

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)**

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

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:**

Проведення статистичного обліку, здійснення судово-медичної експертизи, забезпечення матеріальними цінностями на випадок надзвичайної ситуації в державі, здійснення технічного нагляду та бухгалтерської роботи у сфері охорони здоров'я, транспортне забезпечення галузі охорони здоров'я;

**2) завдання бюджетної програми:**

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 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/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	157 468 580	X	X	157 468 580	167 782 991	X	X	167 782 991	158 052 919	X	X	158 052 919
	Власні надходження бюджетних установ	X	1 882 252	0	1 882 252	X	273 205	0	273 205	X	263 402	0	263 402
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	577 534	0	577 534	X	60 000	0	60 000	X	60 000	0	60 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	332 107	0	332 107	X	204 205	0	204 205	X	194 402	0	194 402
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	31 008	0	31 008	X	9 000	0	9 000	X	9 000	0	9 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	75 053	0	75 053	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	866 550	0	866 550	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 реалізації інвестиційних програм(проектів)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду	X	739 070	739 070	739 070	X	204 285 321	204 285 321	204 285 321	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	739 070	739 070	739 070	X	204 285 321	204 285 321	204 285 321	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	157 468 580	2 621 322	739 070	160 089 902	167 782 991	204 558 526	204 285 321	372 341 517	158 052 919	263 402	0	158 316 321



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

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	209 405 355	X	X	209 405 355	220 503 839	X	X	220 503 839
	Власні надходження бюджетних установ	X	263 402	0	263 402	X	263 402	0	263 402
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	60 000	0	60 000	X	60 000	0	60 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової	X	194 402	0	194 402	X	194 402	0	194 402
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	9 000	0	9 000	X	9 000	0	9 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого	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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>209 405 355</b>	<b>263 402</b>	<b>0</b>	<b>209 668 757</b>	<b>220 503 839</b>	<b>263 402</b>	<b>0</b>	<b>220 767 241</b>

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	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	76 847 103	246 466	0	77 093 569	79 439 371	73 738	0	79 513 109	84 729 644	48 480	0	84 778 124
2120	Нарахування на оплату праці	16 667 276	51 958	0	16 719 234	17 296 529	16 222	0	17 312 751	18 539 657	10 665	0	18 550 322
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51 654 387	398 509	0	52 052 896	55 468 106	13 175	0	55 481 281	37 199 456	60 180	0	37 259 636
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 036 900	172 313	0	1 209 213	895 800	26 033	0	921 833	1 830 799	26 100	0	1 856 899
2230	Продукти харчування	78 700	32 423	0	111 123	0	32 250	0	32 250	0	10 507	0	10 507
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 634 942	282 240	0	7 917 182	10 332 968	39 680	0	10 372 648	11 019 986	36 230	0	11 056 216
2250	Видатки на відрядження	182 095	79 240	0	261 335	201 967	7 400	0	209 367	192 600	7 400	0	200 000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 701 501	95 996	0	2 797 497	3 631 137	43 407	0	3 674 544	3 958 372	29 340	0	3 987 712
2271	Оплата теплопостачання	1 533 436	6 656	0	1 540 092	2 039 183	15 899	0	2 055 082	2 208 861	11 645	0	2 220 506
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	120 108	22 816	0	142 924	178 144	4 638	0	182 782	198 878	4 456	0	203 334
2273	Оплата електроенергії	803 945	63 338	0	867 283	1 093 004	18 870	0	1 111 874	1 197 004	9 239	0	1 206 243
2274	Оплата природного газу	226 963	3 186	0	230 149	270 663	4 000	0	274 663	274 837	4 000	0	278 837
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших	17 049	0	0	17 049	50 143	0	0	50 143	78 792	0	0	78 792
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 280	4 950	0	7 230	17 070	7 500	0	24 570	14 100	20 500	0	34 600
2700	Соціальне забезпечення	21 450	4 371	0	25 821	20 550	0	0	20 550	22 605	0	0	22 605
2710	Виплата пенсій і допомоги	21 000	4 371	0	25 371	20 000	0	0	20 000	22 000	0	0	22 000
2730	Інші виплати населенню	450	0	0	450	550	0	0	550	605	0	0	605
2800	Інші поточні видатки	641 946	38 164	0	680 110	479 493	13 800	0	493 293	545 700	14 000	0	559 700
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	872 355	468 499	872 355	0	204 285 321	204 285 321	204 285 321	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	342 337	270 571	342 337	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	157 468 580	2 621 322	739 070	160 089 901	167 782 991	204 558 526	204 285 321	372 341 517	158 052 919	263 402	0	158 316 321



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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	103 473 508	48 480	0	103 521 988	108 957 604	48 480	0	109 006 084
2120	Нарахування на оплату праці	22 657 563	10 665	0	22 668 228	23 858 414	10 665	0	23 869 079
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 459 825	60 180	0	60 520 005	63 664 196	60 180	0	63 724 376
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 935 155	26 100	0	1 961 255	2 037 718	26 100	0	2 063 818
2230	Продукти харчування	0	10 507	0	10 507	0	10 507	0	10 507
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 876 125	36 230	0	15 912 355	16 717 560	36 230	0	16 753 790
2250	Видатки на відрядження	203 578	7 400	0	210 978	214 368	7 400	0	221 768
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 183 999	29 340	0	4 213 339	4 405 751	29 340	0	4 435 091
2271	Оплата теплопостачання	2 334 766	11 645	0	2 346 411	2 458 509	11 645	0	2 470 154
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	210 214	4 456	0	214 670	221 355	4 456	0	225 811
2273	Оплата електроенергії	1 265 233	9 239	0	1 274 472	1 332 291	9 239	0	1 341 530
2274	Оплата природного газу	290 503	4 000	0	294 503	305 899	4 000	0	309 899
2275	Оплата інших енергоносіїв	83 283	0	0	83 283	87 697	0	0	87 697
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 904	20 500	0	35 404	15 694	20 500	0	36 194
2700	Соціальне забезпечення	23 893	0	0	23 893	25 160	0	0	25 160
2710	Виплата пенсій і допомоги	23 254	0	0	23 254	24 486	0	0	24 486
2730	Інші виплати населенню	639	0	0	639	673	0	0	673
2800	Інші видатки	576 805	14 000	0	590 805	607 376	14 000	0	621 376
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	209 405 355	263 402	0	209 668 757	220 503 839	263 402	0	220 767 241

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів: 0712151

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

(грн.)												
№ з/п	Напрямок 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Встановлення причин достовірності насильницької та насильницької смерті	31 153 942	1 004 366		32 158 307	32 670 800	60 000		32 730 800	33 405 171	60 000	
2.	Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я	3 666 801	39 537		3 706 338	5 304 048	0		5 304 048	5 459 180		
3.	Зберігання мобілізаційного резерву	3 571 182	16 941		3 588 123	3 737 700	0		3 737 700	3 282 104		
4.	Організація транспортного обслуговування закладів охорони здоров'я	115 653 550	345 785		115 999 335	125 221 896	213 205		125 435 101	115 044 501	203 402	
5.	Технічний нагляд за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я	498 576	0		498 576	774 114	0		774 114	861 963		
6.	Забезпечення функціонування централізованих бухгалтерій	2 924 530	0		2 924 530	74 433	0		74 433	0		
7.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		872 355	468 499	872 355	0	204 285 321	204 285 321	204 285 321		0	0
8.	Проведення капітального ремонту		342 337	270 571	342 337		0	0	0		0	0
	УСЬОГО	157 468 580	2 621 322	739 070	160 089 902	167 782 991	204 558 526	204 285 321	372 341 517	158 052 919	263 402	0

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

(грн.)									
№ з/п	Напрямок 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.	Встановлення причин достовірності насильницької та насильницької смерті	35 309 265	60 000		35 369 265	37 180 656	60 000		37 240 656
2.	Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я	5 770 353			5 770 353	6 076 182			6 076 182
3.	Зберігання мобілізаційного резерву	3 469 184			3 469 184	3 653 051			3 653 051
4.	Організація транспортного обслуговування закладів охорони здоров'я	121 602 038	203 402		121 805 440	128 046 946	203 402		128 250 348
5.	Технічний нагляд за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я	911 095			911 095	959 383			959 383
	УСЬОГО	167 061 935	263 402	0	167 325 337	175 916 218	263 402	0	176 179 620



8. Результативні показники бюджетної програми: 0712151  
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	кількість закладів, що встановлюють причини достовірності ненасильницької та насильницької смерті	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	2	0	2	2	0	2	2	0	2
1.2	кількість інформаційно-аналітичних центрів	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1	0	1	1	0	1	1	0	1
1.3	кількість баз спеціального медичного постачання	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1	0	1	1	0	1	1	0	1
1.4	кількість автогосподарств	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1	0	1	1	0	1	1	0	1
1.5	кількість закладів технічного нагляду	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1	0	1	1	0	1	1	0	1
1.6	кількість централізованих бухгалтерій	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	3	0	3	1	0	1	0	0	0
1.7	кількість штатних одиниць у закладах, що встановлюють причини достовірності ненасильницької та насильницької смерті	од.	штатні розписи установ	327,25	0,5	327,75	399,25	0,5	399,75	399,75	0,5	400,25
1.8	кількість штатних одиниць у інформаційно-аналітичному центрі	од.	штатний розпис установи	40	0	40	71,75	0	71,75	62,25	0	62,25
1.9	кількість штатних одиниць бази спеціального медичного постачання	од.	штатний розпис установи	51,5	0	51,5	57,5	0	57,5	57,5	0	57,5
1.10	кількість штатних одиниць автогосподарства	од.	штатний розпис установи	691,25	0	691,25	888	0	888	888	0	888
1.11	кількість штатних одиниць у закладі технічного нагляду	од.	штатний розпис установи	6,5	0	6,5	7	0	7	9	0	9

1.12	кількість штатних одиниць у централізованій бухгалтерії	од.	штатний розпис установи	29,25		29,25	8		8	0		0
1.13	у тому числі посад спеціалістів-бухгалтерів	од.	штатний розпис установи	25,25		25,25	8		8	0		0
1.14	кількість транспортних засобів	од.	оборотно-сальдова відомість	275	0	275	275	0	275	469	0	469
1.15	кількість закладів, що обслуговуються (технічний нагляд)	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	135	0	135	137	0	137	137	0	137
1.16	площа приміщень, що обслуговуються (технічний нагляд)	м.кв.	паспорт будівель закладів	975 379,0	0,0	975 379,0	1 100 704,2	0,0	1 100 704,2	10 047 158,5	0,0	10 047 158,5
2	продукту											
2.1	кількість проведених розтинів	од.	планові показники закладу, форма № 42 здрав форма № 20	4 744	0	4 744	4 724	0	4 724	4 726	0	4 726
2.2	кількість проведених мікро-, гістологічних та інших досліджень	од.	планові показники закладу, форма № 42 здрав форма № 21	85 486	4 498	89 984	86 007	45	86 052	89 955	45	90 000
2.3	кількість кураторських виїздів спеціалістів	од.	накази Департаменту охорони здоров'я, графік кураторських виїздів	11	0	11	11	0	11	11	0	11
2.4	кількість звітних форм	од.	план основних організаційних заходів Департаменту охорони здоров'я, план роботи колегії та проведення апаратних нарад	36	0	36	36	0	36	36	0	36
2.5	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	од.	план основних організаційних заходів Департаменту охорони здоров'я, план роботи колегії та проведення апаратних нарад	1 314	0	1 314	874	0	874	874	0	874
2.6	кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	накази Департаменту охорони здоров'я	136	0	136	136	0	136	136	0	136
2.7	площа складських приміщень	м.кв.	свідоцтво про право власності	10 375	0	10 375	10 375	0	10 375	10 375	0	10 375



2.8	кількість виїздів транспортних засобів	од.	ф. № 22 "Показники діяльності станцій і відділень швидкої медичної допомоги України"	343 442	0	343 442	343 442	0	343 442	268 333	0	268 333
2.9	кількість установ, де проведено реконструкцію чи капремонт (технічний нагляд)	од.	акт приймання виконаних робіт з капітального ремонту та будівництва, дефектні акти на капітальний ремонт та будівництво приміщень закладів охорони здоров'я	16	0	16	91	0	91	83	0	83
2.10	площа відремонтованих приміщень (технічний нагляд)	м.кв.	акт приймання виконаних робіт з капітального ремонту та будівництва, дефектні акти на капітальний ремонт та будівництво приміщень закладів охорони здоров'я	58 300	0	58 300	131 200	0	131 200	139 900	0	139 900
			розпорядження управління охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації No 76 Р від 24.01.2001, наказ управління охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації No 25 від 25.01.2001, наказ управління охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації No 196 К від 24.12.2012, наказ Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації No 33 від 15.01.2015									
2.11	кількість медичних закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.		11	0	11	3	0	3	0	0	0

2.12	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	графік здачі та перелік звітів	1 993		1 993	76		76	0		0
2.13	кількість рахунків	од.	перелік рахунків відкритих в органах Державної казначейської служби України та в банках	64	0	64	30	0	30	0	0	0
2.14	кількість придбаного обладнання	од.	інвентарна картка обліку основних засобів	0	40	40	0	114	114	0	0	0
2.15	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	дефектні акти	0	2	2	0	0	0	0	0	0
3	ефективності											
3.1	кількість проведених розтинів на одну штатну посаду	од.	планові показники закладу, форма № 42 здрав форма № 20, штатні розписи установ	14	0	14	12	0	12	12	0	12
3.2	кількість проведених досліджень на одну штатну посаду	од.	планові показники закладу, форма № 42 здрав форма № 20, штатні розписи установ	261	8 996	275	215	90	215	225	90	225
3.3	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника	од.	план основних організаційних заходів Департаменту охорони здоров'я, план роботи колегії та проведення апаратних нарад, штатний розпис установи	33	0	33	12	0	12	14	0	14
3.4	кількість звітних форм на одного працівника	од.	план основних організаційних заходів Департаменту охорони здоров'я, план роботи колегії та проведення апаратних нарад, штатний розпис установи	1	0	1	1	0	1	1	0	1



3.5	витрати на утримання 1 м.кв. складських приміщень	грн.	кошторис установи на рік, свідоцтво про право власності	346	0	346	360	0	360	316	0	316
3.6	кількість виїздів на один транспортний засіб	од.	ф. № 22 "Показники діяльності станцій і відділень швидкої медичної допомоги України", оборотно-сальдова відомість	1 249	0	1 249	1 249	0	1 249	572	0	572
3.7	затрати на супровід ремонту 1 м.кв. приміщень	грн.	кошторис установи на рік, дефектні акти на капітальний ремонт та будівництво приміщень закладів охорони здоров'я	8,55	0	8,55	5,9	0	5,9	6,2	0	6,2
3.8	кількість складених звітів на одного працівника централізованої бухгалтерії	од.	графік здачі та перелік звітів, штатні розписи установ	79	0	79	10	0	10	0	0	0
3.9	кількість рахунків на одного працівника централізованої бухгалтерії	од.	перелік рахунків відкритих в органах Державної казначейської служби України та в банках, штатні розписи установ	3	0	3	4	0	4	0	0	0
3.10	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	кошториси установ на рік, інвентарна картка обліку основних засобів	0	21 809	21 809	0	1 791 977	1 791 977	0	0	0
3.11	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	кошторис на рік, дефектні акти	0	171 169	171 169	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми: 0712151

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)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
1.1	кількість закладів, що встановлюють причини достовірності ненасильницької та насильницької смерті	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	2	0	2	2	0	2
1.2	кількість інформаційно-аналітичних центрів	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1	0	1	1	0	1
1.3	кількість баз спеціального медичного постачання	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1	0	1	1	0	1
1.4	кількість автогосподарств	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1	0	1	1	0	1
1.5	кількість закладів технічного нагляду	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1	0	1	1	0	1
1.6	кількість штатних одиниць у закладах, що встановлюють причини достовірності ненасильницької та насильницької смерті	од.	штатні розписи установ	399,75	0,5	400,25	399,75	0,5	400,25
1.7	кількість штатних одиниць у інформаційно-аналітичному центрі	од.	штатний розпис установи	62,25	0	62,25	62,25	0	62,25



1.8	кількість штатних одиниць бази спеціального медичного постачання	од.	штатний розпис установи	57,5	0	57,5	57,5	0	57,5
1.9	кількість штатних одиниць автогосподарства	од.	штатний розпис установи	888	0	888	888	0	888
1.10	кількість штатних одиниць у закладі технічного нагляду	од.	штатний розпис установи	9	0	9	9	0	9
1.11	кількість транспортних засобів	од.	оборотно-сальдова відомість	469	0	469	469	0	469
1.12	кількість закладів, що обслуговуються (технічний нагляд)	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	137	0	137	137	0	137
1.13	площа приміщень, що обслуговуються (технічний нагляд)	м.кв.	паспорт будівель закладів	10 047 158,5	0,0	10 047 158,5	10 047 158,5	0,0	10 047 158,5
2	продукту								
2.1	кількість проведених розтинів	од.	планові показники закладу, форма № 42 здрав форма № 20	4 726	0	4 726	4 726	0	4 726
2.2	кількість проведених мікро-, гістологічних та інших досліджень	од.	планові показники закладу, форма № 42 здрав форма № 21	89 955	45	90 000	89 955	45	90 000
2.3	кількість кураторських виїздів спеціалістів	од.	накази Департаменту охорони здоров'я, графік кураторських виїздів	11	0	11	11	0	11
2.4	кількість звітних форм	од.	план основних організаційних заходів Департаменту охорони здоров'я, план роботи колегії та проведення апаратних нарад	36	0	36	36	0	36

2.5	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	од.	план основних організаційних заходів Департаменту охорони здоров'я, план роботи колегії та проведення апаратних нарад	874	0	874	874	0	874
2.6	кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	накази Департаменту охорони здоров'я	136	0	136	136	0	136
2.7	площа складських приміщень	м.кв.	свідоцтво про право власності	10 375	0	10 375	10 375	0	10 375
2.8	кількість виїздів транспортних засобів	од.	ф. № 22 "Показники діяльності станцій і відділень швидкої медичної допомоги України"	268 333	0	268 333	268 333	0	268 333
2.9	кількість установ, де проведено реконструкцію чи капремонт (технічний нагляд)	од.	акт приймання виконаних робіт з капітального ремонту та будівництва, дефектні акти на капітальний ремонт та будівництво приміщень закладів охорони здоров'я	83	0	83	83	0	83
2.10	площа відремонтованих приміщень (технічний нагляд)	м.кв.	акт приймання виконаних робіт з капітального ремонту та будівництва, дефектні акти на капітальний ремонт та будівництво приміщень закладів охорони здоров'я	139 900	0	139 900	139 900	0	139 900



3	ефективності								
3.1	кількість проведених розтинів на одну штатну посаду	од.	планові показники закладу, форма № 42 здрав форма № 20, штатні розписи установ	12	0	12	12	0	12
3.2	кількість проведених досліджень на одну штатну посаду	од.	планові показники закладу, форма № 42 здрав форма № 20, штатні розписи установ	225	90	225	225	90	225
3.3	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника	од.	план основних організаційних заходів Департаменту охорони здоров'я, план роботи колегії та проведення апаратних нарад, штатний розпис установи	14	0	14	14	0	14
3.4	кількість звітних форм на одного працівника	од.	план основних організаційних заходів Департаменту охорони здоров'я, план роботи колегії та проведення апаратних нарад, штатний розпис установи	1	0	1	1	0	1

3.5	витрати на утримання 1 м.кв. складських приміщень	грн.	кошторис установи на рік, свідоцтво про право власності	426	0	426	449	0	449
3.6	кількість виїздів на один транспортний засіб	од.	ф. № 22 "Показники діяльності станцій і відділень швидкої медичної допомоги України", оборотно- сальдова відомість	572	0	572	572	0	572
3.7	затрати на супровід ремонту 1 м.кв. приміщень	грн.	кошторис установи на рік, дефектні акти на капітальний ремонт та будівництво приміщень закладів охорони здоров'я	7,7	0	7,7	8,1	0	8,1



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	73 094 938	67 866	76 682 517	73 738	81 963 232	48 480	105 360 253	53 052	115 935 925	57 624
2. Стимулюючі доплати та надбавки	728 498	178 600	195 911		219 995		232 974		246 253	
3. Премії	8 800		1 927							
4. Матеріальна допомога	3 014 867		2 559 016		2 546 417		4 068 500		4 484 760	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>76 847 103</b>	<b>246 466</b>	<b>79 439 371</b>	<b>73 738</b>	<b>84 729 644</b>	<b>48 480</b>	<b>109 661 727</b>	<b>53 052</b>	<b>120 666 938</b>	<b>57 624</b>
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	X	0	X		X	

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	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
2	Ставок вихователів	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
3	Ставок професорсько-викладацького складу	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	Адміністративний персонал	21,00	21,00	0,00	0,00	23,00	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00
5	Лікарські посади (ставки), включаючи головних і зубних лікарів	153,25	123,25	0,50	0,50	150,25	112,50	0,50	0,50	150,25	0,50	150,25	0,50	150,25	0,50
6	Середній медичний персонал	139,75	88,25	0,00	0,00	139,75	82,75	0,00	0,00	118,75	0,00	118,75	0,00	118,75	0,00
7	Молодший медичний персонал	95,00	74,00	0,00	0,00	95,00	73,50	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
8	Спеціалісти (не медики)	157,50	127,00	0,00	0,00	150,50	113,25	0,00	0,00	136,50	0,00	136,50	0,00	136,50	0,00
9	Інший персонал	873,50	707,00	0,00	0,00	873,50	696,25	0,00	0,00	775,00	0,00	775,00	0,00	775,00	0,00
10	Всього штатних одиниць	1 440,00	1 140,50	0,50	0,50	1432,00	1099,25	0,50	0,50	1 296,50	0,50	1 296,50	0,50	1 296,50	0,50
11	з них платні 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: 0712151

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

(грн.)

№ 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.	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 "Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області на 2018–2020 роки"	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0
2.	Проект обласної Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Полтавської обласної ради на 2020 рік	Проект рішення Полтавської обласної ради	0	0	0	0	0	0	132 001 112	0	132 001 112
	УСЬОГО		0	0	0	0	120 000	120 000	132 001 112	0	132 001 112

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

(грн.)

№ 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.	Проект обласної Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Полтавської обласної ради на 2021 рік	Проект рішення Полтавської обласної ради	139 525 175	0	139 525 175	0	0	0
2.	Проект обласної Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Полтавської обласної ради на 2022 рік	Проект рішення Полтавської обласної ради	0	0	0	146 920 010	0	146 920 010
	УСЬОГО		139 525 175	0	139 525 175	146 920 010	0	146 920 010

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
									76 847 103
2111	Заробітна плата	76 996 113	76 847 103						16 667 276
2120	Нарахування на оплату праці	16 741 003	16 667 276						51 654 387
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51 654 419	51 654 387						1 036 900
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 036 900	1 036 900						78 700
2230	Продукти харчування	81 286	78 700						7 634 942
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 638 796	7 634 942						182 095
2250	Видатки на відрядження	186 758	182 095						2 701 501
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 746 004	2 701 501						1 533 436
2271	Оплата теплопостачання	1 555 047	1 533 436						120 108
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	122 217	120 108						803 945
2273	Оплата електроенергії	824 238	803 945						226 963
2274	Оплата природного газу	227 452	226 963						17 049
2275	Оплата інших енергоносіїв	17 050	17 049						2 280
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 350	2 280						21 450
2700	Соціальне забезпечення	21 450	21 450						21 000
2710	Виплата пенсій і допомоги	21 000	21 000						450
2730	Інші виплати населенню	450	450						641 946
2800	Інші видатки	641 950	641 946						0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0						0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		0						157 468 580
	ВСЬОГО	157 747 029	157 468 580	0	0	0	0	0	



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

(грн.)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019-2020 роках.							2020 рік				
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					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)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		зобов'язань (3 - 5)			загального фонду	спеціального фонду	
				загального фонду	спеціального фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		79 439 371				79 439 371	84 729 644	0			84 729 644
2111	Заробітна плата	79 439 371				79 439 371	84 729 644	0			84 729 644
2120	Нарахування на оплату праці	17 296 529				17 296 529	18 539 657	0			18 539 657
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 468 106				55 468 106	37 199 456	0			37 199 456
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	895 800				895 800	1 830 799	0			1 830 799
2230	Продукти харчування	0				0	0	0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 332 968				10 332 968	11 019 986	0			11 019 986
2250	Видатки на відрядження	201 967				201 967	192 600	0			192 600
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 631 137	0	0	0	3 631 137	3 958 372	0	0	0	3 958 372
2271	Оплата теплопостачання	2 039 183				2 039 183	2 208 861	0			2 208 861
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	178 144				178 144	198 878	0			198 878
2273	Оплата електроенергії	1 093 004				1 093 004	1 197 004	0			1 197 004
2274	Оплата природного газу	270 663				270 663	274 837	0			274 837
2275	Оплата інших енергоносіїв	50 143				50 143	78 792	0			78 792
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 070				17 070	14 100	0			14 100
2700	Соціальне забезпечення	20 550	0	0	0	20 550	22 605	0	0	0	22 605
2710	Виплата пенсій і допомоги	20 000				20 000	22 000	0			22 000
2730	Інші виплати населенню	550				550	605	0			605
2800	Інші видатки	479 493				479 493	545 700	0			545 700
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0				0	0	0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					0		0			0
	ВСЬОГО	167 782 991	0	0	0	167 782 991	158 052 919	0	0	0	158 052 919

## 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	76 996 113	76 847 103					
2120	Нарахування на оплату праці	16 741 003	16 667 276					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51 654 419	51 654 387	1 772	7 776	9 924	попередня оплата періодичних видань	Заборгованість буде погашена протягом року
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 036 900	1 036 900					
2230	Продукти харчування	81 286	78 700					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 638 796	7 634 942					
2250	Видатки на відрядження	186 758	182 095					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 746 004	2 701 501	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	1 555 047	1 533 436					
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	122 217	120 108					
2273	Оплата електроенергії	824 238	803 945					
2274	Оплата природного газу	227 452	226 963					
2275	Оплата інших енергоносіїв	17 050	17 049					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 350	2 280					
2700	Соціальне забезпечення	21 450	21 450	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги	21 000	21 000					
2730	Інші виплати населенню	450	450					
2800	Інші видатки	641 950	641 946					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		0					
	ВСЬОГО	157 747 029	157 468 580	1 772	7 776	9 924		



**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 на 2020 рік заплановані у відповідності до п. 4 ст. 13. Бюджетного кодексу України, в якій визначено складові частини спеціального фонду бюджету. Враховуючи рівні фактичного виконання та звітний 2018 рік, спостерігається зменшення обсягів надходжень за надання платних послуг у поточному році, а саме за проведення меншої кількості судово-медичних досліджень. Так, проти надходжень за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю за звітний рік у сумі 577 534 грн., заплановано на поточний рік 60 000 грн. У 2019 році очікуються надходження за оренду майна у сумі 9 000 грн., проти касових видатків за звітний рік в сумі 31 008 грн. за рахунок внесення змін до договорів про оренду майна бюджетних установ.

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна), а саме за здану вторинну сировину за звітний рік склали 75 053 грн. Використання надходжень спрямоване на покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням послуг, а саме: медикаменти та перев'язувальні матеріали, предмети, матеріали, обладнання та інвентар.

Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами в звітному році в сумі 866 550 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.

Обсяги надходжень до спеціального фонду на проектний 2020 рік та прогнозний 2021-2022 роки включають власні надходження бюджетних установ за кожним видом надходжень, а саме:


1) плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю відповідно до п.25. розділу I «Послуги, що надаються згідно з функціональними повноваженнями державними і комунальними закладами охорони здоров'я», п.2., п. 3., розділу II «Послуги з провадження господарської та/або виробничої діяльності» 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» заплановано в сумі 60 000 грн. Напрямок надходження спрямований на покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням послуг, а саме: оплата праці з нарахуваннями, медикаменти та перев'язувальні матеріали, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, сплату обов'язкових платежів до бюджету, штрафів та пені, утримання та закупівля обладнання, поточний ремонт майна.

2) плата за оренду майна бюджетних установ у відповідності до Закону України від 10.04.1992 року № 2269-XII «Про оренду державного та комунального майна» заплановано в сумі 9 000 грн., за рахунок внесення змін до договорів про оренду майна бюджетних установ. Напрямок використання спрямований на сплату обов'язкових платежів до бюджету утримання, облаштування, ремонт та придбання майна відділень лікарень з метою покращення умов перебування хворих та забезпечення безперебійної роботи установ.

3) надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності, відповідно до п.2., п. 3., розділу II «Послуги з провадження господарської та/або виробничої діяльності», 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» заплановано в сумі 194 402 грн. Напрямок використання спрямований на покриття витрат, пов'язаних з господарськими потребами бюджетних установ, включаючи оплату комунальних послуг і енергоносіїв.

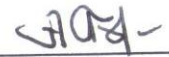
Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) у звітному році склали 739070 грн. та спрямовані на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт. У 2019 обсяг затверджених асигнувань за цим видом надходжень на придбання обладнання і предметів довгострокового користування складає 204285321 грн.

Директор Департаменту охорони здоров'я

  
(підпис)

В.ЛИСАК  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансово-економічного відділу

  
(підпис)

А.БРЕДІХІНА  
(ініціали та прізвище)