

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.	0712152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	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;

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

2) завдання бюджетної програми;

Відзначення обласною премією ім. М.В.Скліфосовського медичних працівників Полтавщини, які мають особливі здобутки, Придбання кисневих концентраторів для закладів охорони здоров'я

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	31,621,396	0	0	31,621,396	6,676,217	0	0	6,676,217	61,000	0	0	61,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	23,436,538	23,436,538	23,436,538	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	усього	31,621,396	23,436,538	23,436,538	55,057,934	6,676,217	0	0	6,676,217	61,000	0	0	61,000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

		2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
--	--	--------------------	--------------------

Код	Найменування	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	61,000	0	0	61,000	61,000	0	0	61,000
	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 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+12+13+14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	31,363,057	0	0	31,363,057	6,566,434	0	0	6,566,434	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	258,337	0	0	258,337	109,783	0	0	109,783	61,000	0	0	61,000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	23,436,538	23,436,538	23,436,538	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	31,621,394	23,436,538	23,436,538	55,057,932	6,676,217	0	0	6,676,217	61,000	0	0	61,000

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+13+14)
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
2730	Інші виплати населенню	61,000	0	0	61,000	61,000	0	0	61,000
	ВСЬОГО	61,000	0	0	61,000	61,000	0	0	61,000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код		2022 рік(прогноз)	2023 рік(прогноз)
-----	--	-------------------	-------------------

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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:

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+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Відзначення кращих медичних працівників	61,000	0	0	61,000	61,000	0	0	61,000	61,000	0	0	61,000
2	Придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення для лікування методом гемодіалізу хворих на хронічну ниркову недостатність	24,974,432	0	0	24,974,432	6,566,434	0	0	6,566,434	0	0	0	6,566,434
3	Виплати щомісячної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям	197,337	0	0	197,337	48,783	0	0	48,783	0	0	0	48,783
4	Придбання ангіографічного обладнання	0	23,436,538	23,436,538	23,436,538	0	0	0	0	0	0	0	0
5	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	647,277	0	0	647,277	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Придбання медикаментів та виробів	5,048,994	0	0	5,048,994	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги												
7	Придбання витратних матеріалів та лікарських засобів для інгаляційної анестезії для закладів охорони здоров'я	692,354	0	0	692,354	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	31,621,394	23,436,538	23,436,538	55,057,932	6,676,217	0	0	6,676,217	61,000	0	0	61,000

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Відзначення кращих медичних працівників	61,000	0	0	61,000	61,000	0	0	61,000
	УСЬОГО	61,000	0	0	61,000	61,000	0	0	61,000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

713

[illegible]

[illegible]

	забезпеченість громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що забезпечуються лікарськими засобами, виробами медичного призначення	відс.		42.60	0.00	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	<i>Придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги</i>											
	Затрат											
	видатки на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги	грн.	форма 2	5048993.67	0.00	5048993.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Продукту											
	число осіб, яким надано допомогу амбулаторно при виїздах	осіб	ф.22	274529.00	0.00	274529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Ефективності											
	забезпеченість осіб, яким надано допомогу амбулаторно при виїздах медикаментами та виробами медичного призначення	відс.	форма 110-о (картка кожного виїзду)	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	<i>Придбання витратних матеріалів та лікарських засобів для інгалаційної анестезії для закладів охорони здоров'я</i>											
	Затрат											
	обсяг видатків на забезпечення витратними матеріалами закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгалаційної анестезії	грн.	форма 2	692354.12	0.00	692354.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
	кількість закладів, що забезпечуються витратними матеріалами та лікарськими засобами для інгалаційної анестезії	од.	накази Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Ефективності											
	середній розмір видатків забезпечення витратними матеріалами та лікарськими засобами для інгалаційної анестезії на один заклад	грн.	накази Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації, форма 2	38464.00	0.00	38464.00	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

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
усього										

(грн.)

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															
	УСЬОГО														

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 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	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 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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 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
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	31,895,600	31,363,059	0	0	0	0	0	31,36
2730	Інші виплати населенню	307,800	258,337	0	0	0	0	0	25
	УСЬОГО	32,203,400	31,621,396	0	0	0	0	0	31,62

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
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6,566,434	0	0	0	6,566,434	0	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	109,783	0	0	0	109,783	61,000	0	0	0	6
	УСЬОГО	6,676,217	0	0	0	6,676,217	61,000	0	0	0	6

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
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	31,895,600	31,363,059	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги	307,800	258,337	0	0	0		
	УСЬОГО	32,203,400	31,621,396	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 23 436 538 грн. та спрямовані на придбання ангиографічного обладнання

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)

