

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) (1) (3) (0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(2) (1) (3) (0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0) (7) (6) (3)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Проведення належної медико-соціальної експертизи

(МСЕК)

(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 проведення належної медико-соціальної експертизи;

2) завдання бюджетної програми:

Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освідчуваних осіб;

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	10 895 842	X	X	10 895 842	11 749 700	X	X	11 749 700	10 270 320	X	X	10 270 320
	Власні надходження бюджетних установ	X	0	0	0	X	19 962	0	19 962	X	19 962	0	19 962
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	0	0	0	X	19 962	0	19 962	X	19 962	0	19 962
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	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	X	0	0	0
401201	Кошти залучені державою для реалізації інвестиційних програм(проектів)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду	X	0	0	0	X	1 445 000	1 445 000	1 445 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0	0	0	X	1 445 000	1 445 000	1 445 000	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	10 895 842	0	0	10 895 842	11 749 700	1 464 962	1 445 000	13 214 662	10 270 320	19 962	0	10 290 282

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	13 921 028	X	X	13 921 028	14 658 843	X	X	14 658 843
	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
	УСЬОГО	13 921 028	0	0	13 921 028	14 658 843	0	0	14 658 843

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
		8 227 580	0	0	8 227 580	8 728 167	0	0	8 728 167	7 456 819	0	0	7 456 819
2111	Заробітна плата	8 227 580	0	0	8 227 580	8 728 167	0	0	8 728 167	7 456 819	0	0	7 456 819
2120	Нарахування на оплату праці	1 569 746	0	0	1 569 746	1 825 033	0	0	1 825 033	1 545 211	0	0	1 545 211
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	136 166	0	0	136 166	120 397	0	0	120 397	127 621	0	0	127 621
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	284 113	0	0	284 113	291 288	19 962	0	311 250	308 765	19 962	0	328 727
2250	Видатки на відрядження	26 718	0	0	26 718	13 430	0	0	13 430	14 236	0	0	14 236
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	596 034	0	0	596 034	734 747	0	0	734 747	778 831	0	0	778 831
2271	Оплата теплопостачання	393 952	0	0	393 952	470 458	0	0	470 458	498 685	0	0	498 685
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	15 514	0	0	15 514	18 675	0	0	18 675	19 795	0	0	19 795
2273	Оплата електроенергії	113 407	0	0	113 407	135 948	0	0	135 948	144 105	0	0	144 105
2274	Оплата природного газу	73 161	0	0	73 161	103 519	0	0	103 519	109 730	0	0	109 730
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	0	6 147	0	0	6 147	6 516	0	0	6 516
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	55 486	0	0	55 486	36 638	0	0	36 638	38 837	0	0	38 837
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	345 000	345 000	345 000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0
3142	Реконструкція інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	10 895 842	0	0	10 895 842	11 749 700	1 464 962	1 445 000	13 214 662	10 270 320	19 962	0	10 290 282

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
		10 394 400	0	0	10 394 400	10 945 303	0	0	10 945 303
2111	Заробітна плата	2 186 046	0	0	2 186 046	2 301 907	0	0	2 301 907
2120	Нарахування на оплату праці	134 895	0	0	134 895	142 045	0	0	142 045
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	326 365	0	0	326 365	343 662	0	0	343 662
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 047	0	0	15 047	15 845	0	0	15 845
2250	Видатки на відрядження	823 224	0	0	823 224	866 855	0	0	866 855
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	527 110	0	0	527 110	555 047	0	0	555 047
2271	Оплата теплопостачання	20 923	0	0	20 923	22 032	0	0	22 032
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	152 319	0	0	152 319	160 392	0	0	160 392
2273	Оплата електроенергії	115 985	0	0	115 985	122 132	0	0	122 132
2274	Оплата природного газу	6 887	0	0	6 887	7 252	0	0	7 252
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
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	41 051	0	0	41 051	43 226	0	0	43 226
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	13 921 028	0	0	13 921 028	14 658 843	0	0	14 658 843
	ВСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів: 0712130

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

(грн.)

№ 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.	Проведення належної медико-соціальної експертизи	10 895 842			10 895 842	11 749 700	19 962		11 769 662	10 270 320	19 962		10 290 282
2.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0	0	0		345 000	345 000	345 000		0	0	0
3.	Проведення капітального ремонту		0	0	0		1 100 000	1 100 000	1 100 000		0	0	0
	УСЬОГО	10 895 842	0	0	10 895 842	11 749 700	1 464 962	1 445 000	13 214 662	10 270 320	19 962	0	10 290 282

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

(грн.)

№ 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.	Проведення належної медико-соціальної експертизи	13 921 028			13 921 028	14 658 843			14 658 843
	УСЬОГО	13 921 028	0	0	13 921 028	14 658 843	0	0	14 658 843

8. Результативні показники бюджетної програми: 0712130

1) результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках:

(грн)

№ 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	2	0	2	2		2	2		2
1.2	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	115,75	0,00	115,75	117,75	0,00	117,75	117,75	0,00	117,75
1.3	у т.ч. лікарів	од.	штатні розписи установ	60	0	60	62	0	62	62	0	62
2	продукту											
2.1	кількість проведених освідчень первинно-скерованих на МСЕК	од.	Форма № 14	9 132	0	9 132	9 132	0	9 132	9032	0	9032
2.2	кількість проведених освідчень, скерованих на МСЕК на переосвідчення	од.	Форма № 14	12 891	0	12 891	12 891	0	12 891	12 801	0	12 801
2.3	кількість випадків переходу з групи на групу інвалідності	од.	Форма № 14	1 586	0	1 586	1 586	0	1 586	1 500	0	1 500
2.4	кількість випадків зняття групи інвалідності	од.	Форма № 14	308	0	308	308	0	308	300	0	300
2.5	кількість випадків встановлення первинної інвалідності	од.	Форма № 14	6 259	0	6 259	6 259	0	6 259	6 250	0	6 250
2.6	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Картка обліку основних засобів	0	0	0	0	15	15	0	0	0
2.7	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	дефектний акт	0	0	0	0	1	1	0	0	0
3	ефективності											
3.1	кількість проведених освідчень на одного лікаря	од.	Форма № 14, планові показники закладу	367	0	367	355	0	355	221	0	221
3.2	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Картка обліку основних засобів, кошториси установ на рік	0	0	0	0	23 000	23 000	0	0	0
3.3	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	кошторис установи на рік, дефектний акт	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми: 0712130

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	2		2	2		2
1.2	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	117,75	0,00	117,75	117,75	0,00	117,75
1.3	у т.ч. лікарів	од.	штатні розписи установ	62	0	62	62	0	62
2	продукту								
2.1	кількість проведених освідчень первинно-скерованих на МСЕК	од.	Форма № 14	903	0	903	903	0	903
2.2	кількість проведених освідчень, скерованих на МСЕК на: переошвидчення	од.	Форма № 14	12 801	0	12 801	12 801	0	12 801
2.3	кількість випадків переходу з групи на групу інвалідності	од.	Форма № 14	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
2.4	кількість випадків зняття групи інвалідності	од.	Форма № 14	300	0	300	300	0	300
2.5	кількість випадків встановлення первинної інвалідності	од.	Форма № 14	6 250	0	6 250	6 250	0	6 250
3	ефективності								
3.1	кількість проведених освідчень на одного лікаря	од.	Форма № 14, планові показники закладу	221	0	221	221	0	221

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	7 577 002		8 287 375		7 456 819		9 995 857		10 843 909	
2. Стимулюючі доплати та надбавки										
3. Премії	223 698						579 375		621 091	
4. Матеріальна допомога	426 880		440 792							
ВСЬОГО	8 227 580	0	8 728 167	0	7 456 819	0	10 575 232	0	11 465 000	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	3,00	3,00			3,00	3,00			3,00		3,00		3,00	
5	Лікарські посади (ставки), включаючи головних і зубних лікарів	62	60,00			62,00	60,00			62,00		62,00		62,00	
6	Середній медичний персонал	15	15,00			15,00	15,00			15,00		15,00		15,00	
7	Молодший медичний персонал	6	6,00			6,00	6,00			6,00		6,00		6,00	
8	Спеціалісти (не медики)	5,5	5,50			5,50	5,50			5,50		5,50		5,50	
9	Інший персонал	26,25	26,25			26,25	26,25			26,25		26,25		26,25	
10	Всього штатних одиниць	117,75	115,75	0,00	0,00	117,75	115,75	0,00	0,00	117,75	0,00	117,75	0,00	117,75	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: 0712130

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	7 316 835	0	7 316 835
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	7 316 835	0	7 316 835

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	7 733 895	0	7 733 895	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	8 143 791	0	8 143 791
	УСЬОГО		7 733 895	0	7 733 895	8 143 791	0	8 143 791

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			8 227 580
2111	Заробітна плата	8 375 660	8 227 580			0			1 569 746
2120	Нарахування на оплату праці	1 600 866	1 569 746			0			136 166
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	136 166	136 166			0			0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0			0			0
2230	Продукти харчування	0	0			0			284 113
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	284 113	284 113			0			26 718
2250	Видатки на відрядження	26 718	26 718			0			596 034
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	596 052	596 034	0	0	0	0	0	393 952
2271	Оплата теплопостачання	393 953	393 952			0			15 514
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	15 529	15 514			0			113 407
2273	Оплата електроенергії	113 407	113 407			0			73 161
2274	Оплата природного газу	73 163	73 161			0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0			0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0			0			0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0			0			0
2730	Інші виплати населенню	0	0			0			55 486
2800	Інші видатки	55 630	55 486			0			0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0			0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		0			0			10 895 842
	ВСЬОГО	11 075 205	10 895 842	0	0	0	0	0	

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
		8 728 167				8 728 167	7 456 819	0			7 456 819
2111	Заробітна плата					1 825 033	1 545 211	0			1 545 211
2120	Нарахування на оплату праці	1 825 033									
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120 397				120 397	127 621	0			127 621
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0				0	0	0			0
2230	Продукти харчування	0				0	0	0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	291 288				291 288	308 765	0			308 765
2250	Видатки на відрядження	13 430				13 430	14 236	0			14 236
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	734 747	0	0	0	734 747	778 831	0	0	0	778 831
2271	Оплата теплопостачання	470 458				470 458	498 685	0			498 685
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	18 675				18 675	19 795	0			19 795
2273	Оплата електроенергії	135 948				135 948	144 105	0			144 105
2274	Оплата природного газу	103 519				103 519	109 730	0			109 730
2275	Оплата інших енергоносіїв	6 147				6 147	6 516	0			6 516
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0				0	0	0			0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0				0	0	0			0
2730	Інші виплати населенню	0				0	0	0			0
2800	Інші видатки	36 638				36 638	38 837	0			38 837
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0				0	0	0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0				0	0	0			0
	ВСЬОГО	11 749 700	0	0	0	11 749 700	10 270 320	0	0	0	10 270 320

3) дебіторська заборгованість у 2018- 2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитуванн я 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	8 375 660	8 227 580					
2120	Нарахування на оплату праці	1 600 866	1 569 746					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	136 166	136 166					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0					
2230	Продукти харчування	0	0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	284 113	284 113					
2250	Видатки на відрядження	26 718	26 718					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	596 052	596 034	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	393 953	393 952					
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	15 529	15 514					
2273	Оплата електроенергії	113 407	113 407					
2274	Оплата природного газу	73 163	73 161					
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		
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0					
2730	Інші виплати населенню	0	0					
2800	Інші видатки	55 630	55 486					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		0					
	ВСЬОГО	11 075 205	10 895 842	0	0	0		

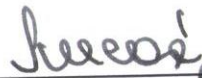
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Плата за оренду майна бюджетних установ запланована на поточний та проектний рік відповідно до Закону України від 10.04.1992 року № 2269-XII «Про оренду державного та комунального майна та укладеного договору оренди. Напрямок використання коштів - поточний ремонт будівлі

Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) у поточному році затверджені в сумі 230 000 грн. та спрямовані на придбання обладнання і предметів довгострокового користування.


Надходження спеціального фонду 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)