

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	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	02013113 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Департамент охорони здоров'я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	071	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02013113 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0712010 2010 0731 Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	16564000000 <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 та збереження здоров'я населення

2) завдання бюджетної програми;

забезпечення надання населенню медичної допомоги вторинного рівня (стаціонарна і амбулаторно-поліклінічна), енергозабезпечення лікарень для виконання своїх функцій, оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я

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 "Основи законодавства України про охорону здоров'я"
- Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
- Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" від 06.12.2016 № 1774-УІІІ
- Закон України "Про внесення змін у додаток 2 до постанови КМУ від 30.08.2002 №1298"
- Постанова КМУ № 974 від 14.12.2016 "Про внесення змін до постанови КМУ від 30.08.2002 №1298"
- Постанова КМУ № 1037 від 28.12.2016 "Про оплату праці працівників установ, закладів, та організації окремих галузей бюджетної сфери"
- 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 № 11 від 23.01.2015 "Деякі питання надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам"
- 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 12.12.2019 року "Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька" на 2020-2022 роки (зі змінами)
- Рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22.12.2020 року "Про затвердження Миської 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

підприємства "Кременчуцька перша міська лікарня ім. О.Г. Богаського" 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 Кременчуцького району Полтавської області від 22.12.2020 року "Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей Кременчуцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки"
 Рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 03.09.2020 р. "Про затвердження Комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства "Лікарня відновного лікування" на 2021-2023 роки"
 Рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 11.03.2021 року "Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства "Кременчуцька центральна районна лікарня" Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області" на 2021-2023 роки
 Проект рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району від 16.12.2021 "Про бюджет Кременчуцької міської територіальної громади на 2022 рік"

5. 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)				(грн.)
		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	105 869 809	0	0	105 869 809	1 235 913 650	0	0	1 235 913 650	149 674 830	0	0	149 674 830	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	10 693 317	25 755 450	10 693 317	0	52 545 402	12 086 593	52 545 402	0	600 000	600 000	600 000	
	УСЬОГО	105 869 809	10 693 317	25 755 450	116 563 126	1 235 913 650	52 545 402	12 086 593	1 288 459 052	149 674 830	600 000	600 000	150 274 830	

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн.)
		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	158 954 669	0	0	158 954 669	167 379 267	0	0	167 379 267	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	637 200	637 200	637 200	0	670 972	670 972	670 972	
	УСЬОГО:	158 954 669	637 200	637 200	159 591 869	167 379 267	670 972	670 972	168 050 239	

2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ліжок		1300,00	0,00	1300,00	1300,00	0,00	1300,00
	од.		7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	грн.		3186000,00	0,00	3186000,00	3354858,00	0,00	3354858,00
	тис.грн.		63893669,00	0,00	63893669,00	67280034,00	0,00	67280034,00
	Гкал		12300,00	0,00	12300,00	12300,00	0,00	12300,00
	куб.м.		220622,00	0,00	220622,00	220622,00	0,00	220622,00
	кВт.год		2868000,00	0,00	2868000,00	2868000,00	0,00	2868000,00
	тис.од.		270000,00	0,00	270000,00	270000,00	0,00	270000,00
	од.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	ліжок		60,70	0,00	60,70	60,70	0,00	60,70

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
I													
Обов'язкові виплати	52 070 340	0	56 400 120	0	80 006 300	0	84 966 690	0	89 469 925	0	89 469 925	0	0
У т.ч. посадовий оклад	47 313 150	0	53 301 264	0	57 565 364	0	61 134 416	0	64 374 540	0	64 374 540	0	0
У т.ч. надбавки	4 683 330	0	2 712 348	0	2 929 335	0	3 110 953	0	3 275 843	0	3 275 843	0	0
Премії	73 860	0	43 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	0	0	342 624	0	370 034	0	392 976	0	413 804	0	413 804	0	0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	342 624	0	370 034	0	392 976	0	413 804	0	413 804	0	0
УСЬОГО	52 144 200	0	56 786 628	0	80 376 334	0	85 359 666	0	89 883 729	0	89 883 729	0	0

(грн.)

д. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік			2023 рік		2024 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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Лікарі	548,75	455,50	4,25	0,75	539,75	539,75	4,25	4,25	611,00	8,50	611,00	8,50	611,00	8,50	
2	Середній медичний персонал	1126,25	950,25	4,50	4,25	1133,25	1133,25	4,50	4,50	1190,00	11,25	1190,00	11,25	1190,00	11,25	
3	Молодший медичний персонал	562,00	506,75	2,00	10,00	581,00	581,00	1,25	1,25	618,00	1,50	618,00	1,50	618,00	1,50	
4	Адміністративно-технічні працівники	500,25	451,75	4,25	3,50	506,25	506,25	3,25	3,25	554,50	4,75	554,50	4,75	554,50	4,75	
	УСЬОГО	2737,25	2364,25	15,00	18,50	2760,25	2760,25	13,25	13,25	2973,50	26,00	2973,50	26,00	2973,50	26,00	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма централізованого харчування пацієнтів закладів охорони здоров'я м. Кременчука на 2018-2020 роки	Рішення II сесії Кременчуцької міської ради від 22.12.2020	46 413	0	46 413	0	0	0	90 000	0	90 000
2	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	29 283 532	395 541	29 679 073	29 825 946	5 596 894	35 422 840	31 964 000	0	31 964 000
3	Міська програма запобігання та лікування серцево-судинних захворювань «Стоп інфаркт» на 2021-2023 роки	Рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 22.12.2020 року	3 142 990	0	3 142 990	3 400 000	0	3 400 000	3 000 000	0	3 000 000
4	Комплексна програма розвитку комунального медичного підприємства "Лікарня Придніпровська" на 2019-2021 роки	Рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 12.12.2018 року	6 460 571	140 000	6 600 571	6 938 790	0	6 938 790	8 419 500	0	8 419 500
5	Комплексна програма розвитку комунального некомерційного медичного підприємства "Кременчуцька міська лікарня "Правобережна" на 2021-2023 роки	Рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 03.09.2020 року	17 187 789	180 000	17 367 789	18 417 587	0	18 417 587	20 832 240	0	20 832 240
6	Комплексна програма розвитку	Рішення Кременчуцької міської	15 025 184	1 479 800	16 504 984	17 646 264	0	17 646 264	17 298 730	0	17 298 730

(грн.)

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
комунального некомерційного медичного підприємства "Кременчуцька перша міська лікарня ім. О.Т. Богавського" на 2021-2023 роки	ради Полтавської області від 03.09.2020 року	26 661 292	380 204	27 041 496	26 628 857	0	26 628 857	38 621 330	600 000	39 221 330
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	7 095 390	0	7 095 390	10 692 167	0	10 692 167	15 368 500	0	15 368 500
Комплексна програма розвитку комунального некомерційного медичного підприємства "Лікарня відновного лікування" на 2021-2023 роки	Рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 03.09.2020 року	0	0	0	4 077 631	0	4 077 631	12 260 430	0	12 260 430
Комплексна програма розвитку КНМП "Кременчуцька центральна районна лікарня" на 2021-2023 роки	11.03.2021 року рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району	0	0	0	2 367 019	5 494 000	7 861 019	0	0	0
Міська цільова програма запобігання поширенню коронавірусної хвороби на 2021 рік	Рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 22.12.2020 року	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Міська програма "Охорона материнства та дитинства в м. Кременуці" на 2017-2020 роки	Рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 22.12.2016 року	438 911	0	438 911	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		105 342 072	2 575 545	107 917 617	119 994 261	11 090 894	131 085 155	147 854 730	600 000	148 454 730

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	8	9
1	Міська цільова програма централізованого харчування пацієнтів закладів охорони здоров'я м. Кременука на 2018-2020 роки	рішення II сесії Кременчуцької міської ради від 22.12.2020	95 580	0	95 580	100 645	0	100 645
2	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	33 945 768	0	33 945 768	35 744 893	0	35 744 893
3	Міська програма запобігання та лікування серцево-судинних захворювань «Стоп інфаркт» на 2021-2023 роки	Рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 22.12.2020 року	3 186 000	0	3 186 000	3 354 858	0	3 354 858
4	Комплексна програма розвитку комунального медичного підприємства "Лікарня Придніпровська" на 2019-2021 роки	Рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 12.12.2018 року	8 941 509	0	8 941 509	9 415 409	0	9 415 409
5	Комплексна програма розвитку комунального некомерційного медичного підприємства "Кременчуцька міська лікарня "Правобережна" на 2021-2023 роки	Рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 03.09.2020 року	22 123 838	0	22 123 838	23 296 402	0	23 296 402

(грн.)

2	3	4	5	6	7	8	9
6	Рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 03.09.2020 року	18 371 251	0	18 371 251	19 344 927	0	19 344 927
7	Рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 03.09.2020 року	41 015 852	0	41 015 852	40 668 260	0	40 668 260
8	Рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 03.09.2020 р.	16 321 347	0	16 321 347	17 186 378	0	17 186 378
9	11.03.2021 року рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району	13 020 576	0	13 020 576	13 710 667	0	13 710 667
УСЬОГО		157 021 721	0	157 021 721	162 822 439	0	162 822 439

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)	
			Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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	Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	2	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.

Багатопробільну медичну допомогу надають 7 закладів охорони здоров'я, з них: КНМП "Кременчуцька міська дитяча лікарня", КНМП "Лікарня відновного лікування", КНМП "Кременчуцька перша міська лікарня ім.О.Т.Богаєвського", КНМП "Кременчуцька лікарня "Правобережна", КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька», КМП "Лікарня Придніпровська", КНМП "Кременчуцька центральна районна лікарня".

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 покладені на них функціональні повноваження у повному обсязі відповідно до потреб населення у стаціонарній і амбулаторно-поліклінічній медичній допомозі.

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

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 поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг планового періоду (4 - 5 - 6)	можлива 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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році
Передбачених місцевим бюджетом на 2022 рік коштів додатково до коштів від НСЗУ вистачить для забезпечення стабільного функціонування міських закладів охорони здоров'я
стаціонарного типу.

стаціонарного типу.

Травматологічних пунктів отримують 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.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

На 2022 рік виділені кошти у сумі 600 000грн. для капітального ремонту ганку КДЦ КНМП "Кременчуцька міська дитяча лікарня" з встановленням пандусу.
Директор Департаменту охорони здоров'я Кременчуцької міської ради

Максим СЕРЕДА


(підпис)

(прізвище та ініціали)

Наталія ГЛАДУН


(підпис)

(прізвище та ініціали)

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