

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Орган з питань охорони здоров'я (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(7) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	39302152 (код за СДРПОУ)		
2. Департамент охорони здоров'я Чернівецької 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)	39302152 (код за СДРПОУ)		
3. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2)(1)(5)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(7)(6)(3) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2410000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
 Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я;
 Забезпечення витратними матеріалами та препаратами еритропоєтину на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу;
 Надання стоматологічної допомоги окремим категоріям громадян;
 Забезпечення санаторним лікуванням учасників АТО;
 Забезпечення та надання медичної допомоги хворим на серцево-судинні захворювання;
 Здійснення профілактики, діагностики та лікування вірусного гепатиту В, С;
 абезпечення обласних лікувальних закладів охорони здоров'я комп'ютерною технікою та укомплектування обладнанням перинатального центру;
 Придбання витратних матеріалів та лікарських засобів для інгаляційної анестезії;
 Забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в тому числі для лікування онкологічних захворювань;
 придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення для хворих на COVID-19;
 забезпечення медикаментами хворих при наданні швидкої медичної допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Основи законодавства України про охорону здоров'я від 19.11.1992 року №2801- XII (зі змінами), Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я» від 26.05.2010 №283/437 (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України „Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів” від 20.09.2017 №793 (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	5 122 965	X	X	5 122 965	8 000 000	X	X	8 000 000	10 000 000	X	X	10 000 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	78 493 826	78 493 826	78 493 826	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	78 493 826	78 493 826	78 493 826	X	12 000 000	12 000 000	12 000 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	5 122 965	78 493 826	78 493 826	83 616 791	8 000 000	12 000 000	12 000 000	20 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 429 676	0	0	4 429 676	8 000 000	0	0	8 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	669 000	0	0	669 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	24 289	0	0	24 289	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	78 493 826	78 493 826	78 493 826	0	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 122 965	78 493 826	78 493 826	83 616 791	8 000 000	12 000 000	12 000 000	20 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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)

обсяг видатків на лікування хворих на ниркову недостатність у відділеннях гемодіалізу	грн.	звітність установ	4142676	0	4142676	0	0	0	0	0	0
обсяг видатків на пільгове зубопротезування	грн.	звітність установ	24298	0	24298	0	0	0	0	0	0
обсяг видатків на забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення хворих на серцево-судинні захворювання	грн.	звітність установ	286975	0	286975	0	0	0	0	0	0
обсяг видатків на придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення для лікування хворих на COVID 19	грн.	мережа	0	0	0	8000000	0	8000000	10000000	0	10000000
обсяг видатків для придбання медичного обладнання	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	12000000	12000000	0	0	0
продукту											
кількість хворих, яким проведено процедуру гемодіалізу	осіб	розрахунок до кошторису	115	0	115	0	0	0	0	0	0
проведено процедур гемодіалізу	осіб	звітність установ	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0
кількість громадян, яким надано послуги на пільгове зубопротезування	осіб	розрахунок до кошторису	12	0	12	0	0	0	0	0	0
кількість хворих на серцево-судинні захворювання	осіб	розрахунок до кошторису	70	0	70	0	0	0	0	0	0
кількість засобів індивідуального захисту	од.	статистичний звіт	0	0	0	13317	0	13317	0	0	0
кількість апаратів ШВЛ	од.	статистичний звіт	0	0	0	0	25	25	0	0	0
ефективності											
середні витрати медикаментозного забезпечення на 1 хворого на хронічну ниркову недостатність	грн.	розрахунково	1111	0	1111	0	0	0	0	0	0
середні витрати на 1 пільгове зубопротезування	грн.	розрахунково	2025	0	2025	0	0	0	0	0	0
середні витрати забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення на 1 хворого на серцево-судинні захворювання	грн.	розрахунково	4100	0	4100	0	0	0	0	0	0
середні витрати на придбання 1 засобу індивідуального захисту	грн.	розрахунково	0	0	0	2132,6	0	2132,6	0	0	0
середні витрати на придбання 1 апарату ШВЛ	грн.	розрахунково	0	0	0	0	480000	480000	0	0	0

2) результати показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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
	затрат								
	обсяг видатків на лікування хворих на ниркову недостатність у відділеннях гемодіалізу	грн.	звітність установ	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на пільгове зубопротезування	грн.	звітність установ	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення хворих на серцево-судинні захворювання	грн.	звітність установ	0	0	0	0	0	0

обсяг видатків на придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення для лікування хворих на COVID 19	грн.	мережа	0	0	0	0	0	0	0
обсяг видатків для придбання медичного обладнання	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0	0
продукту									
кількість хворих, яким проведено процедуру гемодіалізу	осіб	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0	0
проведено процедур гемодіалізу	осіб	звітність установ	0	0	0	0	0	0	0
кількість громадян, яким надано послуги на пільгове зубопротезування	осіб	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0	0
кількість хворих на серцево-судинні захворювання	осіб	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0	0
кількість засобів індивідуального захисту	од.	статистичний звіт	0	0	0	0	0	0	0
кількість апаратів ШВЛ	од.	статистичний звіт	0	0	0	0	0	0	0
ефективності									
середні витрати медикаментозного забезпечення на 1 хворого на хронічну ниркову недостатність	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0
середні витрати на 1 пільгове зубопротезування	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0
середні витрати забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення на 1 хворого на серцево-судинні захворювання	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0
середні витрати на придбання 1 засобу індивідуального захисту	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0
середні витрати на придбання 1 апарату ШВЛ	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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 штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
1	Комплексна Програма соціальної підтримки учасників АТО/ООС та членів їх сімей на 2020-2022 роки	рішення сесії обласної ради від 18 грудня 2019р. №224-35/19	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0
2	Регіональна програма запобігання та лікування серцево-судинних захворювань "Зупинимо -інфаркт" на 2019-2021 роки	рішенням сесії Чернівецької обласної ради від 01.02.2019 року №5-29/19	1 020 200	0	1 020 200	0	0	0	0	0	0
3	Регіональна програма профілактики, діагностики та лікування вірусного гепатиту В.С у 2018-2020 роках	рішенням XXIII сесії VII скликання № 174-30/14 від 24 липня 2018 року	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
4	Регіональна програма розвитку та підтримки обласних комунальних закладів охорони здоров'я на 2020-2022 роки	рішення XXVI сесії обласної ради VII скликання від 18 грудня 2019 року №229-35/19	3 083 200	11 576 563	14 659 763	8 000 000	12 000 000	20 000 000	10 000 000	0	10 000 000
УСЬОГО			6 453 400	11 576 563	18 029 963	8 000 000	12 000 000	20 000 000	10 000 000	0	10 000 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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
1	Комплексна Програма соціальної підтримки учасників АТО/ООС та членів їх сімей на 2020-2022 роки	рішення сесії обласної ради від 18 грудня 2019р. №224-35/19	0	0	0	0	0	0
2	Регіональна програма запобігання та лікування серцево-судинних захворювань "Зупинимо -інфаркт" на 2019-2021 роки	рішенням сесії Чернівецької обласної ради від 01.02.2019 року №5-29/19	0	0	0	0	0	0
3	Регіональна програма профілактики, діагностики та лікування вірусного гепатиту В.С у 2018-2020 роках	рішенням XXIII сесії VII скликання № 174-30/14 від 24 липня 2018 року	0	0	0	0	0	0
4	Регіональна програма розвитку та підтримки обласних комунальних закладів охорони здоров'я на 2020-2022 роки	рішення XXVI сесії обласної ради VII скликання від 18 грудня 2019 року №229-35/19	11 070 000	0	11 070 000	12 276 630	0	12 276 630
УСЬОГО			11 070 000	0	11 070 000	12 276 630	0	12 276 630

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

2020 році касові видатки на наступні заходи, а саме:

Обсяг видатків на лікування хворих на ниркову недостатність, у відділеннях гемодіалізу - 4142676 грн., Обсяг видатків на підлього зубопротезування - 24298 грн., Обсяг видатків на забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення хворих на серцево-судинні захворювання - 286975 грн., Обсяг видатків на забезпечення лікарськими засобами хворих на гепатити - 1954755 грн.

У 2021 році планові видатки передбачені на наступні заходи, а саме: обсяг видатків на придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення хворих на коронавірусну інфекцію - 8000,0 тис. грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

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 (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 432 785	4 429 676	0	0	0	0	0	4 429 676
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	669 000	669 000	0	0	0	0	0	669 000
2730	Інші виплати населенню	374 289	24 289	0	0	0	0	0	24 289
	УСЬОГО	5 476 074	5 122 965	0	0	0	0	0	5 122 965

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2021 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	2022 рік		
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)			планується погасити кредиторської заборгованості 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
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 000 000	0	0	0	8 000 000	10 000 000	0	0	0	10 000 000
	УСЬОГО	8 000 000	0	0	0	8 000 000	10 000 000	0	0	0	10 000 000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 432 785	4 429 676	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	669 000	669 000	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	374 289	24 289	0	0	0		
	УСЬОГО	5 476 074	5 122 965	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 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.

Заступник директора Департаменту

головний бухгалтер



(підпис)

М.І Поліщук

(ініціали та прізвище)

О.М.Грегуцук