

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.	0712020	2020	0732	Спеціалізована стаціонарна 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;

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги,Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги

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	516,420,891	0	0	516,420,891	329,492,121	0	0	329,492,121	141,580,093	0	0	141,580,093
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	998,254	0	998,254	0	40,000	0	40,000	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	751,450	0	751,450	0	0	0	0	0	0	0	0

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	114,784	0	114,784	0	0	0	0	0	0	0	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	21,853	0	21,853	0	0	0	0	0	0	0	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	5,910,520	0	5,910,520	0	0	0	0	0	0	0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	13,688,849	13,688,849	13,688,849	0	39,245,292	39,245,292	39,245,292	0	7,232,000	7,232,000	7,232
	УСЬОГО	516,420,891	21,485,710	13,688,849	537,906,601	329,492,121	39,285,292	39,245,292	368,777,413	141,580,093	7,232,000	7,232,000	148,812

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
	<i>Надходження із загального фонду</i>	147,384,877	0	0	147,384,877	153,427,657	0	0	153,427,657
	УСЬОГО:	147,384,877	0	0	147,384,877	153,427,657	0	0	153,427,657

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	282,361,106	123,744	0	282,484,850	147,864,919	20,000	0	147,884,919	36,817,816	0	0	36,817,816
2120	Нарахування на оплату праці	60,888,350	24,314	0	60,912,664	31,934,947	5,000	0	31,939,947	8,092,340	0	0	8,092,340
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14,074,920	1,322,319	0	15,397,239	11,358,567	15,000	0	11,373,567	4,183,352	0	0	4,183,352
2220	Медикаменти та перев'язувальні	63,232,988	3,491,031	0	66,724,019	51,715,366	0	0	51,715,366	24,882,521	0	0	24,882,521
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	матеріали												
2230	Продукти харчування	25,130,537	78,918	0	25,209,455	18,641,724	0	0	18,641,724	8,375,259	0	0	8,375,259
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16,012,893	494,108	0	16,507,001	12,995,388	0	0	12,995,388	6,751,935	0	0	6,751,935
2250	Видатки на відрядження	529,510	35,407	0	564,917	589,690	0	0	589,690	204,583	0	0	204,583
2271	Оплата тепlopостачання	24,150,945	0	0	24,150,945	22,710,610	0	0	22,710,610	24,539,066	0	0	24,539,066
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,801,252	0	0	2,801,252	3,075,421	0	0	3,075,421	3,607,484	0	0	3,607,484
2273	Оплата електроенергії	11,986,958	6,271	0	11,993,229	12,453,062	0	0	12,453,062	16,231,918	0	0	16,231,918
2274	Оплата природного газу	5,510,533	535	0	5,511,068	5,132,611	0	0	5,132,611	4,226,726	0	0	4,226,726

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

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1,688,250	21,130	0	1,709,380	2,041,111	0	0	2,041,111	466,012	0	0	466,012
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	99,130	3,870	0	103,000	246,412	0	0	246,412	53,579	0	0	53,579
2710	Виплата пенсій і допомоги	6,916,894	268	0	6,917,162	7,419,447	0	0	7,419,447	2,627,153	0	0	2,627,153
2730	Інші виплати населенню	903,843	3,882	0	907,725	1,132,123	0	0	1,132,123	466,692	0	0	466,692
2800	Інші поточні видатки	132,782	31,352	0	164,134	180,723	0	0	180,723	53,657	0	0	53,657
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	10,531,275	8,383,563	10,531,275	0	36,485,292	36,485,292	36,485,292	0	3,854,000	3,854,000	3,854,000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	5,317,286	5,305,286	5,317,286	0	2,760,000	2,760,000	2,760,000	0	3,378,000	3,378,000	3,378,000
	УСЬОГО	516,420,891	21,485,710	13,688,849	537,906,601	329,492,121	39,285,292	39,245,292	368,777,413	141,580,093	7,232,000	7,232,000	148,812,093

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+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	38,327,346	0	0	38,327,346	39,898,768	0	0	39,898,768
2120	Нарахування на оплату праці	8,424,126	0	0	8,424,126	8,769,515	0	0	8,769,515
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4,354,869	0	0	4,354,869	4,533,419	0	0	4,533,419
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	25,902,704	0	0	25,902,704	26,964,715	0	0	26,964,715
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2230	Продукти харчування	8,718,645	0	0	8,718,645	9,076,109	0	0	9,076,109
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7,028,764	0	0	7,028,764	7,316,944	0	0	7,316,944
2250	Видатки на відрядження	212,971	0	0	212,971	221,703	0	0	221,703
2271	Оплата тепlopостачання	25,545,168	0	0	25,545,168	26,592,520	0	0	26,592,520
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,755,391	0	0	3,755,391	3,909,362	0	0	3,909,362
2273	Оплата електроенергії	16,897,427	0	0	16,897,427	17,590,221	0	0	17,590,221
2274	Оплата природного газу	4,400,022	0	0	4,400,022	4,580,423	0	0	4,580,423
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	485,118	0	0	485,118	505,008	0	0	505,008
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	55,776	0	0	55,776	58,063	0	0	58,063
2710	Виплата пенсій і допомоги	2,734,866	0	0	2,734,866	2,846,996	0	0	2,846,996

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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

)

A vertical scale with tick marks and labels from 0 to 7. The labels are positioned to the left of the scale line.

Label	Position
0	Bottom
1	1/5 of the way up
2	2/5 of the way up
3	3/5 of the way up
4	4/5 of the way up
5	Midpoint
6	6/5 of the way up
7	Top

	кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	22.00	0.00	22.00	13.00	0.00	13.00	13.00	0.00	1
	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	4150.00	1.50	4151.50	4665.50	3.25	4668.75	4411.00	0.00	441
	у т.ч. лікарів	од.	штатні розписи установ	634.50	0.50	635.00	677.25	0.50	677.75	696.75	0.00	69
	з них лікарі поліклініки	од.	штатні розписи установ	175.00	0.50	175.50	232.50	0.50	233.00	297.50	0.00	29
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	форма № 20	100.00	0.00	100.00	105.00	0.00	105.00	105.00	0.00	10
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	форма № 20	2820.00	0.00	2820.00	2911.00	0.00	2911.00	2687.00	0.00	268
	у т.ч. кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	форма № 20	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	4
	Продукту											
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	од.	форма № 20	638331.00	5424.00	643755.00	760400.00	9040.00	769440.00	689286.00	0.00	68928
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	форма № 20	820.00	0.00	820.00	935.20	0.00	935.20	876.10	0.00	87
	у т.ч. кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	тис.од.	форма № 20	16.00	0.00	16.00	13.60	0.00	13.60	13.60	0.00	1
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	форма № 20	45506.00	0.00	45506.00	45418.00	0.00	45418.00	40160.00	0.00	4016
	кількість прооперованих хворих	осіб	форма № 20	8308.00	0.00	8308.00	5869.00	0.00	5869.00	6385.00	0.00	638
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) на одну штатну посаду	од.	форма № 20, штатні розписи установ	3648.00	5424.00	9072.00	3271.00	9040.00	12311.00	2317.00	0.00	231
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	форма № 20	291.00	0.00	291.00	321.00	0.00	321.00	326.00	0.00	32
	завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	форма № 20	393.00	0.00	393.00	340.00	0.00	340.00	340.00	0.00	34
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	форма № 20	18.00	0.00	18.00	21.00	0.00	21.00	22.00	0.00	2
	Якості											
	зниження показника середнього терміну перебування хворого на ліжку	відс.	форма № 20	7.50	0.00	7.50	4.50	0.00	4.50	7.00	0.00	
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
	Продукту											
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	інвентарна картка обліку основних засобів	0.00	281.00	281.00	0.00	199.00	199.00	0.00	114.00	11
	Ефективності											
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	фінансові плани установ на рік, інвентарна картка обліку основних засобів	0.00	34064.00	34064.00	0.00	299210.00	299210.00	0.00	63439.00	6343
3	Проведення капітального ремонту											
	Продукту											
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	дефектні акти	0.00	8.00	8.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	
	Ефективності											
	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	фінансові плани установ на рік, дефектні акти	0.00	663161.00	663161.00	0.00	460000.00	460000.00	0.00	563000.00	56300

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 спеціалізованої стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги населенню								
	Затрат								
	кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	13.00	0.00	13.00	130.00	0.00	130.00
	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	4411.00	0.00	4411.00	4411.00	0.00	4411.00
	у т.ч. лікарів	од.	штатні розписи установ	696.75	0.00	696.75	696.75	0.00	696.75
	з них лікарі поліклініки	од.	штатні розписи установ	297.50	0.00	297.50	297.50	0.00	297.50
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	форма № 20	105.00	0.00	105.00	105.00	0.00	105.00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	форма № 20	2687.00	0.00	2687.00	2687.00	0.00	2687.00
	у т.ч. кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	форма № 20	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00
	Продукту								
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	од.	форма № 20	689286.00	0.00	689286.00	689286.00	0.00	689286.00
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	форма № 20	876.10	0.00	876.10	876.10	0.00	876.10
	у т.ч. кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	тис.од.	форма № 20	13.60	0.00	13.60	13.60	0.00	13.60
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	форма № 20	40160.00	0.00	40160.00	40160.00	0.00	40160.00
	кількість прооперованих хворих	осіб	форма № 20	6385.00	0.00	6385.00	6385.00	0.00	6385.00
	Ефективності								
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) на одну штатну посаду	од.	форма № 20, штатні розписи установ	2317.00	0.00	2317.00	2317.00	0.00	2317.00
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	форма № 20	326.00	0.00	326.00	326.00	0.00	326.00
	завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	форма № 20	340.00	0.00	340.00	340.00	0.00	340.00
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	форма № 20	22.00	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00
	Якості								
	зниження показника середнього терміну перебування хворого на ліжку	відс.	форма № 20	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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	257,399,717	123,744	137,931,817	20,000	36,817,816	0	38,327,346	0	39,898,768	0
Премії	6,162,472	0	2,231,774	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	10,990,996	0	5,128,025	0	0	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	7,807,921	0	2,573,303	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
УСЬОГО	282,361,106	123,744	147,864,919	20,000	36,817,816	0	38,327,346	0	39,898,768

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	308.25	265.75	0.00	0.00	308.50	281.75	0.00	0.00	273.75	0.00	275.75	0.00	273.75	
2	Інші працівники	845.00	751.50	0.00	0.00	779.50	643.25	0.00	0.00	639.00	0.00	639.00	0.00	639.00	
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	22.00	20.25	0.00	0.00	22.00	19.25	0.00	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00	22.00	
5	Вихователі	2.75	2.75	0.00	0.00	2.75	2.75	0.00	0.00	2.75	0.00	2.75	0.00	2.75	
6	Лікарі	720.50	656.00	0.00	0.00	684.00	625.50	0.00	0.00	585.50	0.00	583.50	0.00	585.50	
7	Середній медичний персонал	1614.50	1439.50	0.00	0.00	1514.50	1323.50	0.00	0.00	1212.25	0.00	1212.25	0.00	1212.25	
8	Молодший медичний персонал	1239.75	1152.50	0.00	0.00	1163.50	1067.25	0.00	0.00	967.00	0.00	967.00	0.00	967.00	
9	Адміністративний персонал	46.50	45.00	0.00	0.00	52.50	37.50	0.00	0.00	35.50	0.00	35.50	0.00	35.50	
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	4799.25	4333.25	0.00	0.00	4527.25	4000.75	0.00	0.00	3737.75	0.00	3737.75	0.00	3737.75	

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	1,955,646	1,955,646	0	829,900	829,900	0	0	
2	Обласна Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Полтавської обласної ради на 2019 рік	Рішення першого пленарного засідання двадцять шостої сесії Полтавської обласної ради сьомого скликання від 19 липня 2019 року № 1090	31,743,663	1,952,149	33,695,812	0	0	0	0	0	
3	Проект обласної Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Полтавської обласної ради на 2020 рік	Проект рішення сесії Полтавської обласної ради	0	0	0	1,143,130	1,500,000	2,643,130	0	0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

4	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	225,598,698	52,872,902	278,471,600	0	0	
5	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	139,846,625	7,232,000	147,078,625
	УСЬОГО		31,743,663	3,907,795	35,651,458	226,741,828	55,202,802	281,944,630	139,846,625	7,232,000	147,078,625

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	145,580,337	0	145,580,337	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	151,549,130	0	151,549,130
	УСЬОГО		145,580,337	0	145,580,337	151,549,130	0	151,549,130

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

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	273,148,378	282,361,106	0	0	0	0	0	282,361,106
2120	Нарахування на оплату праці	58,911,173	60,888,350	0	0	0	0	0	60,888,350

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13,509,878	14,074,920	0	0	0	0	0	14,07
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	65,017,736	63,232,988	0	0	0	0	0	63,23
2230	Продукти харчування	24,412,571	25,130,537	0	0	0	0	0	25,13
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15,762,743	16,012,893	0	0	0	0	0	16,01
2250	Видатки на відрядження	529,338	529,510	0	0	0	0	0	52
2271	Оплата тепlopостачання	23,820,856	24,150,945	0	0	0	0	0	24,15
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,761,460	2,801,252	0	0	0	0	0	2,80
2273	Оплата електроенергії	11,208,362	11,986,958	0	0	0	0	0	11,98
2274	Оплата природного газу	5,671,639	5,510,533	0	0	0	0	0	5,51
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	589,627	1,688,250	0	0	0	0	0	1,68
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	101,535	99,130	0	0	0	0	0	9
2710	Виплата пенсій і допомоги	6,720,234	6,916,894	0	0	0	0	0	6,91
2730	Інші виплати населенню	899,363	903,843	0	0	0	0	0	90
2800	Інші поточні видатки	131,727	132,782	0	0	0	0	0	13
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	503,196,620	516,420,891	0	0	0	0	0	516,42

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

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	147,864,919	0	0	0	147,864,919	36,817,816	0	0	0	36,81
2120	Нарахування на оплату праці	31,934,947	0	0	0	31,934,947	8,092,340	0	0	0	8,09
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11,358,567	0	0	0	11,358,567	4,183,352	0	0	0	4,18
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	51,715,366	0	0	0	51,715,366	24,882,521	0	0	0	24,88
2230	Продукти харчування	18,641,724	0	0	0	18,641,724	8,375,259	0	0	0	8,37
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12,995,388	0	0	0	12,995,388	6,751,935	0	0	0	6,75
2250	Видатки на відрядження	589,690	0	0	0	589,690	204,583	0	0	0	20
2271	Оплата тепlopостачання	22,710,610	0	0	0	22,710,610	24,539,066	0	0	0	24,53
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,075,421	0	0	0	3,075,421	3,607,484	0	0	0	3,60
2273	Оплата електроенергії	12,453,062	0	0	0	12,453,062	16,231,918	0	0	0	16,23
2274	Оплата природного газу	5,132,611	0	0	0	5,132,611	4,226,726	0	0	0	4,22
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2,041,111	0	0	0	2,041,111	466,012	0	0	0	46
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	246,412	0	0	0	246,412	53,579	0	0	0	5

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

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
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

2710	Виплата пенсій і допомоги	7,419,447	0	0	0	7,419,447	2,627,153	0	0	0	2,627,153
2730	Інші виплати населенню	1,132,123	0	0	0	1,132,123	466,692	0	0	0	466,692
2800	Інші поточні видатки	180,723	0	0	0	180,723	53,657	0	0	0	53,657
	УСЬОГО	329,492,121	0	0	0	329,492,121	141,580,093	0	0	0	141,580,093

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
2111	Заробітна плата	273,148,378	282,361,106	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	58,911,173	60,888,350	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13,509,878	14,074,920	22,305	0	0	Попередня оплата	Заборгованість погашена
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	65,017,736	63,232,988	0	0	0		
2230	Продукти харчування	24,412,571	25,130,537	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15,762,743	16,012,893	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	529,338	529,510	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	23,820,856	24,150,945	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,761,460	2,801,252	0	0	0		
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
2273	Оплата електроенергії	11,208,362	11,986,958	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	5,671,639	5,510,533	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	589,627	1,688,250	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	101,535	99,130	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги	6,720,234	6,916,894	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	899,363	903,843	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	131,727	132,782	0	0	0		
	УСЬОГО	503,196,620	516,420,891	22,305	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

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

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

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.

У звітному 2019 році отримано 998 255 грн. як плату за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю надходить відповідно до п. 8., п. 13, п.21, п.32., п. 33 розділу I «Послуги, що надаються згідно з функціональними повноваженнями державними і комунальними закладами охорони здоров'я» 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». Напрямок використання коштів 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 енергоносіїв.

Надходження за оренду майна отримані за рахунок внесення змін до договорів про оренду майна бюджетних установ у сумі 114 784 грн., 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.

Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами в звітному році у сумі 5 910 521 грн., відповідно до Закону України від 05.07.2012 року № 5073-VI «Про благодійність та благодійні організації» та спрямовані на організацію основної діяльності бюджетних установ.

Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) у звітному році склали 13 688 849 грн. та спрямовані на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт. У поточному році обсяг затверджених асигнувань за цим видом надходжень та напрямками використання складає 39 245 292 грн.

Враховуючи той факт, що ряд установ протягом 2019-2020 років були реорганізовані із бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства - власні надходження за звітний та поточний проектні роки вказані тільки для бюджетних установ. Так, обсяги надходжень до спеціального фонду на поточний 2020 рік включають власні надходження як плату за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю відповідно до п. 8., п. 13, п.21, п.25, п.30, п.32, п.35 розділу I «Послуги, що надаються згідно з функціональними повноваженнями державними і комунальними закладами охорони здоров'я» 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» затверджено в сумі 40 000 грн. Напрямок використання спрямований на покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням послуг, а саме: оплата праці з нарахуваннями, утримання та закупівля предметів, та матеріалів, обладнання та інвентарю.

Директор Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації

Віктор Лисак

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації

Ігор Куделич

(підпис)

(прізвище та ініціали)

