

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 07 серпня 2019 року № 336)

Бюджетний запит на 2019– 2021 роки індивідуальний (Форма 2020 - 2)

<div>1. Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>			<div>(0) (7)</div> <div>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>02013107</div> <div>код за ЄДРПОУ</div>
<div>2. Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>			<div>(0) (7) (1)</div> <div>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>	<div>02013107</div> <div>код за ЄДРПОУ</div>
<div>3.</div> <div>(0) (7) (1) (2) (1) (2) (0)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(2) (1) (2) (0)</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(0) (7) (4) (0)</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> <div>16100000000</div> <div>код бюджету</div>	

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Інформаційне забезпечення населення з питань здорового способу життя та санітарно-гігієнічного виховання

2) завдання бюджетної програми/підпрограми:

Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ощадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя;

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI

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 (затверджено)				2020 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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 926 365	X	X	1 926 365	2 292 500	X	X	2 292 500	2 430 050	X	X	2 430 050
	Власні надходження бюджетних установ	X	812 311	0	812 311	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0	X			0	X			0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	5 632		5 632	X			0	X			0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0	X			0	X			0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	806 679		806 679	X			0	X			0
25020300	кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право	X			0	X			0	X			0
401201	Кошти залучені державою для реалізації інвестиційних програм(проектів)	X			0	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду	X	0	0	0	X	23 000	23 000	23 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0	X	23 000	23 000	23 000	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 926 365	812 311	0	2 738 676	2 292 500	23 000	23 000	2 315 500	2 430 050	0	0	2 430 050

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

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2 568 563	X	X	2 568 563	2 704 697	X	X	2 704 697
	Власні надходження бюджетних установ	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
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	0	0	0	X	0	0	0
25020300	кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право	X	0	0	0	X	0	0	0
401201	Кошти залучені державою для реалізації інвестиційних програм(проектів)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0
	УСЬОГО	2 568 563	0	0	2 568 563	2 704 697	0	0	2 704 697

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	1 374 157	411 955	0	1 786 112	1 636 959		0	1 636 959	1 735 177		0	1 735 177
2120	Нарахування на оплату праці	280 101	90 630	0	370 731	360 141		0	360 141	381 749		0	381 749
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47 576	40 345	0	87 921	72 120		0	72 120	76 447		0	76 447
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали			0	0			0	0	0		0	0
2230	Продукти харчування			0	0			0	0	0		0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	89 019	157 045	0	246 064	66 976		0	66 976	70 995		0	70 995
2250	Видатки на відрядження	2 620		0	2 620	1 800		0	1 800	1 908		0	1 908
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	131 202	5 533	0	136 735	153 424	0	0	153 424	162 629	0	0	162 629
2271	Оплата тепlopостачання			0	0			0	0	0		0	0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1 441	108	0	1 549	1 500		0	1 500	1 590		0	1 590
2273	Оплата електроенергії	6 110	203	0	6 313	14 000		0	14 000	14 840		0	14 840
2274	Оплата природного газу	123 651	5 222	0	128 873	136 500		0	136 500	144 690		0	144 690
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			0	0	1 424		0	1 424	1 509		0	1 509
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 600		0	1 600	900		0	900	954		0	954
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги			0	0			0	0	0		0	0
2730	Інші виплати населенню			0	0			0	0	0		0	0
2800	Інші поточні видатки	90		0	90	180		0	180	191		0	191
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	106 803		106 803	0	23 000	23 000	23 000	0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0			0	0		0	0	0			0
3142	Реконструкція інших об'єктів	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0
	УСЬОГО	1 926 365	812 311	0	2 738 676	2 292 500	23 000	23 000	2 315 500	2 430 050	0	0	2 430 050

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	1 834 082	0	0	1 834 082	1 931 288	0	0	1 931 288
2120	Нарахування на оплату праці	403 509	0	0	403 509	424 895	0	0	424 895
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 804	0	0	80 804	85 087	0	0	85 087
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	75 042	0	0	75 042	79 019	0	0	79 019
2250	Видатки на відрядження	2 017	0	0	2 017	2 124	0	0	2 124
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	171 899	0	0	171 899	181 009	0	0	181 009
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1 681	0	0	1 681	1 770	0	0	1 770
2273	Оплата електроенергії	15 686	0	0	15 686	16 517	0	0	16 517
2274	Оплата природного газу	152 937	0	0	152 937	161 043	0	0	161 043
2275	Оплата інших енергоносіїв	1 595	0	0	1 595	1 680	0	0	1 680
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 008	0	0	1 008	1 062	0	0	1 062
2700	Соціальне забезпечення	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 видатки	202	0	0	202	213	0	0	213
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО	2 568 563	0	0	2 568 563	2 704 697	0	0	2 704 697

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів: 0712120

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

(грн.)

№ з/п	Напрям 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 (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Забезпечення функціонування Полтавського обласного Центру громадського здоров'я	1 926 365	705 508		2 631 873	2 292 500			2 292 500	2 430 050			2 430 050
2.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		106 803	0	106 803		23 000	23 000	23 000		0	0	0
	УСЬОГО	1 926 365	812 311	0	2 738 676	2 292 500	23 000	23 000	2 315 500	2 430 050	0	0	2 430 050

2) Витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках

(грн.)

№ з/п	Напрям 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 (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Забезпечення функціонування Полтавського обласного Центру громадського здоров'я	2 568 563			2 568 563	2 704 697			2 704 697
	УСЬОГО	2 568 563	0	0	2 568 563	2 704 697	0	0	2 704 697

8. Результативні показники бюджетної програми: 0712120
1) результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках:
(грн)

N 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
1	затрат											
1.1	кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1	0	1	1	0	1	1	0	1
1.2	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	21,5	0,0	21,5	28,5	0,0	28,5	28,5	0,0	28,5
1.3	у т.ч. медичних працівників та спеціалістів	од.	штатні розписи установ	11	0	11	13	0	13	13	0	13
2	продукту											
2.1	кількість виданих брошур, буклетів, плакатів тощо	од.	Форма 51-здоров	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500	3 000	0	3 000
2.2	кількість надрукованих статей, заміток у ЗМІ	од.	Форма 51-здоров	780	0	780	780	0	780	1 000	0	1 000
2.3	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	інвентарна картка обліку основних засобів	0	5	5	0	0	0	0	0	0
3	ефективності											
3.1	кількість виданої продукції на одного медичного працівника та спеціаліста	од.	Форма 51-здоров, штатний розпис установи	182	0	182	192	0	192	231	0	231
3.2	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	кошторис на рік, інвентарна картка обліку основних засобів	0	21 361	21 361	0	0	0	0	0	0
4	якості											
4.1	динаміка кількості видань на одного працівника	%	Форма 51-здоров, штатний розпис установи	80	0	80	46	0	46	50	0	50

8. Результативні показники бюджетної програми: 0712120

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

(грн)

N 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
1	затрат								
1.1	кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1	0	1	1	0	1
1.2	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	28,5	0,0	28,5	28,5	0,0	28,5
1.3	у т.ч. медичних працівників та спеціалістів	од.	штатні розписи установ	13	0	13	13	0	13
2	продукту								
2.1	кількість виданих брошур, буклетів, плакатів тощо	од.	Форма 51-здоров	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
2.2	кількість надрукованих статей, заміток у ЗМІ	од.	Форма 51-здоров	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
3	ефективності								
3.1	кількість виданої продукції на одного медичного працівника та спеціаліста	од.	Форма 51-здоров, штатний розпис установи	231	0	231	231	0	231
4	якості								
4.1	динаміка кількості видань на одного працівника	%	Форма 51-здоров, штатний розпис установи	50	0	50	50	0	50

9. Структура видатків на оплату праці

(грн.)

Найменування видатків	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
1. Обов'язкові виплати	1 025 554	411 955	1 533 122		1 625 109		1 717 740		1 808 780	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	116 397		61 671		65 372		69 098		72 760	
3. Премії	77 056									
4. Матеріальна допомога	155 151		42 166		44 696		47 244		49 748	
ВСЬОГО	1 374 158	411 955	1 636 959	0	1 735 177	0	1 834 082	0	1 931 288	0
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ п/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	Ставок педагогічного персоналу														
2	Ставок вихователів														
3	Ставок професорсько-викладацького складу														
4	Адміністративний персонал	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
5	Лікарські посади (ставки), включаючи головних і зубних лікарів	5,00	3,00			5,00	3,00			5,00		5,00		5,00	
6	Середній медичний персонал	3,00	2,00			3,00	2,00			3,00		3,00		3,00	
7	Молодший медичний персонал														
8	Спеціалісти (не медики)	3,50	3,50			4,00	4,00			4,00		4,00		4,00	
9	Інший персонал	16	13,00			15,50	10,00			15,50		15,50		15,50	
10	Всього штатних одиниць	28,50	22,50	0,00	0,00	28,50	20,00	0,00	0,00	28,50	0,00	28,50	0,00	28,50	0,00
11	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: 0712120

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми 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 (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Проект обласної Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Полтавської обласної ради на 2020 рік	Проект рішення Полтавської обласної ради	0	0	0	0	0	0	1 864 874	0	1 864 874
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	1 864 874	0	1 864 874

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 – 2022 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 (4+5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Проект обласної Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Полтавської обласної ради на 2021 рік	Проект рішення Полтавської обласної ради	1 971 172	0	1 971 172	0	0	0
2	Проект обласної Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Полтавської обласної ради на 2022 рік	Проект рішення Полтавської обласної ради	0	0	0	2 075 644	0	2 075 644
	УСЬОГО		1 971 172	0	1 971 172	2 075 644	0	2 075 644

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн.)

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
						0			1 374 157
2111	Заробітна плата	1 574 446	1 374 157			0			280 101
2120	Нарахування на оплату праці	330 296	280 101			0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47 579	47 576			0	0		47 576
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0				0			0
2230	Продукти харчування	0				0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	89 019	89 019			0	0		89 019
2250	Видатки на відрядження	2 620	2 620			0			2 620
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	131 202	131 202	0	0	0	0	0	131 202
2271	Оплата теплопостачання	0				0			0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1 441	1 441			0			1 441
2273	Оплата електроенергії	6 110	6 110			0			6 110
2274	Оплата природного газу	123 651	123 651			0			123 651
2275	Оплата інших енергоносіїв	0				0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 600	1 600			0			1 600
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0				0			0
2730	Інші виплати населенню	0				0			90
2800	Інші видатки	90	90			0			0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0			0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		0			0			0
	ВСЬОГО	2 176 852	1 926 365	0	0	0	0	0	1 926 365

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

(грн.)

у кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019-2020 роках.											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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
2111	Заробітна плата	1 636 959				1 636 959	1 735 177	0			1 735 177
2120	Нарахування на оплату праці	360 141				360 141	381 749	0			381 749
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72 120				72 120	76 447	0			76 447
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					0	0	0			0
2230	Продукти харчування					0	0	0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66 976				66 976	70 995	0			70 995
2250	Видатки на відрядження	1 800				1 800	1 908	0			1 908
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	153 424	0	0	0	153 424	162 629	0	0	0	162 629
2271	Оплата теплопостачання					0	0	0			0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1 500				1 500	1 590	0			1 590
2273	Оплата електроенергії	14 000				14 000	14 840	0			14 840
2274	Оплата природного газу	136 500				136 500	144 690	0			144 690
2275	Оплата інших енергоносіїв	1 424				1 424	1 509	0			1 509
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	900				900	954	0			954
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги					0	0	0			0
2730	Інші виплати населенню					0	0	0			0
2800	Інші видатки	180				180	191	0			191
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0				0	0	0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					0	0	0			0
	ВСЬОГО	2 292 500	0	0	0	2 292 500	2 430 050	0	0	0	2 430 050

3) дебіторська заборгованість у 2018- 2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 574 446	1 374 157					
2120	Нарахування на оплату праці	330 296	280 101					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47 579	47 576	1 116	3 579	2 844	Попередня оплата періодичних видань	Заборгованість списана протягом року
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0						
2230	Продукти харчування	0						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	89 019	89 019					
2250	Видатки на відрядження	2 620	2 620					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	131 202	131 202	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	0						
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1 441	1 441					
2273	Оплата електроенергії	6 110	6 110					
2274	Оплата природного газу	123 651	123 651					
2275	Оплата інших енергоносіїв	0						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 600	1 600					
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги	0						
2730	Інші виплати населенню	0						
2800	Інші видатки	90	90					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		0					
	ВСЬОГО	2 176 852	1 926 365	1 116	3 579	2 844		

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році:

Кошти що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, і 4 800 грн. використовуються для випуску «Медичної газети Полтавщини» - газети Департаменту охорони здоров'я Полтавської облдержадміністрації та обласної профспілки працівників охорони здоров'я».

Плата за оренду майна бюджетних установ надходить у відповідності до Закону України від 10.04.1992 року № 2269-XII «Про оренду державного та комунального майна склали у звітному році за оренду майна у сумі 5 632 грн., які спрямовано на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

Благодійні внески, гранти та дарунки, в поточному році отримані у сумі 806 679 грн., відповідно до Закону України від 05.07.2012 року № 5073-VI «Про благодійну діяльність та благодійні організації» та спрямовані на організацію основної діяльності бюджетних установ, згідно договору про надання субгранту і спрямовані на оплату праці, нарахування на оплату праці, предмети, матеріали, обладнання та інвентар, оплату послуг (крім комунальних) придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) у поточному році затверджені в сумі 23 000 грн. та спрямовані на придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

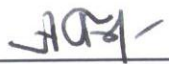
Надходження спеціального фонду за рахунок власних надходжень та за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) по бюджетній програмі на проектний 2020 рік та прогнозні 2021-2022 роки не плануються.

Директор Департаменту охорони здоров'я


(підпис)

В.ЛИСАК
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансово-економічного відділу


(підпис)

А.БРЕДІХІНА
(ініціали та прізвище)