

Надходження із загального фонду бюджету		38 616 034	X	X	38 616 034	42 825 182	X	X	42 825 182
	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
УСЬОГО		38 616 034	0	0	38 616 034	42 825 182	0	0	42 825 182

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	45 157 005	0	0	45 157 005	227 400	0	0	227 400	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	10 108 087	0	0	10 108 087	50 100	0	0	50 100	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	166 148	0	0	166 148	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 258 983	0	0	3 258 983	530 000	0	0	530 000	200 000	0	0	200 000
2230	Продукти харчування	2 521 906	0	0	2 521 906	460 000	0	0	460 000	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 046 698	0	0	3 046 698	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	855	0	0	855	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	7 396 009	0	0	7 396 009	10 278 800	0	0	10 278 800	17 716 200	0	0	17 716 200
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 170 235	0	0	1 170 235	1 556 800	0	0	1 556 800	2 173 600	0	0	2 173 600
2273	Оплата електроенергії	6 188 740	0	0	6 188 740	7 692 570	0	0	7 692 570	12 034 400	0	0	12 034 400
2274	Оплата природного газу	847 065	0	0	847 065	1 210 600	0	0	1 210 600	2 104 900	0	0	2 104 900
2275	Оплата інших енергoносіїв та інших комунальних послуг	387 885	0	0	387 885	387 830	0	0	387 830	468 900	0	0	468 900
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	1 617 563	0	0	1 617 563	18 000	0	0	18 000	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	140 800	267 470	0	408 270	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	960 610	960 610	960 610	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	886 433	886 433	886 433	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000	200 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		82 007 979	2 114 513	1 847 043	84 122 492	22 412 100	0	0	22 412 100	34 698 000	200 000	200 000	34 898 000

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 (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
УСЬОГО					0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	221 400	0	0	221 400	245 532	0	0	245 532
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	19 861 708	0	0	19 861 708	22 028 209	0	0	22 028 209
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 384 439	0	0	2 384 439	2 641 958	0	0	2 641 958
2273	Оплата електроенергії	13 306 029	0	0	13 306 029	14 756 864	0	0	14 756 864
2274	Оплата природного газу	2 328 075	0	0	2 328 075	2 582 683	0	0	2 582 683
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	514 383	0	0	514 383	569 936	0	0	569 936
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	38 616 034	0	0	38 616 034	42 825 182	0	0	42 825 182

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	24 482 300	0	0	24 482 300	7 470 700	0	0	7 470 700	12 830 333	0	0	12 830 333
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	57 525 679	267 470	0	57 793 149	14 941 400	0	0	14 941 400	21 867 667	0	0	21 867 667
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	960 610	960 610	960 610	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Забезпечення проведення капітального ремонту	0	886 433	886 433	886 433	0	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000
	УСЬОГО	82 007 979	2 114 513	1 847 043	84 122 492	22 412 100	0	0	22 412 100	34 698 000	200 000	200 000	34 898 000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	13 065 642	0	0	13065642	14 564 182	0	0	14564182
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	25 550 392	0	0	25550392	28 261 000	0	0	28261000
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Забезпечення проведення капітального ремонту	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	38 616 034	0	0	38616034	42 825 182	0	0	42825182

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результати 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
	затрат											
	кількість шпитальних одиниць	од.	мережа	545	0	545	0	0	0	0	0	0
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	мережа	367	0	367	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	звітність установ	0	0	0	21126600	0	21126600	34498000	0	34483500
	обсяг видатків на придбання тестів для проведення медичних оглядів на стан сп'яніння	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	200000	0	200000	200000	0	200000
	продукту											
	кількість закладів охорони здоров'я, на які передбачені видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	од.	розрахунок до кошторису	10	0	10	10	0	10	10	0	10
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	розрахунок до кошторису	121,1	0	121,1	0	0	0	0	0	0
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	мережа	10200	0	10200	0	0	0	0	0	0
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень),	осіб	статистичний звіт	130600	0	130600	0	0	0	0	0	0
	кількість тестів для проведення медичних оглядів на стан сп'яніння водіїв	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	2500	0	2500	2500	0	2500
	ефективності											
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунково	329,9	0	329,9	0	0	0	0	0	0
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунково	11,8	0	11,8	0	0	0	0	0	0
	орієнтовний рівень забезпеченості по комунальним послугам та енергоносіям	відс.	звітність установ	0	0	0	67	0	67	55	0	55
	середні витрати на придбання 1 тесту	грн.	мережа	0	0	0	80	0	80	80	0	80
	якості											
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	статистичний звіт	1,08	0	1,08	0	0	0	0	0	0

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
	затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	мережа	0	0	0	0	0	0
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	мережа	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	звітність установ	38173234	0	38173234	42334117	0	42334117
	обсяг видатків на придбання тестів для проведення медичних оглядів на стан сп'яніння	грн.	розрахунок до кошторису	221400	0	221400	245532	0	245532
	продукту								
	кількість закладів охорони здоров'я, на які передбачені видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	мережа	0	0	0	0	0	0
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень),	осіб	статистичний звіт	0	0	0	0	0	0
	кількість тестів для проведення медичних оглядів на стан сп'яніння водіїв	од.	розрахунок до кошторису	2500	0	2500	2500	0	2500
	ефективності								
	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
	орієнтовний рівень забезпеченості по комунальним послугам та енергоносіям	відс.	звітність установ	60	0	60	70	0	70
	середні витрати на придбання 1 тесту	грн	мережа	89	0	89	98	0	98
	якості								
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	статистичний звіт	0	0	0	0	0	0

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	38 664 110	0	227 400	0	0	0	0	0	0	0
посадовий оклад	37 323 277	0	227 400	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	1 340 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 340 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	6 492 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	6 492 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	45 157 005	0	227 400	0	0	0	0	0	0	0
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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	34	34	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2	040 - Інші спеціалісти	92	80	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
3	190 - Лікарі	107	106	27	27	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
4	200 - Середній медичний персонал	190	179	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
5	210 - Молодший медичний персонал	154	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	577	545	27	27	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0
7	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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)
1	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 2019 р. №224-35/19	1 270 000	0	1 270 000	790 000	0	790 000	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	23 904 100	1 542 223	25 446 323	21 422 100	0	21 422 100	34 498 000	0	34 498 000
	Регіональна програма щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю 2021-2023 роки								200 000		200 000
	УСЬОГО		25 174 100	1 542 223	26 716 323	22 212 100	0	22 212 100	34 698 000	0	34 698 000

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

(грн)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Регіональна програма щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю 2021-2023 роки		221 400		221 400	245 532		245 532
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	38 189 286	0	38 189 286	42 351 918	0	42 351 918
	УСЬОГО		38 410 686	0	38 410 686	42 597 450	0	42 597 450

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

(грн)

2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

код Класифікації кредитування бюджету	НАЗВА ВИДАТКІВ	затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг періоду	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	227 400	0	0	0	227 400	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	50 100	0	0	0	50 100	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	530 000	0	0	0	530 000	200 000	0	0	0	200 000
2230	Продукти харчування	460 000	0	0	0	460 000	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	10 278 800	0	0	0	10 278 800	17 716 200	0	0	0	17 716 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 556 800	0	0	0	1 556 800	2 173 600	0	0	0	2 173 600
2273	Оплата електроенергії	7 692 570	0	0	0	7 692 570	12 034 400	0	0	0	12 034 400
2274	Оплата природного газу	1 210 600	0	0	0	1 210 600	2 104 900	0	0	0	2 104 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	387 830	0	0	0	387 830	468 900	0	0	0	468 900
2710	Виплата пенсій і допомоги	18 000	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000
	УСЬОГО	22 412 100	0	0	0	22 412 100	34 898	0	0	0	34 898

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	45 356 166	45 157 005	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	10 141 764	10 108 087	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	215 995	166 148	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 365 799	3 258 983	0	0	0		
2230	Продукти харчування	2 526 002	2 521 906	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 080 397	3 046 698	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	856	855	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	7 518 500	7 396 009	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 332 300	1 170 235	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	6 859 555	6 188 740	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	1 022 499	847 065	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	420 060	387 885	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги	1 617 563	1 617 563	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	140 800	140 800	0	0	0		
	УСЬОГО	83 618 256	82 007 979	0	0	0		

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

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 орендної плати державного майна та пропорція їх розподілу»,

заступник директора Департаменту



(підпис)

М.І.Поліщук

(підписи та прізвище)

головний бухгалтер



О.М.Грегуцак