

# ПРОПОЗИЦІЯ ДО ПРОГНОЗУ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ 2022 – 2024 РОКИ загальна ( Форма ПП-1 )

1. Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації

07

02013107

16100000000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Цілі державної політики у сферах діяльності, реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2020 рік(звіт)	2021 рік(затверджено)	2022 рік(план)	2023 рік(план)	2024 рік(план)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Задоволення потреб галузі охорони здоров'я у висококваліфікованих і конкурентноспроможних кадрах на ринку праці</b>						
1.1	кількість закладів	од.	4	4	4	4	4
1.2	кількість випускників	осіб	473	392	392	392	392
1.3	кількість працевлаштованих випускників	осіб	93	356	356	356	356
	<b>Підвищення рівня здоров'я, тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності</b>						
2.1	кількість установ	од.	19	19	19	19	19
2.2	кількість лікарських відвідувань	од.	707,929	1,031,336	1,031,336	1,031,336	1,031,336
2.3	кількість пролікованих у стаціонарі	осіб	53,368	72,141	72,141	72,141	72,141
2.4	кількість прооперованих хворих	осіб	5,808	6,385	6,385	6,385	6,385
2.5	кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	271	1,740	1,740	1,740	1,740
2.6	кількість бригад ШМД	од.	99	100	100	100	100
2.7	число осіб, яким надано допомогу амбулаторно при виїздах	осіб	243,032	274,529	274,529	274,529	274,529
2.8	чисельність осіб, яким проведена планова санація	осіб	5,794	7,800	7,800	7,800	7,800
2.9	кількість протезувань всього	од.	1,524	2,025	2,025	2,025	2,025
	<b>Забезпечення ефективного державного медико-соціального захисту дітей</b>						
3.1	кількість установ	відс.	1	1	1	1	1
3.2	кількість дітей, що перебувають у закладі	осіб	95	86	86	86	86
	<b>Підвищення якості та ефективності медичної допомоги</b>						
4.1	кількість установ	од.	7	7	5	5	5
4.2	обсяги одержаних компонентів крові	літр	7,363	9,611	9,611	9,611	9,611
4.3	кількість закладів, яким поставлено компоненти крові	од.	77	77	77	77	77
4.4	кількість проведених розтинів	од.	4,700	4,728	4,728	4,728	4,728
4.5	кількість проведених мікро-, гістологічних та інших досліджень	од.	84,954	91,045	91,045	91,045	91,045
4.6	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	од.	1,076	874	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8
4.7	кількість виїздів транспортних засобів	од.	238,229	268,333	268,333	268,333	268,333

4.8	площа відремонтованих приміщень (технічний нагляд)	м.кв.	133,158	132,700	132,700	132,700	132,700
4.9	обсяг видатків на відзначення кращих медичних працівників	грн.	54,000	61,000	61,000	61,000	61,000
<b>Підвищення рівня інформаційного забезпечення населення з питань здорового способу життя та санітарно-гігієнічного виховання</b>							
5.1	кількість установ	од.	1	1	1	1	1
5.2	кількість виданих брошур, буклетів, плакатів	од.	205,300	100,000	100,000	100,000	100,000
5.3	кількість надрукованих статей, заміток у ЗМІ	од.	1,221	500	500	500	500
<b>Збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності</b>							
6.1	кількість установ	од.	2	2	2	2	2
6.2	кількість проведених освідчень, первинно-скерованих на МСЕК	од.	6,937	7,995	7,995	7,995	7,995
6.3	кількість проведених освідчень, скерованих на МСЕК на переосвідчення	од.	11,338	12,648	12,648	12,648	12,648
<b>Збереження, систематизація та популяризація документальних ресурсів</b>							
7.1	кількість установ	од.	1	1	1	1	1
7.2	число читачів	осіб	4,475	5,030	5,030	5,030	5,030
7.3	бібліотечний фонд	од.	155,827	155,240	155,240	155,240	155,240
7.4	кількість книговидач	од.	64,392	105,055	105,055	105,055	105,055

3. Видатки / надання кредитів на 2022 - 2024 роки за бюджетними програмами

3.1 Показники видатків / надання кредитів на 2022 - 2024 роки за бюджетними програмами

Номер цілі державної політики	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 виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік(звіт)	2021 рік(затверджено)	2022 рік(план)	2023 рік(план)	2024 рік(план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації	1,071,643,704	598,450,402	488,812,391	493,331,329	497,608,245
	0711101	1101	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету, у тому числі:	91,613,944	105,727,540	109,998,351	113,804,158	117,521,478
X	X	X	X	загальний фонд	84,419,867	94,866,900	99,177,711	102,983,518	106,700,838
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	7,194,077	10,860,640	10,820,640	10,820,640	10,820,640
X	X	X	X	бюджет розвитку	1,321,632	40,000	0	0	0
	0711102	1102	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції, у тому числі:	6,775,796	6,860,500	7,487,340	8,200,471	8,760,067
X	X	X	X	загальний фонд	6,775,796	6,860,500	7,487,340	8,200,471	8,760,067
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, у тому числі:	112,444,533	34,734,458	30,427,039	30,427,039	30,427,039
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	загальний фонд	59,322,408	30,256,458	30,427,039	30,427,039	30,427,039
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	53,122,125	4,478,000	0	0	0

X	X	X	X	бюджет розвитку	53,122,125	4,478,000	0	0	0
	0712020	2020	0732	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню, у тому числі:	417,468,716	150,667,014	145,428,308	145,428,308	145,428,308
X	X	X	X	загальний фонд	336,415,111	145,635,014	145,428,308	145,428,308	145,428,308
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	81,053,605	5,032,000	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	81,003,105	5,032,000	0	0	0
	0712040	2040	0734	Санаторно-курортна допомога населенню, у тому числі:	29,303,906	24,995,789	25,136,362	25,136,362	25,136,362
X	X	X	X	загальний фонд	27,939,106	24,995,789	25,136,362	25,136,362	25,136,362
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	1,364,800	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	1,364,800	0	0	0	0
	0712050	2050	0761	Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у тому числі:	26,450,977	23,260,041	8,828,394	8,828,394	8,828,394
X	X	X	X	загальний фонд	26,450,977	23,260,041	8,828,394	8,828,394	8,828,394
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	0712060	2060	0762	Створення банків крові та її компонентів, у тому числі:	34,585,811	28,576,065	11,422,355	11,422,355	11,422,355
X	X	X	X	загальний фонд	34,585,811	28,576,065	11,422,355	11,422,355	11,422,355
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	0712070	2070	0724	Екстрена та швидка медична допомога населенню, у тому числі:	50,044,417	2,447,640	2,461,405	2,461,405	2,461,405
X	X	X	X	загальний фонд	49,992,822	2,447,640	2,461,405	2,461,405	2,461,405
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	51,595	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	51,595	0	0	0	0
	0712090	2090	0722	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, у тому числі:	4,646,752	4,232,335	4,256,137	4,256,137	4,256,137
X	X	X	X	загальний фонд	4,646,752	4,232,335	4,256,137	4,256,137	4,256,137
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	0712100	2100	0722	Стоматологічна допомога населенню, у тому числі:	22,568,041	14,411,115	14,492,161	14,492,161	14,492,161
X	X	X	X	загальний фонд	22,328,898	14,411,115	14,492,161	14,492,161	14,492,161
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	239,143	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	239,143	0	0	0	0
	0712120	2120	0740	Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я, у тому числі:	7,034,864	6,074,001	2,329,629	2,329,629	2,329,629
X	X	X	X	загальний фонд	7,034,864	6,074,001	2,329,629	2,329,629	2,329,629
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	0712130	2130	0763	Проведення належної медико-соціальної експертизи	14,892,068	14,292,947	4,861,121	4,861,121	4,861,121
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				(МЦЕК), у тому числі:					
X	X	X	X	загальний фонд	14,872,615	14,272,985	4,861,121	4,861,121	4,861,121

X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	19,453	19,962	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	0712151	2151	0763	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я, у тому числі:	203,064,388	154,601,457	118,879,289	118,879,289	118,879,289
X	X	X	X	загальний фонд	197,744,837	154,339,757	118,617,589	118,617,589	118,617,589
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	5,319,551	261,700	261,700	261,700	261,700
X	X	X	X	бюджет розвитку	2,575,000	0	0	0	0
	0712152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я, у тому числі:	48,612,117	24,826,000	61,000	61,000	61,000
X	X	X	X	загальний фонд	6,670,117	61,000	61,000	61,000	61,000
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	41,942,000	24,765,000	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	0714030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек, у тому числі:	2,137,374	2,743,500	2,743,500	2,743,500	2,743,500
X	X	X	X	загальний фонд	2,136,674	2,743,500	2,743,500	2,743,500	2,743,500
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	700	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	X	X	X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	1,071,643,704	598,450,402	488,812,391	493,331,329	497,608,245
X	X	X	X	загальний фонд	881,336,655	553,033,100	477,730,051	482,248,989	486,525,905
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	190,307,049	45,417,302	11,082,340	11,082,340	11,082,340
X	X	X	X	бюджет розвитку	139,677,400	9,550,000	0	0	0

3.2. Пояснення щодо зміни у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами

4. Порівняння із показниками прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді

Найменування	2022 рік(план)			2023 рік(план)		
	затверджено прогнозом місцевого бюджету	включено до пропозиції прогнозу місцевого бюджету	Відхилення +/-	затверджено прогнозом місцевого бюджету	включено до пропозиції прогнозу місцевого бюджету	Відхилення +/-
1	2	3	4	5	6	7
Видатки/надання кредитів, ВСЬОГО			0			0
у т.ч.: загальний фонд			0			0
спеціальний фонд:			0			0

4.2. Пояснення відмінностей від прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді

Директор Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації

Віктор ЛИСАК

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ