

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.	0712100 2100 0722	Стоматологічна 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 належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню

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	22,531,586	0	0	22,531,586	22,208,614	0	0	22,208,614	15,561,122	0	0	15,561,122
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	230,000	230,000	230,000	0	239,200	239,200	239,200	0	0	0	0
	УСЬОГО	22,531,586	230,000	230,000	22,761,586	22,208,614	239,200	239,200	22,447,814	15,561,122	0	0	15,561,122

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)



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	10,126,475	0	0	10,126,475	10,541,661	0	0	10,541,661
2120	Нарахування на оплату праці	2,227,405	0	0	2,227,405	2,318,728	0	0	2,318,728
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	194,026	0	0	194,026	201,981	0	0	201,981
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	511,158	0	0	511,158	532,116	0	0	532,116
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	318,335	0	0	318,335	331,386	0	0	331,386
2271	Оплата тепlopостачання	890,055	0	0	890,055	926,547	0	0	926,547
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	152,715	0	0	152,715	158,976	0	0	158,976
2273	Оплата електроенергії	560,266	0	0	560,266	583,237	0	0	583,237
2274	Оплата природного газу	14,366	0	0	14,366	14,955	0	0	14,955
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	32,101	0	0	32,101	33,417	0	0	33,417
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,559	0	0	2,559	2,664	0	0	2,664
2710	Виплата пенсій і допомоги	22,282	0	0	22,282	23,195	0	0	23,195
2730	Інші виплати населенню	1,147,386	0	0	1,147,386	1,194,429	0	0	1,194,429
	ВСЬОГО	16,199,129	0	0	16,199,129	16,863,292	0	0	16,863,292

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 належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	22,531,586	0	0	22,531,586	22,208,614	0	0	22,208,614	15,561,122	0	0	15,561,122
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	230,000	230,000	230,000	0	239,200	239,200	239,200	0	0	0	

	УСЬОГО	22,531,586	230,000	230,000	22,761,586	22,208,614	239,200	239,200	22,447,814	15,561,122	0	0	15,56
--	---------------	-------------------	----------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	-------------------	-------------------	----------	----------	--------------

2) витрати за напрямми 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	Надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	16,199,129	0	0	16,199,129	16,863,292	0	0	16,863,292
	УСЬОГО	16,199,129	0	0	16,199,129	16,863,292	0	0	16,863,292

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	<i>Надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню</i>											
	Затрат											
	кількість закладів	од.	штатний розпис установи	186.00	0.00	186.00	221.50	0.00	221.50	214.25	0.00	214.25
	кількість штатних одиниць	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
	у т.ч. лікарів	од.	форма 039-2/0	10370.00	0.00	10370.00	7800.00	0.00	7800.00	7800.00	0.00	7800.00
	Продукту											
	кількість лікарських відвідувань	од.	форма 039-4/0	1634.00	0.00	1634.00	1731.00	0.00	1731.00	1748.00	0.00	1748.00
	чисельність осіб, яким проведена планова санація	осіб	форма 039-4/0	2111.00	0.00	2111.00	2040.00	0.00	2040.00	2025.00	0.00	2025.00
	кількість протезувань всього	од.	форма 039-2/0	176900.00	0.00	176900.00	167000.00	0.00	167000.00	152000.00	0.00	152000.00
	у т.ч. пільгових протезувань	од.	форма № 20	1014.00	0.00	1014.00	872.00	0.00	872.00	863.00	0.00	863.00
	Ефективності											
	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	форма 039-4/0, Журнал обліку пільгових категорій населення по зубопротезуванню	39.00	0.00	39.00	43.00	0.00	43.00	40.00	0.00	40.00
	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	відс.	штатний розпис установи	64.75	0.00	64.75	78.75	0.00	78.75	76.50	0.00	76.50

2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	Продукту										
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	інвентарна картка обліку основних засобів	0.00	14.00	14.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00
	Ефективності										
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	фінансовий план установи на рік, інвентарна картка обліку основних засобів	0.00	16429.00	16429.00	0.00	26578.00	26578.00	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	Надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню								
	Затрат								
	кількість закладів	од.	штатний розпис установи	214.25	0.00	214.25	214.25	0.00	214.25
	кількість штатних одиниць	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	у т.ч. лікарів	од.	форма 039-2/0	7800.00	0.00	7800.00	7800.00	0.00	7800.00
	Продукту								
	кількість лікарських відвідувань	од.	форма 039-4/0	1748.00	0.00	1748.00	1748.00	0.00	1748.00
	чисельність осіб, яким проведена планова санація	осіб	форма 039-4/0	2025.00	0.00	2025.00	2025.00	0.00	2025.00
	кількість протезувань всього	од.	форма 039-2/0	152000.00	0.00	152000.00	152000.00	0.00	152000.00
	у т.ч. пільгових протезувань	од.	форма № 20	863.00	0.00	863.00	863.00	0.00	863.00
	Ефективності								
	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	форма 039-4/0, Журнал обліку пільгових категорій населення по зубопротезуванню	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00
	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	відс.	штатний розпис установи	76.50	0.00	76.50	76.50	0.00	76.50

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	12,275,500	0	13,241,927	0	9,727,642	0	10,126,475	0	10,541,661	0
Премії	209,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	509,564	0	611,344	0	0	0	0	0	0	0

(грн.)

Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	259,481	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	13,253,545	0	13,853,271	0	9,727,642	0	10,126,475	0	10,541,661	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	14.50	12.25	0.00	0.00	15.50	13.75	0.00	0.00	15.50	0.00	15.50	0.00	15.50	
2	Інші працівники	25.75	23.75	0.00	0.00	25.75	20.75	0.00	0.00	25.75	0.00	25.75	0.00	25.75	
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	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	80.75	65.00	0.00	0.00	78.25	60.75	0.00	0.00	75.50	0.00	75.50	0.00	75.50	
7	Середній медичний персонал	60.25	47.25	0.00	0.00	59.50	42.25	0.00	0.00	56.25	0.00	56.25	0.00	56.25	
8	Молодший медичний персонал	42.00	37.00	0.00	0.00	41.50	33.50	0.00	0.00	40.25	0.00	40.25	0.00	40.25	
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	224.25	186.25	0.00	0.00	221.50	172.00	0.00	0.00	214.25	0.00	214.25	0.00	214.25	

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	17,580,349	239,200	17,819,549	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	15,561,122	0	15,561,122
	УСЬОГО		0	0	0	17,580,349	239,200	17,819,549	15,561,122	0	15,561,122

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	16,199,128	0	16,199,128	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	16,863,292	0	16,863,292
	УСЬОГО		16,199,128	0	16,199,128	16,863,292	0	16,863,292

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	13,253,545	13,253,545	0	0	0	0	0	13,25
2120	Нарахування на оплату праці	2,995,155	2,995,155	0	0	0	0	0	2,99
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	437,777	437,777	0	0	0	0	0	43
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1,091,400	1,091,400	0	0	0	0	0	1,09

)
)
 —
 —
 —
 i
 i
 r
)

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	789,250	789,006	0	0	0	0	0	78
2250	Видатки на відрядження	5,340	5,258	0	0	0	0	0	
2271	Оплата тепlopостачання	899,007	898,991	0	0	0	0	0	89
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	102,839	102,839	0	0	0	0	0	10
2273	Оплата електроенергії	463,941	463,920	0	0	0	0	0	46
2274	Оплата природного газу	17,659	17,636	0	0	0	0	0	1
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25,664	25,595	0	0	0	0	0	2
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6,000	6,000	0	0	0	0	0	
2710	Виплата пенсій і допомоги	44,473	44,473	0	0	0	0	0	4
2730	Інші виплати населенню	2,400,000	2,399,991	0	0	0	0	0	2,39
	УСЬОГО	22,532,050	22,531,586	0	0	0	0	0	22,53

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	13,853,271	0	0	0	13,853,271	9,727,642	0	0	0	9,72
2120	Нарахування на оплату праці	3,167,279	0	0	0	3,167,279	2,139,678	0	0	0	2,13
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	452,188	0	0	0	452,188	186,384	0	0	0	18
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1,156,884	0	0	0	1,156,884	491,026	0	0	0	49
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	658,349	0	0	0	658,349	305,797	0	0	0	30
2250	Видатки на відрядження	4,620	0	0	0	4,620	0	0	0	0	
2271	Оплата тепlopостачання	680,000	0	0	0	680,000	855,000	0	0	0	85
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	119,971	0	0	0	119,971	146,700	0	0	0	14
2273	Оплата електроенергії	474,036	0	0	0	474,036	538,200	0	0	0	53
2274	Оплата природного газу	20,274	0	0	0	20,274	13,800	0	0	0	1
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	23,703	0	0	0	23,703	30,837	0	0	0	3
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм,	6,480	0	0	0	6,480	2,458	0	0	0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	не віднесені до заходів розвитку										
2710	Виплата пенсій і допомоги	47,559	0	0	0	47,559	21,404	0	0	0	2
2730	Інші виплати населенню	1,544,000	0	0	0	1,544,000	1,102,196	0	0	0	1,10
	УСЬОГО	22,208,614	0	0	0	22,208,614	15,561,122	0	0	0	15,56

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

9
3
9
0
5
5
0
3
5

)
2
3
4
9
7
0
0
0
0
0
7
3

4
9
2

)

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	13,253,545	13,253,545	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2,995,155	2,995,155	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	437,777	437,777	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1,091,400	1,091,400	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	789,250	789,006	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	5,340	5,258	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	899,007	898,991	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	102,839	102,839	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	463,941	463,920	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	17,659	17,636	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25,664	25,595	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6,000	6,000	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги	44,473	44,473	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	2,400,000	2,399,991	0	0	0		
	УСЬОГО	22,532,050	22,531,586	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 230 000 грн та спрямовані на придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

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

Обсяги надходжень до спеціального фонду на плановий 2020 рік включають кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) в сумі 239 200 грн та заплановані на придбання обладнання і предметів довгострокового користування. Надходження 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 ініціал)

Ігор Куделич

(підпис)

(прізвище та ініціал)

