

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2022-3)

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. 0712111 2111 0726 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету / код Класифікації кредитування бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
16564000000 <small>(код бюджету)</small>		

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 991 921	12 301 119	14 832 712	14 947 200	Потреба в коштах на пільгове забезпечення тяжкохворих дітей-інвалідів, пацієнтів з орфанними захворюваннями, хворих на нецукровий діабет становить 18990,2 тис. грн., виділено з бюджету на 2022 рік 4300,0 тис. грн., або 23% від потреби. З них: кошти для спецхарчування хворих на фенілкетанурію - 1161,3 тис. грн. Видатки на пільгове забезпечення тяжкохворих дітей-інвалідів, орфанні захворювання, нецукровий діабет - 3138,7 тис. грн.; Центр 1-744,0 тис. грн., Центр 2 -587,0 тис. грн., Центр 3 - 1807,7 тис. грн.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	131 913	482 897	0	25 761 100	Потреба в коштах на проведення ремонтів приміщень закладів охорони здоров'я первинного рівня надання медичної допомоги становить 25761,1 тис. грн., в зв'язку з обмеженими видатками на 2022 рік кошти не передбачені.
	УСЬОГО	9 123 834	12 784 016	14 832 712	40 708 300	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				

1	2	3	4	5	6
	обсяг видатків на забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами догляду на виконання заходів міської програми соціального забезпечення та соціального захисту "Турбота"	грн.		1600000,00	1857882,00
	обсяг видатків на виконання заходів міської програми "Доступна аптека" на 2019-2021 роки	грн.		1870000,00	1870000,00
	обсяг видатків на виконання заходів міської програми лікування онкологічних та гематологічних захворювань	грн.		1500000,00	1500000,00
	обсяг видатків на забезпечення хворих, які мають таке право відповідно до законодавства, пільговими медикаментами за рецептами лікарів	грн.		3138700,00	14690200,00
	Продукту				
	кількість інвалідів або дітей-інвалідів, які будуть забезпечені технічними та іншими засобами догляду на виконання заходів міської програми соціального забезпечення та соціального захисту "Турбота"	осіб		136,00	136,00
	кількість осіб, які очікувано отримають лікарські засоби на умовах реімбурсації по міській програмі "Доступна аптека"	осіб		22800,00	22800,00
	кількість осіб, які очікувано отримають лікарські засоби для лікування онкологічних та гематологічних захворювань	осіб		151,00	151,00
	кількість хворих, які очікувано отримають лікарські препарати за рецептами лікарів на пільгових умовах відповідно до законодавства	осіб		582,00	582,00
	Ефективності				
	витрати в середньому на забезпечення одного інваліда або дітину-інваліда технічними та іншими засобами догляду на виконання заходів міської програми соціального забезпечення та соціального захисту "Турбота"	грн.		11764,00	13660,89
	витрати в середньому на одного хворого, який отримає лікарські засоби по міській програмі "Доступна аптека"	грн.		82,00	82,00
	витрати в середньому на одного хворого, який отримає лікарські засоби для лікування онкологічних та гематологічних захворювань	грн.		9933,00	9933,00
	витрати в середньому на одного хворого, які отримують препарати за рецептами лікарів на пільгових умовах	грн.		5392,95	25240,00
	Заграт				
	обсяг видатків	грн.		4412712,00	4412712,00
	споживання електроенергії	кВт.год		250600,00	250600,00
	споживання теплової енергії	Гкал		790,00	790,00
	споживання води і водовідведення	куб.м.		14350,00	14350,00
	споживання природного газу	тис.куб.м		21,00	210,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщення	грн.		0,00	24980000,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Пільгове забезпечення інвалідів, хворих на орфанні захворювання є життєво необхідним. Відповідно до законодавства інваліди, хворі на орфанні захворювання повинні забезпечуватись з державного бюджету за рахунок централізованих закупівель необхідних препаратів, але, в зв'язку з тим, що коштів держава виділяє недостатньо, здійснюється забезпечення таких хворих коштами місцевого бюджету. Видатки місцевого бюджету на забезпечення пільгової групи населення необхідними лікарськими засобами становить в середньому 20-30% від потреби. З кожним роком все більше нозології необхідно забезпечувати коштами місцевого бюджету. Так, з квітня 2021 року діти, які хворіють на рідкісне орфанне захворювання фенілкетонурию переведені на повне забезпечення коштами місцевого бюджету. Таких дітей у місті б. Необхідна сума на 2022 рік для спецхарчування 1161,3 тис.грн. Кошти передбачені у повному обсязі.

У місті на обліку знаходиться 3 хворі на муківісцидоз, які потребують дороговартісного лікування: у КНМП "ЦПМСД №1" - хворий Д., на забезпечення якого потреба в коштах на рік становить 2903,2 тис.грн., у КНМП "ЦПМСД №2" - хворий Л., на забезпечення якого потреба в коштах на рік становить 1116,7 тис.грн., у КНМП "ЦПМСД №3" - хвора Л., на забезпечення якої потреба в коштах на рік становить 1920,9 тис.грн. До потреби включені препарати, якими ці хворі забезпечуються з державного бюджету та перебуваючи на стаціонарному лікуванні. У разі не виділення додаткових коштів з місцевого бюджету впродовж 2022 року хворі на орфанні захворювання, інваліди, хворі на муківісцидоз будуть

позбавлені життєвонеобхідного лікування.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні показники	необхідно додатково+	індикативні показники	необхідно додатково+	індикативні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	15 752 340	15 873 923	16 587 214	16 715 244		Потреба в коштах на пільгове забезпечення тяжкохворих дітей-інвалідів, пацієнтів з орфанними захворюваннями, хворих на нецукровий діабет становить 18990,2 тис. грн., виділено з бюджету на 2022 рік 4300,0 тис. грн., або 23% від потреби. З них: кошти для спецхарчування хворих на фенілкетанурію - 1161,3 тис. грн. Видатки на пільгове забезпечення тяжкохворих дітей-інвалідів, орфанні захворювання, нецукровий діабет - 3138,7 тис. грн.; Центр 1-744,0 тис. грн., Центр 2 -587,0 тис. грн., Центр 3 - 1807,7 тис. грн.	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	27 358 200	0	28 808 300		Потреба в коштах на проведення ремонтів приміщень закладів охорони здоров'я первинного рівня надання медичної допомоги становить 28761,1 тис. грн., в зв'язку з обмеженими видатками на 2022 рік кошти не передбачені.	
	УСЬОГО	15 752 340	43 232 123	16 587 214	45 523 544			

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

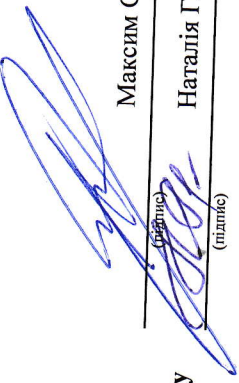
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги						
	Затрат						
	обсяг видатків на забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами догляду на виконання заходів міської програми соціального забезпечення та соціального захисту "Турбота"	грн.		1 699 200,00	1 973 070,00	1 789 258,00	2 007 643,00
	обсяг видатків на виконання заходів міської програми "Доступна аптека" на 2019-2021 роки	грн.		1 985 940,00	1 985 940,00	2 091 194,00	2 091 194,00
	обсяг видатків на виконання заходів гематологічних захворювань	грн.		1 593 000,00	1 593 000,00	1 677 429,00	1 677 429,00
	обсяг видатків на забезпечення хворих, які мають таке право відповідно до	грн.		3 333 299,00	15 600 992,00	3 509 964,00	16 427 844,00

2		3	4	5	6	7	8
законодавства, пільговими медикаментами за рецептами лікарів							
Продукту							
	кількість інвалідів або дітей-інвалідів, які будуть забезпечені технічними та іншими засобами догляду на виконання заходів міської програми соціального забезпечення та соціального захисту "Турбота"	осіб		136,00	136,00	136,00	136,00
	кількість осіб, які очікувано отримають лікарські засоби на умовах реімбурсації по міській програмі "Доступна аптека"	осіб		22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00
	кількість осіб, які очікувано отримають лікарські засоби для лікування онкологічних та гематологічних захворювань	осіб		151,00	151,00	151,00	151,00
	кількість хворих, які очікувано отримають лікарські препарати за рецептами лікарів на пільгових умовах відповідно до законодавства	осіб		582,00	582,00	582,00	582,00
	Ефективності						
	витрати в середньому на забезпечення одного інваліда або дітину-інваліда технічними та іншими засобами догляду на виконання заходів міської програми соціального забезпечення та соціального захисту "Турбота"	грн.		12 494,00	14 507,00	13 156,00	15 276,00
	витрати в середньому на одного хворого, який отримає лікарські засоби по міській програмі "Доступна аптека"	грн.		87,00	87,00	92,00	92,00
	витрати в середньому на одного хворого, який отримає лікарські засоби для лікування онкологічних та гематологічних захворювань	грн.		10 548,00	10 548,00	11 108,00	11 108,00
	витрати в середньому на одного хворого, які отримають препарати за рецептами лікарів на пільгових умовах	грн.		5 727,00	26 805,00	6 030,00	28 226,00
2	енергозабезпечення центрів первинної медичної допомоги для виконання основних функцій						
	Затрат						
	обсяг видатків	грн.		4 686 300,00	4 686 300,00		
	споживання електроенергії	кВт.год		250 600,00	250 600,00	4 934 674,00	4 934 674,00
	споживання теплової енергії	Гкал		790,00	790,00	250 600,00	250 600,00
	споживання води і водовідведення	куб.м.		14 350,00	14 350,00	790,00	790,00
	споживання природного газу	тис.куб.м		210,00	210,00	14 350,00	14 350,00
3	Капітальні ремонти приміщень первинної медичної допомоги						
	Затрат						
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщення	грн.		0,00	27 358 200,00	0,00	28 808 300,00

...дкі у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор Департаменту охорони здоров'я Кременчуцької міської ради

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



Максим СЕРЕДА

(підпис)

Наталія ГЛАДУН

(підпис)