

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації				07	02013107
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації				071	02013107
	(найменування відповідального виконавця)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0712120	2120	0740	Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я		16100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Інформаційне забезпечення населення з питань здорового способу життя та санітарно-гігієнічного виховання

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення здійснення заходів щодо зміцнення здоров'я населення, проведення епідемічного нагляду, профілактики хвороб, заходів боротьби з епідеміями та виконання інших заходів в межах реалізації оперативних функцій громадського здоров'я

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:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	2,284,293	0	0	2,284,293	7,105,805	0	0	7,105,805	6,602,455	0	0	6,602
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій,	0	4,800	0	4,800	0	0	0	0	0	0	0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	22,986	22,986	22,986	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2,284,293	27,786	22,986	2,312,079	7,105,805	0	0	7,105,805	6,602,455	0	0	6,602,455

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	<i>Надходження із загального фонду</i>	6,873,156	0	0	6,873,156	7,154,955	0	0	7,154,955
	УСЬОГО:	6,873,156	0	0	6,873,156	7,154,955	0	0	7,154,955

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1,666,966	0	0	1,666,966	5,207,190	0	0	5,207,190	4,836,000	0	0	4,836,000
2120	Нарахування на оплату праці	327,460	0	0	327,460	1,133,504	0	0	1,133,504	1,063,920	0	0	1,063,920
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	79,462	4,800	0	84,262	279,500	0	0	279,500	231,498	0	0	231,498
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)	118,256	0	0	118,256	421,300	0	0	421,300	289,757	0	0	289,757
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2250	Видатки на відрядження	1,800	0	0	1,800	2,908	0	0	2,908	1,380	0	0	1,380
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,400	0	0	1,400	1,195	0	0	1,195	3,200	0	0	3,200
2273	Оплата електроенергії	6,843	0	0	6,843	12,774	0	0	12,774	37,200	0	0	37,200
2274	Оплата природного газу	80,970	0	0	80,970	45,193	0	0	45,193	137,900	0	0	137,900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	213	0	0	213	550	0	0	550	1,600	0	0	1,600

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	900	0	0	900	1,500	0	0	1,500	0	0	0	
2710	Виплата пенсій і допомоги	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	
2800	Інші поточні видатки	23	0	0	23	191	0	0	191	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	22,986	22,986	22,986	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	2,284,293	27,786	22,986	2,312,079	7,105,805	0	0	7,105,805	6,602,455	0	0	6,602,455

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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+13+14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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	5,034,276	0	0	5,034,276	5,240,681	0	0	5,240,681
2120	Нарахування на оплату праці	1,107,541	0	0	1,107,541	1,152,950	0	0	1,152,950
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	240,989	0	0	240,989	250,870	0	0	250,870
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	301,637	0	0	301,637	314,004	0	0	314,004
2250	Видатки на відрядження	1,437	0	0	1,437	1,495	0	0	1,495
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,331	0	0	3,331	3,468	0	0	3,468
2273	Оплата електроенергії	38,725	0	0	38,725	40,313	0	0	40,313
2274	Оплата природного газу	143,554	0	0	143,554	149,440	0	0	149,440
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1,666	0	0	1,666	1,734	0	0	1,734
	ВСЬОГО	6,873,156	0	0	6,873,156	7,154,955	0	0	7,154,955

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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								

$$\left[\begin{array}{c}) \\ - \\) \\ - \\) \\ - \\) \\ - \\ ; \end{array} \right]$$

)

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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
1	Здійснення заходів щодо зміцнення здоров'я населення, проведення епідеміологічного нагляду, здійснення профілактики хвороб, заходів боротьби з епідеміями та виконання інших завдань в межах реалізації оперативних функцій громадського здоров'я	2,284,293	4,800	0	2,289,093	7,105,805	0	0	7,105,805	6,602,455	0	0	6,602,455
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	22,986	22,986	22,986	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2,284,293	27,786	22,986	2,312,079	7,105,805	0	0	7,105,805	6,602,455	0	0	6,602,455

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 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	Здійснення заходів щодо зміцнення здоров'я населення, проведення епідеміологічного нагляду, здійснення профілактики хвороб, заходів боротьби з	6,873,156	0	0	6,873,156	7,154,955	0	0	7,154,955
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	епідеміями та виконання інших завдань в межах реалізації оперативних функцій громадського здоров'я								
	УСЬОГО	6,873,156	0	0	6,873,156	7,154,955	0	0	7,154,955

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 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	Здійснення заходів щодо зміцнення здоров'я населення, проведення епідеміологічного нагляду, здійснення профілактики хвороб, заходів боротьби з епідеміями та виконання інших завдань в межах реалізації оперативних функцій громадського здоров'я											
	Затрат											
	кількість закладів	од.	штатний розпис установи	22.25	0.00	22.25	28.50	0.00	28.50	56.50	0.00	56.50
	кількість штатних одиниць, всього	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00

1

	кількість штатних одиниць, які безпосередньо займаються видавництвом друкованої продукції	од.	форма 51-здоров	1331.00	0.00	1331.00	1000.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00
	Продукту											
	кількість виданих брошур, буклетів, плакатів тощо	од.	форма 51-здоров	32400.00	0.00	32400.00	3000.00	0.00	3000.00	3000.00	0.00	3000.00
	кількість надрукованих статей, заміток у ЗМІ	од.	форма 51-здоров, штатний розпис установи	3240.00	0.00	3240.00	231.00	0.00	231.00	176.00	0.00	176.00
	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	од.	штатний розпис установи	10.00	0.00	10.00	13.00	0.00	13.00	17.00	0.00	17.00
	кількість звітних форм	од.	форма 51-здоров, штатний розпис установи	162.00	0.00	162.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00
2	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>											
	Продукту											
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	інвентарна картка обліку основних засобів	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ефективності											
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	фінансовий план установи на рік, інвентарна картка обліку основних засобів	0.00	22986.00	22986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 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	<i>Здійснення заходів щодо зміцнення здоров'я населення, проведення епідеміологічного нагляду, здійснення профілактики хвороб, заходів боротьби з епідеміями та виконання інших завдань в межах реалізації оперативних функцій громадського здоров'я</i>								
	Затрат								
	кількість закладів	од.	штатний розпис установи	56.50	0.00	56.50	56.50	0.00	56.50
	кількість штатних одиниць, всього	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	кількість штатних одиниць, які безпосередньо займаються видавництвом друкованої продукції	од.	форма 51-здоров	1000.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00
	Продукту								
	кількість виданих брошур, буклетів, плакатів тощо	од.	форма 51-здоров	3000.00	0.00	3000.00	3000.00	0.00	3000.00
	кількість надрукованих статей, заміток у ЗМІ	од.	форма 51-здоров, штатний розпис установи	176.00	0.00	176.00	176.00	0.00	176.00
	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	од.	штатний розпис установи	17.00	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00
	кількість звітних форм	од.	форма 51-здоров, штатний розпис установи	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
Обов'язкові виплати	1,571,203	0	5,008,692	0	4,836,000	0	5,034,276	0	5,240,681	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	95,763	0	198,498	0	0	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1,666,966	0	5,207,190	0	4,836,000	0	5,034,276	0	5,240,681	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 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	Інші спеціалісти	5.00	4.50	0.00	0.00	4.00	19.00	0.00	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00	23.00	
2	Інші працівники	13.25	12.50	0.00	0.00	13.50	11.50	0.00	0.00	16.50	0.00	16.50	0.00	16.50	
3	Науково-педагогічні працівники	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	Педагогічні працівники	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	Вихователі	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	Лікарі	4.00	2.25	0.00	0.00	5.00	4.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	
7	Середній медичний персонал	3.00	2.00	0.00	0.00	3.00	4.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	
8	Молодший медичний персонал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	Адміністративний персонал	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	
10	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	УСЬОГО	26.25	22.25	0.00	0.00	26.50	40.50	0.00	0.00	56.50	0.00	56.50	0.00	56.50	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			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
1	Обласна Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Полтавської обласної ради на 2020 рік	Рішення пленарного засідання тридцять першої сесії Полтавської обласної ради сьомого скликання від 28 лютого 2020 року № 1298	0	0	0	310,046	0	310,046	0	0	

2	Проект обласної Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Полтавської обласної ради на 2020 рік	Проект рішення сесії Полтавської обласної ради	0	0	0	30,000	0	30,000	0	0	
3	Проект обласної Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Полтавської обласної ради на 2021 рік	Проект рішення сесії Полтавської обласної ради	0	0	0	0	0	0	6,602,455	0	6,602,455
	УСЬОГО		0	0	0	340,046	0	340,046	6,602,455	0	6,602,455

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 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
1	Проект обласної Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Полтавської обласної ради на 2022 рік	Проект рішення сесії Полтавської обласної ради	6,873,156	0	6,873,156	0	0	0
2	Проект обласної Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Полтавської обласної ради на 2023 рік	Проект рішення сесії Полтавської обласної ради	0	0	0	7,154,955	0	7,154,955
	УСЬОГО		6,873,156	0	6,873,156	7,154,955	0	7,154,955

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

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
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1,666,971	1,666,966	0	0	0	0	0	1,666,966

2120	Нарахування на оплату праці	330,129	327,460	0	0	0	0	0	32
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	79,470	79,462	0	0	0	0	0	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	118,256	118,256	0	0	0	0	0	11
2250	Видатки на відрядження	1,800	1,800	0	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,400	1,400	0	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	11,000	6,843	0	0	0	0	0	
2274	Оплата природного газу	80,970	80,970	0	0	0	0	0	8
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1,424	213	0	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	900	900	0	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	180	23	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	2,292,500	2,284,293	0	0	0	0	0	2,28

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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	5,207,190	0	0	0	5,207,190	4,836,000	0	0	0	4,83
2120	Нарахування на оплату праці	1,133,504	0	0	0	1,133,504	1,063,920	0	0	0	1,06
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	279,500	0	0	0	279,500	231,498	0	0	0	23
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	421,300	0	0	0	421,300	289,757	0	0	0	28
2250	Видатки на відрядження	2,908	0	0	0	2,908	1,380	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,195	0	0	0	1,195	3,200	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	12,774	0	0	0	12,774	37,200	0	0	0	3
2274	Оплата природного газу	45,193	0	0	0	45,193	137,900	0	0	0	13
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	550	0	0	0	550	1,600	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,500	0	0	0	1,500	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	191	0	0	0	191	0	0	0	0	
	УСЬОГО	7,105,805	0	0	0	7,105,805	6,602,455	0	0	0	6,60

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

1
2
5
0
0
3
0
3
0
3
5

)
 —
 —
)
)
 ;
 r
)
)
)
)
)
)
)
 ;

)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1,666,971	1,666,966	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	330,129	327,460	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	79,470	79,462	3,579	0	0	Попередня оплата	Заборгованість списана
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	118,256	118,256	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1,800	1,800	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,400	1,400	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	11,000	6,843	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	80,970	80,970	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1,424	213	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	900	900	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	180	23	0	0	0		
	УСЬОГО	2,292,500	2,284,293	3,579	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Кошти що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, і 4 800 грн. використовуються для випуску «Медичної газети Полтавщини» - газети Департаменту охорони здоров'я Полтавської облдержадміністрації та обласної профспілки працівників охорони здоров'я». Враховуючи той факт, що установи були реорганізовані із бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства - власні надходження на поточний, плановий та проектні роки не плануються.

Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) у звітному році в сумі 22 986 грн спрямовані на придбання обладнання і предметів довгострокового користування. по бюджетній програмі на проектний 2020 рік та прогнозі 2021-2022 роки не плануються.

Директор Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації

Заступник директора Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації

Віктор Лисак

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Ігор Куделич

(підпис)

(прізвище та ініціали)



y

x