

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

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.	0712030	2030	0733 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0733	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 вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим у КНМП "Кременчуцький перинатальний центр II рівня"

#### 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 від 03.11.2022 "Про Державний бюджет України на 2023 рік"  
 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 23.12.2022 "Про бюджет Кременчуцької міської територіальної громади на 2023 рік"

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	Находження із загального фонду бюджету	22 367 415	0	0	22 367 415	29 638 637	0	0	29 638 637	23 421 100	0	0	23 421 100
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	9 023 731	773 832	9 023 731	0	536 152	0	536 152	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>22 367 415</b>	<b>9 023 731</b>	<b>773 832</b>	<b>31 391 146</b>	<b>29 638 637</b>	<b>536 152</b>	<b>0</b>	<b>30 174 789</b>	<b>23 421 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 421 100</b>

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	<b>УСЬОГО:</b>								

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)			
		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)	22 367 415	0	0	22 367 415	29 638 636	0	0	29 638 636	23 421 100	0	0	23 421 100
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	9 023 731	773 832	9 023 731	0	536 152	0	536 152	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>22 367 415</b>	<b>9 023 731</b>	<b>773 832</b>	<b>31 391 146</b>	<b>29 638 636</b>	<b>536 152</b>	<b>0</b>	<b>30 174 788</b>	<b>23 421 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 421 100</b>

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)					
		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 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)			2025 рік(прогноз)				
		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								

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)			2025 рік(прогноз)				
		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 2021 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(проект)					
		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 лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим	16 555 827	0	0	16 555 827	18 078 836	0	0	18 078 836	14 623 000	0	0	14 623 000
2	Енергозабезпечення Перинатального центру для виконання основних функцій	5 811 588	0	0	5 811 588	11 559 800	0	0	11 559 800	8 798 100	0	0	8 798 100

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Покращення матеріально-технічної бази та поліпшення умов перебування пацієнтів	0	9 023 731	773 832	9 023 731	0	536 152	0	536 152	0	0	0	0
	УСЬОГО	22 367 415	9 023 731	773 832	31 391 146	29 638 636	536 152	0	30 174 788	23 421 100	0	0	23 421 100

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(завтверджено)			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 штатних посад	од.	штатний розпис	517,50	5,25	522,75	513,50	5,25	518,75	513,50	5,25	518,75
	кількість ліжок	од.	статистичний звіт форма 016/У	181,00	0,00	181,00	181,00	0,00	181,00	181,00	0,00	181,00
	обсяг видатків на придбання реактивів для обстеження ліквідаторів аварії на ЧАЕС на гормони щитоподібної залози	грн.	розрахунки до кошторису	49998,00	0,00	49998,00	49710,00	0,00	49710,00	50000,00	0,00	50000,00
	обсяг коштів на оплату праці з нарахуваннями	грн.	розрахунки до кошторису	12425686,00	0,00	12425686,00	16674360,60	0,00	16674360,60	14000000,00	0,00	14000000,00
	обсяг видатків для закупівлі тест-систем ІgM та тест-систем ІgG та для лабораторних досліджень на виконання заходів програми протидії розповсюдження коронавірусної інфекції	грн.	розрахунки до кошторису	0,00	0,00	0,00	217750,00	0,00	217750,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків для закупівлі реагентів та витратних матеріалів для визначення корона вірусу SARS-CoV-2 методом ПЛР на виконання заходів програми протидії розповсюдження коронавірусної інфекції	грн.	розрахунки до кошторису	0,00	0,00	0,00	682250,00	0,00	682250,00	500000,00	0,00	500000,00
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв і комунальних послуг	грн.	кошторис	5811587,96	0,00	5811587,96	11559800,46	0,00	11559800,46	9798100,00	0,00	9798100,00
	електроенергії	кВт.год	рішення ВККМРКР	279237,00	0,00	279237,00	315000,00	0,00	315000,00	315000,00	0,00	315000,00
	теплопостачання	Гкал	рішення ВККМРКР	1907,00	0,00	1907,00	2040,00	0,00	2040,00	2040,00	0,00	2040,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
водопостачання і водовідведення		куб.м.	наказ ДОЗ	20419,00	0,00	20419,00	27500,00	0,00	27500,00	27500,00	0,00	27500,00
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень операційного блоку пологового корпусу (залишок 2021 року коштів СЕР)		грн.	кошторис	0,00	2112113,56	2112113,56	0,00	536152,44	536152,44	0,00	0,00	0,00
Продукту												
кількість відвідувань жіночих консультацій		тис.од.	статистичний звіт форма 039/О	54950,00	0,00	54950,00	54950,00	0,00	54950,00	54950,00	0,00	54950,00
кількість ліжко/днів (звичайні стаціонари)		од.	статистичний звіт форма 016/У	35744,00	0,00	35744,00	35744,00	0,00	35744,00	35744,00	0,00	35744,00
кількість прийнятих пологів		од.	журнал реєстрації	2010,00	0,00	2010,00	2010,00	0,00	2010,00	2010,00	0,00	2010,00
кількість ліквідаторів аварії на ЧАЕС, яким буде проведене лабораторне обстеження на гормони щитоподібної залози		осіб	розрахунки до кошторису	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	74,00
кількість наборів тест-систем ІgM та наборів тест-систем ІgG для імуноферментного виявлення антитіл проти антигенів коронавірусу на виконання заходів програми протидії розповсюдження коронавірусної інфекції		од.	розрахунки до кошторису	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
кількість реагентів та витратних матеріалів для визначення корона- вірусу SARS-CoV-2 методом ПЛР на виконання заходів програми протидії розповсюдження коронавірусної інфекції		од.	розрахунки до кошторису	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00
площа приміщення операційного блоку пологового корпусу		м. кв.	проектно-кошторисна документація	0,00	110,20	110,20	0,00	110,20	110,20	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
середнє перебування на пологовому ліжку		днів	статистичний звіт форма 016/У	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
середня вартість одного набору тест-систем ІgM та тест-систем ІgG для імуноферментного виявлення антитіл проти антигенів коронавірусу на виконання заходів програми протидії розповсюдження коронавірусної інфекції		грн.	розрахунок (обсяг видатків/кількість наборів тест-систем ІgM та наборів тест-систем ІgG)	0,00	0,00	0,00	3350,00	0,00	3350,00	0,00	0,00	0,00
середня вартість одного набору реагентів та витратних матеріалів для визначення корона вірусу SARS-CoV-2 методом ПЛР на виконання заходів програми протидії розповсюдження коронавірусної інфекції		грн.	розрахунок (обсяг видатків/кількість реагентів та витратних матеріалів для визначення корона вірусу SARS-CoV-2 методом ПЛР методом ПЛР	0,00	0,00	0,00	10829,00	0,00	10829,00	0,00	0,00	0,00
середня вартість одного лабораторного обстеження на гормони щитоподібної залози одного ліквідатора аварії на ЧАЕС		грн.	обсяг видатків/кількість ліквідаторів аварії на ЧАЕС	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00
вартість одного кв.м приміщення операційного блоку пологового корпусу		грн.	обсяг видатків/площу приміщень операційного блоку	0,00	19166,18	19166,18	0,00	4865,27	4865,27	0,00	0,00	0,00
Якості												
зменшення кількості абортів на 1000 фертильних жінок		відс.	відношення кількості абортів до кількості фертильних жінок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00

результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	10 122 817	0	13 685 228	0	11 475 410	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>10 122 817</b>	<b>0</b>	<b>13 685 228</b>	<b>0</b>	<b>11 475 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	фактично зайняті	фактично затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Інші працівники	91,75	91,75	0,25	0,25	91,75	72,50	0,25	0,00	91,75	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Лікари	108,50	108,50	1,50	1,50	109,50	85,25	1,50	0,50	109,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Середній медичний персонал	219,25	219,25	2,50	20,50	215,25	180,00	2,50	1,50	215,25	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Молодший медичний персонал	98,00	98,00	1,00	1,00	97,00	76,25	1,00	0,50	97,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>517,50</b>	<b>517,50</b>	<b>5,25</b>	<b>23,25</b>	<b>513,50</b>	<b>414,00</b>	<b>5,25</b>	<b>2,50</b>	<b>513,50</b>	<b>5,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:**

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)			разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Комплексна програма розвитку комунального некомерційного медичного підприємства "Кременчуцький перинатальний центр II рівня" на 2021-2023 роки	Рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 03.09.2020 року	18 013 062	773 832	18 786 894	28 638 637	0	28 638 637	23 421 100	0	23 421 100	
2	Міська цільова програма запобігання поширенню коронавірусної хвороби на 2021 рік	Рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 22.12.2020 року	3 354 353	0	3 354 353	0	0	0	0	0	0	
3	Міська цільова програма запобігання поширенню коронавірусної хвороби на 2022 рік	рішення Кременчуцької міської ради від 16.12.2021	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>		<b>21 367 415</b>	<b>773 832</b>	<b>22 141 247</b>	<b>29 638 637</b>	<b>0</b>	<b>29 638 637</b>	<b>23 421 100</b>	<b>0</b>	<b>23 421 100</b>	

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках**

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		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, %		
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.**

Бюджетні кошти з бюджету Кременчуцької міської територіальної громади передбачені на оплату енергоносіїв і комунальних послуг по КНМП "Кременчуцький перинатальний центр II рівня", на виконання заходів міських програм, на оновлення матеріально-технічної бази, частково, на оплату праці медичним працівникам додатково до коштів від НСЗУ за надані медичні послуги.







Передбачених проектом місцевого бюджету на 2023 рік видатків вистачить для стабільного функціонування КНМП "Кременчуцький перинатальний центр II рівня" для надання кваліфікованої медичної допомоги жіночому населенню Кременчуцької міської територіальної громади

**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.**

Директор Департаменту охорони здоров'я Кременчуцької міської ради

Заступник Директора-начальник фінансово-економічного відділу

Максим СЕРЕДА

(підпис)  
(прізвище та ініціал)

Наталія ГЛАДУН

(підпис)  
(прізвище та ініціал)