

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.	0717365	7365	0490	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"	
	(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;

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:

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
401201	Довгострокові зобов'язання	0	327,523,058	0	327,523,058	0	40,353,451	0	40,353,451	0	7,073,000	0	7,073,000
	УСЬОГО	0	327,523,058	0	327,523,058	0	40,353,451	0	40,353,451	0	7,073,000	0	7,073,000

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

		(грн.)	
		2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)

Код	Найменування	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:								

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+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	6,018,175	0	6,018,175	0	0	0	0	0	0	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	37,319,185	0	37,319,185	0	13,177,500	0	13,177,500	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	6,073,876	0	6,073,876	0	4,429,000	0	4,429,000	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	5,890,166	0	5,890,166	0	4,500,000	0	4,500,000	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	272,221,656	0	272,221,656	0	18,246,951	0	18,246,951	0	7,073,000	0	7,073,000
	УСЬОГО	0	327,523,058	0	327,523,058	0	40,353,451	0	40,353,451	0	7,073,000	0	7,073,000

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
	ВСЬОГО								

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

A vertical scale from 0 to 10. The scale is represented by a vertical line with horizontal tick marks at each integer. The numbers 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10 are placed to the left of the corresponding tick marks.

)

	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	272,221,656	0	272,221,656	0	18,246,951	0	18,246,951	0	7,073,000	0	7,073,000
2	Придбання реагентів	0	37,319,185	0	37,319,185	0	13,177,500	0	13,177,500	0	0	0	0
3	Проведення заходів із управління та інформаційного забезпечення субпроекту	0	6,073,876	0	6,073,876	0	4,429,000	0	4,429,000	0	0	0	0
4	Видатки для сплати обов'язкових платежів до бюджету	0	5,890,166	0	5,890,166	0	4,500,000	0	4,500,000	0	0	0	0
5	Вироби медичного призначення, що імплантують	0	6,018,175	0	6,018,175	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	327,523,058	0	327,523,058	0	40,353,451	0	40,353,451	0	7,073,000	0	7,073,000

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
	УСЬОГО								

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	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
	Продукту											
	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	контракти	0.00	1973.00	1973.00	0.00	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00
	Ефективності											
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	кошторис на рік, контракти	0.00	137.97	137.97	0.00	1269.00	1269.00	0.00	0.00	0.00

2	Придбання реагентів											
	Продукту											
	кількість придбаних реагентів	од.	контракти	0.00	1271198.00	1271198.00	0.00	619414.00	619414.00	0.00	0.00	
	Ефективності											
	середні видатки на придбання реагентів	тис.грн.	кошторис на рік, контракти	0.00	0.03	0.03	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	
3	Проведення заходів із управління та інформаційного забезпечення субпроекту											
	Затрат											
	наявність лікарняних ліжок на 100 000 населення	од.	матриця результатів	0.00	735.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	медичні співробітники, що отримали навчання	осіб	матриця результатів	0.00	6275.00	6275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Продукту											
	кількість заходів з управління та інформаційного забезпечення субпроекту	од.	контракти	0.00	6.00	6.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	
	зниження рівня госпіталізації пацієнтів з гіпертонією завдяки поліпшеному веденню пацієнтів амбулаторно та на первинному рівні	од.	матриця результатів	0.00	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	термін перебування на ліжку	днів	матриця результатів	0.00	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Ефективності											
	середні видатки на проведення заходів із управління та інформаційного забезпечення субпроекту	тис.грн.	кошторис на рік, контракти	0.00	1012.31	1012.31	0.00	553.60	553.60	0.00	0.00	
	контрольований рівень артеріального тиску, що вимірюється як частка пацієнтів у віці 40-60 років, що досягають цільовий рівень кров'яного тиску	відс.	матриця результатів	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	частка амбулаторій ПМСД, в яких є структуровані школи здоров'я або аналогічні ініціативи, що працюють над груповими освітніми заходами, пов'язаними з головними факторами ризику неінфекційних захворювань	відс.	матриця результатів	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	Видатки для сплати обов'язкових платежів до бюджету											
	Продукту											
	кількість контрактів, що передбачає сплату обов'язкових платежів до бюджету	од.	контракти	0.00	4.00	4.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
	Ефективності											
	середні видатки на сплату обов'язкових платежів до бюджету	тис.грн.	кошторис на рік, контракти	0.00	1472.54	1472.54	0.00	4500.00	4500.00	0.00	0.00	
5	Вироби медичного призначення, що імплантують											
	Продукту											
	кількість виробів медичного призначення, що імплантують	од.	контракти	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	
	Ефективності											
	середні видатки на придбання одиниці виробу медичного призначення, що імплантують	тис.грн.		0.00	0.00	0.00	0.00	175.80	175.80	0.00	0.00	
6	Придбання малоцінного обладнання											
	Затрат											
	кількість придбаного малоцінного обладнання	од.	контракти	0.00	2462.00	2462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	Продукту											
	середні видатки на придбання малоцінного обладнання	тис.грн.	кошторис на рік, контракти	0.00	2.44	2.44	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

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
УСЬОГО										

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															
	УСЬОГО														

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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0
--	--------	--	---	---	---	---	---	---

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
	УСЬОГО								

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
	УСЬОГО										

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
	УСЬОГО							

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.

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 327 523 058 грн., у поточному затверджена в сумі 40 353 451 грн., запланована на проектний 2021 рік в сумі 7 073 000 грн. Кошти використовуються на придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю, обладнання і предметів довгострокового користування, оплати послуг (крім комунальних), а також на оплату інших поточних видатків.

Директор Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації

Заступник директора Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації

Віктор Лисак

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Ігор Куделич

(підпис)

(прізвище та ініціали)



i
a
y