



	Надходження із загального фонду бюджету	47 375 614	X	X	47 375 614	52 662 323	X	X	52 662 323
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	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
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>47 375 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 375 614</b>	<b>52 662 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 662 323</b>

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації витраток бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витраток бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)			
		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	48 422 642	0	0	48 422 642	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	10 235 464	0	0	10 235 464	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	813 759	58 590	0	872 349	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 444 338	0	0	12 444 338	80 000	0	0	80 000	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	886 381	0	0	886 381	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	859 060	0	0	859 060	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Витратки на відрядження	13 493	0	0	13 493	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	9 275 576	0	0	9 275 576	11 598 000	0	0	11 598 000	21 617 100	0	0	21 617 100
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 734 770	0	0	1 734 770	1 798 800	0	0	1 798 800	2 912 900	0	0	2 912 900
2273	Оплата електроенергії	7 036 040	0	0	7 036 040	8 878 600	0	0	8 878 600	14 533 000	0	0	14 533 000
2274	Оплата природного газу	1 116 100	0	0	1 116 100	1 341 700	0	0	1 341 700	2 951 900	0	0	2 951 900
2275	Оплата інших енергopослуг та інших комунальних послуг	549 735	0	0	549 735	606 300	0	0	606 300	781 500	0	0	781 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсії і допомоги	283 276	0	0	283 276	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні витратки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	6 666 998	6 666 998	6 666 998	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>93 670 634</b>	<b>6 725 588</b>	<b>6 666 998</b>	<b>100 396 222</b>	<b>24 363 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 363 400</b>	<b>42 796 400</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>42 896 400</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)			
		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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

3) витратки за кодами Економічної класифікації витраток бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
-----	--------------------	--------------------



1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	18 948 894	0	0	18948894	21 113 763	0	0	21113763
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	28 426 720	0	0	28426720	31 548 560	0	0	31548560
3	капітальні видатки на придбання обладнання	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>47 375 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47375614</b>	<b>52 662 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52662323</b>

#### 8. Результативні показники бюджетної програми:

##### 1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
	<b>затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	мережа	679	0	679	0	0	0	0	0	0
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	штатний розпис	365	0	365	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	24233400	0	24233400	42796400	0	42796400
	<b>продукту</b>											
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	мережа	84	0	84	0	0	0	0	0	0
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	розрахунок до кошторису	14550	0	14550	0	0	0	0	0	0
	кількість закладів охорон здоров'я, на які передбачені видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	од.	розрахунок до кошторису	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	<b>ефективності</b>											
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунково	230,1	0	230,1	0	0	0	0	0	0
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунково	5,7	0	5,7	0	0	0	0	0	0
	<b>якості</b>											
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	статистичний звіт	1	0	1	0	0	0	0	0	0
1	організаційний рівень забезпеченості по комунальним послугам та енергоносіям	відс.	розрахунково	0	0	0	84,5	0	84,5	50	0	50

##### 2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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
	<b>затрат</b>								
	кількість штатних одиниць	од.	мережа	0	0	0	0	0	0
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	розрахунок до кошторису	47375614	0	47375614	52539556	0	52539556
	<b>продукту</b>								
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	мережа	0	0	0	0	0	0
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0

	кількість закладів охорон здоров'я, на які передбачені видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	од.	розрахунок до конторису	3	0	3	3	0	3
	<b>ефективності</b>								
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	<b>якості</b>								
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	статистичний звіт	0	0	0	0	0	0
1	орієнтовний рівень забезпеченості по комунальним послугам та енергоносійм	відс.	розрахунково	50	0	50	60	0	60

### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	45 814 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0
посадовий оклад	39 919 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	5 895 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	2 607 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	2 607 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>48 422 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	18	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	060 - Інші працівники	79	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	190 - Лікарі	149	161	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	200 - Середній медичний персонал	259	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	210 - Молодший медичний персонал	178	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>683</b>	<b>679</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	0	0	X	X	0	0	X	0	X	0	X	0

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна Програма соціальної підтримки учасників АТО/ООС та членів їх сімей на 2020-2022 роки	рішення сесії обласної ради від 18 грудня 2019р. №224-35/19	210 000	0	210 000	140 000	0	140 000	0	0	0

2	Регіональна програма розвитку та підтримки обласних комунальних закладів охорони здоров'я на 2020-2022 роки	рішення XXVI сесії обласної ради VII скликання від 18 грудня 2019 року №229-35/19	27 042 600	175 100	27 217 700	24 223 400	0	24 223 400	42 796 400	0	42 796 400
	Регіональна програма щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю 2021-2023 роки								100 000		100 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>27 252 600</b>	<b>175 100</b>	<b>27 427 700</b>	<b>24 363 400</b>	<b>0</b>	<b>24 363 400</b>	<b>42 896 400</b>	<b>0</b>	<b>42 896 400</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Регіональна програма розвитку та підтримки обласних комунальних закладів охорони здоров'я на 2020-2022 роки	рішення XXVI сесії обласної ради VII скликання від 18 грудня 2019 року №229-35/19	47 375 614	0	47 375 614	52 539 556	0	52 539 556
2	Регіональна програма щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю 2021-2023 роки		110 700		110 700	122 766		122 766
	<b>УСЬОГО</b>		<b>47 486 314</b>	<b>0</b>	<b>47 486 314</b>	<b>52 662 322</b>	<b>0</b>	<b>52 662 322</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО</b>												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

У 2020 році кількість платних одиниць складала -679 од., кількість ліжок у звичайних стаціонарах - 365 од., кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах -84 тис.од., кількість пролікованих хворих -14550 осіб, завантаженість ліжкового фонду -230,1 днів, середня тривалість лікування 1 хворого - 5,7 днів.

У 2021 році на оплату комунальних послуг та енергопослуг -24233400 грн., рівень забезпеченості на оплату комунальних послуг -84,5 %

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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	48 613 234	48 422 642	0	0	0	0	0	48 422 642
2120	Нарахування на оплату праці	10 826 260	10 235 464	0	0	0	0	0	10 235 464

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	815 731	813 759	0	0	0	0	0	813 759
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 481 448	12 444 338	0	0	0	0	0	12 444 338
2230	Продукти харчування	887 291	886 381	0	0	0	0	0	886 381
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 024 761	859 060	0	0	0	0	0	859 060
2250	Видатки на відрядження	13 494	13 493	0	0	0	0	0	13 493
2271	Оплата тепlopостачання	12 174 647	9 275 576	0	0	0	0	0	9 275 576
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 883 300	1 734 770	0	0	0	0	0	1 734 770
2273	Оплата електроенергії	8 887 300	7 036 040	0	0	0	0	0	7 036 040
2274	Оплата природного газу	1 116 100	1 116 100	0	0	0	0	0	1 116 100
2275	Оплата інших енергосистем та інших комунальних послуг	565 300	549 735	0	0	0	0	0	549 735
2710	Виплата пенсій і допомоги	283 276	283 276	0	0	0	0	0	283 276
	<b>УСЬОГО</b>	<b>99 572 142</b>	<b>93 670 634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 670 634</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2021 рік				2022 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	11 598 000	0	0	0	11 598 000	21 617 100	0	0	0	21 617 100
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 798 800	0	0	0	1 798 800	2 912 900	0	0	0	2 912 900
2273	Оплата електроенергії	8 878 600	0	0	0	8 878 600	14 533 000	0	0	0	14 533 000
2274	Оплата природного газу	1 341 700	0	0	0	1 341 700	2 951 900	0	0	0	2 951 900
2275	Оплата інших енергосистем та інших комунальних послуг	606 300	0	0	0	606 300	781 500	0	0	0	781 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>24 363 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 363 400</b>	<b>42 796 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 796 400</b>

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	48 613 234	48 422 642	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	10 826 260	10 235 464	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	815 731	813 759	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 481 448	12 444 338	0	0	0		
2230	Продукти харчування	887 291	886 381	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 024 761	859 060	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	13 494	13 493	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	12 174 647	9 275 576	88 566	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 883 300	1 734 770	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	8 887 300	7 036 040	0	0	0		

2274	Оплата природного газу	1 116 100	1 116 100	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	565 300	549 735	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги	283 276	283 276	0	0	0		
	УСЬОГО	99 572 142	93 670 634	88 566	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

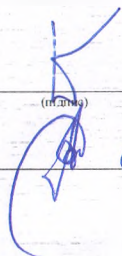
Станом на 01.01.2020 та 01.01.2021 виникла дебиторська заборгованість, яка утворилась в результаті попередньої оплати за комунальні послуги та енергоносії та була погашена на початку наступного року

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Закон України «Про державний бюджет України», «Про оренду державного та комунального майна», від 16.09.1997 року № 531/97 «Про благодійну діяльність та благодійні організації», ст. 13 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти», від 04.10.1992 року № 786 «Про методику розрахунку ориєнтованої плати державного майна та пропорція їх розподілу».

Заступник директора Департаменту

головний бухгалтер

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)  
 \_\_\_\_\_

М.І. Подішук

\_\_\_\_\_ (підписи та прізвище)

О.М. Геруцак

\_\_\_\_\_