

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

від 17 липня 2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 07 серпня 2019 року № 336)

Бюджетний запит на 2020– 2022 роки індивідуальний (Форма 2020 - 2)

1. Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0) (7) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02013107 код за ЄДРПОУ		
2. Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(0) (7) (1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02013107 код за ЄДРПОУ		
3. (0) (7) (1) (2) (1) (5) (2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2) (1) (5) (2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0) (7) (6) (3) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	16100000000 код бюджету

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Зниження рівня захворюваності та смертності населення, забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих;

2) завдання бюджетної програми:

Здійснення інших заходів у галузі охорони здоров'я;

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:
1) Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми: у 2018 - 2020 роках

(грн.)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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 бюджету	30 135 965	X	X	30 135 965	42 790 900	X	X	42 790 900	6 929 300	X	X	6 929 300
	Власні надходження бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020300	кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
401201	Кошти залучені державою для	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду	X	25 390 000	25 390 000	25 390 000	X	23 461 600	23 461 600	23 461 600	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	25 390 000	25 390 000	25 390 000	X	23 461 600	23 461 600	23 461 600	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	30 135 965	25 390 000	25 390 000	55 525 965	42 790 900	23 461 600	23 461 600	66 252 500	6 929 300	0	0	6 929 300

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми: у 2021- 2022 роках

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	61 000	X	X	61 000	61 000	X	X	61 000
	Власні надходження бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	0	0	0	X	0	0	0
25020300	кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право	X	0	0	0	X	0	0	0
401201	Кошти залучені державою для реалізації інвестиційних програм(проектів)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0
	УСЬОГО	61 000	0	0	61 000	61 000	0	0	61 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках

(грн)													
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	0	0	0	0	8 706 820	0	0	8 706 820	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	1 880 680	0	0	1 880 680	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	29 836 103	0	0	29 836 103	31 895 600	0	0	31 895 600	6 805 400	0	0	6 805 400
2230	Продукти харчування			0	0			0	0			0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			0	0			0	0			0	0
2250	Видатки на відрядження			0	0			0	0			0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання			0	0			0	0			0	0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення			0	0			0	0			0	0
2273	Оплата електроенергії			0	0			0	0			0	0
2274	Оплата природного газу			0	0			0	0			0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			0	0			0	0			0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм на відновлення			0	0			0	0			0	0
2700	Соціальне забезпечення	299 862	0	0	299 862	307 800	0	0	307 800	123 900	0	0	123 900
2710	Виплата пенсій і допомоги			0	0			0	0			0	0
2730	Інші виплати населенню	299 862	0	0	299 862	307 800	0	0	307 800	123 900	0	0	123 900
2800	Інші поточні видатки			0	0			0	0			0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	25 390 000	25 390 000	25 390 000	0	23 461 600	23 461 600	23 461 600	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0			0	0			0	0			0
3142	Реконструкція інших об'єктів	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	30 135 965	25 390 000	25 390 000	55 525 965	42 790 900	23 461 600	23 461 600	66 252 500	6 929 300	0	0	6 929 300

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	61 000	0	0	61 000	61 000	0	0	61 000
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	61 000	0	0	61 000	61 000	0	0	61 000
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
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
	ВСЬОГО	61 000	0	0	61 000	61 000	0	0	61 000

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів: 0712152

1) Витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках

(грн.)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Придбання витратних матеріалів та лікарських засобів для інгалаційної анестезії для закладів охорони здоров'я	694 183			694 183	694 200			694 200	0			0
2.	Відзначення кращих медичних працівників	61 000			61 000	61 000			61 000	61 000			61 000
3.	Придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення для лікування методом гемодіалізу хворих на хронічну ниркову недостатність	23 420 970			23 420 970	25 505 000			25 505 000	6 805 400			6 805 400
4.	Придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, лабораторних реактивів для стаціонарних спеціалізованих закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	647 068			647 068	647 400			647 400	0			0
5.	Придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги	5 073 882			5 073 882	5 049 000			5 049 000	0			0
6.	Виплати щомісячної державної допомоги ВУЛ-інфікованим дітям	238 862			238 862	246 800			246 800	62 900			62 900
7.	Придбання ангіографічного обладнання		25 390 000	25 390 000	25 390 000		23 461 600	23 461 600	23 461 600		0	0	0
8.	Підвищення рівня оплати праці працівників з кваліфікацією "Парамедик", "Екстрений медичний технік" та лікарів з медицини невідкладних станів, які пройдуть підвищення кваліфікації	0			0	10 587 500			10 587 500	0			0
УСЬОГО		30 135 965	25 390 000	25 390 000	55 525 965	42 790 900	23 461 600	23 461 600	66 252 500	6 929 300	0	0	6 929 300

2) Витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках

(грн.)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Відзначення кращих медичних працівників	61 000			61 000	0			0
УСЬОГО		61 000	0	0	61 000	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми: 0712152
1) результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках:
(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	затрат											
1.1	обсяг видатків на забезпечення витратними матеріалами закладів охорони здоров'я та лікарськими засобами для інгаляційної анестезії	грн.	кошторис на рік	694 183,08		694 183,08	694 200		694 200	0		0
1.2	обсяг видатків на відзначення кращих медичних працівників	грн.	Рішення пленарного засідання сімнадцятої сесії обласної ради сьомого скликання від 14 липня 2017 року № 494 «Про затвердження обласної Програми відзначення кращих медичних працівників на 2017-2021 роки»	61 000		61 000	61 000		61 000	61 000		61 000
1.3	видатки на забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення хворих на хронічну ниркову недостатність	грн.	кошторис на рік	23 420 970		23 420 970	25 505 000		25 505 000	6 805 400		6 805 400
1.4	видатки на забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	кошторис на рік	647 067,60		647 067,60	647 400		647 400	0		0
1.5	видатки на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги	грн.	кошторис на рік	5 073 882,04		5 073 882,04	5 049 000		5 049 000	0		0
1.6	видатки на забезпечення виплати щомісячної державної допомоги ВЛІ-інфікованим дітям	грн.	кошторис на рік	238 862,20		238 862,20	246 800		246 800	62 900		62 900
1.7	видатки на забезпечення придбання ангіографічного обладнання	грн.	кошторис на рік	0	25 390 000	25 390 000	0	23 461 600	23 461 600	0	0	0

1.8	видатки на забезпечення підвищення рівня оплати праці працівників з кваліфікацією "Парамедик", "Екстрений медичний технік" та лікарів з медицини невідкладних станів	грн.	кошторис на рік	0	0	10 587 500	10 587 500	0	0
2	продукту								
2.1	кількість закладів, що забезпечуються витратними матеріалами та лікарськими засобами для інгаляційної анестезії	од.	накази ДОЗ Полтавської ОДА про розподіл лікарських засобів та витратних матеріалів, закуплених за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	17	17	18	18	0	0
2.2	кількість осіб, що отримують премію	од.	Обласна Програма відзначення кращих медичних працівників на 2017-2021 роки	10	10	10	10	10	10
2.3	кількість хворих на хронічну ниркову недостатність, що потребують лікування методом гемодіалізу	осіб	електронний реєстр хворих на ниркову недостатність	138	138	140	140	140	140
2.4	кількість громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що забезпечуються лікарськими засобами, виробами медичного призначення	осіб	електронна база даних стаціонарних та поліклінічних хворих, форма 016 "Зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі, відділенні або профілю ліжок", форма № 20, канцер - реєстр онкохворих, звіт про пролікованих осіб, постраждалих від аварії на ЧАЕС	15 731	15 731	2 273	2 273	0	0

2.5	обсяг видатків на одного громадянина, що постраждав внаслідок Чорнобильської катастрофи, що забезпечується лікарськими засобами, виробами медичного призначення	грн.	електронна база даних стаціонарних та поліклінічних хворих, форма 016 "Зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі, відділенні або профілю ліжок", форма № 20, канцер - реєстр онкохворих, звіт про пролікованих осіб, постраждалих від аварії на ЧАЕС, кошторис на рік	41	41	285	285	0	0
2.6	число осіб, яким надано допомогу амбулаторно та при виїздах	осіб	форма 22	343 422	343 422	343 442	343 442	0	0
2.7	кількість дітей, які отримують щомісячну державну допомогу ВЛІ-інфікованим дітям	осіб	реєстр дітей	118	118	120	120	123	123
2.8	кількість одиниць придбаного ангіографічного обладнання	од.	кошторис на рік		1	1	1	1	0
2.9	число осіб, яким підвищено рівень оплати праці за кваліфікацією "Парамедик", "Екстрений медичний технік" та лікарів з медицини невідкладних станів	осіб	штатний розпис установи	0	0	100	100	0	0
3	ефективності								
3.1	середній розмір видатків забезпечення витратними матеріалами закладів охорони здоров'я та лікарськими засобами для інгаляційної анестезії на один заклад	грн.	кошторис на рік	40 834	40 834	38 567	38 567	0	0
3.2	розмір премії на одного номінанта	грн.	Обласна Програма відзначення кращих медичних працівників на 2017-2021 роки	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
3.3	обсяг нарахувань на премію на одного номінанта	грн.	Обласна Програма відзначення кращих медичних працівників на 2017-2021 роки	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100

3.4	забезпеченість хворих на хронічну ниркову недостатність лікарськими засобами та виробами медичного призначення для лікування методом гемодіалізу	%	кошторис на рік, електронний реєстр хворих на ниркову недостатність	100		100	100		100	100		100
3.5	забезпеченість громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, лікарськими засобами, виробами медичного призначення	%	електронна база даних стаціонарних та поліклінічних хворих, форма 016 "Зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі, відділенні або профілю ліжок", форма № 20, канцер - реєстр онкохворих, звіт про пролікованих осіб, постраждалих від аварії на ЧАЕС, кошторис на рік	82		82	41,2		41,2	0		0
3.6	забезпеченість осіб, яким надано допомогу амбулаторно та при виїздах медикаментами та виробами медичного призначення	%	форма 110-о	100	100	0	100	100	0	100	0	0
3.7	забезпеченість виплатами щомісячної державної допомоги ВЛІ-інфікованим дітям	%	реєстр дітей	100		100	100		100	100		100
3.8	середні видатки на придбання одиниці ангіографічного обладнання	грн.	кошторис на рік		25 390 000	25 390 000		23 461 600	23 461 600		0	0
3.9	середні видатки на забезпечення підвищення рівня оплати праці за кваліфікацією "Парамедик", "Екстрений медичний технік" та лікарів з медицини невідкладних станів	грн.	кошторис на рік, штатний розпис установи	0		0	105 875		105 875	0		0
4	якості											
4.1	динаміка кількості хворих на хронічну ниркову недостатність, забезпечених лікарськими засобами та виробами медичного призначення для лікування методом гемодіалізу	%	електронний реєстр хворих на ниркову недостатність	100		100	100		100	100		100

4.2	динаміка забезпеченості виплати щомісячної державної допомоги ВЛЛ-інфікованим дітям	%	реєстр дітей	100		100	100		100	100	100
-----	---	---	--------------	-----	--	-----	-----	--	-----	-----	-----

8. Результативні показники бюджетної програми: 0712152

2) результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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	затрат								
1.1	обсяг видатків на відзначення кращих медичних працівників	грн.	Рішення пленарного засідання сімнадцятої сесії обласної ради сьомого скликання від 14 липня 2017 року № 494 «Про затвердження обласної Програми відзначення кращих медичних працівників на 2017-2021 роки»	61 000		61 000	0		0
2	продукту								
2.1	кількість осіб, що отримують премію	од.	Обласна Програма відзначення кращих медичних працівників на 2017-2021 роки	10		10	0		0
3	ефективності								
3.1	розмір премії на одного номінанта	грн.	Обласна Програма відзначення кращих медичних працівників на 2017-2021 роки	5 000		5 000	0		0
3.2	обсяг нарахувань на премію на одного номінанта	грн.	Обласна Програма відзначення кращих медичних працівників на 2017-2021 роки	1 100		1 100	0		0

9. Структура видатків на оплату праці

(грн.)

Найменування видатків	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
1. Обов'язкові виплати			8 706 820							
2. Стимулюючі доплати та надбавки										
3. Премії										
4. Матеріальна допомога										
ВСЬОГО	0	0	8 706 820	0	0	0	0	0	0	0
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ п/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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	Ставок педагогічного персоналу														
2	Ставок вихователів														
3	Ставок професорсько-викладацького складу														
4	Адміністративний персонал														
5	Лікарські посади (ставки), включаючи головних і зубних лікарів														
6	Середній медичний персонал														
7	Молодший медичний персонал														
8	Спеціалісти (не медики)														
9	Інший персонал														
10	Всього штатних одиниць	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	0,00
11	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: 0712152

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 – 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Обласна Програма відзначення кращих медичних працівників на 2017-2021 роки	Рішення першого пленарного засідання сімнадцятої сесії Полтавської обласної ради сьомого скликання від 14 липня 2017 року № 494 "Про затвердження обласної Програми відзначення кращих медичних працівників на 2017-2021 роки"	61 000	0	61 000	61 000	0	61 000	61 000	0	61 000
	УСЬОГО		61 000	0	61 000	61 000	0	61 000	61 000	0	61 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 – 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Обласна Програма відзначення кращих медичних працівників на 2017-2021 роки	Рішення першого пленарного засідання сімнадцятої сесії Полтавської обласної ради сьомого скликання від 14 липня 2017 року № 494 "Про затвердження обласної Програми відзначення кращих медичних працівників на 2017-2021 роки"	61 000	0	61 000	0	0	0
	УСЬОГО		61 000	0	61 000	0	0	0

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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	0	0						0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0						0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0						0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	30 058 800	29 836 103						29 836 103
2230	Продукти харчування	0							0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0							0
2250	Видатки на відрядження	0							0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0						0
2271	Оплата теплопостачання	0							0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	0							0
2273	Оплата електроенергії	0							0
2274	Оплата природного газу	0							0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0							0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0							0
2700	Соціальне забезпечення	334 400	299 862						299 862
2710	Виплата пенсій і допомоги	0							0
2730	Інші виплати населенню	334 400	299 862						299 862
2800	Інші видатки	0							0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0						0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		0						0
	ВСЬОГО	30 393 200	30 135 965	0	0	0	0	0	30 135 965

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 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	8 706 820				8 706 820	0	0			0
2120	Нарахування на оплату праці	1 880 680				1 880 680	0	0			0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0				0	0	0			0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	31 895 600				31 895 600	6 805 400	0			6 805 400
2230	Продукти харчування					0		0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					0		0			0
2250	Видатки на відрядження					0		0			0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання					0		0			0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення					0		0			0
2273	Оплата електроенергії					0		0			0
2274	Оплата природного газу					0		0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв					0		0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					0		0			0
2700	Соціальне забезпечення	307 800	0	0	0	307 800	123 900	0	0	0	123 900
2710	Виплата пенсій і допомоги					0		0			0
2730	Інші виплати населенню	307 800				307 800	123 900	0			123 900
2800	Інші видатки					0		0			0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0				0	0	0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0				0	0	0			0
	ВСЬОГО	42 790 900	0	0	0	42 790 900	6 929 300	0	0	0	6 929 300

3) дебіторська заборгованість у 2018- 2020 роках:

(грн.)


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	0	0					
2120	Нарахування на оплату праці	0	0					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	30 058 800	29 836 103					
2230	Продукти харчування	0						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0						
2250	Видатки на відрядження	0						
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	0						
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	0						
2273	Оплата електроенергії	0						
2274	Оплата природного газу	0						
2275	Оплата інших енергоносіїв	0						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0						
2700	Соціальне забезпечення	334 400	299 862	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги	0						
2730	Інші виплати населенню	334 400	299 862					
2800	Інші видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	ВСЬОГО	30 393 200	30 135 965	0	0	0		

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Видатки спеціального фонду заплановані у відповідності до п. 4 ст. 13. Бюджетного кодексу України, в якій визначено складові частини спеціального фонду бюджету.

Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) у звітному році склали 25 390 000 грн. та спрямовані на придбання ангіографічного обладнання. У 2019 обсяг затверджених асигнувань за цим видом надходжень та напрямом використання складає 23 461 600 грн.


Директор Департаменту охорони здоров'я



(підпис)

В.ЛИСАК
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансово-економічного відділу



(підпис)

А.БРЕДІХІНА
(ініціали та прізвище)