

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.	0712070	2070	0724	Екстрена та швидка медична 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;

Зменшення смертності хворих та постраждалих, що потребують термінової медичної допомоги;

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання належної, доступної швидкої медичної 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	175,742,264	0	0	175,742,264	50,124,560	0	0	50,124,560	2,447,640	0	0	2,447,640
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	192,966	0	192,966	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	3,285	0	3,285	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн.)

2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	2,102	0	0	2,102	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	8,104,848	3,825,973	8,104,848	0	14,000	14,000	14,000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	28,809	0	28,809	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	175,742,264	8,491,826	3,825,973	184,234,090	50,124,560	14,000	14,000	50,138,560	2,447,640	0	0	2,447,640

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

(грн.)

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)
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
2271	Оплата тепlopостачання	963,675	0	0	963,675	1,003,185	0	0	1,003,185
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	175,263	0	0	175,263	182,449	0	0	182,449
2273	Оплата електроенергії	1,039,678	0	0	1,039,678	1,082,305	0	0	1,082,305
2274	Оплата природного газу	301,193	0	0	301,193	313,541	0	0	313,541
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	68,186	0	0	68,186	70,981	0	0	70,981
	ВСЬОГО	2,547,995	0	0	2,547,995	2,652,461	0	0	2,652,461

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 напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	картка обліку основних засобів, прибуткова відомість	0.00	209.00	209.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	Ефективності											
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	картка обліку основних засобів, прибуткова відомість	0.00	38917.00	38917.00	0.00	14000.00	14000.00	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	Надання належної, доступної швидкої медичної допомоги населенню								
	Затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	форма № 22	1463.00	0.00	1463.00	1463.00	0.00	1463.00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість бригад ШМД	од.	форма № 22	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
	Продукту								
	число осіб, яким надано допомогу амбулаторно та при виїздах	осіб	форма № 22	274529.00	0.00	274529.00	274529.00	0.00	274529.00
	Ефективності								
	середньодобове число виїздів бригади ШМД	од.	форма № 22	7.50	0.00	7.50	7.50	0.00	7.50
	середній час доїзду медичної бригади до місця виклику (місто)	хвилин	форма 110-о (картка кожного виїзду)	9.20	0.00	9.20	9.20	0.00	9.20
	середній час доїзду медичної бригади до місця виклику (сільська місцевість)	хвилин	форма 110-о (картка кожного виїзду)	19.30	0.00	19.30	19.30	0.00	19.30
	середня кількість виїздів на одну бригаду ШМД	од.	форма № 22	2745.00	0.00	2745.00	2745.00	0.00	2745.00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	130,318,585	0	36,927,160	0	0	0	0	0	0	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	6,670,210	0	886,281	0	0	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	0	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	136,988,795	0	37,813,441	0	0	0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N	Категорія працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	

з/п	категорія працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Інші спеціалісти	61.00	46.25	0.00	0.00	43.50	42.25	0.00	0.00	43.50	0.00	43.50	0.00	43.50	0.00
2	Інші працівники	70.00	54.75	0.00	0.00	73.00	54.00	0.00	0.00	73.00	0.00	73.00	0.00	73.00	0.00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	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	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	0.00
6	Лікарі	441.50	219.25	0.00	0.00	260.50	213.50	0.00	0.00	260.50	0.00	260.50	0.00	260.50	0.00
7	Середній медичний персонал	953.75	829.00	0.00	0.00	853.25	795.25	0.00	0.00	853.25	0.00	853.25	0.00	853.25	0.00
8	Молодший медичний персонал	258.00	159.75	0.00	0.00	222.75	188.00	0.00	0.00	222.75	0.00	222.75	0.00	222.75	0.00
9	Адміністративний персонал	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
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	0.00
	УСЬОГО	1794.25	1319.00	0.00	0.00	1463.00	1303.00	0.00	0.00	1463.00	0.00	1463.00	0.00	1463.00	0.00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ 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	Програма розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області на 2018-2020 роки	Рішення другого пленарного засідання вісімнадцятої сесії Полтавської обласної ради сьомого скликання від 22 грудня 2017 року № 598	0	58,743	58,743	0	0	0	0	0	0
2	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	2,960,544	0	2,960,544	0	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	2,447,640	0	2,447,640
	УСЬОГО		0	58,743	58,743	2,960,544	0	2,960,544	2,447,640	0	2,447,640

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	2,547,993	0	2,547,993	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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	2,652,461	0	2,652,461
	УСЬОГО		2,547,993	0	2,547,993	2,652,461	0	2,652,461

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:

[illegible]

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

(грн.)

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	37,813,441	0	0	0	37,813,441	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	8,057,133	0	0	0	8,057,133	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	413,790	0	0	0	413,790	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1,287,442	0	0	0	1,287,442	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	285,185	0	0	0	285,185	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	22,959	0	0	0	22,959	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	933,068	0	0	0	933,068	925,720	0	0	0	925,720
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	156,945	0	0	0	156,945	168,360	0	0	0	168,360
2273	Оплата електроенергії	799,028	0	0	0	799,028	998,730	0	0	0	998,730
2274	Оплата природного газу	273,689	0	0	0	273,689	289,330	0	0	0	289,330
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	69,100	0	0	0	69,100	65,500	0	0	0	65,500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12,780	0	0	0	12,780	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	50,124,560	0	0	0	50,124,560	2,447,640	0	0	0	2,447,640

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	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	136,988,795	136,988,795	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	29,150,700	29,150,699	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3,931,262	2,898,588	65,241	0	0	Попередня оплата	Заборгованість погашена
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	80,000	79,127	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3,666,546	3,652,714	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	313,785	313,785	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	1,019,811	1,019,810	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	128,297	128,275	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	998,929	998,642	0	0	0		

2274	Оплата природного газу	416,170	416,169	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	48,973	48,973	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	44,590	44,585	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	2,102	2,102	0	0	0		
	УСЬОГО	176,789,960	175,742,264	65,241	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.

плата за послуги, що надаються оюджетними установами згідно з їх основною діяльністю відповідно до п. 8. розділу 1 «послуги, що надаються згідно з функціональними повноваженнями державними і комунальними закладами охорони здоров'я» затвердженого Постановою КМУ від 17.09.1996 року № 1138 «Про затверджений перелік платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах» за звітний 2019 рік становила 192 966 грн. Кошти спрямовані на покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням послуг, а саме: медикаменти та перев'язувальні матеріали, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, сплату обов'язкових платежів до бюджету, штрафів та пеней, утримання та закупівлю обладнання, поточний ремонт майна.

Надходження за оренду майна отримані за рахунок внесення змін до договорів про оренду майна бюджетних установ у сумі 3 285 грн., Напрямок використання спрямований на сплату обов'язкових платежів до бюджету, утримання, облаштування, ремонт та придбання майна відділень лікарень з метою безперебійної роботи установ.

Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами за звітний 2019 рік у сумі 4 458 534 грн., відповідно до Закону України від 05.07.2012 року № 5073-VI «Про благодійну діяльність та благодійні організації» та спрямовані на організацію основної діяльності бюджетних установ, включаючи оплату комунальних послуг і енергоносіїв.

Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) у звітному році склали 3 829 973 грн. та спрямовані на придбання обладнання і предметів довгострокового користування. У поточному році обсяг затверджених асигнувань за цим видом надходжень та напрямок використання складає 14 000 грн. Надходження на проектний 2021 рік та прогнозні 2022-2023 роки не плануються.

Враховуючи той факт, що установи реорганізовані із бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства - власні надходження на поточний, плановий та проектні 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)