







в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом.	X	X	X	X	X	X	X	X	X
що враховані також у спеціальному фонді									

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік		2021 рік		2022 рік					
		загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		X	X	X	X	X	X	X	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		разом (10+11)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Міська шкільна програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2017-2021 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5 512 686	1 489 991	7 002 677	7 232 100	7 232 100	7 232 100	7 232 100	7 458 350	7 458 350	7 458 350
	УСЬОГО	5 512 686	1 489 991	7 002 677	7 232 100	7 232 100	7 232 100	7 232 100	7 458 350	7 458 350	7 458 350

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська шкільна програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2017-2021 роки	3	4	5	6
		7 943 143	7 943 143	7 943 143	7 943 143
	УСЬОГО	7 943 143	7 943 143	7 943 143	7 943 143

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

Найменування об'єкта відносно до проектного/операційного документа	Структура об'єкта (рік початку і завершення)	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)									
		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	12	13	14	15	16	17	18	19	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікуваних результатів у 2019 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з бюджетом / код класифікації кредитування	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3	4	5	6	7	8	9	10
			27 760						27 760
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		1 914 156						1 914 156
2230	Продукти харчування		3 136 440						3 136 440
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		434 330						434 330
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		5 512 686						5 512 686
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної	2019 рік	2020 рік

Класифікація видатків / код бюджету / код кредитування	Найменування	затвержені 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	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4.4-5.6)		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	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34 600				34 600						
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 156 800				3 156 800						
2230	Продукти харчування	3 519 600				3 519 600						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	521 100				521 100						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	7 232 100				7 232 100						
	УСЬОГО	7 232 100				7 232 100						

(грн)

## 3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Класифікація видатків / код бюджету / код кредитування	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	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		27 760					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		1 914 156					
2230	Продукти харчування		3 136 440					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		434 330					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		5 512 686					
	УСЬОГО		4 980 000					

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

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.

Директор Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(підпис)

Гінзбург В. Г.

(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту начальник управління економіки

(підпис)

Кучопал Д. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний звіт об'єднанню за 2019 рік

12-48 03

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)**

1. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ 07 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ 02012906 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця) \_\_\_\_\_ 071 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ 02012906 (код за ЄДРПОУ)

3. 0712142 \_\_\_\_\_ 2142 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ 0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) \_\_\_\_\_ 2600000000 (код бюджету)  
Програми і централізовані заходи Боротьби з туберкульозом (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**  
1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами: \_\_\_\_\_ (грн.)

КОД Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (проект)				необхідно додатково +
		2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	граничний обсяг	2020 рік (проект)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27 760	34 600	37 075		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 914 156	3 156 800	2 976 475		
2230	Продукти харчування	3 136 440	3 519 600	3 871 500		
2240	Оплата послуг (крім комунальних) придобання обладнання	434 330	521 100	573 300		
3110	предметів довгострокового користування	1 489 991				
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>7 002 677</b>	<b>7 232 100</b>	<b>7 458 350</b>		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2020 рік (проект) змін у разі виділення додаткових коштів		
			2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми. \_\_\_\_\_ (грн.)

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами: \_\_\_\_\_ (грн.)

Економічної \_\_\_\_\_ 2021 рік (прогноз) \_\_\_\_\_ 2022 рік (прогноз) \_\_\_\_\_ (грн.)

Класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Наменування	індикативні прогностичні показники		необхідно додатково +		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
		3	4	5	6		7	8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 485		41 775				
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 169 946		3 353 803				
2230	Продукти харчування	4 123 148		4 362 290				
2240	Оплата послуг (крім комунальних) проведення обласного предметів догоспрокового користування	610 565		645 977				
3110	УСЬОГО	7 943 143		8 403 845				

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Джерело інформації	Одиниця виміру	2021 рік (прогноз), межам доведених індикативних прогностичних показників		2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників		
			5	6	7	8	
1		3	4				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.  
 Директор Департаменту охорони здоров'я і забезпечення організму Кіровоградської обласної ради (підпис)  
 Гінабург В. Г. (підпис та ініціали)

Заступник директора Департаменту начальник управління економіки Бюджетний запит 0000214-8/ур/20.10.2019/2.48.0  
 Куцопал Д. В. (підпис та ініціали)

