

ПРОПОЗИЦІЯ ДО ПРОГНОЗУ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальна ( Форма ПП-2)

1.	Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації	07	02013107	16100000000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
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.	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	0712151	2151	0763
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Мета, завдання та законодавчі підстави реалізації бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

4.1. Мета:

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

4.2. Завдання:

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

4.3. Підстави:

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"  
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках

(грн.)						
Код бюджетної класифікації	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	203,064,389	154,601,457	118,879,289	118,879,289	118,879,289
	загальний фонд, у тому числі:	197,744,838	154,339,757	118,617,589	118,617,589	118,617,589
	міжбюджетний трансферт	0	0	1,009,071	1,009,071	1,009,071
	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	0	0	1,009,071	1,009,071	1,009,071
	спеціальний фонд, у тому числі:	5,319,551	261,700	261,700	261,700	261,700
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	2,744,551	261,700	261,700	261,700	261,700
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	940,218	60,000	60,000	60,000	60,000
	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	160,305	189,700	189,700	189,700	189,700
	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	9,676	12,000	12,000	12,000	12,000

	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	4,454	0	0	0	0
	Благодійні внески, гранти та дарунки	1,629,898	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень до спеціального фонду у 2022 - 2024 роках:

Обсяги надходжень до спеціального фонду 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; 2) плата за оренду майна бюджетних установ у відповідності до Закону України від 10.04.1992 року № 2269-ХІІ «Про оренду державного та комунального майна» заплановано за рахунок внесення змін до договорів про оренду майна бюджетних 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»; Обсяги надходжень до спеціального фонду включають кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку).

6. Витрати / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету/ Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
<b>2000</b>	<b>ПОТОЧНІ ВИДАТКИ, у тому числі:</b>	<b>200,385,128</b>	<b>154,601,457</b>	<b>118,879,289</b>	<b>118,879,289</b>	<b>118,879,289</b>
	загальний фонд	197,744,837	154,339,757	118,617,589	118,617,589	118,617,589
	спеціальний фонд, у тому числі:	2,640,291	261,700	261,700	261,700	261,700
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>3000</b>	<b>КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ, у тому числі:</b>	<b>2,679,260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	2,679,260	0	0	0	0
	бюджет розвитку	2,575,000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>203,064,388</b>	<b>154,601,457</b>	<b>118,879,289</b>	<b>118,879,289</b>	<b>118,879,289</b>
	загальний фонд	197,744,837	154,339,757	118,617,589	118,617,589	118,617,589
	спеціальний фонд, у тому числі:	5,319,551	261,700	261,700	261,700	261,700
	бюджет розвитку	2,575,000	0	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Х</b>	<b>УСЬОГО</b>					

7. Витрати/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті, у тому числі:	44,845,447	45,451,527	14,855,064	14,855,064	14,855,064
X	загальний фонд	43,297,462	45,391,527	14,795,064	14,795,064	14,795,064
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1,547,985	60,000	60,000	60,000	60,000
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я, у тому числі:	3,260,890	2,059,880	0	0	0
X	загальний фонд	3,260,890	2,059,880	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	Зберігання мобілізаційного резерву, у тому числі:	4,448,058	4,461,583	819,726	819,726	819,726
X	загальний фонд	4,433,194	4,461,583	819,726	819,726	819,726
X	спеціальний фонд, у тому числі:	14,864	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	Організація транспортного обслуговування закладів охорони здоров'я, у тому числі:	146,953,037	101,553,506	102,123,493	102,123,493	102,123,493
X	загальний фонд	145,875,595	101,351,806	101,921,793	101,921,793	101,921,793
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1,077,442	201,700	201,700	201,700	201,700
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
5	Технічний нагляд за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я, у тому числі:	877,696	1,074,961	1,081,006	1,081,006	1,081,006
X	загальний фонд	877,696	1,074,961	1,081,006	1,081,006	1,081,006
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7
7	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	2,679,260	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2,679,260	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	2,575,000	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	203,064,388	154,601,457	118,879,289	118,879,289	118,879,289
X	загальний фонд	197,744,837	154,339,757	118,617,589	118,617,589	118,617,589
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5,319,551	261,700	261,700	261,700	261,700
X	бюджет розвитку	2,575,000	0	0	0	0

	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	0	0	1,009,071	1,009,071	1,009,071
16100000000	Обласний бюджет Полтавської області	0	0	1,009,071	1,009,071	1,009,071
II. Трансфerti до спеціального фонду бюджету						
X	УСЬОГО за розділами I та II, у тому числі:	0	0	1,009,071	1,009,071	1,009,071
X	загальний фонд	0	0	1,009,071	1,009,071	1,009,071
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0

8.2 Показники міжбюджетних трансфертi іншим бюджетам

(грн)

Код бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету - отримувача міжбюджетного трансферту	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Трансфerti із загального фонду бюджету						
II. Трансфerti із спеціального фонду бюджету						
X	УСЬОГО за розділами I та II, у тому числі:					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд					

9. Обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів у 2022 - 2024 роках

(грн)

Найменування інвестиційного проекту	Загальний період реалізації проекту.(рік початку і завершення)	Загальна вартість проекту, гривень	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	Очікуваний рівень готовності проекту на кінець 2024, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Директор Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації

Віктор ЛИСАК

(підпис)

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ