

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2023-2)

1. Департамент охорони здоров'я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області	07	02013113	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент охорони здоров'я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області	071	02013113	(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. 0712010 2010 0731	0731	1656400000	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

2) завдання бюджетної програми;

Оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я, покращення умов перебування пацієнтів та медичного персоналу, забезпечення надання населенню медичної допомоги вторинного рівня (стаціонарна і амбулаторно-поліклінічна), Енергозабезпечення лікарень для виконання своїх функцій

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України
 Бюджетний кодекс України від 07.08.2010 №2456-УІ
 Закон України від 03.11.2022 "Про Державний бюджет України на 2023 рік"
 Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"
 Постанова КМУ № 1138 від 17.09.1996 "Про затвердження Переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти"
 Постанова КМУ № 228 від 22.02.2000 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"
 Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» від 23.08.2012 № 938"
 Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 № 836
 Рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 16.12.2022 року "Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька" на 2023-2025 роки"
 Рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 22.12.2020 року "Про затвердження Міської програми запобігання та лікування серцево-судинних захворювань "Стоп інфаркт" на 2021-2023 роки"
 Рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 23.11.2021 року "Про затвердження комплексної програми розвитку комунального медичного підприємства "Лікарня Придніпровська" на 2022-2024 роки"
 Рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 03.09.2020 року "Про затвердження Комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства "Кременчуцька міська лікарня "Правобережна" на 2021-2023 роки"
 Рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 03.09.2020 року "Про затвердження Комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства "Кременчуцька перша міська лікарня ім. О.Т. Богасвського" на 2021-2023 роки"
 Рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 03.09.2020 року "Про затвердження Комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства "Кременчуцька міська дитяча лікарня" на 2021-2023 роки"
 Рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 11.03.2021 року "Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства "Кременчуцька лікарня планового лікування" Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області" на 2021-2023 роки

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	118 502 277	0	0	118 502 277	154 018 356	0	0	154 018 356	136 484 800	0	0	136 484 800
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	35 479 997	6 965 629	35 479 997	0	31 196 788	21 735 845	31 196 788	0	0	0	0
	УСЬОГО	118 502 277	35 479 997	6 965 629	153 982 274	154 018 356	31 196 788	21 735 845	185 215 144	136 484 800	0	0	136 484 800

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	УСЬОГО:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	118 502 277	0	0	118 502 277	154 018 356	0	0	154 018 356	136 484 800	0	0	136 484 800
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	35 479 997	6 965 629	35 479 997	0	31 196 788	21 735 845	31 196 788	0	0	0	0
	УСЬОГО	118 502 277	35 479 997	6 965 629	153 982 274	154 018 356	31 196 788	21 735 845	185 215 144	136 484 800	0	0	136 484 800

Кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)			2025 рік(прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

(грн.)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)			2025 рік(прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(проект)					
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	забезпечення надання населенню медичної допомоги вторинного рівня (стаціонарна і амбулаторно-поліклінічна)	81 669 199	0	0	81 669 199	87 446 194	0	0	87 446 194	84 231 800	0	0	84 231 800
2	енергозабезпечення лікарень для виконання своїх функцій	36 833 078	0	0	36 833 078	66 572 162	0	0	66 572 162	52 253 000	0	0	52 253 000

(грн.)

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Оновлення матеріально-технічної бази та поліпшення умов перебування пацієнтів та медичного персоналу закладів охорони здоров'я	0	35 479 997	6 965 629	35 479 997	0	31 196 788	21 735 845	31 196 788	0	0	0	0
	УСЬОГО	118 502 277	35 479 997	6 965 629	153 982 274	154 018 356	31 196 788	21 735 845	185 215 144	136 484 800	0	0	136 484 800

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				Разом (7+8)
		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	
	УСЬОГО									

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затвержено)			2023 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	Затрат	3	4										
	кількість ліжок (звичайні стаціонари)	ліжок	зведена відомість обліку руху і ліжкового фонду у стаціонарах за 2021 рік (форма 016/У)	1315,00	0,00	1315,00	1496,00	0,00	1496,00	0,00	1496,00	0,00	1496,00
	кількість закладів стаціонарного типу	од.	мережа закладів охорони здоров'я	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	6,00	0,00	6,00
	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	2973,50	0,00	2973,50	2916,00	0,00	2916,00	0,00	2943,00	0,00	2943,00
	обсяг видатків на заробітну плату з нарахуваннями	грн.	кошторис	68298392,84	0,00	68298392,84	80508753,95	0,00	80508753,95	0,00	80539800,00	0,00	80539800,00
	обсяг коштів на стентування та коронарографію хворих з гострим інфарктом міокарду	грн.	кошторис	2798200,00	0,00	2798200,00	557700,00	0,00	557700,00	0,00	1000000,00	0,00	1000000,00
	обсяг коштів на придбання медикаментів та перев'язувального матеріалу для травмунктів КНМП "ЛІЛ "Кременчуцька" і КНМП "Кременчуцька міська дитяча лікарня"	грн.	кошторис	275851,83	0,00	275851,83	355900,00	0,00	355900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг коштів на оздоровлення дітей пільгової категорії на базі дитячої лікарні	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг коштів на безкоштовне забезпечення лікування дітей у реабілітаційному відділенні КНМП "Кременчуцька міська дитяча лікарня"	грн.	кошторис	730134,93	0,00	730134,93	868494,93	0,00	868494,93	0,00	868494,93	0,00	868494,93

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
обсяг видатків на придбання реактивів для лабораторних досліджень медичної комісії при військоматі у КМП "Лікарня Придніпровська"	грн.	кошторис	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
обсяг видатків на придбання реактивів, виробів медичного призначення для патанатомічного відділення КМП "Лікарня Придніпровська"	грн.	кошторис	453000,00	0,00	453000,00	500000,00	0,00	500000,00	1000000,00	0,00	1000000,00
обсяг видатків на придбання медикаментів для лікування дітей з дитячого притулку у відділеннях КНМП "Кременчуцька міська дитяча лікарня"	грн.	кошторис	200000,00	0,00	200000,00	153240,00	0,00	153240,00	100000,00	0,00	100000,00
обсяг видатків на придбання медикаментів для лікування ліквідаторів аварій на ЧАЕС у відділеннях КНМП "Лікарня відновного лікування"	грн.	кошторис	400000,00	0,00	400000,00	126044,78	0,00	126044,78	200000,00	0,00	200000,00
обсяг видатків на оплату послуг з перевезення тіл померлих	грн.	кошторис	258669,00	0,00	258669,00	521129,00	0,00	521129,00	0,00	0,00	0,00
обсяг видатків на оплату послуг з проведення молекулярної лабораторної діагностики (ПЛР) для вагітних	грн.	кошторис	186010,00	0,00	186010,00	89545,00	0,00	89545,00	72000,00	0,00	72000,00
обсяг видатків на оплату послуг з діагностики онкозахворювань у жінок	грн.	кошторис	186864,85	0,00	186864,85	153369,84	0,00	153369,84	130000,00	0,00	130000,00
обсяг видатків на оплату послуг з цифрової рентгенапарату у КНМП "ЛІЛ "Кременчуцька"	грн.	кошторис	415197,16	0,00	415197,16	307604,84	0,00	307604,84	0,00	0,00	0,00
обсяг видатків для здійснення щомісячної абонентської плати за користування єдиною медичною інформаційною системою	грн.	кошторис	644686,56	0,00	644686,56	481334,00	0,00	481334,00	0,00	0,00	0,00
обсяг видатків з технічного обслуговування та ремонту медичного обладнання	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	343000,00	0,00	343000,00	0,00	0,00	0,00
обсяг видатків на придбання запчастин для автомобілів КНМП "Кременчуцька міська дитяча лікарня"	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00
обсяг видатків для опікового відділення КНМП "Кременчуцька центральна районна лікарня"	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	240000,00	0,00	240000,00	240000,00	0,00	240000,00
обсяг видатків на оплату енергоносіїв і комунальних послуг	грн.	кошторис	30103916,55	0,00	30103916,55	60053485,60	0,00	60053485,60	52253000,00	0,00	52253000,00
споживання теплопостачання	Гкал	рішення ВКМРКР	11629,00	0,00	11629,00	12290,00	0,00	12290,00	13795,00	0,00	13795,00
споживання водопостачання і водовідведення	куб.м.	наказ ДОЗ	222109,00	0,00	222109,00	220622,00	0,00	220622,00	220622,00	0,00	220622,00
споживання електроенергії	кВт.год	рішення ВКМРКР	3171490,00	0,00	3171490,00	3055000,00	0,00	3055000,00	3092877,00	0,00	3092877,00
споживання природного газу	тис.куб.м	рішення ВКМРКР	187900,00	0,00	187900,00	187900,00	0,00	187900,00	0,00	0,00	0,00
Продукту											
кількість ліжко/днів (звичайні стаціонари)	тис.од.	зведена відомість обліку руху і ліжкового фонду у стаціонарах за 2021 рік (форма 016/У)	246543,00	0,00	246543,00	246543,00	0,00	246543,00	246543,00	0,00	246543,00
кількість пролікованих хворих	осіб	зведена відомість обліку руху і ліжкового фонду у стаціонарах за 2021 рік (форма 016/У)	29806,00	0,00	29806,00	29767,00	0,00	29767,00	297670,00	0,00	297670,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
кількість відвідувань лікарів (вторинного рівня надання медичної допомоги) у поліклініці і вдома	од.	зведена відомість обліку руху і ліжкового фонду у стаціонарах (форма 039/У) за 2021 рік	369230,00	0,00	369230,00	377211,00	0,00	377211,00	370000,00	0,00	370000,00
кількість коронарографій (процедури) хворим з гострим інфарктом міокарду	од.	розрахунки до кошторису	74,00	0,00	74,00	16,00	0,00	16,00	26,00	0,00	26,00
кількість стентувань (процедури) хворим з гострим інфарктом міокарду	од.	розрахунки до кошторису	64,00	0,00	64,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
кількість пацієнтів, які отримують медичну допомогу у травматологічних пунктах	осіб	розрахунки до кошторису	17005,00	0,00	17005,00	17155,00	0,00	17155,00	0,00	0,00	0,00
кількість пацієнтів, які отримують медичну допомогу у реанімаційному відділенні КНМП "Кременчуцька міська дитяча лікарня"	осіб	розрахунки до кошторису	386,00	0,00	386,00	388,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00
кількість патолого-гістологічних досліджень у патанатомічному відділенні КМП "Лікарня Придніпровська"	од.	розрахунки до кошторису	21503,00	0,00	21503,00	21503,00	0,00	21503,00	21500,00	0,00	21500,00
очікувана кількість дітей із дитячого притулку, які будуть лікуватись у стаціонарних відділеннях КНМП "Кременчуцька міська дитяча лікарня"	осіб	розрахунки до кошторису	18,00	0,00	18,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
кількість ліжко-днів для лікування ліквідаторів аварії на ЧАЕС у відділенні КНМП "Лікарня відновного лікування"	людино/день	розрахунки до кошторису	3675,00	0,00	3675,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
кількість пацієнтів, які скористаються безкоштовно послугами з цифрової рентенографії у КНМП "ЛІЛ "Кременчуцька"	осіб	розрахунки до кошторису	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00
кількість жінок, які отримують послуги з діагностики онкозахворювань	осіб	розрахунки до кошторису	1187,00	0,00	1187,00	389,00	0,00	389,00	389,00	0,00	389,00
кількість вагітних жінок, яким буде проведено молекулярну лабораторну діагностику (ПЛР)	осіб	розрахунки до кошторису	432,00	0,00	432,00	444,00	0,00	444,00	444,00	0,00	444,00
річна кількість пацієнтів опікового відділення	осіб	розрахунки до кошторису	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00
Ефективності											
забезпеченість ліжками на 10000 населення	ліжок	розрахунок(кількість ліжок*10000/кількість населення)	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00
середня тривалість лікування в звичайному стаціонарі одного хворого	днів	зведена відомість обліку руху і ліжкового фонду у стаціонарах за 2021 рік (форма 016/У)	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
середня вартість коронарографій (процедури) хворим з гострим інфарктом міокарду	грн.	розрахунок (витрати/кількість процедур)	8113,51	0,00	8113,51	8200,00	0,00	8200,00	15000,00	0,00	15000,00
середня вартість стентування (процедури) хворим з гострим інфарктом міокарду	грн.	розрахунок (витрати/кількість процедур)	27018,75	0,00	27018,75	28500,00	0,00	28500,00	38125,00	0,00	38125,00
середні витрати на виробу медичного призначення, лікарські засоби для надання медичної допомоги у травмпунктах на одного пацієнта	грн.	розрахунок (обсяг видатків/кількість пацієнтів травмпунктів)	16,32	0,00	16,32	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
середні витрати на медикаменти і виробу медичного призначення на одну дитину, яка перебувала у реанімаційному відділенні	грн.	розрахунок (обсяг видатків/кількість пацієнтів)	1891,54	0,00	1891,54	2238,38	0,00	2238,38	0,00	0,00	0,00

структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Обов'язкові виплати	56 127 140	0	65 933 637	0	66 016 230	0	0	0	0	0
УСЬОГО	56 127 140	0	65 933 637	0	66 016 230	0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік		2024 рік		2025 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	затверджено	фактично зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Інші працівники	540,50	540,50	4,75	4,75	528,50	528,50	3,50	3,50	528,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Лікарі	595,75	595,75	8,50	8,50	601,00	601,00	5,00	5,00	601,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Середній медичний персонал	1160,50	1160,50	11,25	11,25	1166,75	1166,75	3,25	3,25	1166,75	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Молодший медичний персонал	619,25	619,25	1,50	1,50	631,75	631,75	0,50	0,50	631,75	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	2916,00	2916,00	26,00	26,00	2928,00	2928,00	12,25	12,25	2928,00	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		разом (10 + 11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
			4	5	6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма розвитку комунального некомерційного медичного підприємства "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька" на 2020-2022 роки	Рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 12.12.2019 року	29 334 961	1 471 629	30 806 590	37 727 074	8 511 240	46 238 314	0	0	0
2	Міська програма запобігання та лікування серцево-судинних захворювань «Стоп інфаркт» на	Рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 22.12.2020 року	2 615 809	0	2 615 809	740 091	0	740 091	1 000 000	0	1 000 000

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2021-2023 роки											
3	Комплексна програма розвитку комунального медичного підприємства "Лікарня Придніпровська" на 2022-2023 роки	Рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 24.11.2021 року	6 889 610	0	6 889 610	9 736 979	800 000	10 536 979	10 173 000	0	10 173 000
4	Комплексна програма розвитку комунального некомерційного медичного підприємства "Кременчуцька міська лікарня "Травобережжя" на 2021-2023 роки	Рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 03.09.2020 року	17 876 079	0	17 876 079	21 332 240	800 000	22 132 240	21 512 000	0	21 512 000
5	Комплексна програма розвитку комунального некомерційного медичного підприємства "Кременчуцька перша міська лікарня ім. О.Т. Богавського" на 2021-2023 роки	Рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 03.09.2020 року	15 081 252	0	15 081 252	17 298 730	2 638 142	19 936 872	16 330 000	0	16 330 000
6	Комплексна програма розвитку комунального некомерційного медичного підприємства "Кременчуцька міська дитяча лікарня" на 2021-2023 роки	Рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 03.09.2020 року	26 904 218	0	26 904 218	41 111 975	3 567 275	44 679 250	32 033 000	0	32 033 000
7	Комплексна програма розвитку комунального некомерційного медичного підприємства "Лікарня відновного лікування" на 2021-2023 роки	Рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 03.09.2020 р.	11 723 398	0	11 723 398	7 634 038	0	7 634 038	0	0	0
8	Комплексна програма розвитку КНМП "Кременчуцька центральна районна лікарня" на 2021-2023 роки	11.03.2021 року рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району	2 502 376	0	2 502 376	12 260 430	5 419 188	17 679 618	10 511 000	0	10 511 000
9	Міська цільова програма запобігання поширення коронавірусної хвороби на 2022 рік	рішення Кременчуцької міської ради від 16.12.2021	2 322 985	5 494 000	7 816 985	0	0	0	0	0	0
10	Програма розвитку територіальної оборони Кременчуцької міської територіальної громади	рішення сесії Кременчуцької міської ради від 11.11.2022	0	0	0	0	4 700 000	4 700 000	0	0	0
11	КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО МЕДИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ «КРЕМЕНЧУЦЬКА» на 2023-2025 роки»	рішення Кременчуцької міської ради від 16.12.2022	0	0	0	0	0	0	44 925 800	0	44 925 800
УСЬОГО			115 250 688	6 965 629	122 216 317	147 841 557	26 435 845	174 277 402	136 484 800	0	136 484 800

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

(грн.)

Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
Капремонт системи водопостачання КНМП "ЛІП "Кременчуцька"	2021-2022	554 945	56 140	10	498 805	0	0	0	0	0	0	0
Капремонт мережі живлення КНМП "ЛІП "Кременчуцька"	2021	185 482	170 811	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Термомодернізація будівлі КНМП "ЛІП "Кременчуцька"	2021-2022	10 000 000	497 084	7	1 078 774	16	0	0	0	0	0	0
Капремонт частини покрівлі даху КНМП "ЛІП "Кременчуцька"	2022	1 822 056	0	0	1 420 456	0	0	0	0	0	0	0
Капремонт відділення спецтравми КНМП ЛІП "Кременчуцька"	2021-2022	1 218 644	0	0	1 218 644	10	0	0	0	0	0	0
Монтаж генератора медичного кисню у КНМП "Кременчуцька міська дитяча лікарня"	2022	901 154	0	0	901 154	0	0	0	0	0	0	0
Монтаж генератора медичного кисню у КНМП "Кременчуцька перша міська лікарня"	2022	1 016 142	0	0	1 016 142	0	0	0	0	0	0	0
Капремонт внутрішніх мереж системи киснепостачання КНМП "Кременчуцька лікарня планового лікування"	2022	2 287 929	0	0	2 287 929	0	0	0	0	0	0	0
Монтаж генератора медичного кисню у КНМП "Кременчуцька міська лікарня планового лікування"	2022	1 309 259	0	0	1 309 259	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Багатопробільну медичну допомогу надають 6 закладів охорони здоров'я, з них: КНМП "Кременчуцька міська дитяча лікарня", КНМП "Кременчуцька перша міська лікарня ім.О.Т. Богаєвського", КНМП "Кременчуцька лікарня "Правобережна", КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька», КМІП "Лікарня Придніпровська", КНМП "Кременчуцька лікарня планового лікування".

У 2021 році видатки на заробітну плату, медикаменти, продукти харчування, енергоносії та інші видатки профінансовані на 85% до затверджених обсягів, що надало можливість закладам охорони здоров'я виконувати повноваження у повному обсязі відповідно до потреб населення у стаціонарній і амбулаторно-поліклінічній медичній допомозі.

Передбачених місцевим бюджетом на 2022 рік коштів додатково до коштів від НСЗУ вистачить для забезпечення стабільного функціонування міських закладів охорони здоров'я стаціонарного типу.

У 2022 році будуть продовжені наступні соціальні ініціативи міської влади, а саме: хворі з травмами, ушкодженнями кінцівок, укусами або порізами, при первинному зверненні до травматологічних пунктів отримають кваліфіковану медичну допомогу безкоштовно. Для лікування ліквідаторів аварії на ЧАЕС передбачено 200000грн. Безкоштовну медичну допомогу отримують діти у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії Дитячої лікарні, на ці цілі виділено 900,0тис.грн.

Класифікація зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

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
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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
	УСЬОГО										

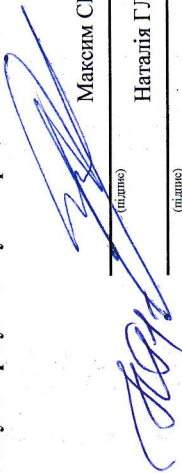
3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Директор Департаменту охорони здоров'я Кременчуцької міської ради

Заступник Директора-начальник фінансово-економічного відділу



МАКСИМ СЕРЕДА

(підпис)

(підпис)

НАТАЛІЯ ГЛАДУН

(підпис та ініціали)

(підпис)