

**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)**

**1. Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**(0) (7)**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**02013107**

код за ЄДРПОУ

**2. Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації**  
(найменування відповідального виконавця)

**(0) (7) (1)**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**02013107**

код за ЄДРПОУ

**Виконання інвестиційних проектів в рамках реформування  
регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з  
виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та  
розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у  
людей»**

**3. (0) (7) (1) (7) (3) (6) (5)**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**(7) (3) (6) (5)**

(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)

**16100000000**

код бюджету

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:****1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:**

Забезпечення реалізації інвестиційних програм і проектів;

**2) завдання бюджетної програми:**

Реалізація субпроекту Полтавської області "Запровадження інноваційної моделі системи надання послуг хворим на гіпертонію у Полтавській області" у рамках виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей";

**3) підстави реалізації бюджетної програми:**

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я";

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI;

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 травня 2015 р. № 350 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей».

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми: у 2018 - 2020 роках

| Код      | Найменування   | 2018 рік (звіт) |                  |                              |               | 2019 рік (затверджено) |                  |                              |               | (грн.)<br>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  |                 | X                | X                            | 0             |                        | X                | X                            | 0             |                             | X                | X                            | 0               |
|          | Власні надходження бюджетних установ   | X               | 218 138 988      | 0                            | 218 138 988   | X                      | 450 375 977      | 0                            | 450 375 977   | X                           | 11 306 500       | 0                            | 11 306 500      |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю   | X               |                  |                              | 0             | X                      |                  |                              | 0             | X                           |                  |                              | 0               |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності  | X               |                  |                              | 0             | X                      |                  |                              | 0             | X                           |                  |                              | 0               |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ  | X               |                  |                              | 0             | X                      |                  |                              | 0             | X                           |                  |                              | 0               |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)   | X               |                  |                              | 0             | X                      |                  |                              | 0             | X                           |                  |                              | 0               |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки   | X               |                  |                              | 0             | X                      |                  |                              | 0             | X                           |                  |                              | 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             | X                      |                  |                              | 0             | X                           |                  |                              | 0               |
| 401201   | Кошти залучені державою для реалізації інвестиційних програм(проектів)   | X               | 218 138 988      |                              | 218 138 988   | X                      | 450 375 977      |                              | 450 375 977   | X                           | 11 306 500       |                              | 11 306 500      |
|          | Інші надходження спеціального фонду  | X               | 0                | 0                            | 0             | X                      | 0                | 0                            | 0             | X                           | 0                | 0                            | 0               |
| 602400   | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)   | X               |                  |                              | 0             | X                      |                  |                              | 0             | X                           |                  |                              | 0               |
|          | Повернення кредитів до бюджету   | X               | 0                | 0                            | 0             | X                      | 0                | 0                            | 0             | X                           | 0                | 0                            | 0               |
|          | УСЬОГО   | 0               | 218 138 988      | 0                            | 218 138 988   | 0                      | 450 375 977      | 0                            | 450 375 977   | 0                           | 11 306 500       | 0                            | 11 306 500      |



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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках

| Код Економічної класифікації видатків бюджету  | 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            |
| <b>Реалізація інвестиційних програм і проектів за рахунок субвенції на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"</b> |  |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
| 2111   | Заробітна плата  |                 |                  | 0                            | 0           |                        |                  | 0                            | 0           |                   |                  | 0                            | 0             |
| 2120   | Нарахування на оплату праці  |                 |                  | 0                            | 0           |                        |                  | 0                            | 0           |                   |                  | 0                            | 0             |
| 2210   | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  |                 | 12 883 329       | 0                            | 12 883 329  |                        | 8 310 000        | 0                            | 8 310 000   |                   |                  | 0                            | 0             |
| 2220   | Медикаменти та перев'язувальні матеріали   |                 | 7 207 362        | 0                            | 7 207 362   |                        | 42 742 800       | 0                            | 42 742 800  |                   | 8 177 500        | 0                            | 8 177 500     |
| 2230   | Продукти харчування  |                 |                  | 0                            | 0           |                        |                  | 0                            | 0           |                   |                  | 0                            | 0             |
| 2240   | Оплата послуг (крім комунальних)   |                 | 5 603 837        | 0                            | 5 603 837   |                        | 10 263 527       | 0                            | 10 263 527  |                   | 3 129 000        | 0                            | 3 129 000     |
| 2250   | Видатки на відрядження   |                 |                  | 0                            | 0           |                        |                  | 0                            | 0           |                   |                  | 0                            | 0             |
| 2270   | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  | 0               | 0                | 0                            | 0           | 0                      | 0                | 0                            | 0           | 0                 | 0                | 0                            | 0             |
| 2271   | Оплата тепlopостачання   |                 |                  | 0                            | 0           |                        |                  | 0                            | 0           |                   |                  | 0                            | 0             |
| 2272   | Оплата водопостачання і водовідведення   |                 |                  | 0                            | 0           |                        |                  | 0                            | 0           |                   |                  | 0                            | 0             |
| 2273   | Оплата електроенергії  |                 |                  | 0                            | 0           |                        |                  | 0                            | 0           |                   |                  | 0                            | 0             |
| 2274   | Оплата природного газу   |                 |                  | 0                            | 0           |                        |                  | 0                            | 0           |                   |                  | 0                            | 0             |
| 2275   | Оплата інших енергоносіїв та інших   |                 |                  | 0                            | 0           |                        |                  | 0                            | 0           |                   |                  | 0                            | 0             |
| 2282   | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |                 |                  | 0                            | 0           |                        |                  | 0                            | 0           |                   |                  | 0                            | 0             |
| 2700   | Соціальне забезпечення   | 0               | 0                | 0                            | 0           | 0                      | 0                | 0                            | 0           | 0                 | 0                | 0                            | 0             |
| 2710   | Виплата пенсій і допомоги  |                 |                  | 0                            | 0           |                        |                  | 0                            | 0           |                   |                  | 0                            | 0             |
| 2730   | Інші виплати населенню   |                 |                  | 0                            | 0           |                        |                  | 0                            | 0           |                   |                  | 0                            | 0             |
| 2800   | Інші поточні видатки   |                 | 2 263 055        | 0                            | 2 263 055   |                        | 24 300 000       | 0                            | 24 300 000  |                   |                  | 0                            | 0             |
| 3110   | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | 0               | 190 181 405      |                              | 190 181 405 | 0                      | 364 759 650      |                              | 364 759 650 | 0                 |                  |                              | 0             |
| 3132   | Капітальний ремонт інших об'єктів  | 0               |                  |                              | 0           | 0                      |                  |                              | 0           | 0                 |                  |                              | 0             |
| 3160   | Придбання землі та нематеріальних активів  | 0               |                  | 0                            | 0           | 0                      | 0                | 0                            | 0           | 0                 |                  | 0                            | 0             |
|  | УСЬОГО   | 0               | 218 138 988      | 0                            | 218 138 988 | 0                      | 450 375 977      | 0                            | 450 375 977 | 0                 | 11 306 500       | 0                            | 11 306 500    |

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів: 0717365

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

(грн.)

| № з/п | Напрям 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 | разом (3+4) |
| 1     | 2  | 3               | 4                | 5                      | 6           | 7                      | 8                | 9                      | 10          | 11                | 12               | 13                     | 14          |
| 1.    | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування              |                 | 190 181 405      |                        | 190 181 405 |                        | 364 759 650      |                        | 364 759 650 |                   | 0                |                        | 0           |
| 2.    | Придбання реагентів  |                 | 7 207 362        |                        | 7 207 362   |                        | 42 742 800       |                        | 42 742 800  |                   | 8 177 500        |                        | 8 177 500   |
| 3.    | Придбання малоцінного обладнання   |                 | 12 883 329       |                        | 12 883 329  |                        | 8 310 000        |                        | 8 310 000   |                   | 0                |                        | 0           |
| 4.    | Проведення заходів із управління та інформаційного забезпечення субпроекту |                 | 5 603 837        |                        | 5 603 837   |                        | 10 263 527       |                        | 10 263 527  |                   | 3 129 000        |                        | 3 129 000   |
| 5.    | Видатки для сплати обов'язкових платежів до бюджету                        |                 | 2 263 055        |                        |             |                        | 24 300 000       |                        | 24 300 000  |                   | 0                |                        | 0           |
|       | УСЬОГО   | 0               | 218 138 988      | 0                      | 218 138 988 | 0                      | 450 375 977      | 0                      | 450 375 977 | 0                 | 11 306 500       | 0                      | 11 306 500  |

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

(грн.)

| № з/п | Напрям 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.    |                                      |                    |                  |                        | 0           |                    |                  |                        | 0           |
| 2.    |                                      |                    |                  |                        | 0           |                    |                  |                        | 0           |
| 3.    |                                      |                    |                  |                        | 0           |                    |                  |                        | 0           |
| 4.    |                                      |                    |                  |                        | 0           |                    |                  |                        | 0           |
|       | УСЬОГО                               | 0                  | 0                | 0                      | 0           | 0                  | 0                | 0                      | 0           |



## 8. Результативні показники бюджетної програми: 0717365

1) результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках:

(грн)

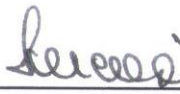
| № з/п    | Показники  | Одиниця виміру                             | Джерело інформації         | 2018 рік (звіт) |                  |               | 2019 рік (затверджено) |                  |               | 2020 рік (проект) |                  |                 |
|----------|--|--|----------------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|
|          |  |  |                            | 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              |
| <b>1</b> | <b>продукту</b>  |  |                            |                 |                  |               |                        |                  |               |                   |                  |                 |
| 1.1      | наявність лікарняних ліжок на 100 000 населення  | од.  | матриця результатів        | 0               | 767              | 767           | 0                      | 650              | 650           | 0                 | 0                | 0               |
| 1.2      | медичні співробітники, що отримали навчання  | осіб                                       | матриця результатів        | 0               | 5 440            | 5 440         | 0                      | 774              | 774           | 0                 | 0                | 0               |
| 1.3      | кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування   | од.  | контракти                  | 0               | 11 927           | 11 927        | 0                      | 2 042            | 2 042         | 0                 | 0                | 0               |
| 1.4      | кількість придбаних реагентів  | од.  | контракти                  | 0               | 0                | 0             | 0                      | 1 271 198        | 1 271 198     | 0                 | 300 000          | 300 000         |
| 1.5      | кількість придбаного малоцінного обладнання  | од.  | контракти                  | 0               | 0                | 0             | 0                      | 2 462            | 2 462         | 0                 | 0                | 0               |
| 1.6      | кількість заходів з управління та інформаційного забезпечення субпроекту   | од.  | контракти                  | 0               | 0                | 0             | 0                      | 6                | 6             | 0                 | 7                | 7               |
| 1.7      | кількість контрактів, що передбачає сплату обов'язкових платежів до бюджету  | од.  | контракти                  | 0               | 0                | 0             | 0                      | 4                | 4             | 0                 | 0                | 0               |
| <b>2</b> | <b>ефективності</b>  |  |                            |                 |                  |               |                        |                  |               |                   |                  |                 |
| 2.1      | зниження рівня госпіталізації пацієнтів з гіпертонією завдяки поліпшеному веденню пацієнтів амбулаторно та на первинному рівні | кількість госпіталізацій на 1000 населення | матриця результатів        | 0               | 3,5              | 3,5           | 0                      | 5,0              | 5,0           | 0                 | 0                | 0               |
| 2.2      | термін перебування на ліжку  | дні  | матриця результатів        | 0               | 10,4             | 10,4          | 0                      | 9,5              | 9,5           | 0                 | 0                | 0               |
| 2.3      | середні видатки на придбання одиниці обладнання  | тис.грн.                                   | кошторис на рік, контракти | 0,0             | 17,0             | 17,0          | 0,0                    | 178,6            | 178,6         | 0,0               | 0,0              | 0               |
| 2.5      | середні видатки на придбання реагентів   | тис.грн.                                   | кошторис на рік, контракти | 0               | 0                | 0             | 0                      | 0,03             | 0,03          | 0,00              | 0,27             | 0,27            |
| 2.6      | середні видатки на придбання малоцінного обладнання  | тис.грн.                                   | кошторис на рік, контракти | 0               | 0                | 0             | 0                      | 3,38             | 3,38          | 0                 | 0                | 0               |
| 2.7      | середні видатки на проведення заходів із управління та інформаційного забезпечення субпроекту                                  | тис.грн.                                   | кошторис на рік, контракти | 0               | 0                | 0             | 0                      | 1 710,6          | 1 710,6       | 0,0               | 447,0            | 447,0           |

|     |  |          |                               |   |    |    |   |       |       |   |   |   |
|-----|--|----------|-------------------------------|---|----|----|---|-------|-------|---|---|---|
| 2.8 | середні видатки на сплату<br>обов'язкових платежів до бюджету  | тис.грн. | кошторис на рік,<br>контракти | 0 | 0  | 0  | 0 | 6 075 | 6 075 | 0 | 0 | 0 |
| 3   | якості   |          |                               |   |    |    |   |       |       |   |   |   |
| 3.1 | контрольований рівень<br>артеріального тиску, що<br>вимірюється як частка пацієнтів у<br>віці 40-60 років, що досягають<br>цільовий рівень кров'яного тиску  | %        | матриця результатів           | 0 | 0  | 0  | 0 | 19    | 19    | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | частка амбулаторій НМСД, в яких<br>є структуровані школи здоров'я або<br>аналогічні ініціативи, що<br>працюють над груповими<br>освітніми заходами, пов'язаними з<br>головними факторами ризику<br>неінфекційних захворювань | %        | матриця результатів           | 0 | 81 | 81 | 0 | 50    | 50    | 0 | 0 | 0 |

**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**


Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей» за звітний рік використана в сумі 218 138 988 грн., у поточному затверджена в сумі 450 375 977 грн., запланована на проектний 2020 рік в сумі 11 306 500 грн. Кошти використовуються на придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю, обладнання і предметів довгострокового користування, оплату послуг (крім комунальних), а також на оплату інших поточних видатків.

**Директор Департаменту охорони здоров'я**

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**В.ЛИСАК**  
(ініціали та прізвище)

**Начальник фінансово-економічного відділу**

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**А.БРЕДІХІНА**  
(ініціали та прізвище)