

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.	0712130 2130 0763	Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)	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)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення проведення належної медико-соціальної експертизи

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освідчуваних осіб

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	11,705,934	0	0	11,705,934	13,517,562	0	0	13,517,562	15,487,285	0	0	15,487,285
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального	0	8,037	0	8,037	0	19,962	0	19,962	0	19,962	0	19,962
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	майна»												
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	1,445,000	1,445,000	1,445,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	11,705,934	1,453,037	1,445,000	13,158,971	13,517,562	19,962	0	13,537,524	15,487,285	19,962	0	15,507,247

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
	Надходження із загального фонду	16,122,264	0	0	16,122,264	16,783,276	0	0	16,783,276
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	19,962	0	19,962	0	19,962	0	19,962
	УСЬОГО:	16,122,264	19,962	0	16,142,226	16,783,276	19,962	0	16,803,238

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+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	8,781,167	0	0	8,781,167	10,302,998	0	0	10,302,998	11,848,447	0	0	11,848,447
2120	Нарахування на оплату праці	1,772,033	0	0	1,772,033	2,118,240	0	0	2,118,240	2,606,658	0	0	2,606,658
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	216,119	0	0	216,119	101,713	0	0	101,713	64,711	0	0	64,711
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)	286,615	8,037	0	294,652	279,283	19,962	0	299,245	168,460	19,962	0	188,422
2250	Видатки на відрядження	15,110	0	0	15,110	10,660	0	0	10,660	4,394	0	0	4,394
2271	Оплата тепlopостачання	394,700	0	0	394,700	418,685	0	0	418,685	449,134	0	0	449,134
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17,540	0	0	17,540	19,795	0	0	19,795	21,233	0	0	21,233
2273	Оплата електроенергії	122,130	0	0	122,130	144,105	0	0	144,105	154,599	0	0	154,599
2274	Оплата природного газу	62,729	0	0	62,729	89,730	0	0	89,730	96,280	0	0	96,280
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5,470	0	0	5,470	7,516	0	0	7,516	8,065	0	0	8,065
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	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	0
2800	Інші поточні видатки	32,321	0	0	32,321	24,837	0	0	24,837	65,304	0	0	65,304
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	345,000	345,000	345,000	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1,100,000	1,100,000	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0

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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

	УСЬОГО	11,705,934	1,453,037	1,445,000	13,158,971	13,517,562	19,962	0	13,537,524	15,487,285	19,962	0	15,50
--	---------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	---------------	----------	-------------------	-------------------	---------------	----------	--------------

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)
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	12,334,233	0	0	12,334,233	12,839,937	0	0	12,839,937
2120	Нарахування на оплату праці	2,713,531	0	0	2,713,531	2,824,786	0	0	2,824,786
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67,364	0	0	67,364	70,126	0	0	70,126
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	175,367	19,962	0	195,329	182,557	19,962	0	202,519
2250	Видатки на відрядження	4,574	0	0	4,574	4,762	0	0	4,762
2271	Оплата тепlopостачання	467,548	0	0	467,548	486,718	0	0	486,718
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22,104	0	0	22,104	23,010	0	0	23,010
2273	Оплата електроенергії	160,938	0	0	160,938	167,536	0	0	167,536
2274	Оплата природного газу	100,227	0	0	100,227	104,337	0	0	104,337
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8,396	0	0	8,396	8,740	0	0	8,740
2800	Інші поточні видатки	67,981	0	0	67,981	70,769	0	0	70,769
	ВСЬОГО	16,122,263	19,962	0	16,142,225	16,783,278	19,962	0	16,803,240

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:

	Напрями	2019 рік(звіт)	2020 рік(затверджено)	2021 рік(проект)
--	---------	----------------	-----------------------	------------------

	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	картка обліку основних засобів	0.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Ефективності											
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	кошториси установ на рік, картка обліку основних засобів	0.00	11897.00	11897.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Ефективності											
	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	кашториси установ на рік, дефектний акт	0.00	1100000.00	1100000.00	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	<i>Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освідуваних осіб</i>								
	Затрат								
	кількість закладів	од.	штатні розписи установ	118.75	0.00	118.75	118.75	0.00	118.75
	кількість штатних одиниць	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00
	у т.ч. лікарів	од.	форма № 14	12648.00	0.00	12648.00	12648.00	0.00	12648.00
	Продукту								
	кількість проведених освідчень первинноскерованих на МСЕК	од.	форма № 14	7995.00	0.00	7995.00	7995.00	0.00	7995.00
	кількість проведених освідчень, скерованих на МСЕК на переосвідчення	од.	форма № 14	1694.00	0.00	1694.00	1694.00	0.00	1694.00
	кількість випадків переходу з групи на групу інвалідності	од.	форма № 14	210.00	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00
	кількість випадків зняття групи інвалідності	од.	форма № 14	6659.00	0.00	6659.00	6659.00	0.00	6659.00
	Ефективності								
	кількість проведених освідчень на одного лікаря	од.	штатні розписи установ	62.50	0.00	62.50	62.50	0.00	62.50

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	8,206,945	0	9,878,191	0	11,848,447	0	12,334,233	0	12,839,937	0
Премії	130,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	443,707	0	424,807	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

(грн.)

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
УСЬОГО	8,781,167	0	10,302,998	0	11,848,447	0	12,334,233	0	12,839,937

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	5.50	5.50	0.00	0.00	5.50	5.50	0.00	0.00	6.50	0.00	6.50	0.00	6.50	
2	Інші працівники	26.25	26.25	0.00	0.00	26.25	26.25	0.00	0.00	26.25	0.00	26.25	0.00	26.25	
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	62.50	60.50	0.00	0.00	62.50	60.50	0.00	0.00	62.50	0.00	62.50	0.00	62.50	
7	Середній медичний персонал	14.50	14.50	0.00	0.00	14.50	14.50	0.00	0.00	14.50	0.00	14.50	0.00	14.50	
8	Молодший медичний персонал	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	
9	Адміністративний персонал	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	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	117.75	115.75	0.00	0.00	117.75	115.75	0.00	0.00	118.75	0.00	118.75	0.00	118.75	

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	7,493,732	0	7,493,732	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	1,572,202	0	1,572,202
	УСЬОГО		0	0	0	7,493,732	0	7,493,732	1,572,202	0	1,572,202

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	1,636,662	0	1,636,662	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	1,703,765	0	1,703,765
	УСЬОГО		1,636,662	0	1,636,662	1,703,765	0	1,703,765

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	8,781,167	8,781,167	0	0	0	0	0	8,781,167
2120	Нарахування на оплату праці	1,772,033	1,772,033	0	0	0	0	0	1,772,033
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	216,119	216,119	0	0	0	0	0	216,119
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	322,767	286,614	0	0	0	0	0	286,614

2250	Видатки на відрядження	15,110	15,110	0	0	0	0	0	1
2271	Оплата теплопостачання	394,701	394,700	0	0	0	0	0	39
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17,836	17,540	0	0	0	0	0	1
2273	Оплата електроенергії	122,130	122,130	0	0	0	0	0	12
2274	Оплата природного газу	62,729	62,729	0	0	0	0	0	6
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5,470	5,470	0	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	39,638	32,321	0	0	0	0	0	3
	УСЬОГО	11,749,700	11,705,933	0	0	0	0	0	11,70

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		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	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	10,302,998	0	0	0	10,302,998	11,848,447	0	0	0	11,84
2120	Нарахування на оплату праці	2,118,240	0	0	0	2,118,240	2,606,658	0	0	0	2,60
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	101,713	0	0	0	101,713	64,711	0	0	0	6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	279,283	0	0	0	279,283	168,460	0	0	0	16
2250	Видатки на відрядження	10,660	0	0	0	10,660	4,394	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	418,685	0	0	0	418,685	449,134	0	0	0	44
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19,795	0	0	0	19,795	21,233	0	0	0	2
2273	Оплата електроенергії	144,105	0	0	0	144,105	154,599	0	0	0	15
2274	Оплата природного газу	89,730	0	0	0	89,730	96,280	0	0	0	9
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7,516	0	0	0	7,516	8,065	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	24,837	0	0	0	24,837	65,304	0	0	0	6
	УСЬОГО	13,517,562	0	0	0	13,517,562	15,487,285	0	0	0	15,48

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	8,781,167	8,781,167	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1,772,033	1,772,033	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	216,119	216,119	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	322,767	286,614	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	15,110	15,110	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	394,701	394,700	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17,836	17,540	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	122,130	122,130	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	62,729	62,729	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5,470	5,470	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	39,638	32,321	0	0	0		
	УСЬОГО	11,749,700	11,705,933	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.

Плата за оренду майна бюджетних установ запланована на поточний та проектний рік відповідно до Закону України від 10.04.1992 року № 2269-ХІІ «Про оренду державного та комунального майна та укладеного договору оренди. Напрямок використання коштів - поточний ремонт будівель та споруд.

Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) у звітному році склали 1 445 000 грн. та спрямовані на капітальний ремонт будівлі.

Надходження спеціального фонду за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) по бюджетній програмі на проектний 2020 рік та прогн. 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)



o

i