

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 2020– 2022 роки індивідуальний (Форма 2020 - 2)**

**1. Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**(0) (7)**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**02013107**

код за ЄДРПОУ

**2. Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації**

(найменування відповідального виконавця)

**(0) (7) (1)**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**02013107**

код за ЄДРПОУ

**3. (0) (7) (1) (4) (0) (3) (0)**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**(4) (0) (3) (0)**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**(0) (8) (2) (4)**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Забезпечення діяльності бібліотек**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**16100000000**

код бюджету

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:**

Забезпечення інформаційних потреб медичної науки і практики;

**2) завдання бюджетної програми:**

Бібліотечне, інформаційне і бібліографічне забезпечення спеціалістів у галузі медичної науки і охорони здоров'я;

**3) підстави реалізації бюджетної програми:**

Закон України "Про культуру"

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**

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	1 572 027	X	X	1 572 027	1 944 590	X	X	1 944 590	2 270 270	X	X	2 270 270
	Власні надходження бюджетних установ	X	0	0	0	X		0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X		0	0	X			0	X			0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X		0	0	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X		0	0	X			0	X			0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		555	0	555	X			0	X			0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X		0	0	X	0		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	0	X			0	X			0
401201	Кошти залучені державою для	X		0	0	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0	X	0		0	X	0		0
	Повернення кредитів до бюджету	X		0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 572 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 572 027</b>	<b>1 944 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 944 590</b>	<b>2 270 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 270 270</b>

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	2 399 675	X	X	2 399 675	2 526 858	X	X	2 526 858
	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 спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 399 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 399 675</b>	<b>2 526 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 526 858</b>



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

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

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	1 152 400		0	1 152 400	1 393 706		0	1 393 706	1 587 650		0	1 587 650
2120	Нарахування на оплату праці	248 214		0	248 214	306 635	0	0	306 635	349 283		0	349 283
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 900	555	0	38 455	68 968		0	68 968	57 544		0	57 544
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали			0	0			0	0			0	0
2230	Продукти харчування			0	0			0	0			0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 459		0	34 459	65 331		0	65 331	102 061		0	102 061
2250	Видатки на відрядження	5 060		0	5 060			0	0	9 024		0	9 024
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	93 994	0	0	93 994	109 950	0	0	109 950	164 708	0	0	164 708
2271	Оплата тепlopостачання	83 074		0	83 074	91 516		0	91 516	145 557		0	145 557
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1 498		0	1 498	2 465		0	2 465	2 204		0	2 204
2273	Оплата електроенергії	9 422		0	9 422	15 369		0	15 369	16 311		0	16 311
2274	Оплата природного газу			0	0			0	0			0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших послуг			0	0	600		0	600	636		0	636
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			0	0			0	0			0	0
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
2730	Інші виплати населенню			0	0			0	0			0	0
2800	Інші поточні видатки			0	0			0	0			0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0			0	0			0	0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0			0	0			0	0			0
	УСЬОГО	1 572 027	555	0	1 572 582	1 944 590	0	0	1 944 590	2 270 270	0	0	2 270 270

**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	67 910 653	6 838 662	0	74 749 315	71 509 917	6 838 662	0	78 348 579
2120	Нарахування на оплату праці	14 940 344	1 504 505	0	16 444 849	15 732 182	1 504 505	0	17 236 687
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 784 503	128 682	0	2 913 185	2 932 081	128 682	0	3 060 763
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 114	0	0	2 114	2 226	0	0	2 226
2230	Продукти харчування	1 625 658	642 000	0	2 267 658	1 711 817	642 000	0	2 353 817
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 325 823	100 729	0	2 426 552	2 449 091	100 729	0	2 549 820
2250	Видатки на відрядження	216 173	5 000	0	221 173	227 631	5 000	0	232 631
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 391 428	629 470	0	6 020 898	5 677 174	629 470	0	6 306 644
2271	Оплата теплопостачання	3 727 710	430 200	0	4 157 910	3 925 279	430 200	0	4 355 479
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	216 659	32 000	0	248 659	228 141	32 000	0	260 141
2273	Оплата електроенергії	876 961	94 430	0	971 391	923 440	94 430	0	1 017 870
2274	Оплата природного газу	456 585	69 840	0	526 425	480 784	69 840	0	550 624
2275	Оплата інших енергоносіїв	113 513	3 000	0	116 513	119 530	3 000	0	122 530
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	51 233	2 000	0	53 233	53 948	2 000	0	55 948
2700	Соціальне забезпечення	12 742 158	0	0	12 742 158	13 417 493	0	0	13 417 493
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	11 475 470	0	0	11 475 470	12 083 669	0	0	12 083 669
2730	Інші виплати населенню	1 266 689	0	0	1 266 689	1 333 823	0	0	1 333 823
2800	Інші поточні видатки	13 741	1 000	0	14 741	14 469	1 000	0	15 469
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
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>108 003 828</b>	<b>9 852 048</b>	<b>0</b>	<b>117 855 876</b>	<b>113 728 031</b>	<b>9 852 048</b>	<b>0</b>	<b>123 580 079</b>

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів: 0714030

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

№ 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 (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.	Створення належних умов для діяльності працівників та забезпечення доступності громадян до інформації	1 572 027			1 572 027	1 944 590			1 944 590	2 270 270			2 270 270
	УСЬОГО	1 572 027	0	0	1 572 027	1 944 590	0	0	1 944 590	2 270 270	0	0	2 270 270

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

№ з/п	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 (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Створення належних умов для діяльності працівників та забезпечення доступності громадян до інформації	2 399 675			2 399 675	2 526 858			2 526 858
	УСЬОГО	2 399 675	0	0	2 399 675	2 526 858	0	0	2 526 858



8. Результативні показники бюджетної програми: 0714030  
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 (бібліотек)	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1		1	1		1	1		1
1.2	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	штатний розпис установи	15,25		15,25	16,25		16,25	18,25		18,25
1.3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис установи	1		1	1		1	1		1
1.4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис установи	9,5		9,5	1,5		1,5	2,5		2,5
1.5	середнє число окладів (ставок) бібліотекарів	од.	штатний розпис установи	8		8	9		9	9		9
1.6	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис установи	4,75		4,75	4,75		4,75	5,75		5,75
2	продукту											
2.1	число читачів	осіб	план роботи установи	5 036		5 036	5 035		5 035	5 025		5 025
2.2	бібліотечний фонд	примірники в	книга сумарного обліку бібліотечного фонду	156 958		156 958	156 958		156 958	161 206		161 206
2.3	бібліотечний фонд	грн.	книга сумарного обліку бібліотечного фонду	334 312		334 312	334 313		334 313	334 313		334 313
2.4	у т.ч. книги	грн.	книга сумарного обліку, Інвентарна карта групового обліку	334 312		334 312	334 313		334 313	334 313		334 313
2.5	списання бібліотечного фонду	примірники в	книга сумарного обліку бібліотечного фонду, Акт списання вилучених документів з бібліотечного фонду	3 427		3 427	544		544	1 000		1 000

2.6	списання бібліотечного фонду	грн.	книга сумарного обліку бібліотечного фонду, Акт списання вилучених документів з бібліотечного фонду, Інвентарна картка групового обліку	544		544	217		217	250		250
2.7	кількість книговидач	од.	план роботи установи	105 065		105 065	105 060		105 060	105 050		105 050
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	план роботи установи, штатний розпис установи	6 890		6 890	6 465		6 465	5 756		5 756
3.2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	план роботи установи, кошторис установи на рік	312		312	386		386	452		452
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоду по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	план роботи установи	100		100	100		100	100		100

середнє значення  
показника за період  
з 2014 по 2016 рік  
показник за період  
з 2014 по 2016 рік  
показник за період  
з 2014 по 2016 рік



## 8. Результативні показники бюджетної програми: 0714030

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)		
				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>1</b>	<b>затрат</b>								
1.1	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1		1	1		1
1.2	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	штатний розпис установи	18,25		18,25	18,25		18,25
1.3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис установи	1		1	1		1
1.4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис установи	2,5		2,5	2,5		2,5
1.5	середнє число окладів (ставок) бібліотекарів	од.	штатний розпис установи	9		9	9		9
1.6	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис установи	5,75		5,75	5,75		5,75
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1	число читачів	осіб	план роботи установи	5 025		5 025	5 025		5 025
2.2	бібліотечний фонд	примірники в	книга сумарного обліку бібліотечного фонду	161 206		161 206	161 206		161 206
2.3	бібліотечний фонд	грн.	книга сумарного обліку бібліотечного фонду	334 313		334 313	334 313		334 313

2.4	у т.ч. книги	грн.	книга сумарного обліку, Інвентарна карта групового обліку	334 313		334 313	334 313		334 313
2.5	списання бібліотечного фонду	примірники в	книга сумарного обліку бібліотечного фонду, Акт списання вилучених документів з бібліотечного фонду	1 000		1 000	1 000		1 000
2.6	списання бібліотечного фонду	грн.	книга сумарного обліку бібліотечного фонду, Акт списання вилучених документів з бібліотечного фонду, Інвентарна картка групового обліку	250		250	250		250
2.7	кількість книговидач	од.	план роботи установи	105 050		105 050	105 050		105 050
3	ефективності								
3.1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	план роботи установи, штатний розпис установи	5 756		5 756	5 756		5 756
3.2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	план роботи установи, кошторис установи на рік	478		478	503		503
4	якості								
4.1	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоду по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	план роботи установи	100		100	100		100

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	1 066 168		1 298 740		1 457 554		1 560 340		1 594 886	
2. Стимулюючі доплати та надбавки										
3. Премії										
4. Матеріальна допомога	86 232		94 966		130 096		140 498		151 336	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 152 400</b>	<b>0</b>	<b>1 393 706</b>	<b>0</b>	<b>1 587 650</b>	<b>0</b>	<b>1 700 838</b>	<b>0</b>	<b>1 746 222</b>	<b>0</b>
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 (віт)				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														
6	Середній медичний персонал														
7	Молодший медичний персонал														
8	Спеціалісти (не медики)	9,00	9,00			9,00	11,50			11,50		11,50		11,50	
9	Інший персонал	6,25	5,75			6,25	5,75			5,75		5,75		5,75	
10	Всього штатних одиниць	16,25	15,75	0,00	0,00	16,25	18,25	0,00	0,00	18,25	0,00	18,25	0,00	18,25	0,00
11	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

\*примітка. На підставі наказу Департаменту охорони здоров'я № 1151 від 18.12.2018р. "Про припинення діяльності централізованої бухгалтерії при Полтавському обласному інформаційно-аналітичному центрі медичної статистики" та наказу Полтавської обласної наукової медичної бібліотеки № 9-к від 28.01.2019р. було введено 2,0 шт.од. спеціалістів з 01.02.2019р.

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
2111	Заробітна плата	1 152 400	1 152 400			0			1 152 400
2120	Нарахування на оплату праці	253 530	248 214			0			248 214
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 900	37 900			0	0		37 900
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					0			0
2230	Продукти харчування					0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 470	34 459			0	0		34 459
2250	Видатки на відрядження	5 100	5 060			0			5 060
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	140 090	93 994	0	0	0	0	0	93 994
2271	Оплата теплопостачання	126 442	83 074			0			83 074
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1 515	1 498			0			1 498
2273	Оплата електроенергії	12 133	9 422			0			9 422
2274	Оплата природного газу					0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв					0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					0			0
2700	Соціальне забезпечення		0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги					0			0
2730	Інші виплати населенню					0			0
2800	Інші видатки					0			0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0			0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					0			0
	ВСЬОГО	1 623 490	1 572 027	0	0	0	0	0	1 572 027

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

(грн.)

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 (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	1 393 706				1 393 706	1 587 650	0			1 587 650
2120	Нарахування на оплату праці	306 635				306 635	349 283	0			349 283
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68 968				68 968	57 544	0			57 544
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					0		0			0
2230	Продукти харчування					0		0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65 331				65 331	102 061	0			102 061
2250	Видатки на відрядження					0	9 024	0			9 024
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	109 950	0	0	0	109 950	164 708	0	0	0	164 708
2271	Оплата теплопостачання	91 516				91 516	145 557	0			145 557
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	2 465				2 465	2 204	0			2 204
2273	Оплата електроенергії	15 369				15 369	16 311	0			16 311
2274	Оплата природного газу					0		0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв	600				600	636	0			636
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					0		0			0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги					0		0			0
2730	Інші виплати населенню					0		0			0
2800	Інші видатки					0		0			0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					0		0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					0		0			0
	ВСЬОГО	1 944 590	0	0	0	1 944 590	2 270 270	0	0	0	2 270 270



## 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	1 152 400	1 152 400					
2120	Нарахування на оплату праці	253 530	248 214					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 900	37 900	25 040	30 538	37 768	попередня оплата періодичних питань	списано протягом 2017 року
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
2230	Продукти харчування							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 470	34 459					
2250	Видатки на відрядження	5 100	5 060					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	140 090	93 994	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	126 442	83 074					
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1 515	1 498					
2273	Оплата електроенергії	12 133	9 422					
2274	Оплата природного газу							
2275	Оплата інших енергоносіїв							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги							
2720	Стипендії							
2730	Інші виплати населенню							
2800	Інші видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	ВСЬОГО	1 623 490	1 572 027	25 040	30 538	37 768		

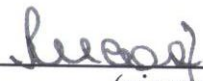
**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році:**

Видатки спеціального фонду на 2020 рік заплановані у відповідності до п. 4 ст. 13. Бюджетного кодексу України, в якій визначено складові частини спеціального фонду бюджету.

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна), а саме за здану вторинну сировину склали за звітний рік 555 грн.. Використання надходжень спрямоване на покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням послуг, а саме: предмети, матеріали, обладнання та інвентар (канцелярські та господарські товари)

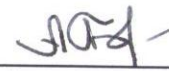
Надходження спеціального фонду за рахунок власних надходжень та за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) по бюджетній програмі на проектний 2020 рік та прогнозні 2021-2022 роки не плануються.

Директор Департаменту охорони здоров'я

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

В.ЛИСАК  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансово-економічного відділу

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

А.БРЕДІХІНА  
(ініціали та прізвище)