

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

1.	Департамент охорони здоров'я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	07	02013113 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Департамент охорони здоров'я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	071	02013113 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0712100 2100 0722 1656400000 <small>(код Програмної класифікації (код Типової програмної класифікації (код Функціональної (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого видатків та кредитування місцевого класифікації видатків та видатків та кредитування бюджету) бюджету) кредитування бюджету) головнього розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		1656400000 <small>(код бюджету)</small>

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;

забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги, енергозабезпечення стоматологічних поліклінік для виконання основних функцій

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України від 07.08.2010 №2456-VI,
- Закон України від 3 листопада 2022 року № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік"
- Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992, №2801-XII
- Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти"
- Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2000 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"
- Рішення Кременчуцької міської ради від 03.09.2020 "Про затвердження комплексної програми розвитку комунального підприємства "Міська дитяча стоматологічна поліклініка на 2021-2023 роки" зі змінами
- Рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 16.12.2021 "Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства "Кременчуцький міський стоматологічний центр на 2022-2024 роки"
- Проект рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району від 16.12.2022 "Про бюджет Кременчуцької міської територіальної громади на 2023 рік"

4. 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)			разом (11+12)		
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	16 939 558	0	0	16 939 558	15 418 105	0	0	15 418 105	14 009 600	0	0	14 009 600
	УСЬОГО	16 939 558	0	0	16 939 558	15 418 105	0	0	15 418 105	14 009 600	0	0	14 009 600

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		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:	3	4	5	6	7	8	9	10

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)			разом (11+12)		
		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
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	16 939 558	0	0	16 939 558	15 418 105	0	0	15 418 105	14 009 600	0	0	14 009 600
	УСЬОГО	16 939 558	0	0	16 939 558	15 418 105	0	0	15 418 105	14 009 600	0	0	14 009 600

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (11+12)		
		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:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)			2025 рік(прогноз)			Разом (7+8)
		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	10
	УСЬОГО							

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)			2025 рік(прогноз)			Разом (7+8)
		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	10
	УСЬОГО							

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(загвержено)			2023 рік(проект)			Разом (11+12)		
		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 належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги	15 953 407	0	0	15 953 407	13 959 212	0	0	13 959 212	12 815 000	0	0	12 815 000
2	Енергозабезпечення стоматологічних поліклінік для виконання основних функцій	986 151	0	0	986 151	1 458 893	0	0	1 458 893	1 194 600	0	0	1 194 600
	УСЬОГО	16 939 558	0	0	16 939 558	15 418 105	0	0	15 418 105	14 009 600	0	0	14 009 600

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	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість установ	од.	мережа закладів охорони здоров'я	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	149,00	64,25	213,25	110,50	34,00	144,50	110,50	34,00	144,50
	обсяг коштів на лікарські засоби та стоматологічні матеріали для безкоштовного надання стоматологічної допомоги пільговим категоріям дорослого населення	грн.	кошторис	356576,91	0,00	356576,91	120000,00	0,00	120000,00	120000,00	0,00	120000,00
	обсяг коштів на лікарські засоби та стоматологічні матеріали для безкоштовного надання стоматологічної допомоги дитячому населенню	грн.	кошторис	321292,43	0,00	321292,43	290493,00	0,00	290493,00	480000,00	0,00	480000,00
	обсяг коштів на пільгове зубопротезування	грн.	кошторис	629474,00	0,00	629474,00	1300000,00	0,00	1300000,00	1300000,00	0,00	1300000,00
	обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями	грн.	кошторис	14205701,56	0,00	14205701,56	11939940,00	0,00	11939940,00	10700000,00	0,00	10700000,00
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв і комунальних послуг	грн.	кошторис	806923,69	0,00	806923,69	1467893,20	0,00	1467893,20	1194600,00	0,00	1194600,00
	водопостачання і водовідведення	куб.м.	наказ ДЮЗ	5192,00	0,00	5192,00	8298,00	0,00	8298,00	8200,00	0,00	8200,00
	електроенергії	кВт.год	рішення ВК КМРКР	110149,00	0,00	110149,00	110900,00	0,00	110900,00	101600,00	0,00	101600,00
	теплостачання	Гкал	рішення ВК КМРКР	162,50	0,00	162,50	235,00	0,00	235,00	231,00	0,00	231,00
	Продукту											
	кількість відвідувань	тис.осіб	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00
	кількість пільгових протезувань	од.	розрахунки до плану використання	197,00	0,00	197,00	197,00	0,00	197,00	150,00	0,00	150,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			бюджетних коштів									
	кількість пацієнтів пільгової категорії дорослого населення	осіб	журнал обліку фактично за 2021 рік	6156,00	0,00	6156,00	6156,00	0,00	6156,00	6156,00	0,00	6156,00
	кількість пацієнтів дитячого населення	осіб	журнал обліку фактично за 2021 рік	24923,00	0,00	24923,00	20500,00	0,00	20500,00	20500,00	0,00	20500,00
	Ефективності											
	середня вартість одного відвідування	грн.	витрати/кількість відвідувань	161,33	0,00	161,33	131,92	0,00	131,92	133,41	0,00	133,41
	середня вартість пільгового протезування	грн.	витрати/кількість протезувань	3195,00	0,00	3195,00	6598,98	0,00	6598,98	6700,00	0,00	6700,00
	середня вартість лікування (по медикаментам) дорослого пацієнта	грн.	витрати/кількість дорослих пацієнтів пільгової групи	57,92	0,00	57,92	19,49	0,00	19,49	19,49	0,00	19,49
	середня вартість лікування (по медикаментам) однієї дитини	грн.	витрати/кількість дітей	12,89	0,00	12,89	14,17	0,00	14,17	23,41	0,00	23,41

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

Обов'язкові виплати	1	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
		11 643 912	0	9 786 831	0	8 770 492	0	0	0	0	0
УСЬОГО		11 643 912	0	9 786 831	0	8 770 492	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

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

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-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

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.

Кошти бюджету Кременчуцької міської територіальної громади виділяються на утримання медичних підприємств "Кременчуцький міський стоматологічний центр" і "Міська дитяча стоматологічна поліклініка" у 2021, 2022 роках додатково до коштів Національної служби здоров'я України за надані медичні послуги. Кошти використовуються, в основному, на оплату енергоносіїв, заробітну плату працівників вказаних підприємств, виконання міських програм розвитку.

14. Бюджетні 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 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				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг заборгованості на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

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								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

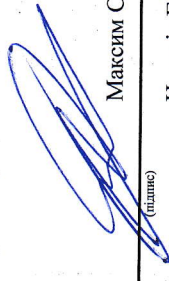
В зв'язку із зменшенням коштів від НСЗУ на 2023 рік, кошти бюджету Кременчуцької міської територіальної громади необхідні для забезпечення функціонування медичних підприємств "Кременчуцький міський стоматологічний центр" і "Міська дитяча стоматологічна поліклініка. Відповідно до Бюджетного кодексу України кошти місцевих бюджетів спрямовуються на оплату енергоносіїв і на розвиток закладів охорони здоров'я.

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

В зв'язку з обмеженими бюджетними асигнуваннями кошти на розвиток на 2023 рік не плануються.

Директор Департаменту охорони здоров'я Кременчуцької міської ради

Заступник Директора-начальник фінансово-економічного відділу


 (підпис) **Максим СЕРЕДА**
 (прізвище та ініціали)


 (підпис) **Наталія ГЛІДУН**
 (прізвище та ініціали)