

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 роки загальний (Форма 2020-1)

1. Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації 07 02013194 2010000000
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету: Забезпечення діяльності закладів охорони здоров'я.

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 з урахуванням змін станом на 01.07.2019р.) | 2020 рік (проект) | 2021 рік (прогноз) | 2022 рік (прогноз) |
|---|----------------|-----------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Організація надання медичної допомоги, реалізація заходів щодо профілактики і зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення | | | | | | |
| кількість пролікованих хворих | осіб | 178 645 | 168 127 | 46 273 | 46 273 | 46 273 |
| кількість лікарських відвідувань | осіб | 1 383 205 | 1 355 932 | 332 625 | 332 625 | 332 625 |
| рівень забезпечення населення медичною допомогою | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. Задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян | | | | | | |
| число читачів | тисяч осіб | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,7 | 11,2 |
| бібліотечний фонд | тисяч | 1134,5 | 1134,6 | 1134,6 | 1198,1 | 1258,0 |
| 3. Створення умов, за яких студенти отримують високу якість освіти та підвищують кваліфікацію працівників в сфері охорони здоров'я | | | | | | |
| середньорічна кількість студентів та слухачів, які пройнуть підвищення кваліфікації | осіб | 6 781 | 6 314 | 5 821 | 5 821 | 5 821 |
| відсоток студентів та фахівців, які отримують відповідний документ про освіту | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4. Розподіл граничних показників бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2022 роки за бюджетними програмами:

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | 2018 рік (звіт) | 2019 рік (затверджено з урахуванням змін станом на 01.07.2019р.) | 2020 рік (проект) | 2021 рік (прогноз) | 2022 рік (прогноз) | (грн) | |
|--|--|--|--|----------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|--|
| | | | | | | | | | Номер цілі державної політики | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 712010 | 2010 | 0731 | Багатoproфiльна стаціонарна медична допомога населенню | 306 670 147 | 370 815 597 | 120 759 274 | 127 159 516 | 133 644 651 | 1 | |
| 0712020 | 2020 | 0732 | Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню | 860 028 729 | 982 407 577 | 331 585 618 | 349 159 656 | 366 966 798 | 1 | |
| 0712040 | 2040 | 0734 | Санаторно-курортна допомога населенню | 100 118 155 | 115 068 251 | 51 512 052 | 54 242 191 | 57 008 542 | 1 | |
| 0712050 | 2050 | 0761 | Медико-соціального захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування | 80 377 230 | 91 376 085 | 31 320 045 | 32 980 007 | 34 661 988 | 1 | |
| 0712060 | 2060 | 0762 | Створення банків крові та її компонентів | 27 546 175 | 30 174 064 | 10 238 259 | 10 780 887 | 11 330 712 | 1 | |
| 0712070 | 2070 | 0724 | Екстрена та швидка медична допомога населенню | 354 336 712 | 389 942 133 | 106 217 396 | 111 846 918 | 117 551 111 | 1 | |
| 0712090 | 2090 | 0722 | Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню | 92 403 415 | 104 864 506 | 32 986 566 | 34 734 854 | 36 506 332 | 1 | |
| 0712100 | 2100 | 0722 | Стоматологічна допомога населенню | 13 441 976 | 15 103 735 | 4 992 593 | 5 257 200 | 5 525 318 | 1 | |
| 0712120 | 2120 | 0740 | Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я | 2 557 424 | 3 197 100 | 818 656 | 862 045 | 906 009 | 1 | |
| 0712130 | 2130 | 0763 | Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК) | 18 109 394 | 20 228 141 | 6 246 719 | 6 577 795 | 6 913 263 | 1 | |
| 0712151 | 2151 | 0763 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я | 74 197 335 | 79 447 121 | 23 713 269 | 24 970 072 | 26 243 546 | 1 | |
| 0712152 | 2152 | 0763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я | 30 072 481 | 30 043 300 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0714030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 3 413 955 | 3 817 700 | 3 940 474 | 4 149 319 | 4 360 934 | 2 | |
| 0711120 | 1120 | 0941 | Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами) | 101 955 049 | 116 154 800 | 119 041 306 | 125 350 495 | 131 743 370 | 3 | |
| 0711140 | 1140 | 0950 | Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти | 3 577 890 | 4 392 900 | 5 089 561 | 5 359 308 | 5 632 632 | 3 | |
| 0711162 | 1162 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 394 275 | 500 000 | 536 600 | 565 040 | 593 857 | 3 | |
| 0717370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| УСЬОГО | | | | 2 069 200 342 | 2 362 533 010 | 848 998 388 | 893 995 303 | 939 589 063 | | |

4. Розподіл граничних показників бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2022 роки за бюджетними програмами:

| (грн) | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | 2018 рік (звіт) | 2019 рік (затверджено з урахуванням змін станом на 01.07.2019р.) | 2020 рік (проект) | 2021 рік (прогноз) | 2022 рік (прогноз) | Номер пілі державної політики |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0712010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 96 948 093 | 302 253 518 | 371 377 | 391 060 | 411 004 | 1 |
| 0712020 | 2020 | 0732 | Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню | 89 522 232 | 32 085 361 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0712040 | 2040 | 0734 | Санаторно-курортна допомога населенню | 1 360 969 | 1 450 000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0712050 | 2050 | 0761 | Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування | 3 494 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0712060 | 2060 | 0762 | Створення банків крові та її компонентів | 8 161 405 | 4 214 826 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0712070 | 2070 | 0724 | Екстрена та швидка медична допомога населенню | 16 456 529 | 29 819 845 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0712090 | 2090 | 0722 | Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню | 7 596 541 | 280 000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0712100 | 2100 | 0722 | Стоматологічна допомога населенню | 4 639 450 | 4 593 355 | 4 141 550 | 4 361 052 | 4 583 466 | 1 |
| 0712120 | 2120 | 0740 | Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я | 96 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0712151 | 2151 | 0763 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я | 1 137 652 | 2 064 230 | 2 525 000 | 2 658 825 | 2 794 425 | 1 |
| 0712152 | 2152 | 0763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я | 1 722 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0714030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 949 | 800 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0711120 | 1120 | 0941 | Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами) | 11 359 239 | 14 863 780 | 13 593 413 | 14 313 864 | 15 043 871 | 3 |
| 0711140 | 1140 | 0950 | Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти | 154 388 | 106 709 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 0717322 | 7322 | 0443 | Будівництво медичних установ та закладів | 0 | 24 269 737 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0717324 | 7324 | 0443 | Будівництво установ та закладів культури | 14 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0717670 | 7670 | 0490 | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання | 344 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Усього | | | | 243 008 948 | 416 002 161 | 20 631 340 | 21 724 801 | 22 832 766 | |

Заступник директора Департаменту охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації – начальник управління з питань фармації, фінансування та економіки



Геннадій БОНДАРЧУК

Начальник відділу з питань фінансування та економіки

Тамара МОСКОВА