

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)**

<b>1. Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<b>(0) (7)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>02013107</b> код за ЄДРПОУ
<b>2. Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації</b> (найменування відповідального виконавця)			<b>(0) (7) (1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>02013107</b> код за ЄДРПОУ
<b>3.</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0) (7) (1) (2) (0) (6) (0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(2) (0) (6) (0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>(0) (7) (6) (2)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Створення банків крові та її компонентів</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) <b>16100000000</b> код бюджету

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

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

забезпечення медичних закладів препаратами крові та її компонентами;

**2) завдання бюджетної програми:**

Забезпечення заготівлі і переробки донорської крові та виробництво препаратів крові;

**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	24 745 953	X	X	24 745 953	25 987 888	X	X	25 987 888	25 357 112	X	X	25 357 112
	Власні надходження бюджетних установ	X	1 052 538	0	1 052 538	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	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	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	654 442	0	654 442	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	368 200	0	368 200	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	2 391 200	2 391 200	2 391 200	X	184 000	184 000	184 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	2 391 200	2 391 200	2 391 200	X	184 000	184 000	184 000	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	24 745 953	3 443 738	2 391 200	28 189 691	25 987 888	184 000	184 000	26 171 888	25 357 112	0	0	25 357 112

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	33 113 927	X	X	33 113 927	34 868 966	X	X	34 868 966
	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	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	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>33 113 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 113 927</b>	<b>34 868 966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 868 966</b>



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	14 807 311	0	0	14 807 311	15 602 528	0	0	15 602 528	14 098 150	0	0	14 098 150
2120	Нарахування на оплату праці	3 223 565	0	0	3 223 565	3 376 662	0	0	3 376 662	3 032 650	0	0	3 032 650
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	248 480	283 377	0	531 857	297 248	0	0	297 248	401 596	0	0	401 596
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 115 957	123 991	0	3 239 948	2 889 201	0	0	2 889 201	3 375 297	0	0	3 375 297
2230	Продукти харчування	902 567	1 665	0	904 232	933 199	0	0	933 199	1 203 840	0	0	1 203 840
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	431 846	131 963	0	563 809	458 541	0	0	458 541	831 369	0	0	831 369
2250	Видатки на відрядження	31 576	3 828	0	35 404	34 360	0	0	34 360	40 540	0	0	40 540
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 984 651	5 217	0	1 989 868	2 396 149	0	0	2 396 149	2 363 367	0	0	2 363 367
2271	Оплата тепlopостачання	1 264 918	0	0	1 264 918	1 549 122	0	0	1 549 122	1 351 261	0	0	1 351 261
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	61 831	5 217	0	67 048	78 688	0	0	78 688	96 406	0	0	96 406
2273	Оплата електроенергії	657 902	0	0	657 902	753 760	0	0	753 760	897 440	0	0	897 440
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	14 579	0	0	14 579	18 260	0	0	18 260
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	13 639	0	13 639	0	0	0	0	7 140	0	0	7 140
2700	Соціальне забезпечення	0	248	0	248	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	248	0	248	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	2 262	0	2 262	0	0	0	0	3 163	0	0	3 163
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2 877 548	2 391 200	2 877 548	0	184 000	184 000	184 000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	24 745 953	3 443 738	2 391 200	28 189 691	25 987 888	184 000	184 000	26 171 888	25 357 112	0	0	25 357 112

## 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	19 753 544	0	0	19 753 544	20 800 481	0	0	20 800 481
2120	Нарахування на оплату праці	4 272 912	0	0	4 272 912	4 499 376	0	0	4 499 376
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	498 477	0	0	498 477	524 896	0	0	524 896
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 885 959	0	0	3 885 959	4 091 915	0	0	4 091 915
2230	Продукти харчування	1 272 459	0	0	1 272 459	1 339 899	0	0	1 339 899
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	878 757	0	0	878 757	925 331	0	0	925 331
2250	Видатки на відрядження	42 851	0	0	42 851	45 122	0	0	45 122
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 498 079	0	0	2 498 079	2 630 477	0	0	2 630 477
2271	Оплата тепlopостачання	1 428 283	0	0	1 428 283	1 503 982	0	0	1 503 982
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	101 901	0	0	101 901	107 302	0	0	107 302
2273	Оплата електроенергії	948 594	0	0	948 594	998 870	0	0	998 870
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	19 301	0	0	19 301	20 324	0	0	20 324
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 547	0	0	7 547	7 947	0	0	7 947
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	3 343	0	0	3 343	3 520	0	0	3 520
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	33 113 927	0	0	33 113 927	34 868 966	0	0	34 868 966

## 7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів: 0712060

## 1) Витрати за напрямом 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.	Заготівля і переробка донорської крові та викорбництво препаратів крові	24 745 953	566 190		25 312 143	25 987 888			25 987 888	25 357 112			25 357 112
2.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 877 548	2 391 200	2 877 548		184 000	184 000	184 000		0	0	0
3.	Проведення капітального ремонту		0	0	0		0	0	0		0	0	0
	УСЬОГО	24 745 953	3 443 738	2 391 200	28 189 691	25 987 888	184 000	184 000	26 171 888	25 357 112	0	0	25 357 112

## 2) Витрати за напрямом 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.	Заготівля і переробка донорської крові та викорбництво препаратів крові	33 113 927			33 113 927	34 868 966			34 868 966
	УСЬОГО	33 113 927	0	0	33 113 927	34 868 966	0	0	34 868 966



## 8. Результативні показники бюджетної програми: 0712060

1) результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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 закладів	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	3	0	3	3	0	3	3	0	3
1.2	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	228,25	0	228,25	268,5	0	268,5	268,5	0	268,5
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	обсяг заготівлі крові	л	форма №39-здоров, наказ Департаменту охорони здоров'я № 192 від 10.02.2012 р.	8 668,8	0,0	8 668,8	10 700	0	10 700	10 700	0	10 700
2.2	обсяги одержавних компонентів крові	л	форма №39-здоров	8 640	0	8 640	9 611	0	9 611	9 611	0	9 611
2.3	кількість закладів, яким поставлено компоненти крові	од.	заявки закладів охорони здоров'я, договори на постачання компонентів та препаратів крові з закладами охорони здоров'я	76	0,0	76	77	0	77	77	0	77
2.4	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	інвентарна картка обліку основних засобів	0	51	51	0	8	8	0	0	0
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду	л	форма №39-здоров, наказ Департаменту охорони здоров'я № 192 від 10.02.2012 р., штатні розписи установ	38,0	0,0	38	40	0,0	40	40,0	0,0	40,0
3.2	середні витрати на 1 л продукту	грн.	форма №39-здоров, наказ Департаменту охорони здоров'я № 192 від 10.02.2012 р., кошториси установ на рік	0	2 920	2 920	2 429	0	2 429	2 370	0	2 370
3.3	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	кошториси установ на рік, інвентарна картка обліку основних засобів	0	56 423	56 423	0	23 000	23 000	0	0	0
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	динаміка кількості заготовленої продукції порівняно з минулим роком	%	форма №39-здоров, наказ Департаменту охорони здоров'я № 192 від 10.02.2012 р.	98,0	0,0	98	100,0	0,0	100	100,0	0,0	100
4.2	динаміка кількості заготовленої продукції на одного працівника	%	форма №39-здоров, наказ Департаменту охорони здоров'я № 192 від 10.02.2012 р., штатні розписи установ	98,0	0,0	98	100,0	0,0	100	100,0	0,0	100

8. Результативні показники бюджетної програми: 0712060

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
I	затрат								
1.1	кількість закладів	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	3	0	3	3	0	3
1.2	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	268,5	0	268,50	268,5	0	268,5
2	продукту								
2.1	обсяг заготівлі крові	л	форма №39-здоров, наказ Департаменту охорони здоров'я № 192 від 10.02.2012 р.	10 700	0	10 700	10 700	0	10 700
2.2	обсяги одержавних компонентів крові	л	форма №39-здоров	9 611	0	9 611	9 611	0	9 611
2.3	кількість закладів, яким поставлено компоненти крові	од.	заявки закладів охорони здоров'я, договори на постачання компонентів та препаратів крові з закладами охорони здоров'я	77	0,0	77	77	0	77
3	ефективності								
3.1	кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду	л	форма №39-здоров, наказ Департаменту охорони здоров'я № 192 від 10.02.2012 р., штатні розписи установ	40,0	0,0	40	40	0,0	40
3.2	середні витрати на 1 л продукту	грн.	форма №39-здоров, наказ Департаменту охорони здоров'я № 192 від 10.02.2012 р., кошториси установ на рік	3 095	0	3 095	3 259	0	3 259
4	якості								
4.1	динаміка кількості заготовленої продукції порівняно з минулим роком	%	форма №39-здоров, наказ Департаменту охорони здоров'я № 192 від 10.02.2012 р.	100	0	100	100	0	100
4.2	динаміка кількості заготовленої продукції на одного працівника	%	форма №39-здоров, наказ Департаменту охорони здоров'я № 192 від 10.02.2012 р., штатні розписи установ	100	0	100	100	0	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	12 103 160		14 897 026		14 098 150		19 239 645		21 288 529	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	1 047 327						685 329		788 130	
3. Премії	998 455									
4. Матеріальна допомога	658 369		705 502				790 589		880 178	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>14 807 311</b>	<b>0</b>	<b>15 602 528</b>	<b>0</b>	<b>14 098 150</b>	<b>0</b>	<b>20 715 563</b>	<b>0</b>	<b>22 956 837</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 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	4,00	4,00			4,00	4,00			4,00		4,00		4,00	
5	Лікарські посади (ставки), включаючи головних і зубних лікарів	50	37,00			49,50	37,00			49,50		49,50		49,50	
6	Середній медичний персонал	92	77,25			90,75	78,25			90,75		90,75		90,75	
7	Молодший медичний персонал	51	40,75			50,50	39,50			50,50		50,50		50,50	
8	Спеціалісти (не медики)	34,25	28,50			31,25	28,00			31,25		31,25		31,25	
9	Інший персонал	41,75	37,75			42,50	39,25			42,50		42,50		42,50	
10	Всього штатних одиниць	273,00	225,25	0,00	0,00	268,50	226,00	0,00	0,00	268,50	0,00	268,50	0,00	268,50	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: 0712060

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	20 071 910	0	20 071 910
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	20 071 910	0	20 071 910

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	21 216 009	0	21 216 009	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	22 340 457	0	22 340 457
	УСЬОГО		21 216 009	0	21 216 009	22 340 457	0	22 340 457



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	14 854 527	14 807 311			0			14 807 311
2120	Нарахування на оплату праці	3 234 924	3 223 565			0			3 223 565
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	248 481	248 480			0	0		248 480
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 115 969	3 115 957			0			3 115 957
2230	Продукти харчування	902 568	902 567			0			902 567
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	431 847	431 846			0	0		431 846
2250	Видатки на відрядження	32 690	31 576			0			31 576
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 984 823	1 984 651	0	0	0	0	0	1 984 651
2271	Оплата теплопостачання	1 264 919	1 264 918			0			1 264 918
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	61 833	61 831			0			61 831
2273	Оплата електроенергії	658 071	657 902			0			657 902
2274	Оплата природного газу	0	0			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			0
2800	Інші видатки	0	0			0			0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0			0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0			0			0
	ВСЬОГО	24 805 829	24 745 953	0	0	0	0	0	24 745 953

**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	15 602 528				15 602 528	14 098 150	0			14 098 150
2120	Нарахування на оплату праці	3 376 662				3 376 662	3 032 650	0			3 032 650
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	297 248				297 248	401 596	0			401 596
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 889 201				2 889 201	3 375 297	0			3 375 297
2230	Продукти харчування	933 199				933 199	1 203 840	0			1 203 840
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	458 541				458 541	831 369	0			831 369
2250	Видатки на відрядження	34 360				34 360	40 540	0			40 540
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 396 149	0	0	0	2 396 149	2 363 367	0	0	0	2 363 367
2271	Оплата теплопостачання	1 549 122				1 549 122	1 351 261	0			1 351 261
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	78 688				78 688	96 406	0			96 406
2273	Оплата електроенергії	753 760				753 760	897 440	0			897 440
2274	Оплата природного газу	0				0	0	0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв	14 579				14 579	18 260	0			18 260
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0				0	7 140	0			7 140
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
2800	Інші видатки					0	3 163	0			3 163
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					0	0	0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					0	0	0			0
	ВСЬОГО	25 987 888	0	0	0	25 987 888	25 357 112	0	0	0	25 357 112



## 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	14 854 527	14 807 311	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 234 924	3 223 565	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	248 481	248 480	28 238	0	0	Попередня оплата періодичних видань	Заборгованість погашена протягом року
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 115 969	3 115 957	0	0	0		
2230	Продукти харчування	902 568	902 567	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	431 847	431 846	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	32 690	31 576	0	0	0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 984 823	1 984 651	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	1 264 919	1 264 918	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	61 833	61 831	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	658 071	657 902	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	0	0		
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		
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0		
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			0	0	0		
	ВСЬОГО	24 805 829	24 745 953	28 238	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**


Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами за звітний 2018 рік у сумі 368 200 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.

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна), а саме за здану вторинну сировину отримані в сумі 654 442 грн. Використання надходжень спрямоване на покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням послуг, а саме: медикаменти та перев'язувальні матеріали, предмети, матеріали, обладнання та інвентар.

Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) у звітному році склали 2 391 200 грн. та спрямовані на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт. У поточному році обсяг затверджених асигнувань за цим видом надходжень та спрямований на придбання обладнання і предметів довгострокового користування складає 184 000 грн.


Враховуючи той факт, що установи реорганізовані із бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства - власні надходження на поточний, плановий та проектні роки - не плануються.

**Директор Департаменту охорони здоров'я**

  
(підпис)

**В.ЛИСАК**  
(ініціали та прізвище)

**Начальник фінансово-економічного відділу**

  
(підпис)

**А.БРЕДІХІНА**  
(ініціали та прізвище)