

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 загальний (Форма 2020-1)

1. Департамент охорони здоров'я Полтавської облдержадміністрації	0 7	02013107	161000000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

- 1) забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони здоров'я на території області;
- 2) прогнозування розвитку мережі закладів охорони здоров'я області та нормативне забезпечення населення медико-санітарною допомогою;
- 3) здійснення заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію інфекційних захворювань, епідемій;
- 4) організація роботи органів медико-соціальної експертизи, закладів судово-медичної та судово-психіатричної експертизи;
- 5) забезпечення виконання актів законодавства у сфері охорони здоров'я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на збереження навколишнього природного середовища і санітарно-епідемічного благополуччя населення, нормативів професійної діяльності у сфері охорони здоров'я, вимог Державної фармакопеї, стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів та технологій;
- 6) управління закладами охорони здоров'я, які утримуються за рахунок коштів обласних бюджетів, організація їх кадрового, матеріально – технічного і методичного забезпечення.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1						
Задоволення потреб галузі охорони здоров'я у висококваліфікованих і конкурентноспроможних кадрах на ринку праці						
кількість закладів	од.	4	4	4	4	4
кількість випускників	осіб	585	559	509	509	509
кількість працевлаштованих випускників	осіб	210	485	400	400	400
кількість одиниць придбаного обладнання	од.	1 071	8	8	0	0
кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	4	3	3	0	0
Ціль державної політики 2						
Підвищення рівня здоров'я, тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності						
кількість установ	од.	36	35	31	31	31
кількість штатних одиниць	од.	8 333,75	9 343	8 796,3	8 796,00	8 796,00
кількість лікарських відвідувань	од.	1 337 756	1 179 846	1 157 500	1 157 500	1 157 500
кількість пролікованих у стаціонарі	осіб	77 606	74 627	75 145	75 083	75 083
кількість прооперованих хворих	осіб	5 332	6 007	5 869	5 869	5 869
кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	1 958	2 907	2 678	2 678	2 678
кількість бригад ШМД	од.	100,7	100,7	100	100	100
число осіб, яким надано допомогу амбулаторно при виїздах	осіб	343 422	343 422	268 333	268 333	268 333
чисельність осіб, яким проведена планова санація	осіб	9 075	9 075	7 800	7 800	7 800
кількість протезувань всього	од.	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040
кількість одиниць придбаного обладнання	од.	12 475	2 685	78	0	0
кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	108	12	0	0	0
медичні співробітники, що отримали навчання	осіб	5 440	774	0	0	0
кількість придбаних реагентів	од.	0	1 271 198	300 000	0	0
Ціль державної політики 3						
Забезпечення ефективного державного медико-соціального захисту дітей						
кількість установ	од.	1	1	1	1	1
кількість штатних одиниць	од.	217	241,25	241,25	241	241,25
кількість дітей, що перебувають у закладі	осіб	90	100	108	108	108
кількість дітей-сиріт, що перебувають у закладі	осіб	2	2	1	1	1

кількість дітей-інвалідів, що перебувають у закладі	осіб	13	13	13	13	13
кількість одиниць придбаного обладнання	од.	31	2	0	0	0
кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	2	2	0	0	0
Ціль державної політики 4						
Підвищення якості та ефективності медичної допомоги						
кількість установ	од.	12	10	6	6	6
кількість штатних одиниць	од.	1 374,00	1 721,3	1 685,0	1 685,0	1 685,0
обсяги одержаних компонентів крові	л.	8 668,8	10 700	10 700	10 700	10 700
кількість закладів, яким поставлено компоненти крові	од.	76	77	77	77	77
кількість проведених розтинів	од.	4 744	4 724	4 726	4 726	4 726
кількість проведених мікро-, гістологічних та інших досліджень	од.	85 486	8 607	89 955	89 955	89 955
кількість аналітичних довідок, методичних рекомендації, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	од.	1 314	874	874	874	874
кількість виїздів транспортних засобів	од.	343 442	343 442	268 333	268 333	268 333
площа відремонтованих приміщень (технічний нагляд)	од.	58 300	131 200	139 900	139 900	139 900
обсяг видатків на відзначення кращих медичних працівників	грн.	61 000	61 000	61 000	61 000	0
кількість осіб, що отримують премію	од.	10	10	10	10	0
видатки на забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення хворих на хронічну ниркову недостатність	грн.	23 420 970	2 550 500	6 805 400	0	0
кількість хворих на хронічну ниркову недостатність, що потребують лікування методом гемодіалізу	осіб	138	140	140	0	0
видатки на забезпечення виплати щомісячної державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям	грн.	238 862	246 800	62 900	0	0
кількість дітей, які отримують щомісячну державну допомогу ВІЛ-інфікованим дітям	осіб	118	120	123	0	0
видатки на забезпечення придбання ангиографічного обладнання	грн.	25 390 000	23 461 600	0	0	0
кількість одиниць придбаного обладнання	од.	92	123	0	0	0
кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	0	2	0	0	0

Ціль державної політики 5						
Підвищення рівня інформаційного забезпечення населення з питань здорового способу життя та санітарно-гігієнічного виховання						
кількість установ	од.	1	1	1	1	1
кількість штатних одиниць	од.	21,5	28,5	28,5	28,5	28,5
кількість виданих брошур, буклетів, плакатів	од.	2 000	2 500	3 000	3 000	3 000
кількість надрукованих статей, заміток у ЗМІ	од.	780	780	1 000	1 000	1 000
кількість одиниць придбаного обладнання	од.	0	5	0	0	0
Ціль державної політики 6						
Збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності						
кількість установ	од.	2	2	2	2	2
кількість штатних одиниць	од.	115,75	115,75	115,75	115,75	115,75
кількість проведених освідчень, первинно-скерованих на МСЕК	од.	9 132	9 132	903	903	903
кількість проведених освідчень, скерованих на МСЕК на переосвідчення	од.	12 891	12 891	12 801	12 801	12 801
кількість одиниць придбаного обладнання	од.	0	15	0	0	0
кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	0	1	0	0	0
Ціль державної політики 7						
Збереження, систематизація та популяризація документальних ресурсів						
кількість установ	од.	1	1	1	1	1
кількість штатних одиниць	од.	15,25	16,25	18,25	18,25	18,25
число читачів	од.	5 036	5 035	5 025	5 025	5 025
бібліотечний фонд	примірників	156 958	156 958	161 206	161 206	161 206
кількість книговидач	од.	105 065	105 060	105 050	105 050	105 050

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2018-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0711120 ✓	1120	0941	Департамент охорони здоров'я Полтавської ОДА, Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації	69 602 993	78 505 689	92 034 801	108 003 828	113 728 031	1
0712010 ✓	2010	0731	Департамент охорони здоров'я Полтавської ОДА, Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	290 294 265	171 740 941	113 906 866	140 452 770	147 896 767	2
0712020 ✓	2020	0732	Департамент охорони здоров'я Полтавської ОДА, Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	512 917 359	503 143 965	252 226 320	195 098 363	205 438 576	2
0712040 ✓	2040	0734	Департамент охорони здоров'я Полтавської ОДА, Санаторно-курортна допомога населенню	36 379 034	39 457 469	17 842 400	11 047 998	11 633 542	2
0712050 ✓	2050	0761	Департамент охорони здоров'я Полтавської ОДА, Медико-соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	20 671 401	21 843 300	19 928 357	26 349 273	27 745 785	3
0712060 ✓	2060	0762	Департамент охорони здоров'я Полтавської ОДА, Створення банків крові та її компонентів	24 745 953	25 987 888	25 357 112	33 113 927	34 868 966	4
0712070 ✓	2070	0724	Департамент охорони здоров'я Полтавської ОДА, Екстрена та швидка медична допомога населенню	162 260 964	176 704 960	57 935 254	64 725 663	68 156 124	2
0712090 ✓	2090	0722	Департамент охорони здоров'я Полтавської ОДА, Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	8 033 914	5 292 359	4 710 488	5 084 687	5 354 174	2
0712100 ✓	2100	0722	Департамент охорони здоров'я Полтавської ОДА, Стоматологічна допомога населенню	21 457 969	22 532 050	22 408 614	24 742 905	26 054 279	2
0712120 ✓	2120	0740	Департамент охорони здоров'я Полтавської ОДА, Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я	1 926 365	2 292 500	2 430 050	2 568 563	2 704 697	5
0712130 ✓	2130	0763	Департамент охорони здоров'я Полтавської ОДА, Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)	10 895 842	11 749 700	10 270 320	13 921 028	14 658 843	6
0712144 ✓	2144	0763	Департамент охорони здоров'я Полтавської ОДА, Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	56 650 990	0	0	0	0	4
0712151 ✓	2151	0763	Департамент охорони здоров'я Полтавської ОДА, Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	157 468 580	167 782 991	158 052 919	209 405 355	220 503 839	4
0712152 ✓	2152	0763	Департамент охорони здоров'я Полтавської ОДА, Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	30 135 965	42 790 900	6 929 300	61 000	61 000	4
0714030 ✓	4030	0824	Департамент охорони здоров'я Полтавської ОДА, Забезпечення діяльності бібліотек	1 572 027	1 944 590	2 270 270	2 399 675	2 526 858	7
			УСЬОГО	1 405 013 620	1 271 769 302	786 303 071	836 975 035	881 331 479	

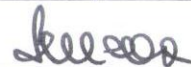
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2018-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0711120	1120	0941	Департамент охорони здоров'я Полтавської ОДА, Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації	9 292 766	12 547 313	9 852 048	9 852 048	9 852 048	1
0712010 ✓	2010	0731	Департамент охорони здоров'я Полтавської ОДА, Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	57 783 963	13 173 700	7 800 000	0	0	2
0712020 ✓	2020	0732	Департамент охорони здоров'я Полтавської ОДА, Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	91 035 708	19 360 000	2 240 000	0	0	2
0712040 ✓	2040	0734	Департамент охорони здоров'я Полтавської ОДА, Санаторно-курортна допомога населенню	1 461 670	2 676 931	0	0	0	2
0712050 ✓	2050	0761	Департамент охорони здоров'я Полтавської ОДА, Медико-соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	1 748 485	966 000	0	0	0	3
0712060 ✓	2060	0762	Департамент охорони здоров'я Полтавської ОДА, Створення банків крові та її компонентів	3 443 738	184 000	0	0	0	4
0712070 ✓	2070	0724	Департамент охорони здоров'я Полтавської ОДА, Екстрена та швидка медична допомога населенню	972 927	5 730 020	0	0	0	2
0712090 ✓	2090	0722	Департамент охорони здоров'я Полтавської ОДА, Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	1 340 067	261 000	0	0	0	2
0712100 ✓	2100	0722	Департамент охорони здоров'я Полтавської ОДА, Стоматологічна допомога населенню	4 543 375	230 000	0	0	0	2
0712120 ✓	2120	0740	Департамент охорони здоров'я Полтавської ОДА, Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я	812 311	23 000	0	0	0	5
0712130 ✓	2130	0763	Департамент охорони здоров'я Полтавської ОДА, Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)	0	1 464 962	19 962	0	0	6
0712144 ✓	2144	0763	Департамент охорони здоров'я Полтавської ОДА, Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	0	0	0	0	0	4
0712151 ✓	2151	0763	Департамент охорони здоров'я Полтавської ОДА, Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	2 621 322	204 558 526	263 402	263 402	263 402	4
0712152 ✓	2152	0763	Департамент охорони здоров'я Полтавської ОДА, Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	25 390 000	23 461 600	0	0	0	4
0714030 ✓	4030	0824	Департамент охорони здоров'я Полтавської ОДА, Забезпечення діяльності бібліотек	0	0	0	0	0	7
0717322	7322	0443	Департамент охорони здоров'я Полтавської ОДА, Будівництво медичних установ та закладів	7 552 237	4 084 546	0	0	0	2


0717365	7365	0490	Департамент охорони здоров'я Полтавської ОДА, Виконання інвестиційних проєктів в рамках реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проєкту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей»	218 138 988	450 375 977	11 306 500	0	0	2
			УСЬОГО	426 137 557	739 097 575	31 481 912	10 115 450	10 115 450	

Директор Департаменту охорони здоров'я



В.ЛИСАК
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного відділу



А.БРЕДІХІНА
(прізвище та ініціали)