

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.	0712151	2151	0763	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	1610000000
	(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;

Проведення статистичного обліку, здійснення судово-медичної експертизи, забезпечення матеріальними цінностями на випадок надзвичайної ситуації в державі, здійснення технічного нагляду 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:

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	179,319,262	0	0	179,319,262	194,182,012	0	0	194,182,012	167,762,003	0	0	167,762
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною	0	1,561,493	0	1,561,493	0	60,000	0	60,000	0	60,000	0	60
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	діяльністю												
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	208,537	0	208,537	0	194,402	0	194,402	0	189,700	0	189

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	14,053	0	14,053	0	9,000	0	9,000	0	12,000	0	12
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	13,542	0	13,542	0	0	0	0	0	0	0	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	8,039,894	0	8,039,894	0	0	0	0	0	0	0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	206,906,641	206,906,641	206,906,641	0	2,575,000	2,575,000	2,575,000	0	0	0	
	УСЬОГО	179,319,262	216,744,160	206,906,641	396,063,422	194,182,012	2,838,402	2,575,000	197,020,414	167,762,003	261,700	0	168,023

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

(грн.)

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
	Надходження із загального фонду	174,640,245	0	0	174,640,245	181,800,495	0	0	181,800,495
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	60,000	0	60,000	0	60,000	0	60,000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	189,700	0	189,700	0	189,700	0	189,700
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	12,000	0	12,000	0	12,000	0	12,000
	УСЬОГО:	174,640,245	261,700	0	174,901,945	181,800,495	261,700	0	182,062,195

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

2111	Заробітна плата	83,875,591	874,275	0	84,749,866	95,352,974	48,480	0	95,401,454	119,012,969	58,344	0	119,071,313
2120	Нарахування на оплату праці	17,813,730	173,398	0	17,987,128	20,649,305	10,665	0	20,659,970	26,182,850	12,835	0	26,195,685
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53,002,863	167,146	0	53,170,009	56,812,690	60,180	0	56,872,870	12,609,043	66,583	0	12,675,626
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	943,659	116,401	0	1,060,060	2,089,945	26,100	0	2,116,045	789,450	31,500	0	820,950
2230	Продукти харчування	0	8,721	0	8,721	0	10,507	0	10,507	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10,396,894	212,613	0	10,609,507	15,176,719	36,230	0	15,212,949	5,489,276	35,870	0	5,522,126
2250	Видатки на відрядження	180,600	70,603	0	251,203	145,118	7,400	0	152,518	49,278	5,600	0	55,386
2271	Оплата теплопостачання	1,545,691	20,848	0	1,566,539	1,783,061	11,645	0	1,794,706	1,948,508	9,080	0	1,957,588
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	146,816	16,416	0	163,232	193,278	4,456	0	197,734	199,899	4,503	0	202,402
2273	Оплата електроенергії	942,964	67,137	0	1,010,101	1,069,254	9,239	0	1,078,493	1,151,965	8,685	0	1,167,178
2274	Оплата природного газу	214,775	11,638	0	226,413	251,687	4,000	0	255,687	217,216	4,000	0	225,216
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	57,411	30,566	0	87,977	78,792	0	0	78,792	95,490	0	0	95,490
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10,458	11,100	0	21,558	10,884	20,500	0	31,384	6,745	16,800	0	23,929
2710	Виплата пенсій і допомоги	20,000	3,519	0	23,519	22,000	0	0	22,000	9,068	0	0	9,068
2730	Інші виплати населенню	550	0	0	550	605	0	0	605	246	0	0	246
2800	Інші поточні видатки	10,167,260	11,830	0	10,179,090	545,700	14,000	0	559,700	0	7,900	0	7,900
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	214,897,430	206,906,641	214,897,430	0	2,575,000	2,575,000	2,575,000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	50,519	0	50,519	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	179,319,262	216,744,160	206,906,641	396,063,422	194,182,012	2,838,402	2,575,000	197,020,414	167,762,003	261,700	0	168,021,703

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
2111	Заробітна плата	123,892,500	58,344	0	123,950,844	128,972,094	58,344	0	129,030,438
2120	Нарахування на оплату праці	27,256,346	12,835	0	27,269,181	28,373,857	12,835	0	28,386,692
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13,126,014	66,583	0	13,192,597	13,664,180	66,583	0	13,730,763
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	821,817	31,500	0	853,317	855,512	31,500	0	887,012
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5,714,337	35,870	0	5,750,207	5,948,624	35,870	0	5,984,494

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

2250	Видатки на відрядження	51,299	5,600	0	56,899	53,402	5,600	0	59,002
2271	Оплата теплопостачання	2,028,397	9,080	0	2,037,477	2,111,562	9,080	0	2,120,642
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	208,095	4,503	0	212,598	216,628	4,503	0	221,131
2273	Оплата електроенергії	1,199,196	8,685	0	1,207,881	1,248,362	8,685	0	1,257,047
2274	Оплата природного газу	226,122	4,000	0	230,122	235,393	4,000	0	239,393
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	99,405	0	0	99,405	103,480	0	0	103,480
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7,021	16,800	0	23,821	7,309	16,800	0	24,109
2710	Виплата пенсій і допомоги	9,440	0	0	9,440	9,827	0	0	9,827
2730	Інші виплати населенню	256	0	0	256	267	0	0	267
2800	Інші поточні видатки	0	7,900	0	7,900	0	7,900	0	7,900
	ВСЬОГО	174,640,245	261,700	0	174,901,945	181,800,497	261,700	0	182,062,197

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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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	Встановлення причин достовірності насильницької та насильницької смерті	35,039,814	1,664,281	0	36,704,095	39,938,441	60,000	0	39,998,441	49,308,585	60,000	0	49,368,585
2	Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я	5,004,949	0	0	5,004,949	3,011,954	0	0	3,011,954	2,221,710	0	0	2,221,710
3	Зберігання мобілізаційного резерву	3,737,182	0	0	3,737,182	4,306,759	0	0	4,306,759	4,850,518	0	0	4,850,518
4	Організація транспортного обслуговування закладів охорони здоров'я	134,730,794	131,892	0	134,862,686	145,912,895	203,402	0	146,116,297	110,306,229	201,700	0	110,507,929
5	Технічний нагляд за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я	739,374	38	0	739,412	1,011,963	0	0	1,011,963	1,074,961	0	0	1,074,961

6	Централізована бухгалтерія	67,149	0	0	67,149	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	214,897,430	206,906,641	214,897,430	0	2,575,000	2,575,000	2,575,000	0	0	0	0
8	Проведення капітального ремонту	0	50,519	0	50,519	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	179,319,262	216,744,160	206,906,641	396,063,422	194,182,012	2,838,402	2,575,000	197,020,414	167,762,003	261,700	0	168,02

2) витрати за напрямами 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	Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті	51,330,236	60,000	0	51,390,236	53,434,777	60,000	0	53,494,777
2	Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я	2,312,800	0	0	2,312,800	2,407,626	0	0	2,407,626
3	Зберігання мобілізаційного резерву	5,049,391	0	0	5,049,391	5,256,415	0	0	5,256,415
4	Організація транспортного обслуговування закладів охорони здоров'я	114,828,784	201,700	0	115,030,484	119,536,764	201,700	0	119,738,464
5	Технічний нагляд за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я	1,119,034	0	0	1,119,034	1,164,915	0	0	1,164,915
	УСЬОГО	174,640,245	261,700	0	174,901,945	181,800,497	261,700	0	182,062,197

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	Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті											
	Затрат											
	кількість закладів, що встановлюють причини достовірності ненасильницької та насильницької смерті	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	
	кількість штатних одиниць у закладах, що встановлюють причини достовірності ненасильницької та насильницької смерті	од.	штатні розписи установ	316.00	0.50	316.50	399.75	0.50	400.25	399.75	0.50	400.25
	Продукту											
	кількість проведених розтинів	од.	планові показники закладу, форма № 42, форма № 20	4614.00	0.00	4614.00	4726.00	0.00	4726.00	4728.00	0.00	4728.00
	кількість проведених мікро-, гістологічних та інших досліджень	од.	планові показники закладу, форма № 42, форма № 20	86536.00	6484.00	93020.00	89955.00	45.00	90000.00	91000.00	45.00	91045.00

[illegible]

	кількість баз спеціального медичного постачання	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	
	кількість штатних одиниць бази спеціального медичного постачання	од.	штатні розписи установ	49.50	0.00	49.50	57.50	0.00	57.50	57.50	0.00	5
	Продукту											
	площа складських приміщень	м.кв.	свідцтво про право власності	10375.00	0.00	10375.00	10375.00	0.00	10375.00	10375.00	0.00	1037
	Ефективності											
	витрати на утримання 1 м.кв. складських приміщень	грн.	кошторис установи на рік, свідоцтво про право власності	360.00	0.00	360.00	427.00	0.00	427.00	467.50	0.00	46
4	Організація транспортного обслуговування закладів охорони здоров'я											
	Затрат											
	кількість автогосподарств	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	
	кількість штатних одиниць автогосподарства	од.	штатний розпис установи	680.50	0.00	680.50	888.00	0.00	888.00	764.00	0.00	76
	кількість транспортних засобів	од.	оборотно-сальдова відомість	382.00	0.00	382.00	469.00	0.00	469.00	446.00	0.00	44
	Продукту											
	кількість виїздів транспортних засобів	од.	форма № 22	267101.00	0.00	267101.00	268333.00	0.00	268333.00	268333.00	0.00	26833
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			"Показники діяльності станцій і відділень швидкої медичної допомоги України"									
	Ефективності											
	кількість виїздів на один транспортний засіб	од.	форма № 22 "Показники діяльності станцій і відділень швидкої медичної допомоги України", оборотно-сальдова відомість	699.00	0.00	699.00	572.00	0.00	572.00	602.00	0.00	60
5	Технічний нагляд за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я											
	Затрат											
	кількість закладів технічного нагляду	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	
	кількість штатних одиниць у закладі технічного нагляду	од.	штатний розпис установи	7.75	0.00	7.75	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	
	Продукту											
	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	91.00	0.00	91.00	83.00	0.00	83.00	68.00	0.00	6

[illegible]

	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	дефектний акт	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Ефективності											
	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	кошторис установи на рік, дефектний акт	0.00	50519.00	50519.00	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
1	Встановлення причин достовірності насильницької та насильницької смерті								
	Затрат								
	кількість закладів, що встановлюють причини достовірності насильницької та насильницької смерті	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00
	кількість штатних одиниць у закладах, що	од.	штатні розписи установ	399.75	0.50	400.25	399.75	0.50	400.25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	встановлюють причини достовірності насильницької та насильницької смерті								
	Продукту								
	кількість проведених розтинів	од.	планові показники закладу, форма № 42, форма № 20	4728.00	0.00	4728.00	4728.00	0.00	4728.00
	кількість проведених мікро-, гістологічних та інших досліджень	од.	планові показники закладу, форма № 42, форма № 20	91000.00	45.00	91045.00	91000.00	45.00	91045.00
	кількість кураторських виїздів спеціалістів	од.	накази Департаменту охорони здоров'я, графік кураторських виїздів	11.00	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00
	Ефективності								
	кількість проведених розтинів на одну штатну посаду	од.	планові показники закладу, форма № 42, форма № 20, штатні розписи установ	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00
	кількість проведених досліджень на одну штатну посаду	од.	планові показники закладу, форма № 42, форма № 20, штатні розписи установ	228.00	45.00	273.00	228.00	45.00	273.00
2	Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я								
	Продукту								
	кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	план основних організаційних заходів Департаменту охорони здоров'я, план роботи колегії та проведення апаратних нарад	136.00	0.00	136.00	136.00	0.00	136.00
3	Зберігання мобілізаційного резерву								
	Затрат								
	кількість штатних одиниць бази спеціального медичного постачання	од.	штатні розписи установ	57.50	0.00	57.50	57.50	0.00	57.50
	Продукту								

	площа складських приміщень	м.кв.	свідоцтво про право власності	10375.00	0.00	10375.00	10375.00	0.00	10375.00
	Ефективності								
	витрати на утримання 1 м.кв. складських приміщень	грн.	кошторис установи на рік, свідоцтво про право власності	486.70	0.00	486.70	506.60	0.00	506.60
4	Організація транспортного обслуговування закладів охорони здоров'я								
	Затрат								
	кількість автогосподарств	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	кількість штатних одиниць автогосподарства	од.	штатний розпис установи	764.00	0.00	764.00	764.00	0.00	764.00
	кількість транспортних засобів	од.	оборотно-сальдова відомість	446.00	0.00	446.00	446.00	0.00	446.00
	Продукту								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість виїздів транспортних засобів	од.	форма № 22 "Показники діяльності станцій і відділень швидкої медичної допомоги України"	268333.00	0.00	268333.00	268333.00	0.00	268333.00
	Ефективності								
	кількість виїздів на один транспортний засіб	од.	форма № 22 "Показники діяльності станцій і відділень швидкої медичної допомоги України", оборотно-сальдова відомість	602.00	0.00	602.00	602.00	0.00	602.00
5	Технічний нагляд за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я								
	Затрат								
	кількість закладів технічного нагляду	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	кількість штатних одиниць у закладі технічного нагляду	од.	штатний розпис установи	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00
	Продукту								
	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	68.00	0.00	68.00	68.00	0.00	68.00
	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	132700.00	0.00	132700.00	132700.00	0.00	132700.00
	Ефективності								

	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	8.40	0.00	8.40	8.80	0.00	8.80
--	---	------	--	------	------	------	------	------	------

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	80,322,487	64,635	91,302,787	48,480	119,012,969	58,344	123,892,501	60,736	128,972,093	63,226
Премії	1,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	3,423,612	0	3,860,468	0	0	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	127,565	809,640	189,719	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	83,875,591	874,275	95,352,974	48,480	119,012,969	58,344	123,892,501	60,736	128,972,093	63,226

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	Інші спеціалісти	143.25	109.75	0.00	0.00	133.50	92.75	0.00	0.00	112.50	0.00	112.50	0.00	112.50	
2	Інші працівники	868.50	696.75	0.00	0.00	774.00	693.75	0.00	0.00	770.25	0.00	770.25	0.00	770.25	
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	
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	
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	
6	Лікарі	150.25	116.25	0.50	0.50	150.25	109.50	0.50	0.50	137.00	0.50	137.00	0.50	137.00	
7	Середній медичний персонал	139.75	86.25	0.00	0.00	118.75	77.50	0.00	0.00	113.25	0.00	113.25	0.00	113.25	
8	Молодший медичний персонал	95.00	75.50	0.00	0.00	95.00	72.25	0.00	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00	95.00	
9	Адміністративний персонал	21.00	21.00	0.00	0.00	21.00	18.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	
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	
	УСЬОГО	1417.75	1105.50	0.50	0.50	1292.50	1063.75	0.50	0.50	1248.00	0.50	1248.00	0.50	1248.00	

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

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

№ 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	120,000	120,000	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	137,856,097	2,575,000	140,431,097	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	120,008,256	0	120,008,256
	УСЬОГО		0	120,000	120,000	137,856,097	2,575,000	140,431,097	120,008,256	0	120,008,256

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
1	Проект обласної Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Полтавської обласної ради на 2022 рік	Проект рішення сесії Полтавської обласної ради	124,928,594	0	124,928,594	0	0	0
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	130,050,667	0	130,050,667
	УСЬОГО		124,928,594	0	124,928,594	130,050,667	0	130,050,667

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
2111	Заробітна плата	83,888,134	83,875,591	0	0	0	0	0	83,87
2120	Нарахування на оплату праці	17,820,994	17,813,730	0	0	0	0	0	17,81
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53,003,911	53,002,863	0	0	0	0	0	53,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	943,660	943,659	0	0	0	0	0	94
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10,694,373	10,396,894	0	0	0	0	0	10,39
2250	Видатки на відрядження	180,687	180,600	0	0	0	0	0	18
2271	Оплата теплопостачання	1,563,587	1,545,691	0	0	0	0	0	1,54
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	148,726	146,816	0	0	0	0	0	14
2273	Оплата електроенергії	950,584	942,964	0	0	0	0	0	94
2274	Оплата природного газу	216,077	214,775	0	0	0	0	0	21
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	57,413	57,411	0	0	0	0	0	5
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17,070	10,458	0	0	0	0	0	1
2710	Виплата пенсій і допомоги	20,000	20,000	0	0	0	0	0	2
2730	Інші виплати населенню	550	550	0	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	10,167,260	10,167,260	0	0	0	0	0	10,16
	УСЬОГО	179,673,026	179,319,262	0	0	0	0	0	179,31

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	Найменування	2020 рік				2021 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних

)
0
0
3
0
1
0
5
1
5
5
1
8
0
0
0
0
2

)

кредитування бюджету			бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	(3-5)		бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	95,352,974	0	0	0	95,352,974	119,012,969	0	0	0	119,012,969
2120	Нарахування на оплату праці	20,649,305	0	0	0	20,649,305	26,182,850	0	0	0	26,182,850
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56,812,690	0	0	0	56,812,690	12,609,043	0	0	0	12,609,043
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2,089,945	0	0	0	2,089,945	789,450	0	0	0	789,450
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15,176,719	0	0	0	15,176,719	5,489,276	0	0	0	5,489,276
2250	Видатки на відрядження	145,118	0	0	0	145,118	49,278	0	0	0	49,278
2271	Оплата теплопостачання	1,783,061	0	0	0	1,783,061	1,948,508	0	0	0	1,948,508
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	193,278	0	0	0	193,278	199,899	0	0	0	199,899
2273	Оплата електроенергії	1,069,254	0	0	0	1,069,254	1,151,965	0	0	0	1,151,965
2274	Оплата природного газу	251,687	0	0	0	251,687	217,216	0	0	0	217,216
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	78,792	0	0	0	78,792	95,490	0	0	0	95,490
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10,884	0	0	0	10,884	6,745	0	0	0	6,745
2710	Виплата пенсій і допомоги	22,000	0	0	0	22,000	9,068	0	0	0	9,068
2730	Інші виплати населенню	605	0	0	0	605	246	0	0	0	246
2800	Інші поточні видатки	545,700	0	0	0	545,700	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	194,182,012	0	0	0	194,182,012	167,762,003	0	0	0	167,762,003

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
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	83,888,134	83,875,591	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	17,820,994	17,813,730	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53,003,911	53,002,863	7,776	8,539	0	Попередня оплата	Забогованість буде
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	943,660	943,659	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10,694,373	10,396,894	0	0	0		

—
)
)
i
)
i
3
i
)
i
i
)
5
3
5
)
i

b)

2250	Видатки на відрядження	180,687	180,600	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	1,563,587	1,545,691	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	148,726	146,816	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	950,584	942,964	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	216,077	214,775	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	57,413	57,411	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17,070	10,458	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги	20,000	20,000	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	550	550	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	10,167,260	10,167,260	0	0	0		
	УСЬОГО	179,673,026	179,319,262	7,776	8,539	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.

Видатки спеціального фонду на 2021 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 2019 рік, спостерігається зменшення обсягів надходжень за надання платних послуг у поточному році, а саме за проведення меншої кількості судових медичних досліджень. Так, проти надходжень за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю за звітний рік у сумі 1 561 493 грн., заплановано на поточний рік 60 000 грн. У 2020 році очікуються надходження за оренду майна у сумі 9 000 грн., проти касових видатків за звітний рік в сумі 14 053 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 13 542 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 8 039 894 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 2021 рік та прогнозний 2022-2023 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 затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах» заплановано в сумі 60 000 грн. Напрямок використання 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 пеней, 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 12 000 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 затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах» заплановано в сумі 189 700 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 206 906 641 грн. та спрямовані на придбання обладнання і предметів довгострокового користування. У 2020 обсяг затверджених асигнувань за цим видом надходжень складає 2 575 000 грн.

Заступник директора Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації

(підпис)	Ігор Куделич	(прізвище та ініціали)
(підпис)		(прізвище та ініціали)

