

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2022-2)

1.	Департамент охорони здоров'я Кременчуцького району Полтавської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	07	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02013113	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Департамент охорони здоров'я Кременчуцького району Полтавської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	071	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02013113	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0712030	2030	0733 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим <small>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	1656400000	<small>(код бюджету)</small>

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим, Енергозабезпечення пологового будинку для виконання основних функцій, Оновлення матеріально-технічної бази

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України,
- Бюджетний кодекс України від 07.08.2010 №2456-УІ,
- Закон України 1928-ІХ від 02.12.2021 "Про Державний бюджет України на 2022 рік"
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",
- Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища",
- 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 від 09.03.2021 року "Про затвердження Мської програми "Охорона материнства та дитинства в м. Кременчуці" на 2021-2023 роки
- Рішення Кременчуцької міської ради від 03.09.2020 року "Про затвердження комплексної програми розвитку комунального підприємства "Кременчуцький перинатальний центр II рівня" на 2021-2023 роки"
- Проект рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району від 16.12.2021 "Про затвердження Мської цільової програми запобігання поширенню коронавірусної хвороби на 2022 рік"
- Проект рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району від 16.12.2021 "Про бюджет Кременчуцької міської територіальної громади на 2022 рік"

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	18 490 428	0	0	18 490 428	22 893 582	0	0	22 893 582	24 996 320	0	0	24 996 320
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	5 240 406	0	5 240 406	0	9 787 205	973 840	9 787 205	0	0	0	0
	УСЬОГО	18 490 428	5 240 406	0	23 730 834	22 893 582	9 787 205	973 840	32 680 787	24 996 320	0	0	24 996 320

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

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	26 546 092	0	0	26 546 092	27 953 034	0	0	27 953 034
	УСЬОГО:	26 546 092	0	0	26 546 092	27 953 034	0	0	27 953 034

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

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

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	18 490 428	0	0	18 490 428	22 893 582	0	0	22 893 582	24 996 320	0	0	24 996 320
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	5 240 406	4 340 406	5 240 406	0	9 787 205	973 840	9 787 205	0	0	0	0
	УСЬОГО	18 490 428	5 240 406	4 340 406	23 730 834	22 893 582	9 787 205	973 840	32 680 787	24 996 320	0	0	24 996 320

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)			2024 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	26 546 092	0	0	26 546 092	27 953 034	0	0	27 953 034
ВСЬОГО		26 546 092	0	0	26 546 092	27 953 034	0	0	27 953 034

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)			2024 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									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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 лікарської- акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим	15 622 434	0	0	15 622 434	17 114 590	0	0	17 114 590	14 092 000	0	0	14 092 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Енергозабезпечення прікринатального центру для виконання основних функцій	2 867 994	0	0	2 867 994	5 778 992	0	0	5 778 992	10 904 320	0	0	10 904 320
3	Оновлення матеріально-технічної бази	0	5 240 406	4 340 406	5 240 406	0	9 787 205	973 840	9 787 205	0	0	0	0
	УСЬОГО	18 490 428	5 240 406	4 340 406	23 730 834	22 893 582	9 787 205	973 840	32 680 787	24 996 320	0	0	24 996 320

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим	14 965 705	0	0	14 965 705	15 758 886	0	0	15 758 886	
2	Енергозабезпечення прікринатального центру для виконання основних функцій	11 580 387	0	0	11 580 387	12 194 148	0	0	12 194 148	
	УСЬОГО	26 546 092	0	0	26 546 092	27 953 034	0	0	27 953 034	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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 закладів стаціонарного типу	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	кількість ліжок	од.		181,00	0,00	181,00	181,00	0,00	181,00	181,00	0,00	181,00		
	обсяг коштів місцевого бюджету на безкоштовне введення вагітності	грн.		3316793,11	0,00	3316793,11	421611,11	0,00	421611,11	0,00	0,00	0,00		
	обсяг видатків	грн.		2867993,85	0,00	2867993,85	5778992,10	0,00	5778992,10	10904320,00	0,00	10904320,00		
	електроенергії	кВт.год		267221,00	0,00	267221,00	320000,00	0,00	320000,00	261500,00	0,00	261500,00		
	теплостачання	Гкал		17670,04	0,00	17670,04	2170,00	0,00	2170,00	2050,00	0,00	2050,00		
	водопостачання і водовідведення	куб.м.		28097,00	0,00	28097,00	27892,00	0,00	27892,00	13000,00	0,00	13000,00		
	обсяг видатків на придбання медичного та іншого обладнання	грн.		0,00	1920476,00	1920476,00	0,00	7138939,00	7138939,00	0,00	0,00	0,00		
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщення лабораторії полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР)	грн.		0,00	1096331,00	1096331,00	0,00	2648266,00	2648266,00	0,00	0,00	0,00		
	Продукту													
	кількість відвідувань жіночих консультацій	тис.од.		61965,00	0,00	61965,00	62000,00	0,00	62000,00	62000,00	0,00	62000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість ліжок/днів (звичайні стаціонари)	од.		40807,00	0,00	40807,00	40807,00	0,00	40807,00	40807,00	0,00	40807,00
	кількість прийнятих пологів	од.		2057,00	0,00	2057,00	1908,00	0,00	1908,00	1910,00	0,00	1910,00
	кількість виданих сертифікатів на безкоштовне ведення вагітності	од.		515,00	0,00	515,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість одиниць обладнання	од.		0,00	17,00	17,00	0,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00
	площа приміщення лабораторії полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР)	кв. м.		0,00	118,30	118,30	0,00	110,20	110,20	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середнє перебування на пологовому ліжку	днів		7,80	0,00	7,80	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	середня вартість одного сертифікату на ведення вагітності	грн.		6440,37	0,00	6440,37	818,67	0,00	818,67	0,00	0,00	0,00
	вартість однієї одиниці медичного та іншого обладнання	грн.		0,00	11297,00	11297,00	0,00	86011,00	86011,00	0,00	0,00	0,00
	вартість одного кв.м капремонту приміщення лабораторії	грн.		0,00	9267,38	9267,38	0,00	24031,45	24031,45	0,00	0,00	0,00

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

N 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
	Заграт								
	кількість закладів стаціонарного типу	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість ліжок	од.		181,00	0,00	181,00	181,00	0,00	181,00
	обсяг видатків	грн.		11580387,00	0,00	11580387,00	12194148,00	0,00	12194148,00
	електроенергії	кВт.год		261500,00	0,00	261500,00	261500,00	0,00	261500,00
	теплостачання	Гкал		2050,00	0,00	2050,00	2050,00	0,00	2050,00
	водопостачання і водовідведення	куб.м.		13000,00	0,00	13000,00	13000,00	0,00	13000,00
	Продукту								
	кількість відвідувань жіночих консультацій	тис.од.		62000,00	0,00	62000,00	62000,00	0,00	62000,00
	кількість ліжок/днів (звичайні стаціонари)	од.		40807,00	0,00	40807,00	40807,00	0,00	40807,00
	кількість прийнятих пологів	од.		1910,00	0,00	1910,00	1910,00	0,00	1910,00
	Ефективності								
	середнє перебування на пологовому ліжку	днів		6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
комунального некомерційного медичного підприємства "Кременчуцький перинатальний центр II рівня" на 2021-2023 роки	ради Полтавської області від 03.09.2020 року									
2	Міська цільова програма запобігання поширенню коронавірусної хвороби на 2021 рік	Рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 22.12.2020 року	0	0	0	3 223 380	0	3 223 380	0	0
3	Міська програма "Охорона материнства та дитинства в м. Кременчуці" на 2017-2020 роки	Рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 22.12.2016 року	3 190 411	0	3 190 411	0	0	0	0	0
УСЬОГО			153 724 462	4 340 406	158 064 868	21 650 151	1 050 000	22 700 151	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	9
УСЬОГО			0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

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

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

Бюджетні кошти передбачені на оплату енергоносіїв і комунальних послуг по КНМП "Кременчуцький перинагальний центр II рівня", на виконання заходів міських програм, на оновлення матеріально-технічної бази, частково, на оплату праці медичним працівникам.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного 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 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
	УСЬОГО							

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

Проектом бюджету передбачені кошти на оплату енергоносіїв і комунальних послуг по КНМП "Кременчуцький перинатальний центр II рівня", на виконання заходів міських програм

Директор Департаменту охорони здоров'я Кременчуцької міської ради

Заступник Директора-начальник фінансово-економічного відділу Департаменту охорони здоров'я

Максим СЕРЕДА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Наталія ГЛАДУН

(підпис)

(прізвище та ініціали)