

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)

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 ЄДРПОУ)

2410000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Підвищення рівня та якості надання медичної допомоги і збереження здоров'я населення шляхом надання кваліфікованої медичної допомоги, зростання тривалості життя.

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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету						
кількість закладів	од.	3	3	3	3	3
кількість студентів за бюджетною формою навчання	од.	924	833	874	874	874
кількість студентів за контрактом	од.	367	365	378	270	270
Ціль державної політики № 2 - Підвищення рівня та якості надання медичної допомоги і збереження здоров'я населення шляхом надання кваліфікованої медичної допомоги, зростання тривалості життя						
кількість закладів	од.	3	3	3	3	3
кількість ліжок	од.	365	0	0	0	0
завантаженість ліжкового фонду	днів	230	0	0	0	0
обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	0	24 223 400	42 796 400	47 375 614	52 662 323
Ціль державної політики № 3 - Підвищення рівня та якості надання медичної допомоги і збереження здоров'я населення шляхом надання кваліфікованої стаціонарної медичної допомоги, проведення цілеспрямованої роботи з подовження середньої очікуваної тривалості життя та підвищення рівня здоров'я громадян						
кількість ліжок	од.	367	0	0	0	0
завантаженість ліжкового фонду	днів	330	0	0	0	0
обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	0	21 126 600	34 883 500	38 616 034	42 825 182
Ціль державної політики № 4 - Поліпшення епідемічної ситуації в напрямку зменшення загальної кількості хворих на туберкульоз, зниження захворюваності та смертності від туберкульозу, від інфекції ТВ/ВІЛ, зниження темпів поширення мультирезистентного туберкульозу шляхом реалізації державної політики, що ґрунтується на принципах забезпечення загального та рівного доступу населення до якісних послуг з профілактики, діагностики та лікування туберкульозу						
кількість хворих	од.	205	0	0	0	0
середні витрати на 1 хворого в рік	грн.	59 030	0	0	0	0
Ціль державної політики № 5 - Забезпечення медико-соціального захисту дітей-сиріт, дітей, що залишились без піклування батьків						
кількість установ	од.	1	1	1	1	1
кількість дітей	осіб	65	65	65	65	65
середні витрати на утримання 1 дитини	грн.	139 752	124 443	149 492	165 488	183 526
Ціль державної політики № 6 - Забезпечення в повному обсязі лікувальних закладів області якісними компонентами крові, що підвищує ефективність надання трансфузіологічної допомоги як в плановому так і в ургентному порядку						
кількість закладів	од.	1	1	1	1	1
обсяг заготівлі крові	літр	3 887	5 000	2 750	2 750	2 750
обсяги одержаних компонентів крові	літр	6 585	7 300	5 000	5 000	5 000
Ціль державної політики № 7 - Надання доступної, безоплатної, своєчасної та якісної екстреної медичної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, в тому числі у випадках, що загрожують життю. Підвищення медичної допомоги та забезпечення рівного доступу до медичних послуг громадянам області.						
кількість установ	од.	1	0	0	0	0
кількість медичних бригад	од.	68	0	0	0	0
кількість виїздів за викликами	од.	94 858	0	0	0	0
обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	0	1 394 400	2 217 400	2 454 661	2 722 220
Ціль державної політики № 8 - Надання спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної, діагностичної, консультативної, лікувальної та профілактичної медичної допомоги населенню						
кількість ліжок	од.	23	0	0	0	0

кількість ліжкоднів	тис.од.	6	0	0	0	0
завантаженість ліжкового фонду	днів	252	0	0	0	0
обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	0	2 246 700	5 594 400	6 193 000	6 868 039
Ціль державної політики № 9 - надання висококваліфікованої стоматологічної, зубопротезної допомоги, проведення експертизи тимчасової непрацездатності хворих стоматологічного профілю						
кількість лікарських відвідувань	од.	20 784	0	0	0	0
кількість пролікованих пацієнтів на 1 лікаря стоматолога	од.	463	0	0	0	0
обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	0	448 800	1 021 900	1 131 243	1 254 548
Ціль державної політики № 10 - Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ощадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя						
кількість аналітичних довідок, виданих брошюр	од.	417	1 800	430	430	430
середня кількість аналітичних форм на 1 працівника	од.	10	140	17	17	17
Ціль державної політики № 11 - проведення клініко-експертного обстеження інвалідів, хворих та інших непрацездатних громадян., здійснення медичної практики., визначення ступеня обмеження життєдіяльності людини, причини настання та групи інвалідності; сприяння проведенню ефективних заходів щодо профілактики інвалідності, реабілітації інвалідів, пристосування їх до суспільного життя; виявлення компенсаторно-адаптаційних можливостей особи, реалізація яких сприятиме функціональній, психологічній, соціальній, професійній реабілітації та адаптації інвалідів						
кількість установ	од.	1	1	1	1	1
кількість проведених освічень первинно-скерованих на МСЕК	од.	3 140	3 500	3 500	3 500	3 500
кількість випадків зняття груп інвалідності	од.	181	250	200	200	200
Ціль державної політики № 12 - забезпечення поліпшення прижиттєвої діагностики та лікування захворювань; експертизи якості діагностики та лікування на основі клініко-морфологічних співставлень, забезпечення правосуддя країни незалежною кваліфікованою і об'єктивною судово-медичною експертизою, орієнтованою на максимальне використання досягнень науки та техніки; сприяння поліпшенню охорони здоров'я населення., зберігання, ведення належного єдиного обліку запасів матеріальних цінностей медичного призначення державного резерву, інформаційно-аналітичне забезпечення з питань охорони здоров'я, провадження інноваційних технологій в системі охорони здоров'я						
кількість установ	од.	4	3	3	3	3
кількість проведених розтинів	од.	3 381	2 300	3 445	3 445	3 445
кількість проведених розтинів на 1 працівника	од.	713	671	510	510	510
Ціль державної політики № 13 - підвищення ефективності заходів, спрямованих на запобігання та лікування серцево-судинних захворювань, зменшення серцево-судинної смертності, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я., підвищення ефективності здійснення заходів з профілактики злоякісних новоутворень, підвищення якості профілактики онкологічних захворювань, доступності медичної допомоги для онкологічних хворих, підвищення показника одужання, зниження рівня смертності онкологічно хворих, соціальна підтримка учасників АТО та членів їх сімей, шляхом надання їм соціальних послуг, підтримання їх належного морально-психологічного та матеріального стану, поліпшення ефективності взаємодії органів місцевого самоврядування з міжнародними, регіональними громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників АТО та членів їх сімей, покращення діагностики, зниження захворюваності населення області вірусними гепатитами В, С, попередження інвалідизації та летальності, пов'язаної з розвитком ускладнень, шляхом забезпечення більшої доступності до лікування соціально незахищених верств населення, зокрема здійснення етіотропного противірусного лікування хворих, призначення лікарських засобів						
кількість хворих, яким проведено процедуру гемодіалізу	од.	115	0	0	0	0
середні витрати на медикаментозного забезпечення на 1 хворого на хронічну ниркову недостатність	грн.	1 111	0	0	0	0
середні витрати на 1 пільгове зубопротезування	грн.	2 025	0	0	0	0
обсяг видатків на проведення заходів щодо запобігання та поширенню гострої респіраторної хвороби COVID -19, спричиненої SARS-CoV-2 на території Чернівецької області	грн.	0	13 000 000	10 000 000	0	0
Ціль державної політики № 17 - Здійснення надання лікарсько-акушерської допомоги населенню						
кількість установ	од.	1	1	1	1	1
обсяг видатків на утримання установи	грн.	2 351 101	0	0	0	0
обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	0	6 897 400	11 016 600	12 195 376	13 524 672
Ціль державної політики № 18 - Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції						
середньорічне число ставок	од.	0	29	29	29	0
середньорічна кількість студентів денної форми	од.	0	1 198	874	1 198	1 198
витрати на 1 приведенного студента	грн.	0	3 964	5 892	4 262	5 278
Ціль державної політики № 19 - Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)						
кількість установ	од.	0	1	1	1	1
середньорічна кількість фахівців, які пройдуть курси підвищення кваліфікації	осіб	0	1 003	1 500	1 500	1 500
середні витрати на 1 фахівця, що підвищує кваліфікацію	грн.	0	1 229	1 818	2 015	2 237
Ціль державної політики № 21 - Забезпечення виконання заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення населення						
обсяг видатків на проведення медико-психологічної реабілітації учасників АТО	грн.	0	0	2 000 000	0	0

кількість закладів (учасників Програми)

од.

0

0

5

0

0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональне і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0710000			Департамент охорони здоров'я Чернівецької обласної державної адміністрації	338 931 020	175 560 400	217 386 200	229 837 272	255 078 177	
0711101	1101		Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	35 223 676	34 359 600	41 008 500	45 433 300	50 448 200	1
0711102	1102	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції	0	4 750 000	5 150 000	5 701 050	6 322 464	18
0711120	1120	0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	0	1 232 200	2 728 000	3 022 350	3 355 960	19
0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	93 670 634	24 363 400	42 796 400	47 375 614	52 662 323	2
0712020	2020	0732	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	82 007 979	23 220 100	34 683 500	38 616 034	42 825 182	3
0712030	2030	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	2 351 101	6 897 400	11 016 600	12 195 376	13 524 672	17
0712040	2040	0734	Санаторно-курортна допомога населенню	12 101 296	640 100	14 500	16 060	17 840	4
0712050	2050	0761	Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування	9 083 924	8 088 800	9 717 000	10 756 719	11 928 201	5
0712060	2060	0762	Створення банків крові та її компонентів	9 217 186	8 216 100	9 489 000	10 504 323	11 649 294	6
0712070	2070	0724	Екстрена та швидка медична допомога населенню	30 974 508	1 394 400	2 217 400	2 454 661	2 722 220	7
0712090	2090	0722	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	15 099 481	5 246 700	5 594 400	6 193 000	6 868 039	8
0712100	2100	0722	Стоматологічна допомога населенню	3 034 699	518 800	1 021 900	1 131 243	1 254 548	9
0712120	2120	0740	Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я	4 702 475	8 310 800	5 521 000	6 111 747	6 777 927	10
0712130	2130	0763	Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)	5 970 063	5 812 200	7 411 800	8 204 862	9 099 192	11
0712151	2151	0763	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	30 371 033	29 509 800	29 016 200	32 120 933	35 622 115	12
0712152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	5 122 965	13 000 000	10 000 000	0	0	13
			УСЬОГО	338 931 020	175 560 400	217 386 200	229 837 272	255 078 177	

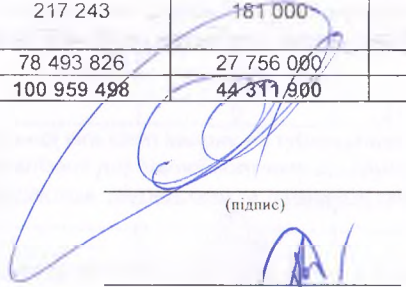
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

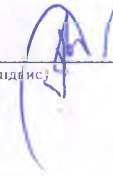
Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально-Т класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0710000			Департамент охорони здоров'я Чернівецької обласної державної адміністрації	100 959 498	44 311 900	12 203 900	13 509 717	14 982 273	
0711101	1101		Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	8 737 732	11 167 900	11 951 900	13 230 753	14 672 904	1
0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	6 725 588	5 205 000	0	0	0	2
0712020	2020	0732	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	2 114 513	0	0	0	0	3
0712030	2030	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	624 262	0	0	0	0	17
0712040	2040	0734	Санаторно-курортна допомога населенню	21 314	0	0	0	0	4
0712050	2050	0761	Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування	92 787	0	0	0	0	5
0712090	2090	0722	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	3 514 717	0	0	0	0	8
0712100	2100	0722	Стоматологічна допомога населенню	395 796	0	0	0	0	9
0712130	2130	0763	Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)	21 720	2 000	2 000	2 214	2 455	11
0712151	2151	0763	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	217 243	181 000	250 000	276 750	306 914	12
0712152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	78 493 826	27 756 000	0	0	0	13
			УСЬОГО	100 959 498	44 311 900	12 203 900	13 509 717	14 982 273	

Заступник директора Департаменту

головний бухгалтер



 (підпис)



 (підпис)

М.І Поліщук

(ініціали та прізвище)

О.М.І ргуцак

(ініціали та прізвище)