

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року N 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 17 липня 2018 року N 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)**

<b>1. Покровська міська рада Донецької області</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	<b>(0)(4)(0)(5)(2)(9)(3)(3)</b> (код за СДРГЮУ)			
<b>2. Покровська міська рада Донецької області</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(4)(0)(5)(2)(9)(3)(3)</b> (код за СДРГЮУ)			
<b>3.</b>	<b>0112010</b>	<b>2010</b>	<b>0731</b>	<b>Багатoproфiльна стаціонарна медична допомога населенню</b>	<b>1413200000</b>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код бюджету)	

**4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2020 - 2022 роки:**

**1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;**

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

**2) завдання бюджетної програми/підпрограми;**

1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги.

2. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

**3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.**

1. Конституція України від 28.06.1996р. № 254к/96-ВР.

2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456 - VI

3. Наказ МФУ від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами і доповненнями від 30.09.16 № 860, від 28.04.17 № 472).

4. Наказ від 20.09.2017р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів."

5. Наказ МФУ, МОЗ України від 26.05.2010р. № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я".

6. Рішення міської ради №772-3 від 20.12.2019 року. "Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 20.12.2018 року №7/62-1 "Про міський бюджет на 2019 рік"

**5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2018 - 2020 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затвержено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	83 316 961	x	x	83 316 961	92 590 600	x	x	92 590 600	31 851 500	x	x	31 851 500
25010100	Власні надходження бюджетних установ: - плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	4 352 082	4 352 082	4 352 082	x	2 149 039	2 149 039	2 149 039	x	0	0	0
25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	x	3 946 646	3 946 646	3 946 646	x	1 130 381	1 130 381	1 130 381	x	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	2 284 425	2 284 425	2 284 425		0	0	0	0	0	0	0
602400	кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду	x	0	0	0	x	532 330	532 330	532 330	x	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>83 316 961</b>	<b>10 583 153</b>	<b>10 583 153</b>	<b>93 900 114</b>	<b>92 590 600</b>	<b>3 811 750</b>	<b>3 811 750</b>	<b>96 402 350</b>	<b>31 851 500</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>34 351 500</b>

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	33 667 036	x	x	33 667 036	35 451 388	x	x	35 451 388

25010100	Власні надходження бюджетних установ: - 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
208400	фонду бюджету до бюджету розвитку	x	0	0	0	x	0	0	0
602400	кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду	x	2 642 500	2 642 500	2 642 500	x	2 782 553	2 782 553	2 782 553
	<b>УСЬОГО</b>	<b>33 667 036</b>	<b>2 642 500</b>	<b>2 642 500</b>	<b>36 309 536</b>	<b>35 451 388</b>	<b>2 782 553</b>	<b>2 782 553</b>	<b>38 233 941</b>

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

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

(грн)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>83 316 961</b>	<b>8 298 728</b>	<b>0</b>	<b>91 615 689</b>	<b>92 590 600</b>	<b>2 575 753</b>	<b>0</b>	<b>94 878 066</b>	<b>31 851 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 851 500</b>
2111	Заробітна плата	57 529 359	1 520 382	0	59 049 741	60 467 800	794 605	0	61 262 405	16 653 800	0	0	16 653 800
2120	Нарахування на оплату праці	12 388 818	318 682	0	12 707 500	13 318 700	175 403	0	13 494 103	3 663 500	0	0	3 663 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 486 399	472 470	0	1 958 869	894 800	375 891	0	1 270 691	185 000	0	0	185 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 161 804	3 953 920	0	6 115 724	1 362 015	518 076	0	1 880 091	375 000	0	0	375 000
2230	Продукти харчування	1 677 194	85 762	0	1 762 956	1 306 000	74 639	0	1 380 639	320 000	0	0	320 000
2250	Витрати на відрядження	2 130	4 660	0	6 790		2 087	0	2 087		0	0	0
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	1 571 221	445 803	0	2 017 024	6 324 585	159 803	0	6 484 388	1 804 400	0	0	1 804 400
2271	Оплата теплопостачання	3 212 622	12 900	0	3 225 522	4 629 700	112 600	0	4 742 300	4 208 800	0	0	4 208 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	640 224	28 300	0	668 524	995 800	29 450	0	1 025 250	1 010 200	0	0	1 010 200
2273	Оплата електроенергії	2 184 346	12 300	0	2 196 646	2 633 000	40 000	0	2 673 000	3 454 500	0	0	3 454 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	286 200		0	286 200	83 900	0	0	83 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 920	5 400	0	18 320	0	8 839	0	8 839		0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	314 304	0	0	314 304	355 000	1 117	0	356 117	89 500	0	0	89 500
2730	Інші виплати населенню	14 500	5 581	0	20 081	17 000	7 808	0	24 808	2 900	0	0	2 900
2800	Інші поточні видатки	121 120	1 432 568	0	1 553 688	0	275 435	0	275 435	0	0	0	0
<b>3000</b>	<b>Капітальні видатки</b>	<b>0</b>	<b>2 284 425</b>	<b>2 284 425</b>	<b>2 284 425</b>	<b>0</b>	<b>1 235 997</b>	<b>532 330</b>	<b>1 235 997</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 121 688	1 121 688	1 121 688	0	748 667	45 000	748 667	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000
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	1 162 737	1 162 737	1 162 737	0	487 330	487 330	487 330	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>83 316 961</b>	<b>10 583 153</b>	<b>2 284 425</b>	<b>93 900 114</b>	<b>92 590 600</b>	<b>3 811 750</b>	<b>532 330</b>	<b>96 402 350</b>	<b>31 851 500</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>34 351 500</b>





7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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.	20 829 240	2 645 788	2 645 788	23 475 028	23 147 650	952 938	952 938	24 100 588	7 962 875	625 000	625 000	8 587 875
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	62 487 721	7 937 365	7 937 365	70 425 086	69 442 950	2 858 812	2 858 812	72 301 762	23 888 625	1 875 000	1 875 000	25 763 625
	<b>УСЬОГО</b>	<b>83 316 961</b>	<b>10 583 153</b>	<b>10 583 153</b>	<b>93 900 114</b>	<b>92 590 600</b>	<b>3 811 750</b>	<b>3 811 750</b>	<b>96 402 350</b>	<b>31 851 500</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>34 351 500</b>

	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги.	8 416 759	660 625	0	8 416 759	8 862 847	695 638	0	8 862 847
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	25 250 277	1 981 875	0	25 250 277	26 588 541	2 086 914	0	26 588 541
	<b>УСЬОГО</b>	<b>33 667 036</b>	<b>2 642 500</b>	<b>0</b>	<b>33 667 036</b>	<b>35 451 388</b>	<b>2 782 553</b>	<b>0</b>	<b>35 451 388</b>

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2018- 2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги.</b>												
<b>затрат</b>												
	кількість штатних одиниць поліклініки	од.	штатний розпис	302	39	341	302	39	341	302		302
	у т. ч. лікарів поліклініки	од.	штатний розпис	71	12	83	70	12	82	71		71
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Наказ по мережі	50		50	50	0	50	50		50
<b>продукту</b>												
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	ліжко/ дні	Статистичні дані	14 890		14 890	15 200		15 200	15 200		15 200
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Статистичні дані	442 943	28 638	471 581	453 090	11 411	464 501	395 890		395 890
<b>ефективності</b>												
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Статистичні дані	575		575	600		600	600		600
<b>Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги</b>												
<b>затрат</b>												
	кількість установ		Устав	1		1	1		1	1		1
	кількість штатних одиниць усього	од.	штатний розпис	851		851	852		852	853		853
	у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис	184		184	184		184	184		184
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Наказ по мережі	430		430	430		430	430		430
<b>продукту</b>												
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	ліжко/ дні	Статистичні дані	133 087		133 087	141 100		141 100	141 100		141 100
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Статистичні дані	12 178		12 178	13 050		13 050	13 275		13 275
<b>Ефективності</b>												
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Статистичні дані	718		718	997		997	997		997
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Статистичні дані	31		31	31		31	30		30
<b>Якості</b>												
	зниження показника летальності	відс.	Статистичні дані	2		2	2		2	2		2

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



(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги.</b>									
	<b>затрат</b>								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	302	11	313	302	11	313
	у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис	69	4	73	69	4	73
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Наказ по мережі	50	0	50	50	0	50
	<b>продукту</b>								
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	ліжко/дні	Статистичні дані	15 200	0	15 200	15 200	0	15 200
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Статистичні дані	444 890	0	444 890	395 890	0	395 890
	<b>ефективності</b>								
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Статистичні дані	600	0	600	600	0	600
<b>Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги</b>									
	<b>затрат</b>								
	кількість установ		Устав	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	853	0	853	853	0	853
	у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис	185	0	185	185	0	185
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Наказ по мережі	430	0	430	430		430
	<b>продукту</b>								
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	ліжко/ дні	Статистичні дані	141 100	0	141 100	141 100	0	141 100
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Статистичні дані	14 265	0	14 265	14 265	0	14 265
	<b>Ефективності</b>								
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Статистичні дані	997	0	997	997	0	997
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Статистичні дані	10	0	10	10	0	10
	<b>Якості</b>								
	зниження показника летальності	відс.	Статистичні дані	2	0	2	2	0	2

## 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.1. за посадовими окладами (тарифними ставками)</b>	<b>32 444 792</b>	<b>1 219 091</b>	<b>40 778 915</b>	<b>1 519 676</b>	<b>11 098 619</b>	<b>0</b>	<b>10 640 163</b>	<b>0</b>	<b>12 617 970</b>	<b>0</b>
<b>1.2. підвищення посадових окладів</b>	<b>4 282 398</b>	<b>82 398</b>	<b>3 941 921</b>	<b>94 922</b>	<b>946 161</b>	<b>0</b>	<b>880 818</b>	<b>0</b>	<b>933 667</b>	<b>0</b>
<b>1.3. доплати і надбавки обов'язкового характеру:</b>	<b>19 852 578</b>	<b>275 825</b>	<b>16 833 682</b>	<b>513 836</b>	<b>4 849 366</b>	<b>0</b>	<b>4 581 219</b>	<b>0</b>	<b>4 856 092</b>	<b>0</b>
за вислугу років	8 475 260	140 869	4 818 340	283 112	1 385 070	0	1 240 069	0	1 314 473	0
за роботу у святковий та нічний час	2 307 341	13 300	1 452 317	14 900	756 184	0	747 989	0	792 868	0
за чергування	610 769	0	561 416	0	135 462	0	111 825	0	118 535	0
за використання в роботі дез.засобів	1 309 756	0	938 633	0	303 174	0	321 364	0	340 646	0
доплата до мінімальної заробітної плати	5 505 475	45 862	6 739 419	169 524	1 993 700	0	1 952 873	0	2 070 045	0
заміна у відпустці	1 466 740	0	1 841 690	0	195 376	0	207 099	0	219 524	0
інші доплати та надбавки	177 237	75 794	481 867	46 300	80 400	0	0	0	0	0
<b>1.4. допомога на оздоровлення</b>	<b>1 766 986</b>	<b>55 089</b>	<b>905 382</b>	<b>60 466</b>	<b>666 154</b>	<b>0</b>	<b>375 471</b>	<b>0</b>	<b>397 999</b>	<b>0</b>
<b>1.5. індексація</b>	<b>73 221</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>2. Виплати стимулюючого характеру:</b>	<b>1 749 773</b>	<b>25 000</b>	<b>792 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. премії	1 749 773	25 000	792 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>60 169 748</b>	<b>1 657 403</b>	<b>63 251 900</b>	<b>2 188 900</b>	<b>17 560 300</b>	<b>0</b>	<b>16 477 671</b>	<b>0</b>	<b>18 805 728</b>	<b>0</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	215600	X	231600	X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Лікарі	212,25	189,50	12,00	16,50	213,25	197,00	20,50	18,50	188,50	0,00	189,75	0,00	189,75	0,00
2	Середній медичний персонал	423,25	396,30	26,50	21,25	428,25	410,75	26,25	23,25	380,25	0,00	380,25	0,00	380,25	0,00
3	Молодший медичний персонал	218,75	206,75	3,50	1,75	219,75	210,50	3,50	1,50	187,75	0,00	186,25	0,00	186,25	0,00
4	Спеціалісти	41,25	40,25	3,50	3,50	42,25	42,00	4,00	2,50	34,75	0,00	33,25	0,00	33,25	0,00
5	Інші	129,75	125,00	2,50	2,50	129,75	127,75	2,50	2,50	102,25	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1025,25</b>	<b>957,80</b>	<b>48,00</b>	<b>45,50</b>	<b>1033,25</b>	<b>988,00</b>	<b>56,75</b>	<b>48,25</b>	<b>893,50</b>	<b>0,00</b>	<b>893,50</b>	<b>0,00</b>	<b>893,50</b>	<b>0,00</b>
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	21	20	X	X	14,5	14,5	X	0	X	0	X	0



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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма соціального та економічного розвитку м.Покровськ	Рішення Покровської міської ради «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Покровська»	63 674	989 989	1 053 663	139 940	45 000	184 940		2 500 000	2 500 000
<b>УСЬОГО</b>			<b>63 674</b>	<b>989 989</b>	<b>1 053 663</b>	<b>139 940</b>	<b>45 000</b>	<b>184 940</b>		<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>УСЬОГО</b>								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
ПКД (термомодернізація) коригування проектно-кошторисної документації системи опалення будівель КНП "Покроаська міська лікарня"	2019	153630			153630	100						
Облаштування пандусу для маломобільних груп населення, амбулаторії №6	2019	113073			113073	100						
Впровадження електронного документообігу в закладах охорони здоров'я (комп'ютеризація) та придбання медичних інформаційних систем (МІС)	2020						2500000					

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення

Фінансування бюджетної програми надало змогу забезпечити доступність, якість, ефективність та своєчасність надання вторинної медичної допомоги населенню міста при ліжковому фонду - 340 ліжок звичайного стаціонару. Лікування в стаціонарі отримало 10105 чол. Показник завантаженості ліжка склав - 95% від планового.

Витрати по бюджету розвитку в 2018р. були направлені на покращення матеріально-технічної бази лікарні(оновлення медичного обладнання, було придбано господарче обладнання та комп'ютерна техніка)

Продовження реалізації даної програми в 2019-2021рр. також надасть змогу закладу забезпечити доступність медичної допомоги жителям міста за напрямками: інтенсивна терапія, хірургія, щелепно-лицева хірургія, офтальмологія, терапія, кардіологія, неврологія, педіатрія, акушерство та гінекологія, здійснювати діагностичні обстеження, надавати консультативно-лікувальну допомогу вузькими спеціалістами в поліклініці.

Планується в 2 кварталі 2020р. перейти на фінансування медичних послуг з НСЗУ та інших джерел.

Використання коштів загального фонду забезпечує виконання повноважень, покладених на забезпечення закладом охорони здоров'я у звітному та планових роках надання кваліфікованої медичної допомоги населенню обслуговуваної дільниці; забезпечення запобігання та лікування небезпечних хвороб, захворювань ЦНС.

Всі основні результативні показники діяльності бюджетної програми на 2019 рік були практично виконані. У поточному році очікується виконання всіх зазначених цілей по бюджетній програмі, а саме: підвищення рівня якості надання медичної допомоги.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

КЕКВ /ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської заборгованості	Погашено кредиторську заборгованість за		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

КЕКВ /ККК	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити		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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2018- 2020 роках:

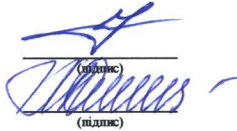
КЕКВ /ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Кошти отримані по спеціальному фонду у 2019 році відповідно до ст. 13 Бюджетного кодексу України були використані в сумі 1020 тис. грн. Дані кошти використовувалися на: утримання штату працівників, які фінансуються зі спеціального фонду; придбання матеріалів та обладнання; оплата комунальних послуг та енергоносіїв; канцелярські та господарські видатки; медикаментозне забезпечення тощо. Загальний обсяг видатків по спеціальному фонду на 2020-2022 рік обрахований у сумах згідно потреб. Платні послуги, що надаються МЛ регламентуються постановою КМУ від 17.09.1996 року №1138 «Про затвердження платних медичних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах». Відповідно до встановленого вимог спеціального фонду кошторисні кошти надходять від надання платних медичних послуг, за орду майна згідно договорів оренди, відшкодування за надані медичні послуги категорії населення. Видатки спеціального фонду проводяться виключно в межах і за рахунок надходжень до нього.

В.п. міського голови

  
(підпис)

Начальник фінансово-господарського

І.В.Сущенко

(прізвище та ініціали)

О.Ю.Могильчак

(прізвище та ініціали)