

## 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.	0717322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	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;

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг лікарень загального профілю

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення будівництва / реконструкції об'єктів

#### 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
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	2,377,501	2,377,501	2,377,501	0	2,060,000	2,060,000	2,060,000	0	820,000	820,000	820,000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>2,377,501</b>	<b>2,377,501</b>	<b>2,377,501</b>	<b>0</b>	<b>2,060,000</b>	<b>2,060,000</b>	<b>2,060,000</b>	<b>0</b>	<b>820,000</b>	<b>820,000</b>	<b>820,000</b>

#### 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



	УСЬОГО:								
--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--

**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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	479,719	479,719	479,719	0	0	0	0	0	0	0	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	1,897,782	1,897,782	1,897,782	0	2,060,000	2,060,000	2,060,000	0	820,000	820,000	820,000
	УСЬОГО	0	2,377,501	2,377,501	2,377,501	0	2,060,000	2,060,000	2,060,000	0	820,000	820,000	820,000

**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)
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
	ВСЬОГО								

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

**7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:**

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

A vertical scale bar with tick marks and labels 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

)

]

N з/п	використання бюджетних коштів	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
1	Проектування реконструкції об'єктів	0	2,377,501	2,377,501	2,377,501	0	2,060,000	2,060,000	2,060,000	0	820,000	820,000	820,000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>2,377,501</b>	<b>2,377,501</b>	<b>2,377,501</b>	<b>0</b>	<b>2,060,000</b>	<b>2,060,000</b>	<b>2,060,000</b>	<b>0</b>	<b>820,000</b>	<b>820,000</b>	<b>820,000</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>								

**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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Проектування реконструкції об'єктів											
	<b>Затрат</b>											
	обсяг видатків на розробку проектів для реконструкції об'єктів	грн.	рішення Полтавської обласної ради	0.00	600000.00	600000.00	0.00	244900.00	244900.00	0.00	820000.00	820000.00
	<b>Продукту</b>											
	кількість проектів реконструкції об'єктів	од.	рішення Полтавської обласної ради	0.00	2.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	
	<b>Ефективності</b>											
	середні витрати на розробку одного проекту реконструкції об'єкту	грн.	акти виконаних робіт, проекти реконструкції об'єктів	0.00	300000.00	300000.00	0.00	244900.00	244900.00	0.00	820000.00	820000.00
	<b>Якості</b>											
	рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єктів	відс.	акти виконаних робіт	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00
2	Забезпечення будівництва об'єктів											
	<b>Затрат</b>											
	обсяг видатків на будівництво об'єктів	грн.	проектно-кошторисна документація	0.00	479719.36	479719.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	обсяг будівництва об'єктів	кв. м.	акт виконаних робіт	0.00	940.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Продукту</b>											
	кількість об'єктів, що планується побудувати	од.	проектно-кошторисна документація	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Ефективності</b>											
	середні видатки на будівництво одного об'єкта	грн.	проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт	0.00	479719.36	479719.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



	середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкта	грн.	проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	Забезпечення реставрації об'єктів											
	Затрат											
	обсяг видатків на реставрацію об'єктів	грн.	форма 4-3 бух.	0.00	1297782.04	1297782.04	0.00	600000.00	600000.00	0.00	0.00	
	обсяг реставрації об'єктів	куб.м.	акти виконаних робіт	0.00	7032.00	7032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Продукту											
	кількість об'єктів, що планується реставрувати	од.	проектно-кошторисна документація	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
	Ефективності											
	середні витрати на реставрацію одного об'єкта	грн.	проектно-кошторисна документація	0.00	1297782.00	1297782.00	0.00	600000.00	600000.00	0.00	0.00	
	середні витрати на 1 м.куб. об'єкта реставрації	грн.	проектно-кошторисна документація	0.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Якості											
	рівень готовності об'єктів реставрації	відс.	акти виконаних робіт	0.00	70.00	70.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	
4	Забезпечення реконструкції об'єктів											
	Затрат											
	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	грн.	рішення сесії	0.00	0.00	0.00	0.00	7460000.00	7460000.00	0.00	0.00	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Полтавської обласної ради									
	Продукту											
	кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.	рішення сесії Полтавської обласної ради	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	
	Ефективності											
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	рішення сесії Полтавської обласної ради	0.00	0.00	0.00	0.00	1865000.00	1865000.00	0.00	0.00	
	Якості											
	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	акт приймання	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	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

(грн.)













**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
	<b>УСЬОГО</b>							

**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.**

Видатки спеціального фонду сформовані за рахунок отримання коштів, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку). Кошти спеціального фонду використовуються на капітальне будівництво інших об'єктів та реконструкцію інших об'єктів.

У звітному 2019 році касові видатки за бюджетною програмою склали 2 377 501 грн. Кошти спрямовані на проектування та забезпечення реконструкції об'єктів, забезпечення будівництва об'єктів, забезпечення реставраційного ремонту об'єкту.

У поточному році надходження коштів, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) за бюджетною програмою затверджено в сумі 2 060 000 грн. Напрямок використання виділених коштів - забезпечення будівництва об'єктів, розробка проектно-кошторисної документації та реставрація закладів охорони здоров'я.

Надходження спеціального фонду за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) по бюджетній програмі 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 ініціали)

Ігор Куделич

(підпис)

(прізвище та ініціали)

