітність закладів			72 776 457	72 776 457	-	25 000 000	25 000 000	-
медичне обладнання	гривень	звітність закладів			70 506 022	70 506 022	-	24 964 246	24 964 246	-
комп'ютерне обладнання	гривень	звітність закладів			690 093	690 093	-	-	-	-
технічне обладнання (лічильники, насоси)	гривень	звітність закладів			1 028 860	1 028 860	-	35 754	35 754	-
холодильники	гривень	звітність закладів			194 999	194 999	-	-	-	-
меблі	гривень	звітність закладів			279 785	279 785	-	-	-	-
обладнання для харчоблоку	гривень	звітність закладів			76 750	76 750	-	-	-	-
облікова вартість основних засобів установ (балансова)	гривень	звітність закладів	-	-	473 848 182	-	-	106 288 500	-	-
знос основних засобів	гривень	звітність закладів	-	-	203 430 433	-	-	17 315 900	-	-
залишкова вартість основних засобів	гривень	звітність закладів	-	-	270 417 748	-	-	88 972 600	-	-
Показники продукту	0	0			-	-	-	-	-	-
кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	одиниць	звітність закладів	-	-	17	-	-	1	-	-
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	одиниць	звітність закладів	-	409	409	-	16	16	-	-
медичне обладнання	одиниць	звітність закладів	-	170	170	-	13	13	-	-
комп'ютерне обладнання	одиниць	звітність закладів	-	71	69	-	-	-	-	-
технічне обладнання (лічильники, насоси)	одиниць	звітність закладів	-	46	43	-	3	3	-	-
холодильники	одиниць	звітність закладів	-	15	14	-	-	-	-	-
меблі	одиниць	звітність закладів	-	105	105	-	-	-	-	-
обладнання для харчоблоку	одиниць	звітність закладів	-	2	2	-	-	-	-	-
Показники ефективності	0	0								
середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	гривень	звітність закладів			177 938	177 938		1 562 500	1 562 500	-
медичне обладнання	гривень	звітність закладів			414 741	414 741		1 920 327	1 920 327	-
комп'ютерне обладнання	гривень	звітність закладів			9 720	10 001		-	-	-
технічне обладнання (лічильники, насоси)	гривень	звітність закладів			22 367	23 927		11 918	11 918	-
холодильники	гривень	звітність закладів			13 000	13 929		-	-	-
меблі	гривень	звітність закладів			2 665	2 665		-	-	-
обладнання для харчоблоку	гривень	звітність закладів			38 375	38 375		-	-	-
Показники якості	0	0								0,0
відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення мат-техн.баз до загальної кількості установ	%	розрахунок			77			5		-
5. Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів										
Показники затрат										
загальний обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, в т.ч.	гривень	звітність закладів			5 268 137	5 268 137	-	7 000 263	7 000 263	-
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	гривень	звітність закладів			5 242 179	5 242 179	-	5 410 263	5 410 263	-
обсяг видатків на розроблення проектно-кошторисної документації	гривень	звітність закладів			25 958	25 958	-	190 000	190 000	-
загальна площа приміщень закладів	кв.м.	звітність закладів			11 218	109 085	-	-	106 021	-
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	звітність закладів			11 218	14 527	-	11 218	46 994	-

Показники продукту	0	0	-	-	-	-	-	-	-
загальна кількість закладів, в яких проведено капітальний ремонт, в т.ч.	одиниць	звітність закладів			5			8	-
кількість закладів, в яких проведено капітальний ремонт	одиниць	звітність закладів			3	-	-	6	-
кількість закладів, в яких розроблена проектно-кошторисна документація	одиниць	звітність закладів			2	-		1	-
площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м.	звітність закладів			6 353	-	-	35 776	-
Показники ефективності	0	0							0,0
середні витрати на проведення капітального ремонту, 1 кв.м.	гривень	розрахунок			825			151	0,0
середні витрати на розроблення однієї проектно-кошторисної документації	гривень	розрахунок			25 958			190 000	0,0
Показники якості	0	0							0,0
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок			43,7			76,1	0,0
відсоток кількості закладів, в яких здійснено капітальний ремонт до загальної кількості закладів що потребували його проведення	%	розрахунок			23			36	0,0
відсоток кількості закладів, в яких здійснено розроблення проектно-кошторисної документації до загальної кількості закладів, що потребували її розроблення	%	розрахунок			9			5	0,0

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках:

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (17+18)	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (21+22)
ВСЬОГО 0712020								
1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги.								
Показники затрат								
Обсяг видатків на забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	гривень	звітність закладів	19 823 900	-	19 823 900	20 815 408	-	20 815 408
кількість установ	одиниць	звітність закладів	-	-	9	-	-	9
кількість штатних одиниць у т. ч. лікарів	одиниць	звітність закладів	443,25	-	443,25	443,25	-	443,25
кількість ліжок у денних стаціонарах	одиниць	звітність закладів	124,50	-	124,50	124,50	-	124,50
Показники продукту	0	0	-	-	-	-	-	-
кількість ліжок-днів у денних стаціонарах	тисяч одиниць	звітність закладів	-	-	19,2	-	-	19,2
кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних в	осіб	звітність закладів	-	-	82 915	-	-	82 915
кількість пролікованих хворих у денному стаціонарі	осіб	звітність закладів	-	-	1 868	-	-	1 868
Показники ефективності	0	0	-	-	-	-	-	-
середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	одиниць	розрахунок	-	-	666	-	-	666
завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	-	-	91	-	-	91
Показники якості	0	0	-	-	-	-	-	-
рівень забезпечення пацієнтів спеціалізованої амбулаторно-поліклінічною допомогою закладами відповідного профілю	%	статистична звітність	-	-	100	-	-	100
зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність	-	-	5	-	-	5
2. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги.								
Показники затрат								
обсяг видатків на забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги	гривень	звітність закладів	329 335 756	-	329 335 756	346 151 390	-	346 151 390
кількість установ	одиниць	звітність закладів	-	-	22	-	-	22
кількість штатних одиниць у т. ч. лікарів	одиниць	звітність закладів	7 818,25	-	7 818,25	7 818,25	-	7 818,25
кількість ліжок у звичайних стаціонарах	одиниць	звітність закладів	1 122,75	-	1 122,75	1 122,75	-	1 122,75
Показники продукту	0	0	-	-	-	-	-	-
кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	тисяч одиниць	звітність закладів	-	-	1 337,7	-	-	1 337,7
кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звітність закладів	-	-	25 376	-	-	25 376
кількість проведених операцій	осіб	звітність закладів	-	-	1 894	-	-	1 894
кількість прооперованих хворих	одиниць	звітність закладів	-	-	1 789	-	-	1 789
Показники ефективності	0	0	-	-	-	-	-	-
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	-	-	245	-	-	245
середня вартість одного ліжка-дня	гривень	розрахунок	-	-	246	-	-	259
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	-	-	53	-	-	53
Показники якості	0	0	-	-	-	-	-	-
рівень забезпечення пацієнтів стаціонарною медичною допомогою закладами відповідного профілю	%	статистична звітність	-	-	100	-	-	100
зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність	-	-	1	-	-	1
зниження показника летальності	%	статистична звітність	-	-	2	-	-	2
3. Забезпечення збереження енергоресурсів								
Показники затрат								
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг (КЕКВ 2270) з них:	гривень	звітність закладів	0	0	0	0	0	0
оплата теплопостачання	гривень	звітність закладів	0	0	0	0	0	0
оплата водопостачання	гривень	звітність закладів	0	0	0	0	0	0
оплата електроенергії	гривень	звітність закладів	0	0	0	0	0	0
оплата природного газу	гривень	звітність закладів	0	0	0	0	0	0
загальна площа приміщень	кв.м.	звітність закладів	-	-	0,0	-	-	0,0
опалювальна площа приміщень	кв.м.	звітність закладів	-	-	0,0	-	-	0,0
Показники продукту	0	0	-	-	0,0	-	-	0,0
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	0	0	-	-	0,0	-	-	0,0
теплопостачання	тис. Гкал	звітність закладів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

водопостачання	тис.куб.м.	звітність закладів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
електроенергії	тис.кВт.год	звітність закладів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
природного газу	тис.куб.м.	звітність закладів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Показники ефективності	0	0			0,0			0,0
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	0	0			0,0			0,0
теплостачання, Гкал на 1 м.кв. опалювальної площі	Гкал	розрахунок			0,0			0,0
водопостачання, куб. м на 1 м.кв. загальної площі	куб.м	розрахунок			0,0			0,0
електроенергії, кВт.год на 1 м.кв. загальної площі	кВт.год	розрахунок			0,0			0,0
природного газу, куб. м на 1 кв.м опалюваної площі	куб.м	розрахунок			0,0			0,0
Показники якості	0	0			0,0			0,0
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі (в порівнянні з попереднім роком):	%	0						
теплостачання	%	розрахунок						
водопостачання	%	розрахунок						
електроенергії	%	розрахунок						
природного газу	%	розрахунок						
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	%	розрахунок						
4. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
Показники затрат								
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	гривень	звітність закладів	-	-	-	-	-	-
медичне обладнання	гривень	звітність закладів	-	-	-	-	-	-
комп'ютерне обладнання	гривень	звітність закладів	-	-	-	-	-	-
технічне обладнання (лічильники, насоси)	гривень	звітність закладів	-	-	-	-	-	-
холодильники	гривень	звітність закладів	-	-	-	-	-	-
меблі	гривень	звітність закладів	-	-	-	-	-	-
обладнання для харчоблоку	гривень	звітність закладів	-	-	-	-	-	-
облікова вартість основних засобів установ (балансова)	гривень	звітність закладів	-	-	-	-	-	-
знос основних засобів	гривень	звітність закладів	-	-	-	-	-	-
залишкова вартість основних засобів	гривень	звітність закладів	-	-	-	-	-	-
Показники продукту	0	0			-	-	-	-
кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	одиниць	звітність закладів	-	-	-	-	-	-
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	одиниць	звітність закладів	-	-	-	-	-	-
медичне обладнання	одиниць	звітність закладів	-	-	-	-	-	-
комп'ютерне обладнання	одиниць	звітність закладів	-	-	-	-	-	-
технічне обладнання (лічильники, насоси)	одиниць	звітність закладів	-	-	-	-	-	-
холодильники	одиниць	звітність закладів	-	-	-	-	-	-
меблі	одиниць	звітність закладів	-	-	-	-	-	-
обладнання для харчоблоку	одиниць	звітність закладів	-	-	-	-	-	-
Показники ефективності	0	0						-
середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	гривень	звітність закладів						-
медичне обладнання	гривень	звітність закладів						-
комп'ютерне обладнання	гривень	звітність закладів						-
технічне обладнання (лічильники, насоси)	гривень	звітність закладів						-
холодильники	гривень	звітність закладів						-
меблі	гривень	звітність закладів						-
обладнання для харчоблоку	гривень	звітність закладів						-
Показники якості	0	0						-
відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення мат-техн.бази до загальної кількості установ	%	розрахунок			-			-
5. Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								
Показники затрат								
загальний обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, в т.ч.	гривень	звітність закладів	-	-	-	-	-	-
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	гривень	звітність закладів	-	-	-	-	-	-
обсяг видатків на розроблення проектно-кошторисної документації	гривень	звітність закладів	-	-	-	-	-	-
загальна площа приміщень закладів	кв.м.	звітність закладів	-	-	-	-	-	-
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	звітність закладів	-	-	-	-	-	-

Показники продукту	0	0	-	-	-	-	-	-
загальна кількість закладів, в яких проведено капітальний ремонт, в т.ч.	одиниць	звітність закладів	-	-	-	-	-	-
кількість закладів, в яких проведено капітальний ремонт	одиниць	звітність закладів	-	-	-	-	-	-
кількість закладів, в яких розроблена проектно-кошторосна документація	одиниць	звітність закладів	-	-	-	-	-	-
площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м.	звітність закладів	-	-	-	-	-	-
Показники ефективності	0	0						0
середні витрати на проведення капітального ремонту, 1 кв.м.	гривень	розрахунок						0
середні витрати на розроблення однієї проектно-кошторисної документації	гривень	розрахунок						0
Показники якості	0	0						0
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок						0
відсоток кількості закладів, в яких здійснено капітальний ремонт до загальної кількості закладів що потребували його проведення	%	розрахунок						0
відсоток кількості закладів, в яких здійснено розроблення проектно-кошторисної документації до загальної кількості закладів, що потребували її розроблення	%	розрахунок						0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

КФК	Найменування видатків	2018 рік (звіт каса)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін станом на 01.07.2019р.)		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
0712020	1. Обов'язкові виплати	417 648 248	664 338	509 791 540	0	140 726 691	0	148 184 892	0	155 742 020	0
0712020	2. Стимулюючі доплати та надбавки	29 378 850	212 913	14 654 192	0	1 743 372	0	1 835 771	0	1 929 395	0
0712020	3. Премії	22 019 332	463 550	0	0	0	0	0	0	0	0
0712020	4. Матеріальна допомога	19 064 856	47 949	13 013 625	0	2 481 241	0	2 612 747	0	2 745 997	0
0712020	Всього видатків розпорядника коштів на оплату праці	488 111 286	1 388 750	537 459 357	0	147 151 799	0	154 950 844	0	162 853 337	0
0712020	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	X	X	0	X	0	X	0

10. Чисельність працівників зайнятих у бюджетних установах:

КФК	Найменування категорії видатків	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін станом на 01.07.2019р.)				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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
0712020	Керівники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0712020	Лікарські посади	1 248,25	1 083,75	11,75	9,00	1 247,00	1 077,00	0,00	0,00	1 247,25	0,00	1 247,25	0,00	1 247,25	0,00
0712020	Середній медперсонал	2 782,50	2 551,50	10,75	7,00	2 782,00	2 535,25	0,00	0,00	2 782,75	0,00	2 780,75	0,00	2 780,75	0,00
0712020	Молодший медперсонал	2 515,75	2 332,00	5,50	2,50	2 511,75	2 341,50	0,00	0,00	2 512,25	0,00	2 514,25	0,00	2 514,25	0,00
0712020	Інший персонал	1 190,25	1 058,75	9,75	6,75	1 179,00	1 069,00	0,00	0,00	1 155,50	0,00	1 157,50	0,00	1 157,50	0,00
0712020	Спеціалісти (не медики)	522,75	509,50	3,50	3,50	540,75	496,75	0,00	0,00	541,75	0,00	539,75	0,00	539,75	0,00
0712020	Обслуговуючий персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00
0712020	Педперсонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0712020	Всього персонал	8 259,50	7 535,50	41,25	28,75	8 260,50	7 519,50	0,00	0,00	8 261,50	0,00	8 261,50	0,00	8 261,50	0,00
0712020	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 рік.

14.1. Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

КФК	Код	Найменування витрат	Затверджено з урахуванням змін 2018 рік	Касові видатки 2018 рік	Кредиторська заборгованість станом		Зміна кредиторської заборгованості	Погашено кредит. заборгованості (2018р) за рахунок коштів		Зобов'язання по видатках
					на 01.01.2018р	на 01.01.2019р		загального фонду	спеціального фонду	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0712020	2000	Поточні видатки	901 917 478	860 028 729	0	0	0	0	0	860 028 729
0712020	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	621 800 213	594 574 652	0	0	0	0	0	594 574 652
0712020	2110	Оплата праці	509 631 575	488 111 286	0	0	0	0	0	488 111 286
0712020	2120	Нарахування на оплату праці	112 168 638	106 463 366	0	0	0	0	0	106 463 366
0712020	2200	Використання товарів і послуг	269 039 181	254 559 562	0	0	0	0	0	254 559 562
0712020	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 228 631	8 172 917	0	0	0	0	0	8 172 917
0712020	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	131 630 178	128 112 880	0	0	0	0	0	128 112 880
0712020	2230	Продукти харчування	28 382 760	27 131 497	0	0	0	0	0	27 131 497
0712020	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 634 843	13 358 564	0	0	0	0	0	13 358 564
0712020	2250	Видатки на відрядження	139 242	134 472	0	0	0	0	0	134 472
0712020	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	86 893 508	77 521 122	0	0	0	0	0	77 521 122
0712020	2271	Оплата теплопостачання	57 356 809	50 379 585	0	0	0	0	0	50 379 585
0712020	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	9 131 124	8 474 072	0	0	0	0	0	8 474 072
0712020	2273	Оплата електроенергії	18 983 935	17 305 578	0	0	0	0	0	17 305 578
0712020	2274	Оплата природного газу	598 032	568 825	0	0	0	0	0	568 825
0712020	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	823 608	793 062	0	0	0	0	0	793 062
0712020	2282	Окремі заходи по реалізації держ.(регіон.) програм	130 019	128 110	0	0	0	0	0	128 110
0712020	2700	Соціальне забезпечення	11 020 602	10 837 470	0	0	0	0	0	10 837 470
0712020	2710	Виплата пенсії і допомоги	10 851 765	10 669 262	0	0	0	0	0	10 669 262
0712020	2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0
0712020	2730	Інші виплати населенню	168 837	168 208	0	0	0	0	0	168 208
0712020	2800	Інші поточні видатки	57 482	57 045	0	0	0	0	0	57 045
0712020	3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
0712020	3110	Придбання обладн. і предметів довгострок. користув.	0	0	0	0	0	0	0	0
0712020	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
0712020	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
0712020	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
0712020	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.	0	0	0	0	0	0	0	0
0712020	Всього	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	901 917 478	860 028 729	0	0	0	0	0	860 028 729

14.2. Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019-2020 роках:

(грн)

КФК	Код	Найменування витрат	Затвержені призначення	2019 рік				2020 рік				
				Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (5-7)	Граничний обсяг видатків	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Планується погасити кредит. заб. за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (10-12)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0712020	2000	Поточні видатки	982 407 577	0	0	0	982 407 577	331 585 618	0	0	0	331 585 618
0712020	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	655 794 191	0	0	0	655 794 191	179 525 189	0	0	0	179 525 189
0712020	2110	Оплата праці	537 459 357	0	0	0	537 459 357	147 151 799	0	0	0	147 151 799
0712020	2120	Нарахування на оплату праці	118 334 834	0	0	0	118 334 834	32 373 390	0	0	0	32 373 390
0712020	2200	Використання товарів і послуг	314 673 260	0	0	0	314 673 260	149 053 987	0	0	0	149 053 987
0712020	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 501 763	0	0	0	8 501 763	2 603 884	0	0	0	2 603 884
0712020	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	146 765 340	0	0	0	146 765 340	23 175 041	0	0	0	23 175 041
0712020	2230	Продукти харчування	36 309 311	0	0	0	36 309 311	8 196 093	0	0	0	8 196 093
0712020	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 435 775	0	0	0	17 435 775	4 245 236	0	0	0	4 245 236
0712020	2250	Видатки на відрядження	143 088	0	0	0	143 088	55 491	0	0	0	55 491
0712020	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	105 340 777	0	0	0	105 340 777	110 736 753	0	0	0	110 736 753
0712020	2271	Оплата тепlopостачання	69 560 818	0	0	0	69 560 818	71 293 246	0	0	0	71 293 246
0712020	2272	Оплата водopосточання і водовідведення	10 818 473	0	0	0	10 818 473	12 223 892	0	0	0	12 223 892
0712020	2273	Оплата електроенергії	22 514 237	0	0	0	22 514 237	24 480 644	0	0	0	24 480 644
0712020	2274	Оплата природного газу	725 261	0	0	0	725 261	616 041	0	0	0	616 041
0712020	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 721 988	0	0	0	1 721 988	2 122 930	0	0	0	2 122 930
0712020	2282	Окремі заходи по реалізації держ.(регіон.) програм	177 206	0	0	0	177 206	41 489	0	0	0	41 489
0712020	2700	Соціальне забезпечення	11 883 895	0	0	0	11 883 895	2 991 822	0	0	0	2 991 822
0712020	2710	Виплата пенсії і допомоги	11 635 306	0	0	0	11 635 306	2 976 738	0	0	0	2 976 738
0712020	2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712020	2730	Інші виплати населенню	248 589	0	0	0	248 589	15 084	0	0	0	15 084
0712020	2800	Інші поточні видатки	56 231	0	0	0	56 231	14 620	0	0	0	14 620
0712020	3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712020	3110	Придбання обладн. і предметів довгострок.користув.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712020	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712020	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712020	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712020	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0712020	Всього	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	982 407 577	0	0	0	982 407 577	331 585 618	0	0	0	331 585 618

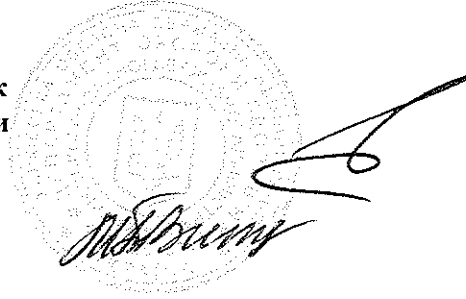
14.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках:

(грн)

КФК	Код	Найменування витрат	Затверджено з урахуванням змін 2018 рік	Касові видатки 2018 рік	Дебіторська заборгова-ність на 01.01.2018р	Дебіторська заборгова-ність на 01.01.2019 р	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
0712020	2000	Поточні видатки	901 917 478	860 028 729	235 648	120 596	0		
0712020	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	621 800 213	594 574 652	9 854	23 368	0		
0712020	2110	Оплата праці	509 631 575	488 111 286	8 390	19 154	0	Заборгованість по заробітній платі звільненого працівника, по акту взаєморозрахунків	Утримується щомісячно з пенсії по виконавчому листу Зміївським відділом державної виконавчої служби Харківського обласного управління юстиції, заборгованість ліквідована
0712020	2120	Нарахування на оплату праці	112 168 638	106 463 366	1 464	4 214	0	Нараховано та перераховано до фондів на зайво нараховану зарплату по акту ДФІ, перерахунок нарахувань єдиного внеску до Пенсійного фонду на лікарняні листи працюючих інвалідів	Списано по строку на забалансовий рахунок, зменшено кошторисні призначення на 2017 та 2018 роки на відповідну суму, заборгованість погашено
0712020	2200	Використання товарів і послуг	269 039 181	254 559 562	225 794	97 228	0		
0712020	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 228 631	8 172 917	82 510	10 454	0	Передплата за періодичні видання	Була погашена протягом 1 півріччя 2018 року та 2019 року
0712020	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	131 630 178	128 112 880	0	0	0		
0712020	2230	Продукти харчування	28 382 760	27 131 497	0	0	0		
0712020	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 634 843	13 358 564	1 688	5 269	0	Попередня оплата за послуги	Дебіторська заборгованість була зарахована в рахунок фактичних видатків січня
0712020	2250	Видатки на відрядження	139 242	134 472	0	0	0		
0712020	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	86 893 508	77 521 122	141 597	81 506	0		
0712020	2271	Оплата тепlopостачання	57 356 809	50 379 585	24 851	79 790	0	Заборгованість виникла за рахунок несвоєчасної оплати своїх зобов'язань орендарями	Направлено претензії на адресу орендарів
0712020	2272	Оплата водopостачання і водовідведення	9 131 124	8 474 072	0	0	0		
0712020	2273	Оплата електроенергії	18 983 935	17 305 578	116 746	1 716	0	в наслідок здійснення оплати згідно рахунку на попередню оплату	Заборгованість погашено
0712020	2274	Оплата природного газу	598 032	568 825	0	0	0		
0712020	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	823 608	793 062	0	0	0		
0712020	2282	Окремі заходи по реалізації держ.(регіон.) програм	130 019	128 110	0	0	0		
0712020	2700	Соціальне забезпечення	11 020 602	10 837 470	0	0	0		
0712020	2710	Виплата пенсії і допомоги	10 851 765	10 669 262	0	0	0		
0712020	2720	Стипендії	0	0	0	0	0		
0712020	2730	Інші виплати населенню	168 837	168 208	0	0	0		
0712020	2800	Інші поточні видатки	57 482	57 045	0	0	0		

0712020	3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0		
0712020	3110	Придбання обладн.і предметів довгострок.користув.	0	0	0	0	0		
0712020	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0		
0712020	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0		
0712020	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0		
0712020	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.	0	0	0	0	0		
0712020	Всього	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	901 917 478	860 028 729	235 648	120 596	0		

Заступник директора Департаменту охорони здоров'я
Харківської обласної державної адміністрації – начальник
управління з питань фармації, фінансування та економіки



Геннадій БОНДАРЧУК

Начальник відділу з питань фінансування та економіки

Тамара МОСКОВА

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 роки додатковий (Форма 2020-3)

1. Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації	07	02013194
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
1. Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації	07	02013194
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевого та номер в системі головного розпорядника коштів МБ)	(код за ЄДРПОУ)
3. 0712020	2020	0732
(код Програмної класифікації витратків та кредитування МБ)	(код Типової програмної класифікації витратків та кредитування МБ)	(код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету)
"Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню "		
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету)		2010000000

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

4.1. Додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код	Найменування витрат	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено з урахуванням змін станом на 01.07.2019р.)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду
				Граничний обсяг	Необхідно додатково +	
2000	Поточні видатки	860 028 729	982 407 577	331 585 618	55 795 122	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	594 574 652	655 794 191	179 525 189	0	
2110	Оплата праці	488 111 286	537 459 357	147 151 799	0	
2120	Нарахування на оплату праці	106 463 366	118 334 834	32 373 390	0	
2200	Використання товарів і послуг	254 559 562	314 673 260	149 053 987	55 700 506	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 172 917	8 501 763	2 603 884	8 241 057	Придбання паливно-мас.матер., миючих засобів. Утримання будівель та прилеглої території в належному стані, дооснащення лікарні відповідно до таблицю оснащення. Потреба у придбанні канцелярських товарів, конвертів, бланків, підписки на журнали, матеріалів для поточного ремонту, засобів індивідуального захисту, протипожежних ящиків, газоаналізатору, електроматеріалів, медобладнання для рентгенкабінету, твердого інвентарю, м'якого інвентарю, спецодежды, комплектів протиепідеміологічних "АнтиСНІД", комплекту акумуляторних батарей.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	128 112 880	146 765 340	23 175 041	26 743 690	Для забезпечення хворих медикаментами, перев'язувальними матеріалами та дезінфікуючими засобами, витратними матеріалами для проведення гемодіалізу та перитонеального діалізу
2230	Продукти харчування	27 131 497	36 309 311	8 196 093	12 821 635	На придбання продуктів харчування. Для покращення раціону харчування хворих.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 358 564	17 435 775	4 245 236	7 790 625	Потреба у пранні білизни, страхуванні водіїв та транспортних засобів, проведенні вимірюв.опору ізоляції електромереж, перевірці тех. стану заземл. пристроїв, перевірці працездатності пожежних рукавів, повірці медобладнання, повірці повітря та контуру заземлення, профілактичному обслуговуванню рентгенообладнання, перевірці вентиляційних каналів, поточному ремонті та технічному обслуговуванню медичного обладнання, обслуговуванні комп'ютерної та розмножувальної техніки, технічному обслуговуванню МАП, поточному ремонті та технічному обслуговуванні медичного обладнання, поточному ремонту системи опалення, вогнезахисній обробці дерев'яних конструкцій горючих приміщень, розробці норм для потреби паливно-енергетичних ресурсів, обстеженні з подальшою розробкою схем електропроводки корпусів, розробці проектно- кошторисної документації на пристрій АПС, системи повідомлення про пожежу, перевірці технічного стану кранів та внутрішнього протипожежного водопостачання, обслуговування програм, похованні, курсах, бактеріологічних обстеженнях, послугах телефонного зв'язку, послугах з профілактичної дезінфекції, обслуговуванні ліфтів, перезарядці картриджів та вогнегасників.
2250	Видатки на відрядження	134 472	143 088	55 491	57 821	Оплата добових та квитків при відрядженнях
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	77 521 122	105 340 777	110 736 753	0	
2271	Оплата теплопостачання	50 379 585	69 560 818	71 293 246	0	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	8 474 072	10 818 473	12 223 892	0	
2273	Оплата електроенергії	17 305 578	22 514 237	24 480 644	0	
2274	Оплата природного газу	568 825	725 261	616 041	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	793 062	1 721 988	2 122 930	0	

(грн)

Код	Найменування витрат	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено з урахуванням змін станом на 01.07.2019р.)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду
				Граничний об'єг	Необхідно додатково +	
2282	Окремі заходи по реалізації держ.(регіон.) програм	128 110	177 206	41 489	45 678	Потреба у додатковому навчанні лікарів та медичних реєстраторів щодо Національної реформи НСЗУ
2700	Соціальне забезпечення	10 837 470	11 883 895	2 991 822	79 906	
2710	Виплата пенсії і допомоги	10 669 262	11 635 306	2 976 738	75 265	Збільшення розміру відшкодувань до Пенсійного фонду України в зв'язку з ростом розміру мінімальної пенсії та пенсійної реформи.
2720	Стипендії	0	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	168 208	248 589	15 084	4 641	Збільшення кількості застрахованих осіб медичного персоналу від інфекування СНІДу.
2800	Інші поточні видатки	57 045	56 231	14 620	14 710	Для своєчасної сплати зборів та податків
3000	Капітальні видатки	0	0	0	187 713 209	
3110	Придбання обладн.і предметів довгострок.користув.	0	0	0	143 728 436	Покращення матеріально-технічної бази закладів
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	43 984 773	Необхідність здійснити капітальний ремонт приміщень та обладнання з метою покращення
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.	0	0	0	0	
Всього	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	860 028 729	982 407 577	331 585 618	243 508 331	

4.2. Додатков витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

КФК	Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
			Індикативні прогнозні показники	Необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	Необхідно додатково +	
0712020	2000	Поточні видатки	349 159 656	58 752 263	366 966 798	61 748 629	0
0712020	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	189 040 024	0	198 681 065	0	0
0712020	2110	Оплата праці	154 950 844	0	162 853 337	0	0
0712020	2120	Нарахування на оплату праці	34 089 180	0	35 827 728	0	0
0712020	2200	Використання товарів і послуг	156 953 848	58 652 633	164 958 495	61 643 917	0
0712020	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 741 890	8 677 833	2 881 726	9 120 403	Придбання паливно-мас.матер., миючих засобів. Утримання будівель та прилеглої території в належному стані, дооснащення лікарні відповідно до таблицю оснащення. Потреба у придбанні канцелярських товарів, конвертів, бланків, підписки на журнали, матеріалів для поточного ремонту, засобів індивідуального захисту, протипожежних ящиків, газоаналізатору, електроматеріалів, медобладнання для рентгенкабінету, твердого інвентарю, м'якого інвентарю, спецодягу, комплектів протиепідеміологічних "АнтиСНІД", комплексу акумуляторних батарей.
0712020	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	24 403 318	28 161 106	25 647 887	29 597 322	Для забезпечення хворих медикаментами, перев'язувальними матеріалами та дезінфікуючими засобами, витратними матеріалами для проведення гемодіалізу та перитонеального діалізу
0712020	2230	Продукти харчування	8 630 486	13 501 182	9 070 641	14 189 742	На придбання продуктів харчування. Для покращення раціону харчування хворих.
0712020	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 470 234	8 203 528	4 698 215	8 621 908	Потреба у пранні білизни, страхуванні водіїв та транспортних засобів, проведенні вимірюв.опору ізоляції електромереж, перевірці тех. стану заземл. пристроїв, перевірці працездатності пожежних рукавів, повірці медобладнання, повірці повітря та контуру заземлення, профілактичному обслуговуванню рентгенообладнання, перевірці вентиляційних каналів, поточному ремонті та технічному обслуговуванню медичного обладнання, обслуговуванню комп'ютерної та розмножувальної техніки, технічному обслуговуванню МАП, поточному ремонті та технічному обслуговуванню медичного обладнання, поточному ремонту системи опалення, вогнезахисній обробці дерев'яних конструкцій горючих приміщень, розробці норм для потреби паливно-енергетичних ресурсів, обстеженні з подальшою розробкою схем електропроводки корпусів, розробці проектно- кошторисної документації на пристрій АПС, системи повідомлення про пожежу, перевірці технічного стану кранів та внутрішнього протипожежного водопостачання, обслуговування програм, похованні, курсах, бактеріологічних обстеженнях, послугах телефонного зв'язку, послугах з профілактичної дезінфекції, обслуговуванні ліфтів, перезарядці картриджів та вогнегасників.
0712020	2250	Видатки на відрядження	58 432	60 886	61 412	63 991	Оплата добових та квитків при відрядженнях
0712020	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	116 605 801	0	122 552 697	0	0
0712020	2271	Оплата теплопостачання	75 071 788	0	78 900 449	0	0
0712020	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	12 871 758	0	13 528 218	0	0
0712020	2273	Оплата електроенергії	25 778 118	0	27 092 802	0	0
0712020	2274	Оплата природного газу	648 691	0	681 774	0	0
0712020	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 235 445	0	2 349 453	0	0
0712020	2282	Окремі заходи по реалізації держ.(регіон.) програм	43 688	48 099	45 916	50 552	Потреба у додатковому навчанні лікарів та медичних ресстаторів щодо Національної реформи НСЗУ
0712020	2700	Соціальне забезпечення	3 150 389	84 141	3 311 058	88 432	0
0712020	2710	Виплата пенсій і допомоги	3 134 505	79 254	3 294 365	83 296	Збільшення розміру відшкодувань до Пенсійного фонду України в зв'язку з ростом розміру мінімальної пенсії та пенсійної реформи.
0712020	2720	Стипендії	0	0	0	0	0
0712020	2730	Інші виплати населенню	15 883	4 887	16 694	5 136	Збільшення кількості застрахованих осіб медичного персоналу від інфекування СНІДУ.
0712020	2800	Інші поточні видатки	15 395	15 490	16 180	16 280	Для своєчасної сплати зборів та податків

КФК	Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
			Індикативні прогностичні показники	Необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	Необхідно додатково +	
1	3	4	7	8	7	8	9
0712020	3000	Капітальні видатки	0	197 662 009	0	207 742 771	0
0712020	3110	Придбання обладн.і предметів довгострок.користув.	0	151 346 043	0	159 064 691	Покращення матеріально-технічної бази закладів
0712020	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0
0712020	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	46 315 966	0	48 678 080	Необхідність здійснити капітальний ремонт приміщень та обладнання з метою покращення умов перебування хворих, утеплення приміщень тощо
0712020	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0
0712020	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітек.	0	0	0	0	0
0712020	Всього	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	349 159 656	256 414 272	366 966 798	269 491 400	0

Заступник директора Департаменту охорони здоров'я
Харківської обласної державної адміністрації – начальник
управління з питань фармації, фінансування та економіки

Начальник відділу з питань фінансування та економіки



Геннадій БОНДАРЧУК

Тамара МОСКОВА