

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.	0712050	2050	0761	Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування	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;

Утримання, лікування, догляд та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинку дитини

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	22,309,514	0	0	22,309,514	24,898,357	0	0	24,898,357	25,163,005	0	0	25,163,005
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	7,165	0	7,165	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	1,656,664	0	1,656,664	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн.)

25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, 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	0	297,089	0	297,089	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	922,639	922,639	922,639	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	22,309,514	2,883,557	922,639	25,193,071	24,898,357	0	0	24,898,357	25,163,005	0	0	25,163,005

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>	26,194,688	0	0	26,194,688	27,268,670	0	0	27,268,670
	УСЬОГО:	26,194,688	0	0	26,194,688	27,268,670	0	0	27,268,670

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

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

(грн.)

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	14,412,743	0	0	14,412,743	15,720,490	0	0	15,720,490	18,078,563	0	0	18,078,563
2120	Нарахування на оплату праці	3,101,150	0	0	3,101,150	3,465,138	0	0	3,465,138	3,977,283	0	0	3,977,283
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200,129	811,798	0	1,011,927	147,536	0	0	147,536	84,511	0	0	84,511
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	455,000	328,228	0	783,228	376,300	0	0	376,300	104,678	0	0	104,678
2230	Продукти харчування	2,128,644	249,918	0	2,378,562	2,250,306	0	0	2,250,306	757,370	0	0	757,370
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	96,748	184,197	0	280,945	224,386	0	0	224,386	102,565	0	0	102,565
2250	Видатки на відрядження	11,607	0	0	11,607	20,000	0	0	20,000	5,762	0	0	5,762
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	134,100	0	0	134,100	178,142	0	0	178,142	192,400	0	0	192,400
2273	Оплата електроенергії	654,423	0	0	654,423	740,195	0	0	740,195	710,800	0	0	710,800
2274	Оплата природного газу	1,084,773	0	0	1,084,773	1,701,081	0	0	1,701,081	1,112,290	0	0	1,112,290

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15,844	0	0	15,844	7,113	0	0	7,113	19,881	0	0	19,881
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10,065	0	0	10,065	45,500	0	0	45,500	13,445	0	0	13,445
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	32	0	0	32	1,776	0	0	1,776	768	0	0	768
2800	Інші поточні видатки	4,256	0	0	4,256	20,394	0	0	20,394	2,689	0	0	2,689
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	432,777	46,000	432,777	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	876,639	876,639	876,639	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	22,309,514	2,883,557	922,639	25,193,071	24,898,357	0	0	24,898,357	25,163,005	0	0	25,163,005

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

(грн.)

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)
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	18,819,784	0	0	18,819,784	19,591,395	0	0	19,591,395
2120	Нарахування на оплату праці	4,140,352	0	0	4,140,352	4,310,106	0	0	4,310,106
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	87,976	0	0	87,976	91,583	0	0	91,583
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	108,970	0	0	108,970	113,438	0	0	113,438
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2230	Продукти харчування	788,422	0	0	788,422	820,747	0	0	820,747
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	106,770	0	0	106,770	111,148	0	0	111,148
2250	Видатки на відрядження	5,998	0	0	5,998	6,244	0	0	6,244
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	200,288	0	0	200,288	208,500	0	0	208,500
2273	Оплата електроенергії	739,943	0	0	739,943	770,280	0	0	770,280
2274	Оплата природного газу	1,157,894	0	0	1,157,894	1,205,368	0	0	1,205,368
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20,696	0	0	20,696	21,545	0	0	21,545
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13,996	0	0	13,996	14,570	0	0	14,570
2730	Інші виплати населенню	799	0	0	799	832	0	0	832
2800	Інші поточні видатки	2,799	0	0	2,799	2,914	0	0	2,914

	ВСЬОГО	26,194,687	0	0	26,194,687	27,268,670	0	0	27,268,670
--	---------------	-------------------	----------	----------	-------------------	-------------------	----------	----------	-------------------

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках: (грн.)

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	Утримання, догляд та надання медичної допомоги дітям у будинку дитини	22,309,514	1,574,141	0	23,883,655	24,898,357	0	0	24,898,357	25,163,005	0	0	25,163,005
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	432,777	46,000	432,777	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Проведення капітального ремонту	0	876,639	876,639	876,639	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	22,309,514	2,883,557	922,639	25,193,071	24,898,357	0	0	24,898,357	25,163,005	0	0	25,163,005

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках: (грн.)

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	Утримання, догляд та надання медичної допомоги дітям у будинку дитини	26,194,687	0	0	26,194,687	27,268,670	0	0	27,268,670
	УСЬОГО	26,194,687	0	0	26,194,687	27,268,670	0	0	27,268,670

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	Утримання, догляд та надання медичної допомоги дітям у будинку дитини											
	Затрат											
	число будинків дитини	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

	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установи	217.00	0.00	217.00	241.25	0.00	241.25	241.25	0.00	241.25
	кількість ліжок	од.	форма № 25	120.00	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00
	Продукту											
	кількість ліжко-днів	тис.од.	форма № 25	38.80	0.00	38.80	40.80	0.00	40.80	40.80	0.00	40.80
	кількість дітей, що перебувають у закладі, з них:	осіб	форма № 25	110.00	0.00	110.00	108.00	0.00	108.00	86.00	0.00	86.00
	хлопці	осіб	форма № 25	12.00	0.00	12.00	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00
	кількість дітей-інвалідів, що перебувають у закладі, з них:	осіб	форма № 25	17.00	0.00	17.00	13.00	0.00	13.00	11.00	0.00	11.00
	дівчата	осіб	форма № 25	48.00	0.00	48.00	46.00	0.00	46.00	37.00	0.00	37.00
	хлопці	осіб	форма № 25	62.00	0.00	62.00	62.00	0.00	62.00	49.00	0.00	49.00
	дівчата	осіб	форма № 25	5.00	0.00	5.00	4.00	0.00	4.00	2.00	0.00	2.00
	кількість дітей-сиріт, що перебувають у закладі, з них:	осіб	форма № 25	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	хлопці	осіб	форма № 25	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	дівчата	осіб	форма № 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ефективності											
	завантаженість ліжкового фонду	днів	форма № 25	323.00	0.00	323.00	340.00	0.00	340.00	340.00	0.00	340.00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	витрати на утримання однієї дитини	грн.	фінансовий план установи на рік, форма № 25	217124.00	14310.00	231434.00	249439.00	0.00	249439.00	292593.00	0.00	292593.00
2	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>											
	Продукту											
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	інвентарна картка обліку основних засобів	0.00	21.00	21.00	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	438320.00	438320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	<i>Проведення капітального ремонту</i>											
	Продукту											
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	дефектний акт	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ефективності											
	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	фінансовий план установи на рік, дефектний акт	0.00	20608.00	20608.00	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>Утримання, догляд та надання медичної допомоги дітям у будинку дитини</i>								
	Затрат								

	число будинків дитини	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установи	241.25	0.00	241.25	241.25	0.00	241.25
	кількість ліжок	од.	форма № 25	120.00	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00
	Продукту								
	кількість ліжко-днів	тис.од.	форма № 25	40.80	0.00	40.80	40.80	0.00	40.80
	кількість дітей, що перебувають у закладі, з них:	осіб	форма № 25	86.00	0.00	86.00	86.00	0.00	86.00
	хлопці	осіб	форма № 25	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00
	кількість дітей-інвалідів, що перебувають у закладі, з них:	осіб	форма № 25	11.00	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00
	дівчата	осіб	форма № 25	37.00	0.00	37.00	37.00	0.00	37.00
	хлопці	осіб	форма № 25	49.00	0.00	49.00	49.00	0.00	49.00
	дівчата	осіб	форма № 25	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість дітей-сиріт, що перебувають у закладі, з них:	осіб	форма № 25	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	хлопці	осіб	форма № 25	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	Ефективності								
	завантаженість ліжкового фонду	днів	форма № 25	340.00	0.00	340.00	340.00	0.00	340.00
	витрати на утримання однієї дитини	грн.	фінансовий план установи на рік, форма № 25	304589.00	0.00	304589.00	317078.00	0.00	317078.00

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	13,126,176	0	15,005,403	0	18,078,563	0	18,819,784	0	19,591,395	0
Премії	356,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	651,368	0	715,087	0	0	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	279,199	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	14,412,743	0	15,720,490	0	18,078,563	0	18,819,784	0	19,591,395	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	7.00	6.00	0.00	0.00	9.00	6.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00
2	Інші працівники	44.50	42.00	0.00	0.00	44.50	42.00	0.00	0.00	44.50	0.00	44.50	0.00	44.50	0.00

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	27.25	24.00	0.00	0.00	27.25	24.00	0.00	0.00	27.25	0.00	27.25	0.00	27.25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Лікарі	10.00	8.00	0.00	0.00	10.00	8.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00
7	Середній медичний персонал	86.50	78.00	0.00	0.00	84.50	78.00	0.00	0.00	84.50	0.00	84.50	0.00	84.50
8	Молодший медичний персонал	65.00	58.00	0.00	0.00	65.00	58.00	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00	0.00	65.00
9	Адміністративний персонал	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
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	241.25	217.00	0.00	0.00	241.25	217.00	0.00	0.00	241.25	0.00	241.25	0.00	241.25

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

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

№ 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	9,457,664	0	9,457,664	0	0	0
2	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	3,107,159	0	3,107,159
	УСЬОГО		0	0	0	9,457,664	0	9,457,664	3,107,159	0	3,107,159

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

№ 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	3,234,553	0	3,234,553	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	3,367,169	0	3,367,169
	УСЬОГО		3,234,553	0	3,234,553	3,367,169	0	3,367,169

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

			2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
--	--	--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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:

(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	14,412,743	14,412,743	0	0	0	0	0	14,412,743
2120	Нарахування на оплату праці	3,101,763	3,101,150	0	0	0	0	0	3,101,150
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200,129	200,129	0	0	0	0	0	200,129
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	455,000	455,000	0	0	0	0	0	455,000
2230	Продукти харчування	2,128,905	2,128,644	0	0	0	0	0	2,128,644
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	96,747	96,747	0	0	0	0	0	96,747
2250	Видатки на відрядження	11,608	11,607	0	0	0	0	0	11,607
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	134,108	134,100	0	0	0	0	0	134,100
2273	Оплата електроенергії	654,480	654,423	0	0	0	0	0	654,423
2274	Оплата природного газу	1,085,451	1,084,773	0	0	0	0	0	1,084,773
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15,879	15,844	0	0	0	0	0	15,844
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10,115	10,065	0	0	0	0	0	10,065
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	32	32	0	0	0	0	0	32
2800	Інші поточні видатки	4,257	4,256	0	0	0	0	0	4,256
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
	УСЬОГО	22,311,217	22,309,513	0	0	0	0	0	22,309,513

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

(грн.)

Код	2020 рік	2021 рік
-----	----------	----------

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	15,720,490	0	0	0	15,720,490	18,078,563	0	0	0	18,078,563
2120	Нарахування на оплату праці	3,465,138	0	0	0	3,465,138	3,977,283	0	0	0	3,977,283
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	147,536	0	0	0	147,536	84,511	0	0	0	84,511
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	376,300	0	0	0	376,300	104,678	0	0	0	104,678
2230	Продукти харчування	2,250,306	0	0	0	2,250,306	757,370	0	0	0	757,370
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	224,386	0	0	0	224,386	102,565	0	0	0	102,565
2250	Видатки на відрядження	20,000	0	0	0	20,000	5,762	0	0	0	5,762
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	178,142	0	0	0	178,142	192,400	0	0	0	192,400
2273	Оплата електроенергії	740,195	0	0	0	740,195	710,800	0	0	0	710,800
2274	Оплата природного газу	1,701,081	0	0	0	1,701,081	1,112,290	0	0	0	1,112,290
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7,113	0	0	0	7,113	19,881	0	0	0	19,881
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	45,500	0	0	0	45,500	13,445	0	0	0	13,445
2730	Інші виплати населенню	1,776	0	0	0	1,776	768	0	0	0	768
2800	Інші поточні видатки	20,394	0	0	0	20,394	2,689	0	0	0	2,689
	УСЬОГО	24,898,357	0	0	0	24,898,357	25,163,005	0	0	0	25,163,005

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	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	14,412,743	14,412,743	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3,101,763	3,101,150	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200,129	200,129	16,160	0	0	Попередня оплата	Заборгованість
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	455,000	455,000	0	0	0		
2230	Продукти харчування	2,128,905	2,128,644	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	96,747	96,747	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	11,608	11,607	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	134,108	134,100	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	654,480	654,423	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	1,085,451	1,084,773	0	0	0		

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15,879	15,844	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10,115	10,065	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	32	32	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	4,257	4,256	0	0	0		
	УСЬОГО	22,311,217	22,309,513	16,160	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.

Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами за звітний 2019 рік у сумі 1 656 664 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.

Враховуючи той факт, що установа протягом 2019 року була реорганізована із бюджетної установ у комунальне некомерційне підприємство - власні надходження на поточний, плановий та проектні роки не плануються.

Надходження спеціального фонду за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) по бюджетній програмі на проектний 2021 рік та прогнозні 2022-2023 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)