

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.	0712040	2040	0734	Санаторно-курортна 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 санаторним лікуванням хворих на туберкульоз та дітей і підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)

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	26,394,515	0	0	26,394,515	26,493,610	0	0	26,493,610	26,835,320	0	0	26,835,320
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	477,665	0	477,665	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	224,640	0	224,640	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	694,999	694,999	694,999	0	1,364,800	1,364,800	1,364,800	0	0	0	0
	Усього	26,394,515	1,397,304	694,999	27,791,819	26,493,610	1,364,800	1,364,800	27,858,410	26,835,320	0	0	26,835,320

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	27,935,567	0	0	27,935,567	29,080,925	0	0	29,080,925
	УСЬОГО:	27,935,567	0	0	27,935,567	29,080,925	0	0	29,080,925

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	17,562,175	300,305	0	17,862,480	17,140,000	0	0	17,140,000	18,638,132	0	0	18,638,132
2120	Нарахування на оплату праці	3,790,251	66,067	0	3,856,318	3,778,878	0	0	3,778,878	4,100,000	0	0	4,100,000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	623,271	33,608	0	656,879	598,568	0	0	598,568	268,898	0	0	268,898
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	166,400	15,000	0	181,400	468,185	0	0	468,185	109,480	0	0	109,480
2230	Продукти харчування	1,610,596	35,720	0	1,646,316	1,430,580	0	0	1,430,580	1,086,694	0	0	1,086,694
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	553,603	25,400	0	579,003	745,899	0	0	745,899	192,070	0	0	192,070
2250	Видатки на відрядження	43,146	15,290	0	58,436	16,300	0	0	16,300	8,451	0	0	8,451
2271	Оплата тепlopостачання	465,000	30,000	0	495,000	576,190	0	0	576,190	595,000	0	0	595,000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	114,196	45,000	0	159,196	135,910	0	0	135,910	175,000	0	0	175,000
2273	Оплата електроенергії	483,088	45,000	0	528,088	537,380	0	0	537,380	640,000	0	0	640,000
2274	Оплата природного газу	806,468	85,000	0	891,468	854,000	0	0	854,000	855,000	0	0	855,000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших	6,797	0	0	6,797	19,000	0	0	19,000	26,000	0	0	26,000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	комунальних послуг												
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,606	5,915	0	8,521	5,460	0	0	5,460	5,378	0	0	5,378
2710	Виплата пенсій і допомоги	166,638	0	0	166,638	187,260	0	0	187,260	135,217	0	0	135,217
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	280	0	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	114,999	114,999	114,999	0	1,364,800	1,364,800	1,364,800	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	580,000	580,000	580,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	26,394,515	1,397,304	694,999	27,791,819	26,493,610	1,364,800	1,364,800	27,858,410	26,835,320	0	0	26,835,320

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

A vertical scale bar with markings from 0 to 10. The markings are as follows:

Marking	Label
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10

100

)

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+13)
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	19,402,295	0	0	19,402,295	20,197,789	0	0	20,197,789
2120	Нарахування на оплату праці	4,268,100	0	0	4,268,100	4,443,092	0	0	4,443,092
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	279,923	0	0	279,923	291,400	0	0	291,400
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	113,969	0	0	113,969	118,642	0	0	118,642
2230	Продукти харчування	1,131,248	0	0	1,131,248	1,177,629	0	0	1,177,629
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	199,945	0	0	199,945	208,143	0	0	208,143
2250	Видатки на відрядження	8,797	0	0	8,797	9,158	0	0	9,158
2271	Оплата тепlopостачання	619,395	0	0	619,395	644,790	0	0	644,790
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	182,175	0	0	182,175	189,644	0	0	189,644
2273	Оплата електроенергії	666,240	0	0	666,240	693,556	0	0	693,556
2274	Оплата природного газу	890,055	0	0	890,055	926,547	0	0	926,547
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	27,066	0	0	27,066	28,176	0	0	28,176
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
2710	Виплата пенсій і допомоги	140,761	0	0	140,761	146,532	0	0	146,532
	ВСЬОГО	27,935,567	0	0	27,935,567	29,080,926	0	0	29,080,926

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:

	Продукту											
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	інвентарна картка обліку основних засобів	0.00	8.00	8.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	
	Ефективності											
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	фінансовий план установи на рік, інвентарна картка обліку основних засобів	0.00	27457.00	27457.00	0.00	54592.00	54592.00	0.00	0.00	
3	Проведення капітального ремонту											
	Продукту											
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	дефектні акти	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Ефективності											
	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	фінансовий план установи, дефектні акти	0.00	580000.00	580000.00	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	Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)								
	Затрат								
	кількість санаторіїв	од.	штатні розписи установ	264.00	0.00	264.00	264.00	0.00	264.00
	кількість штатних одиниць	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	кількість ліжок	од.	форма № 44	240.00	0.00	240.00	240.00	0.00	240.00
	Продукту								
	кількість хворих, які отримали санаторне лікування	од.	форма № 44	79.55	0.00	79.55	79.55	0.00	79.55
	кількість ліжко-днів	тис.од.	форма № 44	1740.00	0.00	1740.00	1740.00	0.00	1740.00
	Ефективності								
	тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	форма № 44	51.00	0.00	51.00	51.00	0.00	51.00
	завантаженість ліжкового фонду	днів	форма № 44	332.00	0.00	332.00	332.00	0.00	332.00
	Якості								
	рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	відс.	форма № 44	97.00	0.00	97.00	97.00	0.00	97.00

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

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	16,272,175	300,305	15,670,000	0	18,638,132	0	19,402,295	0	20,197,790	0
Премії	350,000	0	420,000	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	520,000	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	420,000	0	450,000	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	17,562,175	300,305	17,140,000	0	18,638,132	0	19,402,295	0	20,197,790	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	17.00	16.75	0.50	0.50	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	
2	Інші працівники	95.50	84.75	22.25	22.25	79.50	66.00	0.00	0.00	79.50	0.00	79.50	0.00	79.50	
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	18.00	15.50	0.00	0.00	15.00	13.50	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	
5	Вихователі	22.00	20.00	15.00	15.00	22.00	20.00	0.00	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00	22.00	
6	Лікарі	17.00	18.75	1.00	1.00	20.50	16.75	0.00	0.00	20.50	0.00	20.50	0.00	20.50	
7	Середній медичний персонал	72.50	60.75	1.00	1.00	62.25	52.00	0.00	0.00	62.25	0.00	62.25	0.00	62.25	
8	Молодший медичний персонал	59.25	47.75	2.00	2.00	51.75	44.25	0.00	0.00	51.75	0.00	51.75	0.00	51.75	
9	Адміністративний персонал	4.00	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	305.25	265.25	41.75	41.75	264.00	225.50	0.00	0.00	264.00	0.00	264.00	0.00	264.00	

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	17,085,876	1,364,800	18,450,676	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	93,130	0	93,130	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	26,835,320	0	26,835,320
	УСЬОГО		0	0	0	17,179,006	1,364,800	18,543,806	26,835,320	0	26,835,320

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	27,935,568	0	27,935,568	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	29,080,926	0	29,080,926
	УСЬОГО		27,935,568	0	27,935,568	29,080,926	0	29,080,926

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

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	25,316,682	17,562,175	0	0	0	0	0	17,562,175
2120	Нарахування на оплату праці	5,495,917	3,790,251	0	0	0	0	0	3,790,251
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,084,022	623,271	0	0	0	0	0	623,271
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	203,300	166,400	0	0	0	0	0	166,400



2230	Продукти харчування	2,536,688	1,610,596	0	0	0	0	0	1,610,596
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	794,127	553,603	0	0	0	0	0	553,603
2250	Видатки на відрядження	47,680	43,146	0	0	0	0	0	43,146
2271	Оплата теплопостачання	465,000	465,000	0	0	0	0	0	465,000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	150,054	114,196	0	0	0	0	0	114,196
2273	Оплата електроенергії	1,235,305	483,088	0	0	0	0	0	483,088
2274	Оплата природного газу	998,007	806,468	0	0	0	0	0	806,468
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1,107,798	6,797	0	0	0	0	0	6,797
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,606	2,606	0	0	0	0	0	2,606
2710	Виплата пенсій і допомоги	377,979	166,638	0	0	0	0	0	166,638
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	12,304	280	0	0	0	0	0	280
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	39,827,469	26,394,515	0	0	0	0	0	26,394,515

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	17,140,000	0	0	0	17,140,000	18,638,132	0	0	0	18,638,132
2120	Нарахування на оплату праці	3,778,878	0	0	0	3,778,878	4,100,000	0	0	0	4,100,000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	598,568	0	0	0	598,568	268,898	0	0	0	268,898
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	468,185	0	0	0	468,185	109,480	0	0	0	109,480
2230	Продукти харчування	1,430,580	0	0	0	1,430,580	1,086,694	0	0	0	1,086,694
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	745,899	0	0	0	745,899	192,070	0	0	0	192,070
2250	Видатки на відрядження	16,300	0	0	0	16,300	8,451	0	0	0	8,451
2271	Оплата теплопостачання	576,190	0	0	0	576,190	595,000	0	0	0	595,000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	135,910	0	0	0	135,910	175,000	0	0	0	175,000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2273	Оплата електроенергії	537,380	0	0	0	537,380	640,000	0	0	0	640,000
2274	Оплата природного газу	854,000	0	0	0	854,000	855,000	0	0	0	855,000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19,000	0	0	0	19,000	26,000	0	0	0	26,000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5,460	0	0	0	5,460	5,378	0	0	0	5,378
2710	Виплата пенсій і допомоги	187,260	0	0	0	187,260	135,217	0	0	0	135,217

5
5
5
5
5
5
7
5
5
5
5
5
5

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
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

$$\left. \begin{array}{l}) \\) \\) \\ 3 \\ r \end{array} \right\}$$

	УСЬОГО	26,493,610	0	0	0	26,493,610	26,835,320	0	0	0	26,83
--	--------	------------	---	---	---	------------	------------	---	---	---	-------

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	25,316,682	17,562,175	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	5,495,917	3,790,251	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,084,022	623,271	940	0	0	Попередня оплата	Заборгованість погашена
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	203,300	166,400	0	0	0		
2230	Продукти харчування	2,536,688	1,610,596	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	794,127	553,603	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	47,680	43,146	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	465,000	465,000	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	150,054	114,196	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	1,235,305	483,088	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	998,007	806,468	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1,107,798	6,797	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,606	2,606	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги	377,979	166,638	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	12,304	280	0	0	0		
	УСЬОГО	39,827,469	26,394,515	940	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 в звітному році у сумі 224 640 грн., відповідно до Закону України від 05.07.2012 року № 5073-VI «Про благодійність та благодійні організації» та спрямовані на організацію основної діяльності бюджетних установ.

Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) у звітному році склали 694 999 грн. та спрямовані на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт. У 2020 обсяг затверджених асигнувань за цим видом надходжень складає 1 364 800 грн та спрямований на придбання обладнання і предметів довгострокового користування

Враховуючи той факт, що ряд установ протягом 2019 року були реорганізовані із бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства - власні надходження на поточний, плановий та проектні роки не плануються

Видатки спеціального фонду звітного року сформовані з власних надходженнями за рахунок отримання надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності, а надходження від діяльності структурного підрозділу ДРС «Ліщинівка» СП ДЗОВ «Ромашка» , які склали у звітному році склали 477665 грн. Напрямок використання спрямований на покриття витрат, пов'язаних з господарськими потребами бюджетних установ, включаючи оплату праці з нарахуваннями, медикаменти та перев'язувальні матеріали, оплату комунальних послуг, енергоносіїв, утримання та закупівлю обладнання, поточний ремонт майна

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
o
B

a

e
f
a