

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.	0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню		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;

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги,Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

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	169,531,412	0	0	169,531,412	63,414,929	0	0	63,414,929	24,615,167	0	0	24,615,167
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	11,023,375	11,023,375	11,023,375	0	53,942,000	53,942,000	53,942,000	0	3,948,000	3,948,000	3,948,000
	УСЬОГО	169,531,412	11,023,375	11,023,375	180,554,787	63,414,929	53,942,000	53,942,000	117,356,929	24,615,167	3,948,000	3,948,000	28,563,167

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

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
	Надходження із загального фонду	25,624,389	0	0	25,624,389	26,674,989	0	0	26,674,989
	Усього:	25,624,389	0	0	25,624,389	26,674,989	0	0	26,674,989

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	37,817,780	0	0	37,817,780	3,693,358	0	0	3,693,358	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	8,267,861	0	0	8,267,861	806,642	0	0	806,642	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3,178,815	0	0	3,178,815	1,835,600	0	0	1,835,600	620,655	0	0	620,655
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	83,245,874	0	0	83,245,874	26,622,595	0	0	26,622,595	1,223,755	0	0	1,223,755
2230	Продукти харчування	8,530,422	0	0	8,530,422	3,617,483	0	0	3,617,483	585,930	0	0	585,930
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10,593,406	0	0	10,593,406	8,544,540	0	0	8,544,540	690,300	0	0	690,300
2250	Видатки на відрядження	276,363	0	0	276,363	176,275	0	0	176,275	19,207	0	0	19,207
2271	Оплата теплопостачання	8,541,564	0	0	8,541,564	8,637,000	0	0	8,637,000	9,640,000	0	0	9,640,000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,854,397	0	0	1,854,397	2,049,100	0	0	2,049,100	2,181,100	0	0	2,181,100
2273	Оплата електроенергії	6,291,388	0	0	6,291,388	6,743,205	0	0	6,743,205	9,065,500	0	0	9,065,500
2274	Оплата природного газу	131,887	0	0	131,887	257,200	0	0	257,200	175,500	0	0	175,500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	207,232	0	0	207,232	302,200	0	0	302,200	404,000	0	0	404,000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10,000	0	0	10,000	14,000	0	0	14,000	5,378	0	0	5,378
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2710	Виплата пенсій і допомоги	413,720	0	0	413,720	103,431	0	0	103,431	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	2,160	0	0	2,160	5,000	0	0	5,000	1,921	0	0	
2800	Інші поточні видатки	168,543	0	0	168,543	7,300	0	0	7,300	1,921	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2,792,810	2,792,810	2,792,810	0	53,942,000	53,942,000	53,942,000	0	3,948,000	3,948,000	3,948,000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	8,230,565	8,230,565	8,230,565	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	169,531,412	11,023,375	11,023,375	180,554,787	63,414,929	53,942,000	53,942,000	117,356,929	24,615,167	3,948,000	3,948,000	28,566,167

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

[illegible]



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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	646,102	0	0	646,102	672,592	0	0	672,592
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1,273,929	0	0	1,273,929	1,326,160	0	0	1,326,160
2230	Продукти харчування	609,953	0	0	609,953	634,961	0	0	634,961
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	718,602	0	0	718,602	748,065	0	0	748,065
2250	Видатки на відрядження	19,994	0	0	19,994	20,814	0	0	20,814
2271	Оплата тепlopостачання	10,035,240	0	0	10,035,240	10,446,685	0	0	10,446,685
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,270,525	0	0	2,270,525	2,363,617	0	0	2,363,617
2273	Оплата електроенергії	9,437,186	0	0	9,437,186	9,824,110	0	0	9,824,110
2274	Оплата природного газу	182,696	0	0	182,696	190,186	0	0	190,186
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	420,564	0	0	420,564	437,807	0	0	437,807
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5,598	0	0	5,598	5,828	0	0	5,828
2730	Інші виплати населенню	2,000	0	0	2,000	2,082	0	0	2,082
2800	Інші поточні видатки	2,000	0	0	2,000	2,082	0	0	2,082
	ВСЬОГО	25,624,389	0	0	25,624,389	26,674,989	0	0	26,674,989

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								

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+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання багатoproфiльної стацiонарної та амбулаторно-полiклiнiчної медичної допомоги населенню	169,531,412	0	0	169,531,412	63,414,929	0	0	63,414,929	24,615,167	0	0	24,615,167
2	Придбання обладнання i предметiв довгострокового користування	0	2,792,810	2,792,810	2,792,810	0	53,942,000	53,942,000	53,942,000	0	3,948,000	3,948,000	3,948,000

2) витрати за напрямками 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	Надання багатопрофільної стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги населенню	25,624,389	0	0	25,624,389	26,674,989	0	0	26,674,989
	УСЬОГО	25,624,389	0	0	25,624,389	26,674,989	0	0	26,674,989

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

[illegible]

	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	фінансові плани установ на рік, інвентарна картка обліку основних засобів	0.00	45045.00	45045.00	0.00	275271.00	275271.00	0.00	112800.00	112800.00
3	Проведення капітального ремонту											
	Продукту											
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	дефектний акт	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ефективності											
	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	фінансові плани установ на рік	0.00	2743522.00	2743522.00	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання багатопрофільної стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги населенню								
	Затрат								
	кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00
	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	2237.25	0.00	2237.25	2237.25	0.00	2237.25
	у т.ч. лікарів	од.	штатні розписи установ	481.00	0.00	481.00	481.00	0.00	481.00
	з них лікарі поліклініки	од.	штатні розписи установ	57.00	0.00	57.00	57.00	0.00	57.00
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	форма № 20	904.00	0.00	904.00	904.00	0.00	904.00
	Продукту								
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	од.	форма № 20	160250.00	0.00	160250.00	160250.00	0.00	160250.00
	кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	од.	форма № 20	306.50	0.00	306.50	306.50	0.00	306.50
	кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах	тис.од.	форма № 20	31981.00	0.00	31981.00	31981.00	0.00	31981.00

9. Структура видатків на оплату праці:

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	34,235,774	0	3,693,358	0	0	0	0	0	0	0
Премії	1,755,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	1,043,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	783,261	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	37,817,780	0	3,693,358	0	0	0	0	0	0	0

(грн.)

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	115.25	101.50	0.00	0.00	97.75	100.25	0.00	0.00	98.75	0.00	98.75	0.00	98.75	
2	Інші працівники	293.50	264.00	0.00	0.00	299.00	248.75	0.00	0.00	293.75	0.00	239.75	0.00	239.75	
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	7.25	6.75	0.00	0.00	7.75	8.25	0.00	0.00	7.75	0.00	7.75	0.00	7.75	
5	Вихователі	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
6	Лікарі	481.25	459.50	0.00	0.00	461.50	456.25	0.00	0.00	475.00	0.00	475.00	0.00	475.00	
7	Середній медичний персонал	875.00	840.50	0.00	0.00	830.75	799.00	0.00	0.00	826.50	0.00	826.50	0.00	826.50	
8	Молодший медичний персонал	551.75	532.75	0.00	0.00	530.50	509.50	0.00	0.00	526.50	0.00	526.50	0.00	526.50	
9	Адміністративний персонал	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	
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	2333.00	2214.00	0.00	0.00	2236.25	2131.00	0.00	0.00	2237.25	0.00	2183.25	0.00	2183.25	

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

(гр

№ 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	Програма розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області на 2018-2020 роки	Рішення другого пленарного засідання вісімнадцятої сесії Полтавської обласної ради сьомого скликання від 22 грудня 2017 року № 598	0	1,339,600	1,339,600	0	0	0	0	0	
2	Обласна Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Полтавської обласної ради на 2019 рік	Рішення першого пленарного засідання двадцять шостої сесії Полтавської обласної ради сьомого скликання від 19 липня 2019 року № 1090	123,739,870	8,769,484	132,509,354	0	0	0	0	0	
3	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	233,740	21,500,000	21,733,740	0	0	
4	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	58,369,922	29,598,367	87,968,289	0	0	
5	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	24,615,167	3,948,000	28,563,167
	УСЬОГО		123,739,870	10,109,084	133,848,954	58,603,662	51,098,367	109,702,029	24,615,167	3,948,000	28,563,167

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	25,624,389	0	25,624,389	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	26,674,989	0	26,674,989
	УСЬОГО		25,624,389	0	25,624,389	26,674,989	0	26,674,989

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 передбачених 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	37,817,782	37,817,780	0	0	0	0	0	37,817,782
2120	Нарахування на оплату праці	8,267,862	8,267,861	0	0	0	0	0	8,267,861
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3,180,359	3,178,815	0	0	0	0	0	3,178,815
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	83,525,045	83,245,874	0	0	0	0	0	83,245,874
2230	Продукти харчування	8,531,901	8,530,422	0	0	0	0	0	8,530,422
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10,851,084	10,593,406	0	0	0	0	0	10,593,406
2250	Видатки на відрядження	328,616	276,363	0	0	0	0	0	276,363

)

2271	Оплата теплостачання	9,924,900	8,541,564	0	0	0	0	0	8,54
2272	Оплата водостачання та водовідведення	1,858,726	1,854,397	0	0	0	0	0	1,85
2273	Оплата електроенергії	6,492,646	6,291,388	0	0	0	0	0	6,29
2274	Оплата природного газу	132,500	131,887	0	0	0	0	0	13
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	232,900	207,232	0	0	0	0	0	20
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10,000	10,000	0	0	0	0	0	1
2710	Виплата пенсій і допомоги	413,720	413,720	0	0	0	0	0	41
2730	Інші виплати населенню	3,800	2,160	0	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	169,100	168,543	0	0	0	0	0	16
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	171,740,941	169,531,412	0	0	0	0	0	169,53

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	3,693,358	0	0	0	3,693,358	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	806,642	0	0	0	806,642	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,835,600	0	0	0	1,835,600	620,655	0	0	0	62
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	26,622,595	0	0	0	26,622,595	1,223,755	0	0	0	1,22
2230	Продукти харчування	3,617,483	0	0	0	3,617,483	585,930	0	0	0	58
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8,544,540	0	0	0	8,544,540	690,300	0	0	0	69
2250	Видатки на відрядження	176,275	0	0	0	176,275	19,207	0	0	0	1
2271	Оплата теплостачання	8,637,000	0	0	0	8,637,000	9,640,000	0	0	0	9,64
2272	Оплата водостачання та	2,049,100	0	0	0	2,049,100	2,181,100	0	0	0	2,18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	водовідведення										
2273	Оплата електроенергії	6,743,205	0	0	0	6,743,205	9,065,500	0	0	0	9,06
2274	Оплата природного газу	257,200	0	0	0	257,200	175,500	0	0	0	17
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	302,200	0	0	0	302,200	404,000	0	0	0	40
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14,000	0	0	0	14,000	5,378	0	0	0	
2710	Виплата пенсій і допомоги	103,431	0	0	0	103,431	0	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	5,000	0	0	0	5,000	1,921	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	7,300	0	0	0	7,300	1,921	0	0	0	
	УСЬОГО	63,414,929	0	0	0	63,414,929	24,615,167	0	0	0	24,61

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

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	37,817,782	37,817,780	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	8,267,862	8,267,861	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3,180,359	3,178,815	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	83,525,045	83,245,874	0	0	0		
2230	Продукти харчування	8,531,901	8,530,422	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10,851,084	10,593,406	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	328,616	276,363	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	9,924,900	8,541,564	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,858,726	1,854,397	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	6,492,646	6,291,388	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	132,500	131,887	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	232,900	207,232	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10,000	10,000	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги	413,720	413,720	0	0	0		
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
2730	Інші виплати населенню	3,800	2,160	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	169,100	168,543	0	0	0		
	УСЬОГО	171,740,941	169,531,412	0	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 передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) у звітному році склали 11 023 375 грн. та спрямовані на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт.

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

Обсяги надходжень до спеціального фонду на плановий 2020 рік включають кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) в сумі 13 173 700 грн. заплановані на придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

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)

