

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

1.	<u>Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради</u> (найменування КНП)		<u>07</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>02012303</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>07</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>02012303</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	(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 згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета бюджетної програми на 2020-2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

2) завдання бюджетної програми

1. Забезпечення надання стаціонарної медичної допомоги населенню; 2. Забезпечення надання спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги населенню; 3. Забезпечення надання вторинної амбулаторно-поліклічної допомоги; 4. Забезпечення надання первинної амбулаторно-поліклічної допомоги; 5. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги населенню; 6. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню; 7. Забезпечення збереження енергоресурсів; 8. Капітальні видатки.

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", положення проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2019-2021 роки, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.04.2018 № 315-р, Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки, схвалений постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 546, розпорядження Харківського міського голови Кернеса Г.А. від 04.09.2018 року № 103 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2019 рік та прогнозу бюджету міста на 2020-2021 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(гривень)

КПКВК	Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Підпрограма 1												
		Надходження із загального фонду бюджету	1 549 058 899	х	х	1 549 058 899	1 465 214 948	х	х	1 465 214 948	596 072 280	х	х	596 072 280
		Власні надходження бюджетних установ	х	53 107 630		53 107 630	х	139 782		139 782	х	111 700		111 700
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	х	21 729 139		21 729 139	х	105 401		105 401	х	111 700		111 700
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	х				х				х			
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	х	1 604 738		1 604 738	х				х			
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	х	235 249		235 249	х	1 400		1 400	х			
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	х	28 228 835		28 228 835	х	32 981		32 981	х			
	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових завдань	х	1 309 669		1 309 669	х				х			
		Інші надходження спеціального фонду	х	188 147 490	188 147 490	188 147 490	х	133 745 836	133 745 836	133 745 836	х	94 224 827	94 224 827	94 224 827
	401000	Запозичення	х				х				х			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)		176 220 428	176 220 428	176 220 428		121 645 836	121 645 836	121 645 836		74 874 827	74 874 827	74 874 827
		Капітальні трансферти (автобаза, мол. кухня)	х	11 927 062	11 927 062	11 927 062	х	12 100 000	12 100 000	12 100 000	х	19 350 000	19 350 000	19 350 000
	602100	На початок періоду	х	7 908 961		7 908 961	х				х			
	602200	На кінець періоду	х	1 282		1 282	х				х			
		ВСЬОГО Охорона здоров'я	1 549 058 899	249 162 799	188 147 490	1 798 221 698	1 465 214 948	133 885 618	133 745 836	1 599 100 566	596 072 280	94 336 527	94 224 827	690 408 807

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(гривень)

КПКВК	Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	07 1 2010	Підпрограма 1												
		Надходження із загального фонду бюджету	644 522 754	х		644 522 754	711 941 448	х		711 941 448	289 222 852	х		289 222 852
		Власні надходження бюджетних установ	х	23 878 337		23 878 337	х				х			
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	х	7 589 117		7 589 117	х				х			
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	х				х				х			
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	х	797 168		797 168	х				х			
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	х	158 483		158 483	х				х			
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	х	14 051 843		14 051 843	х				х			
	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	х	1 281 726		1 281 726	х				х			
		Інші надходження спеціального фонду	х	99 439 204	99 439 204	99 439 204	х	64 864 023	64 864 023	64 864 023	х	27 179 427	27 179 427	27 179 427
	401000	Запозичення	х				х				х			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	х	99 439 204	99 439 204	99 439 204	х	64 864 023	64 864 023	64 864 023	х	27 179 427	27 179 427	27 179 427
		Капітальні трансферти (автобаза, мол. кухня)												
	602100	На початок періоду	х	3 327 226		3 327 226	х				х			
	602200	На кінець періоду	х				х				х			
		ВСЬОГО 07 1 2010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню"	644 522 754	126 644 767	99 439 204	771 167 521	711 941 448	64 864 023	64 864 023	776 805 471	289 222 852	27 179 427	27 179 427	316 402 279

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(гривень)

КПКВК	Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	07 1 2020	Підпрограма 1												
		Надходження із загального фонду бюджету	23 399 596	х		23 399 596	21 226 841	х		21 226 841	14 303 248	х		14 303 248
		Власні надходження бюджетних установ	х	703 254		703 254	х	139 782		139 782	х	111 700		111 700
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	х	622 912		622 912	х	105 401		105 401	х	111 700		111 700
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	х				х				х			
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	х	849		849	х				х			
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	х	1 938		1 938	х	1 400		1 400	х			
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	х	77 555		77 555	х	32 981		32 981	х			
	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	х				х				х			
		Інші надходження спеціального фонду	х	420 900	420 900	420 900	х	327 888	327 888	327 888	х	754 400	754 400	754 400
	401000	Запозичення	х				х				х			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	х	420 900	420 900	420 900	х	327 888	327 888	327 888	х	754 400	754 400	754 400
		Капітальні трансферти (автобаза, мол. кухня)												
	602100	На початок періоду	х	9 805		9 805	х				х			
	602200	На кінець періоду	х	1 282		1 282	х				х			
		ВСЬОГО 07 1 2020 "Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню"	23 399 596	1 132 677	420 900	24 532 273	21 226 841	467 670	327 888	21 694 511	14 303 248	866 100	754 400	15 169 348

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(гривень)

КПКВК	Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	07 1 2030	Підпрограма 1												
		Надходження із загального фонду бюджету	154 518 257	x		154 518 257	172 514 942	x		172 514 942	68 035 749	x		68 035 749
		Власні надходження бюджетних установ	x	6 441 639		6 441 639	x				x			
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	194 479		194 479	x				x			
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x				x				x			
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x	46 211		46 211	x				x			
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x	6 267		6 267	x				x			
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	6 194 682		6 194 682	x				x			
	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	x				x				x			
		Інші надходження спеціального фонду	x	13 795 557	13 795 557	13 795 557	x	9 427 360	9 427 360	9 427 360	x	13 296 600	13 296 600	13 296 600
	401000	Запозичення	x				x				x			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	13 795 557	13 795 557	13 795 557	x	9 427 360	9 427 360	9 427 360	x	13 296 600	13 296 600	13 296 600
		Капітальні трансферти (автобаза, мол. кухня)												
	602100	На початок періоду	x	249 906		249 906	x				x			
	602200	На кінець періоду	x				x				x			
		ВСЬОГО 07 1 2030 "Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим"	154 518 257	20 487 102	13 795 557	175 005 359	172 514 942	9 427 360	9 427 360	181 942 302	68 035 749	13 296 600	13 296 600	81 332 349

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(гривень)

КПКВК	Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	07 1 2080	Підпрограма 1												
		Надходження із загального фонду бюджету	323 137 630	x		323 137 630	330 509 678	x		330 509 678	126 084 657	x		126 084 657
		Власні надходження бюджетних установ	x	9 698 085		9 698 085	x				x			
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	3 379 205		3 379 205	x				x			
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x				x				x			
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x	652 345		652 345	x				x			
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x	37 616		37 616	x				x			
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	5 615 976		5 615 976	x				x			
	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	x	12 943		12 943	x				x			
		Інші надходження спеціального фонду	x	38 674 778	38 674 778	38 674 778	x	23 440 354	23 440 354	23 440 354	x	24 044 200	24 044 200	24 044 200
	401000	Запозичення	x				x				x			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	38 674 778	38 674 778	38 674 778	x	23 440 354	23 440 354	23 440 354	x	24 044 200	24 044 200	24 044 200
		Капітальні трансфери (автобаза, мол. кухня)												
	602100	На початок періоду	x	1 709 605		1 709 605	x				x			
	602200	На кінець періоду	x				x				x			
		ВСЬОГО 07 1 2080 "Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги"	323 137 630	50 082 468	38 674 778	373 220 098	330 509 678	23 440 354	23 440 354	353 950 032	126 084 657	24 044 200	24 044 200	150 128 857

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(гривень)

КПКВК	Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	07 1 2090	Підпрограма 1												
		Надходження із загального фонду бюджету	28 891 663	x		28 891 663	31 222 281	x		31 222 281	13 929 568	x		13 929 568
		Власні надходження бюджетних установ	x	1 684 345		1 684 345	x				x			
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	1 463 195		1 463 195	x				x			
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x				x				x			
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x	2 262		2 262	x				x			
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x	14 712		14 712	x				x			
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	189 176		189 176	x				x			
	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	x	15 000		15 000	x				x			
		Інші надходження спеціального фонду	x	220 776	220 776	220 776	x				x	2 681 800	2 681 800	2 681 800
	401000	Запозичення	x				x				x			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	220 776	220 776	220 776	x				x	2 681 800	2 681 800	2 681 800
		Капітальні трансферти (автобаза, мол. кухня)												
	602100	На початок періоду	x	854 002		854 002	x				x			
	602200	На кінець періоду	x				x				x			
		ВСЬОГО 07 1 2090 "Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню"	28 891 663	2 759 123	220 776	31 650 786	31 222 281			31 222 281	13 929 568	2 681 800	2 681 800	16 611 368

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(гривень)

КПКВК	Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	07 1 2100	Підпрограма 1												
		Надходження із загального фонду бюджету	79 562 951	x		79 562 951	84 674 549	x		84 674 549	34 300 302	x		34 300 302
		Власні надходження бюджетних установ	x	10 701 970		10 701 970	x				x			
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	8 480 231		8 480 231	x				x			
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x				x				x			
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x	105 903		105 903	x				x			
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x	16 233		16 233	x				x			
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	2 099 603		2 099 603	x				x			
	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	x				x				x			
		Інші надходження спеціального фонду	x	377 022	377 022	377 022	x	2 475 135	2 475 135	2 475 135	x	6 918 400	6 918 400	6 918 400
	401000	Запозичення	x				x				x			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	377 022	377 022	377 022	x	2 475 135	2 475 135	2 475 135	x	6 918 400	6 918 400	6 918 400
		Капітальні трансфери (автобаза, мол. кухня)												
	602100	На початок періоду	x	1 758 417		1 758 417	x				x			
	602200	На кінець періоду	x				x				x			
		ВСЬОГО 07 1 2100 "Стоматологічна допомога населенню"	79 562 951	12 837 409	377 022	92 400 360	84 674 549	2 475 135	2 475 135	87 149 684	34 300 302	6 918 400	6 918 400	41 218 702

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(гривень)

КПКВК	Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	07 1 2113	Підпрограма 1												
		Надходження із загального фонду бюджету	218 637 823	х		218 637 823	55 096 392	х		55 096 392	42 738 727	х		42 738 727
		Власні надходження бюджетних установ	х				х				х			
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	х				х				х			
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	х				х				х			
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	х				х				х			
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	х				х				х			
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	х				х				х			
	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових завдань	х				х				х			
		Інші надходження спеціального фонду	х	23 292 191	23 292 191	23 292 191	х	21 111 076	21 111 076	21 111 076	х			
	401000	Запозичення	х				х				х			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	х	23 292 191	23 292 191	23 292 191	х	21 111 076	21 111 076	21 111 076	х			
		Капітальні трансферти (автобаза, мол. кухня)												
	602100	На початок періоду	х				х				х			
	602200	На кінець періоду	х				х				х			
		ВСЬОГО 07 1 2113 "Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)"	218 637 823	23 292 191	23 292 191	241 930 014	55 096 392	21 111 076	21 111 076	76 207 468	42 738 727			42 738 727

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(гривень)

КПКВК	Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
07 1 2120	07 1 2120	Підпрограма 1												
		Надходження із загального фонду бюджету	693 132	x		693 132	751 538	x		751 538	842 597	x		842 597
		Власні надходження бюджетних установ	x				x				x			
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x				x				x			
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x				x				x			
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x				x				x			
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x				x				x			
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x				x				x			
	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	x				x				x			
		Інші надходження спеціального фонду	x				x				x			
	401000	Запозичення	x				x				x			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x				x			
		Капітальні трансферти (автобаза, мол. кухня)												
	602100	На початок періоду	x				x				x			
	602200	На кінець періоду	x				x				x			
		ВСЬОГО 07 1 2120 "Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я"	693 132			693 132	751 538			751 538	842 597			842 597

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(гривень)

КПКВК	Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	07 1 2151	Підпрограма 1												
		Надходження із загального фонду бюджету	2 580 449	x		2 580 449	3 245 246	x		3 245 246	3 614 580	x		3 614 580
		Власні надходження бюджетних установ	x				x				x			
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x				x				x			
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x				x				x			
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x				x				x			
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x				x				x			
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x				x				x			
	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	x				x				x			
		Інші надходження спеціального фонду	x				x				x			
	401000	Запозичення	x				x				x			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x				x			
		Капітальні трансферти (автобаза, мол. кухня)												
	602100	На початок періоду	x				x				x			
	602200	На кінець періоду	x				x				x			
		ВСЬОГО 07 1 2151 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я (Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики)"	2 580 449			2 580 449	3 245 246			3 245 246	3 614 580			3 614 580

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(гривень)

КПКВК	Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	07 1 2144	Підпрограма 1												
		Надходження із загального фонду бюджету	39 594 165	x		39 594 165	40 980 676	x		40 980 676		x		
		Власні надходження бюджетних установ	x				x				x			
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x				x				x			
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x				x				x			
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x				x				x			
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x				x				x			
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x				x				x			
	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	x				x				x			
		Інші надходження спеціального фонду	x				x				x			
	401000	Запозичення	x				x				x			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x				x			
		Капітальні трансферти (автобаза, мол. кухня)												
	602100	На початок періоду	x				x				x			
	602200	На кінець періоду	x				x				x			
		ВСЬОГО 07 1 2144 "Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет"	39 594 165			39 594 165	40 980 676			40 980 676				

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(гривень)

КПКВК	Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	07 1 7370	Підпрограма 1												
		Надходження із загального фонду бюджету	30 520 479	x		30 520 479	10 051 357	x		10 051 357		x		
		Власні надходження бюджетних установ	x				x				x			
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x				x				x			
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x				x				x			
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x				x				x			
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x				x				x			
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x				x				x			
	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	x				x				x			
		Інші надходження спеціального фонду	x				x				x			
	401000	Запозичення	x				x				x			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x				x			
		Капітальні трансферти (автобаза, мол. кухня)												
	602100	На початок періоду	x				x				x			
	602200	На кінець періоду	x				x				x			
		ВСЬОГО 07 1 7370 "Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій"	30 520 479			30 520 479	10 051 357			10 051 357				

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(гривень)

КПКВК	Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	07 1 6020	Підпрограма 1												
		Надходження із загального фонду бюджету	3 000 000	x		3 000 000	3 000 000	x		3 000 000	3 000 000	x		3 000 000
		Власні надходження бюджетних установ	x				x				x			
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x				x				x			
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x				x				x			
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x				x				x			
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x				x				x			
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x				x				x			
	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	x				x				x			
		Інші надходження спеціального фонду	x	1 595 751	1 595 751	1 595 751	x				x	12 000 000	12 000 000	12 000 000
	401000	Запозичення	x				x				x			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x				x			
		Капітальні трансферти (автобаза, мол. кухня)		1 595 751	1 595 751	1 595 751						12 000 000	12 000 000	12 000 000
	602100	На початок періоду	x				x				x			
	602200	На кінець періоду	x				x				x			
		ВСЬОГО 07 1 6020 "Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги"	3 000 000	1 595 751	1 595 751	4 595 751	3 000 000			3 000 000	3 000 000	12 000 000	12 000 000	15 000 000

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(гривень)

КПКВК	Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	07 1 7670	Підпрограма 1												
		Надходження із загального фонду бюджету		x				x				x		
		Власні надходження бюджетних установ	x				x				x			
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x				x				x			
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x				x				x			
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x				x				x			
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x				x				x			
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x				x				x			
	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	x				x				x			
		Інші надходження спеціального фонду	x	10 331 311	10 331 311	10 331 311	x	12 100 000	12 100 000	12 100 000	x	7 350 000	7 350 000	7 350 000
	401000	Запозичення	x				x				x			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x				x			
		Капітальні трансфери (автобаза, мод. кухня)		10 331 311	10 331 311	10 331 311		12 100 000	12 100 000	12 100 000		7 350 000	7 350 000	7 350 000
	602100	На початок періоду	x				x				x			
	602200	На кінець періоду	x				x				x			
		ВСЬОГО 07 1 7670 "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання"		10 331 311	10 331 311	10 331 311		12 100 000	12 100 000	12 100 000		7 350 000	7 350 000	7 350 000

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Підпрограма 1								
	Надходження із загального фонду бюджету	334 756 185	x	x	334 756 185	353 846 761	x	x	353 846 761
	Власні надходження бюджетних установ	x	116 772		116 772	x	122 114		122 114
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x				x			
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x				x			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x				x			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x				x			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x				x			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	x				x			
	Інші надходження спеціального фонду	x	99 218 742	99 218 742	99 218 742	x	104 336 139	104 336 139	104 336 139
401000	Запозичення	x				x			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)		78 843 192	78 843 192	78 843 192		82 921 436	82 921 436	82 921 436
	Капітальні трансферти (мол. кухня)	x	20 375 550	20 375 550	20 375 550	x	21 414 703	21 414 703	21 414 703
602100	На початок періоду	x				x			
602200	На кінець періоду	x				x			
	ВСЬОГО Охорона здоров'я	334 756 185	99 335 514	99 218 742	434 091 699	353 846 761	104 458 253	104 336 139	458 305 014

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
07 1 2010	Підпрограма 1								
	Надходження із загального фонду бюджету	153 323 128	x		153 323 128	162 011 094	x		162 011 094
	Власні надходження бюджетних установ	x				x			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x				x			
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x				x			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x				x			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x				x			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x				x			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	x				x			
	Інші надходження спеціального фонду	x	28 619 936	28 619 936	28 619 936	x	30 136 793	30 136 793	30 136 793
401000	Запозичення	x				x			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	28 619 936	28 619 936	28 619 936	x	30 136 793	30 136 793	30 136 793
	Капітальні трансферти (мол. кухня)								
602100	На початок періоду	x				x			
602200	На кінець періоду	x				x			
	ВСЬОГО 07 1 2010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню"	153 323 128	28 619 936	28 619 936	181 943 064	162 011 094	30 136 793	30 136 793	192 147 887

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
07 1 2020	Підпрограма 1								
	Надходження із загального фонду бюджету	14 152 814	x		14 152 814	15 200 977	x		15 200 977
	Власні надходження бюджетних установ	x	116 772		116 772	x	122 114		122 114
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x				x			
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x				x			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x				x			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x				x			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x				x			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	x				x			
	Інші надходження спеціального фонду	x	794 383	794 383	794 383	x	834 897	834 897	834 897
401000	Запозичення	x				x			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	794 383	794 383	794 383	x	834 897	834 897	834 897
	Капітальні трансферти (мол. кухня)								
602100	На початок періоду	x				x			
602200	На кінець періоду	x				x			
	ВСЬОГО 07 1 2020 "Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню"	14 152 814	911 155	794 383	15 063 969	15 200 977	957 011	834 897	16 157 988

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
07 1 2080	Підпрограма 1								
	Надходження із загального фонду бюджету	58 940 747	x		58 940 747	62 259 206	x		62 259 206
	Власні надходження бюджетних установ	x				x			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x				x			
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x				x			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x				x			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x				x			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x				x			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	x				x			
	Інші надходження спеціального фонду	x	25 318 543	25 318 543	25 318 543	x	26 609 789	26 609 789	26 609 789
401000	Запозичення	x				x			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	25 318 543	25 318 543	25 318 543	x	26 609 789	26 609 789	26 609 789
	Капітальні трансферти (мол. кухня)								
602100	На початок періоду	x				x			
602200	На кінець періоду	x				x			
	ВСЬОГО 07 1 2080 "Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги"	58 940 747	25 318 543	25 318 543	84 259 290	62 259 206	26 609 789	26 609 789	88 868 995

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
07 1 2090	Підпрограма 1								
	Надходження із загального фонду бюджету	7 525 144	x		7 525 144	7 925 313	x		7 925 313
	Власні надходження бюджетних установ	x				x			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x				x			
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x				x			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x				x			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x				x			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x				x			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	x				x			
	Інші надходження спеціального фонду	x	2 823 935	2 823 935	2 823 935	x	2 967 956	2 967 956	2 967 956
401000	Запозичення	x				x			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	2 823 935	2 823 935	2 823 935	x	2 967 956	2 967 956	2 967 956
	Капітальні трансферти (мол. кухня)								
602100	На початок періоду	x				x			
602200	На кінець періоду	x				x			
	ВСЬОГО 07 1 2090 "Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню"	7 525 144	2 823 935	2 823 935	10 349 079	7 925 313	2 967 956	2 967 956	10 893 269