

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2**1.Управління охорони здоров'я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02013113

(код за ЄДРПОУ)

2.Управління охорони здоров'я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

(найменування відповідального виконавця)

071

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

02013113

(код за ЄДРПОУ)

3.**0710160**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

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

5310400000

(код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки**1)мета бюджетної програми, строки її реалізації***Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Управління охорони здоров'я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області***2)завдання бюджетної програми****3)підстави реалізації бюджетної програми***Конституція України, Бюджетний кодекс України,**Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"**Положення про Управління охорони здоров'я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, рішення сесії та виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, постанови Кабінету Міністрів України, накази Міністерства фінансів України, накази та методичні рекомендації Міністерства охорони здоров'я України та інша нормативно-правові акти***5.Надходження для виконання бюджетної програми:****1)надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 367 871	X	X	1 367 871	1 692 956	X	X	1 692 956	1 957 978	X	X	1 957 978
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	83 845		83 845	X	92 402		92 402	X	50 872		50 872
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	220 000	220 000	220 000	X			
	УСЬОГО	1 367 871	83 845		1 451 716	1 692 956	312 402	220 000	2 005 358	1 957 978	50 872		2 008 850

2)надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	2 073 449	X	X	2 073 449	2 183 342	X	X	2 183 342
	УСЬОГО	2 073 449			2 073 449	2 183 342			2 183 342

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	976 891			976 891	1 172 567			1 172 567	1 315 300			1 315 300
2120	Нарахування на оплату праці	188 070			188 070	227 465			227 465	248 033			248 033
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		40 342		40 342	9 321	62 402		71 723	80 000	47 872		127 872
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	101 816	14 006		115 822	91 315	30 000		121 315	142 000	3 000		145 000
2250	Видатки на відрядження		1 740		1 740	6 263			6 263	8 640			8 640
2271	Оплата тепlopостачання	67 554			67 554	158 982			158 982	175 204			175 204
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4 336			4 336	5 468			5 468	9 201			9 201
2273	Оплата електроенергії	18 164			18 164	21 105			21 105	25 800			25 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 300			3 300	400			400	3 800			3 800
2800	Інші поточні видатки												
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		18 780		18 780								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						220 000	220 000	220 000				
	УСЬОГО	1 361 871	73 128		1 434 999	1 692 886	312 402	220 000	2 005 288	2 007 978	50 872		2 058 850

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО												

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	1 390 272			1 390 272	1 463 957			1 463 957
2120	Нарахування на оплату праці	262 171			262 171	276 066			276 066
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84 560	50 601		135 161	89 042	53 283		142 324
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 094	3 171		153 265	158 049	3 339		161 388
2250	Видатки на відрядження	9 132			9 132	9 617			9 617
2271	Оплата тепlopостачання	185 191			185 191	195 006			195 006
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	9 725			9 725	10 241			10 241
2273	Оплата електроенергії	27 271			27 271	28 716			28 716
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 017			4 017	4 229			4 229
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	2 122 433	53 772		2 176 204	2 234 922	56 622		2 291 543

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:

(грн)

	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	11	12	13	14
1	забезпечення виконання управлінням охорони здоров'я наданих законодавством повноважень, а саме: створення умов для стабільної та якісної роботи закладів охорони здоров'я м. Кременчука та забезпечення контролю за ефективним використанням бюджетних коштів	1 361 871	83 845		1 445 716	1 692 956	92 402		1 785 358	2 007 978	50 872		2 058 850
2	впровадження заходів по енергозбереженню, а саме: проведення капітального ремонту споруд, що знаходяться на балансі управління за адресою: вул. Театральна, 22, із заміною віконних та дверних блоків						220 000	220 000	220 000				
УСЬОГО		1 361 871	83 845		1 445 716	1 692 956	312 402	220 000	2 005 358	2 007 978	50 872		2 058 850

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 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
1	забезпечення виконання управлінням охорони здоров'я наданих законодавством повноважень, а саме: створення умов для стабільної та якісної роботи закладів охорони здоров'я м. Кременчука та забезпечення контролю за ефективним використанням бюджетних коштів	2 122 433			2 122 433	2 234 922			2 234 922
УСЬОГО		2 122 433			2 122 433	2 234 922			2 234 922

8. Результативні показники бюджетної програми:

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 (проєкт)		
				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
Завдання 1	впровадження заходів по енергозбереженню, а саме: проведення капітального ремонту споруд, що знаходяться на балансі управління за адресою: вул. Театральна, 22, із заміною віконних та дверних блоків											
	затрат											
1	обсяг видатків	тис. грн.	кошторис					220,000	220,000			
	продукту											
1	Площа відремонтованих приміщень	м.кв.	дефектний акт, відомість ресурсів до Акту виконаних робіт №9-02-1-1					204,7	204,7			
	ефективності											
1	вартість одного квадратного метра відремонтованого приміщення	тис. грн.	кошторис/дефектний акт, відомість ресурсів до Акту виконаних робіт №9-02-1-1					1,075	1,075			
Завдання 2	забезпечення виконання управлінням охорони здоров'я наданих законодавством повноважень, а саме: створення умов для стабільної та якісної роботи закладів охорони здоров'я м. Кременчука та забезпечення контролю за ефективним використанням бюджетних коштів											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	шт.од.	Штатний розпис	8			8	8	8	8		8
	продукту											
1	кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв та скарг	од.;	Журнал реєстрації вхідної документації, що надійшла від ЛПЗ міста, підприємств, організацій та громадян	2 508			2 508	2 405	2 405	2 450		2 450
2	кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів (наказів та розпоряджень)	од.;	Журнал реєстрації розпоряджень з основної діяльності; журнал реєстрації наказів з основної діяльності	1 056			1 056	990	990	1 020		1 020
3	кількість отриманих та опрацьованих розпоряджень та наказів Департаменту охорони здоров'я	од.	Журнал вхідної документації, що надійшла від ДОЗ ОДА	408			408	317	317	400		400
4	кількість проведених перевірок, засідань, нарад, семінарів з лікувально-профілактичними закладами	од.	журнал протоколів оперативних нарад, журнал реєстрації розпоряджень з основної діяльності	87			87	76	76	75		75
5	кількість отриманих та опрацьованих рішень міської ради та розпоряджень міського голови	од.	Журнал вхідної документації, що надійшла з міськвиконкому	279			279	209	209	250		250
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од./чол.	Журнал вхідної документації/штатний розпис	358			358	344	344	350		350
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од./чол.	Журнал реєстрації розпоряджень, наказів з основної діяльності/штатний розпис	151			151	141	141	145		145

3	кількість проведених перевірок, семінарів, нарад з лікувальними закладами на одного працівника	од./чол.	План організаційних заходів, журнал протоколів оперативних нарад/штатний розпис	12	12	11	11	11	11
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн./чол.	кошторис по загальному фонду/штатний розпис	166,4	166,4	175,0	175,0	211,6	211,6
якості									
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості	%	x	100	100	100	100	100	100
2	відсоток вчасно виконаних рішень міської ради та розпоряджень міського голови у загальній кількості	%	x	100	100	100	100	100	100
3	відсоток вчасно виконаних розпоряджень та наказів Департаменту охорони здоров'я у їх загальній кількості	%	x	100	100	100	100	100	100

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз)			2022рік (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
Завдання 1	впровадження заходів по енергозбереженню , а саме: проведення капітального ремонту споруд, що знаходяться на балансі управління за адресою: вул.Театральна,22,із заміною віконних та дверних блоків								
затрат									
1	обсяг видатків	тис. грн.	кошторис						
продукту									
1	Площа відремонтованих приміщень	м.кв.	дефектний акт, відомість ресурсів до Акту виконаних робіт №9-02-1-1						
ефективності									
1	вартість одного квадратного метра відремонтованого приміщення	тис. грн.	кошторис/дефектний акт, відомість ресурсів до Акту виконаних робіт №9-02-1-1						
Завдання 2	забезпечення виконання управлінням охорони здоров'я наданих законодавством повноважень, а саме: створення умов для стабільної та якісної роботи закладів охорони здоров'я м. Кременчука та забезпечення контролю за ефективним використанням бюджетних коштів								
затрат									
1	кількість штатних одиниць	шт.од.	Штатний розпис	8		8	8		8
продукту									
1	Кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв та скарг	од.;	Журнал реєстрації вхідної документації, що надійшла від ЛПЗ міста, підприємств, організацій та громадян	2 215		2 215	2 220		2 220
2	кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів (наказів та розпоряджень)	од.;	Журнал реєстрації розпоряджень з основної діяльності; журнал реєстрації наказів з основної діяльності	935		935	940		940
3	кількість отриманих та опрацьованих розпоряджень та наказів Департаменту охорони здоров'я	од.	Журнал вхідної документації, що надійшла від ДООЗ ОДА	330		330	335		335
4	кількість отриманих та опрацьованих рішень міської ради та розпоряджень міського голови	од.	Журнал вхідної документації, що надійшла з міськвиконкому	220		220	215		215
5	кількість проведених перевірок, засідань, нарад, семінарів з лікувально-профілактичними закладами	од.	журнал протоколів оперативних нарад, журнал реєстрації розпоряджень з основної діяльності	60		60	55		55
ефективності									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од./чол.	Журнал вхідної документації/штатний розпис	277		277	277		277
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од./чол.	Журнал реєстрації розпоряджень, наказів з основної діяльності/штатний розпис	117		117	117		117
3	кількість проведених перевірок, семінарів, нарад з лікувальними закладами на одного працівника	од./чол.	План організаційних заходів, журнал протоколів оперативних нарад/штатний розпис	7		7	7		7
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн./чол.	кошторис по загальному фонду/штатний розпис	223,5		223,5	234,6		234,6
якості									
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості	%	x	100		100	100		100
2	відсоток вчасно виконаних рішень міської ради та розпоряджень міського голови у загальній кількості	%	x	100		100	100		100
3	відсоток вчасно виконаних розпоряджень та наказів Департаменту охорони здоров'я у їх загальній кількості	%	x	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)		2019рік		2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (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

Обов'язкові виплати	476 391	552 100	598 934	633 073	666 626
Стимулюючі доплати та надбавки	217 929	271 661	298 024	315 011	331 707
Премії	169 856	219 792	275 398	291 096	306 524
Матеріальна допомога	112 715	129 014	142 944	151 092	159 100
УСЬОГО	976 891	1 172 567	1 315 300	1 390 272	1 463 957
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/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
	Керівні працівники	8	7			7	7			7		7		7	
	Обслуговуючий та технічний персонал					1	1			1		1		1	
	Усього штатних одиниць	8	7			8	8			8		8		8	
	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:

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 (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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 (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

Проведені видатки у 2018 році дали можливість фахівцям управління охорони здоров'я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області виконувати свої функціональні обов'язки якісно та в установленні законодавством терміни, забезпечено надання консультативної допомоги фахівцям підвідомчих закладів у дотриманні чинного законодавства з питань охорони здоров'я, здійснюється постійний контроль за ефективним та цільовим використанням бюджетних коштів, створено умови для стабільної та якісної роботи закладів охорони здоров'я м.Кременчука, а саме:

-завершення капітального ремонту хірургічного відділення дитячої міської лікарні, терапевтичного відділення 2-ої лікарні проведення реконструкції електромереж 1-ої міської лікарні, буде придбано відеолапароскопічна система, аналізатор біохімічний та ін.

Крім того, впроваджуються нові підходи в організації роботи по проведенню структурно-організаційної та функціональної перебудови системи медичного обслуговування.

Заплановані на 2020 рік видатки будуть сприяти виконанню покладених на управління завдань щодо реалізації політики в галузі охорони здоров'я, а також продовжити виконання завдань щодо організації надання медичної допомоги мешканцям міста Кременчука у 2021-2022 роках.

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 кінець 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	976 942	976 891						976 891
2120	Нарахування на оплату праці	188 573	188 070						188 070
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	102 094	101 815		278	278			102 093
2250	Видатки на відрядження	1 790	1 740						1 740
2271	Оплата тепlopостачання	84 141	67 555						67 555
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 348	4 336						4 336
2273	Оплата електроенергії	18 920	18 164						18 164
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 600	3 300						3 300
2800	Інші поточні видатки								
	УСЬОГО	1 380 408	1 361 871		278	278			1 362 149

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 (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 172 567				1 172 567	1 315 300				1 315 300
2120	Нарахування на оплату праці	227 456				227 456	248 040				248 040
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 391				9 391	80 000				80 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	91 215	278	278		90 937	92 038				92 038
2250	Видатки на відрядження	6 263				6 263	8 600				8 600
2271	Оплата тепlopостачання	158 982				158 982	175 200				175 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 468				5 468	9 200				9 200
2273	Оплата електроенергії	21 105				21 105	25 800				25 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 400				3 400	3 800				3 800
2800	Інші поточні видатки										
	УСЬОГО	1 695 847	278	278		1 695 569	1 957 978				1 957 978

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 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 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	976 942	976 891					
2120	Нарахування на оплату праці	188 573	188 070					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	102 094	101 815					
2250	Видатки на відрядження	1 790	1 740					
2271	Оплата тепlopостачання	84 141	67 555					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 348	4 336					
2273	Оплата електроенергії	18 920	18 164					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 600	3 300					
2800	Інші поточні видатки							
	УСЬОГО	1 380 408	1 361 871					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

За умови фінансування видатків загального фонду у 2018 році у повному обсязі відповідно до затверджених призначень кредиторська заборгованість на початок 2019 року буде відсутня і обсяг зобов'язань у 2019 році відповідатиме граничному обсягу видатків.

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

На 2020 рік видатки плануються за кодом 25010300 "Плата за оренду майна бюджетних установ".

На підставі рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 07.08.2017 №752 «Про надання згоди на укладання договорів оренди та продовження договорів оренди на приміщення, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука», відповідно до договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого) майна №6/н від 07.08.2017 Управлінням охорони здоров'я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради передано в строкове платне користування нежитлове приміщення площею 30,0 кв.м. (в тому числі: нежитлове приміщення 14,0 кв.м.; частина даху 16,0 кв.м), розміщене за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Театральна, буд. 22. Майно передається в оренду ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» для розміщення обладнання базової станції мобільного зв'язку.

Відповідно до ст.13 Бюджетного кодексу України плата за оренду майна бюджетних установ буде використана на наступні цілі:

- придбання майна - паперу, канцтоварів, маркованих конвертів, бензину та ін

- утримання майна- поточний ремонт та технічне обслуговування комп'ютерної та оргтехніки.

Начальник управління охорони здоров'я

(підпис)

Середа М. В.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Базишина І. А.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000000044 от 29.10.2019
11:44:16