

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний ( Форма 2021-2)

1.	Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації				07	02013107
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації				071	02013107
	(найменування відповідального виконавця)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0714030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек		16100000000
	(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 та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України " Про культуру"

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

#### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	<i>Надходження із загального фонду</i>	1,928,236	0	0	1,928,236	2,270,270	0	0	2,270,270	2,743,500	0	0	2,743
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	12,747	0	12,747	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1,928,236</b>	<b>12,747</b>	<b>0</b>	<b>1,940,983</b>	<b>2,270,270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,270,270</b>	<b>2,743,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,743</b>

#### 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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)







3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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	2,134,207	0	0	2,134,207	2,221,710	0	0	2,221,710
2120	Нарахування на оплату праці	469,526	0	0	469,526	488,777	0	0	488,777
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40,818	0	0	40,818	42,491	0	0	42,491
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59,475	0	0	59,475	61,914	0	0	61,914
2250	Видатки на відрядження	7,079	0	0	7,079	7,369	0	0	7,369
2271	Оплата тепlopостачання	126,879	0	0	126,879	132,081	0	0	132,081
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,340	0	0	2,340	2,436	0	0	2,436
2273	Оплата електроенергії	14,976	0	0	14,976	15,590	0	0	15,590
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	683	0	0	683	711	0	0	711
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>2,855,983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,855,983</b>	<b>2,973,079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,973,079</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення функціонування Полтавської обласної наукової медичної бібліотеки	1,928,236	2,360	0	1,930,596	2,270,270	0	0	2,270,270	2,743,500	0	0	2,743,500
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	10,387	0	10,387	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1,928,236</b>	<b>12,747</b>	<b>0</b>	<b>1,940,983</b>	<b>2,270,270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,270,270</b>	<b>2,743,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,743,500</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

	Напрями	2022 рік(прогноз)	2023 рік(прогноз)
--	---------	-------------------	-------------------



N з/п	використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення функціонування Полтавської обласної наукової медичної бібліотеки	2,855,983	0	0	2,855,983	2,973,079	0	0	2,973,079
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2,855,983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,855,983</b>	<b>2,973,079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,973,079</b>

#### 8. Результативні показники бюджетної програми:

#### 1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 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	Забезпечення функціонування Полтавської обласної наукової медичної бібліотеки											
			книга сумарного обліку бібліотечного фонду	156958.00	0.00	156958.00	161206.00	0.00	161206.00	161206.00	0.00	161206.00
			книга сумарного обліку бібліотечного фонду	336785.00	0.00	336785.00	334313.00	0.00	334313.00	334313.00	0.00	334313.00
			книга сумарного обліку, інвентарна картка групового обліку	336785.00	0.00	336785.00	334313.00	0.00	334313.00	334313.00	0.00	334313.00
			книга сумарного обліку бібліотечного фонду, Акт списання	53.00	0.00	53.00	1000.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			вилучених документів з бібліотечного фонду									
			книга сумарного обліку бібліотечного фонду, Акт списання вилучених документів з бібліотечного фонду, інвентарна картка групового обліку	1915.00	0.00	1915.00	250.00	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00
			план роботи установи	105059.00	0.00	105059.00	105050.00	0.00	105050.00	105050.00	0.00	105050.00
			план роботи установи, штатний розпис установи	5757.00	0.00	5757.00	5756.00	0.00	5756.00	5756.00	0.00	5756.00
			план роботи установи, кошторис установи на рік	383.00	0.00	383.00	452.00	0.00	452.00	452.00	0.00	452.00
	<b>Затрат</b>											
	кількість установ (бібліотек)	од.	штатний розпис установи	2.50	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис установи	5.75	0.00	5.75	5.75	0.00	5.75	5.75	0.00	5.75
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис установи	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	середнє число окладів (ставок) бібліотекарів	од.	штатний розпис установи	18.25	0.00	18.25	18.25	0.00	18.25	18.25	0.00	18.25
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00





	Продукту											
	поповнення бібліотечного фонду, всього (грн)	грн.	план роботи установи	5034.00	0.00	5034.00	5025.00	0.00	5025.00	5025.00	0.00	502
	Ефективності											
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	план роботи установи	99.90	0.00	99.90	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	10
	Якості											
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	штатний розпис установи	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
	Продукту											
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	інвентарна картка обліку основних засобів	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Ефективності											
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	кошторис установи на рік, інвентарна картка обліку основних засобів	0.00	10387.00	10387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 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	Забезпечення функціонування Полтавської обласної наукової медичної бібліотеки								
			книга сумарного обліку бібліотечного фонду	161206.00	0.00	161206.00	161206.00	0.00	161206.00
			книга сумарного обліку бібліотечного фонду	334313.00	0.00	334313.00	334313.00	0.00	334313.00
			книга сумарного обліку, інвентарна картка групового обліку	334313.00	0.00	334313.00	334313.00	0.00	334313.00
			книга сумарного обліку бібліотечного фонду, Акт списання вилучених документів з бібліотечного фонду	1000.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00
			книга сумарного обліку бібліотечного фонду, Акт списання вилучених документів з бібліотечного фонду, інвентарна картка групового обліку	250.00	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00
			план роботи установи	105050.00	0.00	105050.00	105050.00	0.00	105050.00
			план роботи установи, штатний розпис установи	5756.00	0.00	5756.00	5756.00	0.00	5756.00







4	Педагогічні працівники	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Вихователі	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Лікарі	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Середній медичний персонал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Молодший медичний персонал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Адміністративний персонал	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	18.25	17.25	0.00	0.00	18.25	17.25	0.00	0.00	18.25	0.00	18.25	0.00	18.25

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

##### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	

##### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

#### 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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

#### 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачених витрат на 2021 - 2023 роки.

#### 14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :



**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6- 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1,393,706	1,393,706	0	0	0	0	0	1,393,706
2120	Нарахування на оплату праці	306,635	299,063	0	0	0	0	0	299,063
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68,968	68,968	0	0	0	0	0	68,968
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65,331	65,331	0	0	0	0	0	65,331
2271	Оплата теплопостачання	91,516	88,367	0	0	0	0	0	88,367
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,465	1,896	0	0	0	0	0	1,896
2273	Оплата електроенергії	15,369	10,367	0	0	0	0	0	10,367
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	600	538	0	0	0	0	0	538
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1,944,590</b>	<b>1,928,236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,928,236</b>

**2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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 (4 - 5 - 6)	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	1,587,650	0	0	0	1,587,650	2,050,151	0	0	0	2,050,151
2120	Нарахування на оплату праці	349,283	0	0	0	349,283	451,034	0	0	0	451,034
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	57,544	0	0	0	57,544	39,210	0	0	0	39,210
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	102,061	0	0	0	102,061	57,133	0	0	0	57,133
2250	Видатки на відрядження	9,024	0	0	0	9,024	6,800	0	0	0	6,800
2271	Оплата теплопостачання	145,557	0	0	0	145,557	121,882	0	0	0	121,882
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,204	0	0	0	2,204	2,248	0	0	0	2,248
2273	Оплата електроенергії	16,311	0	0	0	16,311	14,386	0	0	0	14,386
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	636	0	0	0	636	656	0	0	0	656
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2,270,270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,270,270</b>	<b>2,743,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,743,500</b>

**3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:**





Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1,152,400	1,152,400	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	253,530	248,214	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37,900	37,900	30,538	42,037	0	Попередня оплата	Заборгованість погашена
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34,470	34,459	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	5,100	5,060	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	126,442	83,074	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,515	1,498	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	12,133	9,422	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1,623,490</b>	<b>1,572,027</b>	<b>30,538</b>	<b>42,037</b>	<b>0</b>		

#### 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 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.**

Видатки спеціального фонду на 2021 рік заплановані у відповідності до п. 4 ст. 13. Бюджетного кодексу України, в якій визначено складові частини спеціального фонду бюджету.

Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами в звітному році в сумі 12 747 грн., відповідно до Закону України від 05.07.2012 року № 5073-VI «Про благодійність та благодійні організації» та спрямовані на організацію основної діяльності бюджетних установ.

Надходження спеціального фонду за рахунок власних надходжень та за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) по бюджетній програмі проектний 2021 рік та прогнозні 2022-2023 роки не плануються.

Директор Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації

Заступник директора Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації

Віктор Лисак

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Ігор Куделич

(підпис)

(прізвище та ініціали)

