

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) (2) (0) (5) (0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(2) (0) (5) (0)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0) (7) (6) (1)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Медико-соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
(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

утримання, лікування, догляд та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

2) завдання бюджетної програми:

забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини;

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	20 671 401	X	X	20 671 401	21 843 300	X	X	21 843 300	19 928 357	X	X	19 928 357
	Власні надходження бюджетних установ	X	1 152 706	0	1 152 706	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)	X			0	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0	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	1 152 706		1 152 706	X			0	X			0
25020300	кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних	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	595 779	595 779	595 779	X	966 000	966 000	966 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	595 779	595 779	595 779	X	966 000	966 000	966 000	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0
	УСЬОГО	20 671 401	1 748 485	595 779	22 419 886	21 843 300	966 000	966 000	22 809 300	19 928 357	0	0	19 928 357

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	26 349 273	X	X	26 349 273	27 745 785	X	X	27 745 785
	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 долаткової (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	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
	УСЬОГО	26 349 273	0	0	26 349 273	27 745 785	0	0	27 745 785

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	13 168 877		0	13 168 877	13 795 742		0	13 795 742	11 551 235		0	11 551 235
2120	Нарахування на оплату праці	2 819 911		0	2 819 911	2 966 858		0	2 966 858	2 457 553		0	2 457 553
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	449 808	508 756	0	958 564	86 129		0	86 129	160 536		0	160 536
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	432 885	101 240	0	534 125	355 000		0	355 000	376 300		0	376 300
2230	Продукти харчування	1 595 461	251 896	0	1 847 357	1 877 905		0	1 877 905	2 250 306		0	2 250 306
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46 100	49 556	0	95 656	64 946		0	64 946	182 386		0	182 386
2250	Видатки на відрядження	3 240		0	3 240	15 660		0	15 660	20 000		0	20 000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 144 419	3 895	0	2 148 314	2 668 028	0	0	2 668 028	2 909 541	0	0	2 909 541
2271	Оплата тепlopостачання			0	0			0	0			0	0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	105 416	3 895	0	109 311	130 638		0	130 638	171 390		0	171 390
2273	Оплата електроенергії	564 635		0	564 635	712 653		0	712 653	843 205		0	843 205
2274	Оплата природного газу	1 474 368		0	1 474 368	1 813 109		0	1 813 109	1 881 081		0	1 881 081
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших			0	0	11 628		0	11 628	13 865		0	13 865
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 700	3 576	0	5 276	7 000		0	7 000	12 500		0	12 500
2700	Соціальне забезпечення	0	31	0	31	32	0	0	32	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги			0	0			0	0			0	0
2730	Інші виплати населенню		31	0	31	32		0	32			0	0
2800	Інші поточні видатки	9 000	3 568	0	12 568	6 000		0	6 000	8 000		0	8 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	527 180	296 992	527 180	0	46 000	46 000	46 000	0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	298 786	298 786	298 786	0	920 000	920 000	920 000	0			0
3142	Реконструкція інших об'єктів	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	20 671 401	1 748 484	595 779	22 419 885	21 843 300	966 000	966 000	22 809 300	19 928 357	0	0	19 928 357

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	16 541 622	0	0	16 541 622	17 418 328	0	0	17 418 328
2120	Нарахування на оплату праці	3 550 667	0	0	3 550 667	3 738 852	0	0	3 738 852
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	169 687	0	0	169 687	178 680	0	0	178 680
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	397 749	0	0	397 749	418 830	0	0	418 830
2230	Продукти харчування	2 378 573	0	0	2 378 573	2 504 638	0	0	2 504 638
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	192 782	0	0	192 782	202 999	0	0	202 999
2250	Видатки на відрядження	21 140	0	0	21 140	22 260	0	0	22 260
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 075 385	0	0	3 075 385	3 238 380	0	0	3 238 380
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	181 159	0	0	181 159	190 761	0	0	190 761
2273	Оплата електроенергії	891 268	0	0	891 268	938 505	0	0	938 505
2274	Оплата природного газу	1 988 303	0	0	1 988 303	2 093 683	0	0	2 093 683
2275	Оплата інших енергоносіїв	14 655	0	0	14 655	15 432	0	0	15 432
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 213	0	0	13 213	13 913	0	0	13 913
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	8 456	0	0	8 456	8 904	0	0	8 904
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	26 349 273	0	0	26 349 273	27 745 785	0	0	27 745 785

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів: 0712050

1) Витрати за напрямом 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.	Утримання, догляд та надання медичної допомоги дітям у Кременчуцькому обласному спеціалізованому будинку дитини	20 671 401			20 671 401	21 843 300			21 843 300	19 928 357			19 928 357
2.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		527 180	296 992	527 180		46 000	46 000	46 000		0	0	0
3.	Проведення капітального ремонту		298 786	298 786	298 786		920 000	920 000	920 000		0	0	0
	УСЬОГО	20 671 401	825 967	595 779	21 497 368	21 843 300	966 000	966 000	22 809 300	19 928 357	0	0	19 928 357

2) Витрати за напрямом 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.	Утримання, догляд та надання медичної допомоги дітям у Кременчуцькому обласному спеціалізованому будинку дитини	26 349 273			26 349 273	27 745 785			27 745 785
	УСЬОГО	26 349 273	0	0	26 349 273	27 745 785	0	0	27 745 785

8. Результативні показники бюджетної програми: 0712050

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	число будинків дитини	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1	0	1	1	0	1
1.2	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	241	0	241	241,25	0	241,25
1.3	кількість ліжок	од.	форма № 25	120	0	120	120	0	120
2	продукту								
2.1	кількість ліжко-днів	тис.од.	форма № 25	40,8	0	40,8	40,8	0	40,8
2.2	кількість дітей, що перебувають у закладі, з них:	осіб	форма № 25	108	0	108	108	0	108
2.3	хлопці	осіб	форма № 25	62	0	62	62	0	62
2.4	дівчата	осіб	форма № 25	46	0	46	46	0	46
2.5	кількість дітей-інвалідів, що перебувають у закладі, з них:	осіб	форма № 25	13	0	13	13	0	13
2.6	хлопці	осіб	форма № 25	9	0	9	9	0	9
2.7	дівчата	осіб	форма № 25	4	0	4	4	0	4
2.8	кількість дітей-сиріт, що перебувають у закладі, з них:	осіб	форма № 19	1	0	1	1	0	1
2.9	хлопці	осіб	форма № 25	1	0	1	1	0	1
2.10	дівчата	осіб	форма № 25	0	0	0	0	0	0
3	ефективності								
3.1	завантаженість ліжкового фонду	днів	форма № 25	340	0	340	340	0	340
3.2	витрати на утримання однієї дитини	грн.	кошторис установи на рік, форма № 25	243 975	0	243 975	256 905	0	256 905

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	11 838 060		13 297 789		11 551 235		15 851 262		16 643 825	
2. Стимулюючі доплати та надбавки										
3. Премії	768 800									
4. Матеріальна допомога	562 017		497 953				580 813		609 853	
ВСЬОГО	13 168 877	0	13 795 742	0	11 551 235	0	16 432 075	0	17 253 678	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		інший 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	27,25	24,00			27,25	24,00			27,25		27,25		27,25	
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	10	8,00			10	8,00			10		10		10	
6	Середній медичний персонал	87,5	78,00			86,5	78,00			86,5		86,5		86,5	
7	Молодший медичний персонал	65	58,00			65	58,00			65		65		65	
8	Спеціалісти (не медики)	7	6,00			7	6,00			7		7		7	
9	Інший персонал	44,5	42,00			44,5	42,00			44,5		44,5		44,5	
10	Всього штатних одиниць	242,25	217,00	0,00	0,00	241,25	217,00	0,00	0,00	241,25	0,00	241,25	0,00	241,25	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: 0712050

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

№ 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	15 165 240	0	15 165 240
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	15 165 240	0	15 165 240

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 – 2022 роках:

№ 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	16 029 659	0	16 029 659	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	16 879 231	0	16 879 231
	УСЬОГО		16 029 659	0	16 029 659	16 879 231	0	16 879 231

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/надан ня 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	13 168 877	13 168 877			0			13 168 877
2120	Нарахування на оплату праці	2 825 096	2 819 911			0			2 819 911
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	449 808	449 808			0			449 808
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	432 887	432 885			0			432 885
2230	Продукти харчування	1 595 508	1 595 461			0			1 595 461
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46 100	46 100			0			46 100
2250	Видатки на відрядження	3 241	3 240			0			3 240
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 144 508	2 144 419	0	0	0	0	0	2 144 419
2271	Оплата теплопостачання	0				0			0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	105 416	105 416			0			105 416
2273	Оплата електроенергії	564 724	564 635			0			564 635
2274	Оплата природного газу	1 474 368	1 474 368			0			1 474 368
2275	Оплата інших енергоносіїв	0				0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 700	1 700			0			1 700
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			0
2800	Інші видатки	9 000	9 000			0			9 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0			0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0			0			0
	ВСЬОГО	20 676 725	20 671 401	0	0	0	0	0	20 671 401

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	13 795 742				13 795 742	11 551 235	0			11 551 235
2120	Нарахування на оплату праці	2 966 858				2 966 858	2 457 553	0			2 457 553
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	86 129				86 129	160 536	0			160 536
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	355 000				355 000	376 300	0			376 300
2230	Продукти харчування	1 877 905				1 877 905	2 250 306	0			2 250 306
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64 946				64 946	182 386	0			182 386
2250	Видатки на відрядження	15 660				15 660	20 000	0			20 000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 668 028	0	0	0	2 668 028	2 909 541	0	0	0	2 909 541
2271	Оплата теплопостачання					0		0			0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	130 638				130 638	171 390	0			171 390
2273	Оплата електроенергії	712 653				712 653	843 205	0			843 205
2274	Оплата природного газу	1 813 109				1 813 109	1 881 081	0			1 881 081
2275	Оплата інших енергоносіїв	11 628				11 628	13 865	0			13 865
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 000				7 000	12 500	0			12 500
2700	Соціальне забезпечення	32	0	0	0	32	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги					0		0			0
2730	Інші виплати населенню	32				32		0			0
2800	Інші видатки	6 000				6 000	8 000	0			8 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					0	0	0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					0		0			0
	ВСЬОГО	21 843 300	0	0	0	21 843 300	19 928 357	0	0	0	19 928 357

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	13 168 877	13 168 877					
2120	Нарахування на оплату праці	2 825 096	2 819 911					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	449 808	449 808	9 000	16 160	25 000	Попередня оплата періодичних видань	Заборгованість погашена протягом року
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	432 887	432 885					
2230	Продукти харчування	1 595 508	1 595 461					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46 100	46 100					
2250	Видатки на відрядження	3 241	3 240					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 144 508	2 144 419	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	0						
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	105 416	105 416					
2273	Оплата електроенергії	564 724	564 635					
2274	Оплата природного газу	1 474 368	1 474 368					
2275	Оплата інших енергоносіїв	0						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 700	1 700					
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги	0						
2730	Інші виплати населенню	0						
2800	Інші видатки	9 000	9 000					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	ВСЬОГО	20 676 725	20 671 401	9 000	16 160	25 000		

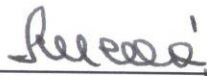
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами за звітний 2018 рік у сумі 1 152 706 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, включаючи оплату комунальних послуг і енергоносіїв.

Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) у звітному році склали 595 779 грн. та спрямовані на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт. У 2019 обсяг затверджених асигнувань за цим видом надходжень та напрямками використання складає 966 000 грн.

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)