

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) (4) (0)**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**(0) (7) (3) (4)**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Санаторно-курортна допомога населенню**

(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**

підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення;

**2) завдання бюджетної програми:**

Забезпечення санаторним лікуванням хворих на туберкульоз та дітей і підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу);

**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	36 379 034	X	X	36 379 034	39 457 469	X	X	39 457 469	17 842 400	X	X	17 842 400
	Власні надходження бюджетних установ	X	992 948	0	992 948	X	1 935 931	0	1 935 931	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	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	492 386	0	492 386	X	1 935 931	0	1 935 931	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	3 827	0	3 827	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	479 642	0	479 642	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	468 722	468 722	468 722	X	741 000	741 000	741 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	468 722	468 722	468 722	X	741 000	741 000	741 000	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>36 379 034</b>	<b>1 461 670</b>	<b>468 722</b>	<b>37 840 704</b>	<b>39 457 469</b>	<b>2 676 931</b>	<b>741 000</b>	<b>42 134 400</b>	<b>17 842 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 842 400</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	11 047 998	X	X	11 047 998	11 633 542	X	X	11 633 542
	Власні надходження бюджетних установ	X		0	0	X		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	X		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	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	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 047 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 047 998</b>	<b>11 633 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 633 542</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	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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	23 038 272	121 431	0	23 159 703	24 886 498	491 357	0	25 377 855	6 058 500	0	0	6 058 500
2120	Нарахування на оплату праці	5 033 107	27 431	0	5 060 538	5 504 014	108 099	0	5 612 113	1 331 678	0	0	1 331 678
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	927 067	201 291	0	1 128 358	891 465	134 675	0	1 026 140	963 568	0	0	963 568
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	232 220	44 897	0	277 117	205 800	35 000	0	240 800	258 185	0	0	258 185
2230	Продукти харчування	2 322 528	299 020	0	2 621 548	2 474 428	992 108	0	3 466 536	3 697 880	0	0	3 697 880
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	482 618	45 487	0	528 105	631 619	81 842	0	713 461	548 669	0	0	548 669
2250	Видатки на відрядження	44 835	2 220	0	47 055	41 920	3 600	0	45 520	36 020	0	0	36 020
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 953 282	62 287	0	4 015 569	4 417 551	89 250	0	4 506 801	4 431 680	0	0	4 431 680
2271	Оплата теплопостачання	443 410	0	0	443 410	565 100	0	0	565 100	576 190	0	0	576 190
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	134 252	1 821	0	136 073	187 786	9 600	0	197 386	169 110	0	0	169 110
2273	Оплата електроенергії	1 023 813	24 846	0	1 048 659	1 341 560	45 050	0	1 386 610	1 349 380	0	0	1 349 380
2274	Оплата природного газу	1 205 207	4 840	0	1 210 047	1 215 307	29 600	0	1 244 907	854 000	0	0	854 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 146 600	30 780	0	1 177 380	1 107 798	5 000	0	1 112 798	1 483 000	0	0	1 483 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 841	203	0	2 044	2 606	0	0	2 606	5 460	0	0	5 460
2700	Соціальне забезпечення	336 374	0	0	336 374	394 268	0	0	394 268	502 760	0	0	502 760
2710	Виплата пенсій і допомоги	336 374	0	0	336 374	394 268	0	0	394 268	502 760	0	0	502 760
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	6 890	1 100	0	7 990	7 300	0	0	7 300	8 000	0	0	8 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	297 631	150 000	297 631	0	161 000	161 000	161 000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	358 672	318 722	358 672	0	580 000	580 000	580 000	0	0	0	0
3142	Реконструкція інших об'єктів	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	36 379 034	1 461 670	468 722	37 840 704	39 457 469	2 676 931	741 000	42 134 400	17 842 400	0	0	17 842 400



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	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 018 491	0	0	1 018 491	1 072 471	0	0	1 072 471
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	272 902	0	0	272 902	287 366	0	0	287 366
2230	Продукти харчування	3 908 659	0	0	3 908 659	4 115 818	0	0	4 115 818
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	579 943	0	0	579 943	610 680	0	0	610 680
2250	Видатки на відрядження	38 073	0	0	38 073	40 091	0	0	40 091
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 684 286	0	0	4 684 286	4 932 553	0	0	4 932 553
2271	Оплата теплопостачання	609 033	0	0	609 033	641 312	0	0	641 312
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	178 749	0	0	178 749	188 223	0	0	188 223
2273	Оплата електроенергії	1 426 295	0	0	1 426 295	1 501 889	0	0	1 501 889
2274	Оплата природного газу	902 678	0	0	902 678	950 520	0	0	950 520
2275	Оплата інших енергоносіїв	1 567 531	0	0	1 567 531	1 650 610	0	0	1 650 610
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 771	0	0	5 771	6 077	0	0	6 077
2700	Соціальне забезпечення	531 417	0	0	531 417	559 582	0	0	559 582
2710	Виплата пенсій і допомоги	531 417	0	0	531 417	559 582	0	0	559 582
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	11 047 998	0	0	11 047 998	11 633 542	0	0	11 633 542

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів: 0712040

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.	Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)	36 379 034	848 743		37 227 777	39 457 469	1 935 931		41 393 400	17 842 400			17 842 400
2.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		288 478	150 000	288 478		161 000	161 000	161 000		0	0	0
3.	Проведення капітального ремонту		324 449	318 722	324 449		580 000	580 000	580 000		0	0	0
	УСЬОГО	36 379 034	1 461 670	468 722	37 840 704	39 457 469	2 676 931	741 000	42 134 400	17 842 400	0	0	17 842 400

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.	Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)	11 047 999			11 047 999	11 633 543			11 633 543
	УСЬОГО	11 047 999	0	0	11 047 999	11 633 543	0	0	11 633 543

8. Результативні показники бюджетної програми: 0712040

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	кількість санаторіїв	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	6	0	6	5	0	5	2	0	2
1.2	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	368,5	0	368,5	417,75	41,75	459,5	386,5	41,75	428,25
1.3	кількість ліжок	од.	форма № 44	390	0	390	390	0	390	340	0	340
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість хворих, які отримали санаторне лікування	од.	форма № 44	1 958	0	1 958	2 907	0	2 907	2 678	0	2 678
2.2	кількість ліжко-днів	тис.од.	форма № 44	75,136	0	75,136	117,95		117,95	107,55	0	107,55
2.3	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	інвентарна картка обліку основних засобів	0	3	3	0	7	7	0	0	0
2.4	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	дефектний акт	0	2	2	0	1	1	0	0	0
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	форма № 44	74	0	74	41	0	41	70	0	70
3.2	завантаженість ліжкового фонду	днів	форма № 44	192,7	0,0	192,7	302,4	0,0	302,4	316,3	0,0	316,3
3.3	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	кошториси установ на рік, інвентарна картка обліку основних засобів	0	66 170	66 170	0	23 000	23 000	0	0	0
3.4	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	кошториси установ на рік, дефектний акт	0	162 225	162 225	0	580 000	580 000	0	0	0
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	форма № 44	91,4	0	91,4	94	0	94	97	0	97



8. Результативні показники бюджетної програми: 0712040

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
1.1	кількість санаторіїв	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	2	0	2	2	0	2
1.2	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	386,5	41,75	428,25	386,5	41,75	428,25
1.3	кількість ліжок	од.	форма № 44	340	0	340	340	0	340
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1	кількість хворих, які отримали санаторне лікування	од.	форма № 44	2 678	0	2 678	2 678	0	2 678
2.2	кількість ліжко-днів	тис.од.	форма № 44	107,55	0	107,55	107,55	0	107,55
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	форма № 44	69,5	0	70	69,5	0	70
3.2	завантаженість ліжкового фонду	днів	форма № 44	316,3	0,0	316,3	316,3	0,0	316,3
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	форма № 44	96,95	0	96,95	96,95	0	96,95



9. Структура видатків на оплату праці

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	18 704 462	117 931	19 445 570	491 357	5 589 300					
2. Стимулюючі доплати та надбавки	3 516 628	0	3 991 705	0	63 300					
3. Премії	85 746	0	526 396	0	23 900					
4. Матеріальна допомога	731 436	0	922 827	0	382 000					
<b>ВСЬОГО</b>	<b>23 038 272</b>	<b>117 931</b>	<b>24 886 498</b>	<b>491 357</b>	<b>6 058 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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		X	

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	18,00	17,25	0,00	0,00	18,00	16,00	0,00	0,00	18,00		18,00		18,00	
2	Ставок вихователів	25,25	25,00	15,00	15,00	25,25	25,00	15,00	15,00	25,50		25,50		25,50	
3	Ставок професорсько-викладацького складу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
4	Адміністративний персонал	6,00	6,00	0,00	0,00	7,00	6,00	0,00	0,00	4,00		2,00		2,00	
5	Лікарські посади (ставки), включаючи головних і зубних лікарів	24,00	23,25	1,00	1,00	24,00	24,25	1,00	1,00	21,75		21,75		21,75	
6	Середній медичний персонал	91,75	82,00	1,00	1,00	91,75	79,00	1,00	1,00	83,75		83,75		83,75	
7	Молодший медичний персонал	76,25	61,75	2,00	2,00	76,25	63,25	2,00	2,00	70,25		70,25		70,25	
8	Спеціалісти (не медики)	34,25	34,50	0,50	0,50	35,50	30,50	0,50	0,50	34,75		36,75		36,75	
9	Інший персонал	142,25	117,25	22,25	22,25	140,00	118,50	22,25	22,25	130,00		130,00		130,00	
10	Всього штатних одиниць	417,75	367,00	41,75	41,75	417,75	362,50	41,75	41,75	388,00	0,00	388,00	0,00	388,00	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: 0712040

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	10 452 222	0	10 452 222
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	10 452 222	0	10 452 222

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	11 047 999	0	11 047 999	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	11 633 543	0	11 633 543
	УСЬОГО		11 047 999	0	11 047 999	11 633 543	0	11 633 543

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	23 560 017	23 038 272			0			23 038 272
2120	Нарахування на оплату праці	5 157 068	5 033 107			0			5 033 107
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	927 068	927 067			0	0		927 067
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	232 220	232 220			0			232 220
2230	Продукти харчування	2 322 535	2 322 528			0			2 322 528
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	482 628	482 618			0	0		482 618
2250	Видатки на відрядження	44 446	44 835			0			44 835
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 955 195	3 953 282	0	0	0	0	0	3 953 282
2271	Оплата теплопостачання	443 410	443 410			0			443 410
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	135 242	134 252			0			134 252
2273	Оплата електроенергії	1 023 899	1 023 813			0			1 023 813
2274	Оплата природного газу	1 206 044	1 205 207			0			1 205 207
2275	Оплата інших енергоносіїв	1 146 600	1 146 600			0			1 146 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 267	1 841			0	0		1 841
2700	Соціальне забезпечення	336 379	336 374	0	0	0	0	0	336 374
2710	Виплата пенсій і допомоги	336 379	336 374			0			336 374
2730	Інші виплати населенню	0	0			0			0
2800	Інші видатки	6 890	6 890			0			6 890
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0			0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0			0			0
	ВСЬОГО	37 026 713	36 379 034	0	0	0	0	0	36 379 034



**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	24 886 498				24 886 498	6 058 500	0			6 058 500
2120	Нарахування на оплату праці	5 504 014				5 504 014	1 331 678	0			1 331 678
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	891 465				891 465	963 568	0			963 568
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	205 800				205 800	258 185	0			258 185
2230	Продукти харчування	2 474 428				2 474 428	3 697 880	0			3 697 880
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	631 619				631 619	548 669	0			548 669
2250	Видатки на відрядження	41 920				41 920	36 020	0			36 020
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 417 551	0	0	0	4 417 551	4 431 680	0	0	0	4 431 680
2271	Оплата теплопостачання	565 100				565 100	576 190	0			576 190
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	187 786				187 786	169 110	0			169 110
2273	Оплата електроенергії	1 341 560				1 341 560	1 349 380	0			1 349 380
2274	Оплата природного газу	1 215 307				1 215 307	854 000	0			854 000
2275	Оплата інших енергоносіїв	1 107 798				1 107 798	1 483 000	0			1 483 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 606				2 606	5 460	0			5 460
2700	Соціальне забезпечення	394 268	0	0	0	394 268	502 760	0	0	0	502 760
2710	Виплата пенсій і допомоги	394 268				394 268	502 760	0			502 760
2730	Інші виплати населенню	0				0	0	0			0
2800	Інші видатки	7 300				7 300	8 000	0			8 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					0		0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					0	0	0			0
	ВСЬОГО	39 457 469	0	0	0	39 457 469	17 842 400	0	0	0	17 842 400

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	23 560 017	23 038 272					
2120	Нарахування на оплату праці	5 157 068	5 033 107					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	927 068	927 067	3 555	940		Попередня оплата періодичних видань	Заборгованість погашена протягом року
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	232 220	232 220					
2230	Продукти харчування	2 322 535	2 322 528					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	482 628	482 618					
2250	Видатки на відрядження	44 446	44 835					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 955 195	3 953 282	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	443 410	443 410					
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	135 242	134 252					
2273	Оплата електроенергії	1 023 899	1 023 813					
2274	Оплата природного газу	1 206 044	1 205 207					
2275	Оплата інших енергоносіїв	1 146 600	1 146 600					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 267	1 841					
2700	Соціальне забезпечення	336 379	336 374	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги	336 379	336 374					
2730	Інші виплати населенню	0	0					
2800	Інші видатки	6 890	6 890					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0					
	ВСЬОГО	37 026 713	36 379 034	3 555	940	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**

Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами в звітному році у сумі 479 642 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.

Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) у звітному році склали 468722 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 741000 грн.

Враховуючи той факт, що ряд установ протягом 2019 року були реорганізовані із бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства - власні надходження на поточний, плановий та проектні роки затверджені та заплановані тільки для бюджетних установ.

Видатки спеціального фонду звітного та поточного років формуються з власних надходженнями за рахунок отримання надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності, а саме надходження від діяльності структурного підрозділу ДРС «Ліщинівка» СП ДЗОВ «Ромашка», які склали у звітному році склали 492 386 грн., заплановано у поточному – 1 935 931., з розрахунку 130 ліжок з роботою у три тури. Напрямок використання спрямований на покриття витрат, пов'язаних з господарськими потребами бюджетних установ, включаючи оплату праці з нарахуваннями, медикаменти та перев'язувальні матеріали, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, утримання та закупівлю обладнання, поточний ремонт майна. .

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна), а саме за здану вторинну сировину склали за звітний рік 3827 грн.. Використання надходжень спрямоване на покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням послуг бюджетними установами.

Директор Департаменту охорони здоров'я



(підпис)

В.ЛИСАК

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансово-економічного відділу



(підпис)

А.БРЕДІХІНА

(ініціали та прізвище)