

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

1. Департамент охорони здоров'я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

07 02013113 1656400000
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я

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)
		3	4	5	6	7
1 - Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення						
кількість ліжок (звичайні стаціонари)	ліжок	1 185	1 300	1 280	1 280	1 280
кількість пролікованих хворих	осіб	25 803	41 000	40 000	40 000	40 000
середня тривалість лікування в звичайному стаціонарі одного хворого	днів	8	8	7	7	7
2 - Підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим						
кількість прийнятих пологів	од.	2 057	1 908	1 908	1 908	19 080
кількість виданих сертифікатів на безкоштовне ведення вагітності	од.	515	515	515	515	515
середня вартість одного сертифікату на ведення вагітності	грн.	6 440	819	810	862	914
3 - Підвищення рівня надання стоматологічної допомоги населення						
кількість відвідувань	од.	119 740	160 000	110 000	110 000	110 000
кількість пільгових протезувань	од.	337	388	250	250	250
середня вартість одного відвідування	грн.	101	105	84	84	840
4 - Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі						
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	147	136	136	136	136
кількість осіб, які очікувано отримають лікарські засоби на умовах реімбурсації по міській програмі "Доступна аптека"	осіб	15 075	22 800	22 800	22 800	22 800
витрати в середньому на забезпечення одного інваліда або дітину-інваліда технічними та іншими засобами догляду на виконання заходів міської п	грн.	-2 187	10 541	10 541	11 226	11 900
5 - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності закладів охорони здоров'я, підпорядкованих управлінню охорони здоров'я						
кількість закладів охорони здоров'я, підпорядкованих управлінню охорони здоров'я	од.	12	13	13	13	13
загальна кількість штатних посад у ЗОЗ	од.	4 124	4 371	4 371	4 371	4 371

кількість перевірок підпорядкованих закладів охорони здоров'я	2	3	4	5	6	7
6 - Покращення матеріально-технічної бази та поліпшення умов перебування пацієнтів та медичного персоналу у закладах охорони здоров'я	од.	51	60	61	61	61
середньорічна кількість ввідлень ЗОЗ, які реконструюються	од.	3	3	100	0	0
вартість одного кв.м. реконструкції (в середньому)	грн.	14 868	6 625	8 510	0	0
7 - Матеріально-технічне забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії Департаменту охорони здоров'я						
кількість перевірок щодо списання майна, яке належить до комунальної власності міста	од.	27	45	45	45	45
кількість складених звітів	од.	891	990	990	990	990
кількість підпорядкованих закладів охорони здоров'я	од.	12	13	13	13	13
8 - Поліпшення харчування пацієнтів у закладах охорони здоров'я м. Кременчука за рахунок закупівлі послуг з централізованого харчування пацієнтів						
обсяг видатків на оплату послуг з централізованого харчування	грн.	8 584 672	2 516 397	0	0	0
очікувана річна кількість ліжко-днів по харчуванню	од.	237 446	22 098	0	0	0
вартість одного ліжко-дня по харчуванню	грн.	43	45	0	0	0
9 - Оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки						
очікувана кількість оздоровлених дітей	осіб	0	130	130	130	130
витрати місцевого бюджету на одну дитину	грн.	0	1 538	1 538	1 638	1 737
10 - Посилення соціального забезпечення та соціального захисту учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО- мешканців м. Кременчука						
середня кількість пролікованих учасників АТО	осіб	133	224	224	224	224
вартість одного ліжко-дня по медикаментам	грн.	55	113	113	120	127
середня кількість запротезованих учасників АТО	осіб	21	28	28	28	28
11 - Створення належних умов для забезпечення житлом молодих лікарів, які працюють у міських комунальних закладах охорони здоров'я						
обсяг фінансових ресурсів для оплати процентів за користування кредитом	грн.	28 098	20 109	0	0	0
кількість лікарів, які будуть забезпечені житлом	осіб	1	1	0	0	0
середній обсяг витрат міського бюджету на одного лікаря	грн.	28 098	20 109	0	0	0
13 - Забезпечення лікування хворих м. Кременчука на цукровий діабет препаратами інсуліну за рахунок цільових коштів медичної субвенції						
видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет	грн.	5 461 781	5 747 169	0	0	0
кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб	1 151	1 362	0	0	0
забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	грн.	4 745	4 220	0	0	0
14 - Забезпечення сталого функціонування комунального підприємства "Аптека № 90"						
обсяг фінансових ресурсів	грн.	250 000	0	0	0	0
кількість платежів на розрахунковий рахунок	од.	1	0	0	0	0
середній розмір внеску в статутний капітал	грн.	250 000	0	0	0	0
15 - Виконання робіт з благоустрою територій закладів охорони здоров'я						
обсяг видатків на благоустрій територій закладів охорони здоров'я	грн.	200 000	321 319	0	0	0
кількість гектарів для благоустрою території	га.	0	15	0	0	0
вартість благоустрою 1 гектару території	грн.	0	5 500	0	0	0

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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
0710160	0160	0111	Департамент охорони здоров'я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області	149 011 319	181 623 436	210 275 553	223 312 634	235 147 807	
0712010	2010	0731	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 068 000	3 272 895	3 663 286	3 890 410	4 096 601	5
0712030	2030	0733	Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню новонародженим	105 869 809	123 591 365	149 674 830	158 954 669	167 379 267	1
0712100	2100	0722	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	18 490 428	22 893 582	24 996 320	26 546 092	27 953 034	2
0712111	2111	0726	Стоматологічна допомога населенню	12 772 341	18 087 400	15 418 105	16 374 027	17 241 850	3
0712151	2151	0763	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	8 991 921	12 301 119	14 832 712	15 752 340	16 587 214	4
0713140	3140	1040	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	701 426	1 006 075	1 236 300	1 312 948	1 382 146	7
0713242	3242	1090	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	0	200 000	200 000	212 400	223 650	9
			Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	117 394	271 000	254 000	269 748	284 045	10
			УСЬОГО	149 011 319	181 623 436	210 275 553	223 312 634	235 147 807	

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

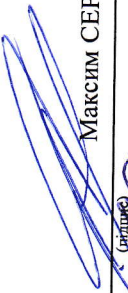
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно 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
0710160	0160	0111	Департамент охорони здоров'я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області	30 650 439	89 625 369	1 570 138	748 113	787 763	
0712010	2010	0731	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	83 449	99 257	104 438	110 913	116 791	5
0712030	2030	0733	Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню новонародженим	10 693 317	52 545 402	600 000	637 200	670 972	1
0712111	2111	0726	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	5 240 406	9 787 205	0	0	0	2
0717322	7322	0443	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	131 913	482 897	0	0	0	4
0717670	7670	0490	Будівництво медичних установ та закладів	14 251 354	25 826 327	400 000	0	0	6
			Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	250 000	884 281	465 700	0	0	14

УСЬОГО	30 650 439	89 625 369	1 570 138	748 113	787 763
--------	------------	------------	-----------	---------	---------

Директор Департаменту охорони здоров'я Кременчуцької міської ради

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

Максим СЕРЕДА


(підпис)

Наталія ГЛАДУН


(підпис)

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)