

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПІТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	Департамент охорони здоров'я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області	07	02013113
2.	Департамент охорони здоров'я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області	071	02013113
3.	0717322	7322	0443

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг лікарень загального профілю

2) завдання бюджетної програми;

Покращення матеріально-технічної бази та поліпшення умов перебування пацієнтів та медичного персоналу у закладах охорони здоров'я

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України

Бюджетний кодекс України від 07.08.2010 №2456-УІ

Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" від 23.11.2018,

Закон України 1928-IX від 02.12.2021 "Про Державний бюджет України на 2022 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 казначеїського обслуговування місцевих бюджетів» від 23.08.2012 № 938

Рішення Кременчуцької міської ради від 12.12.2019 року "Про затвердження програмо-цильового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836 зі змінами

інтенсивного лікування "Кременчуцька" на 2020 рік".

Рішення Кременчуцької міської ради від 12.12.2019 року "Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства "Лікарня

первинної медико-санітарної допомоги №3 м. Кременчука на 2020-2022 роки".

Рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22.12.2020 року "Про затвердження Плану економічного і соціального розвитку

Кременчуцької міської територіальної громади на 2021 рік "

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

зі змінами

Проект рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району на 2022 рік"

Діходження 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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (1+2+3+4)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) усього	0	14 251 354	1 685 409	14 251 354	0	25 826 327	23 283 753	25 826 327	0	400 000	400 000	400 000

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

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

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

Код	Найменування	2020 рік(збиті)				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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) усього	0	14 251 354	1 685 409	14 251 354	0	25 826 327	23 283 753	25 826 327	0	400 000	400 000	400 000
		0	14 251 354	1 685 409	14 251 354	0	25 826 327	23 283 753	25 826 327	0	400 000	400 000	400 000

	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)			
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		
ВСЬОГО						9	10		

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

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		
УСЬОГО						9	10		

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджене)				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
1	Реконструкція приміщення медичних закладів	0	14 251 354	1 685 409	14 251 354	0	25 826 327	23 283 753	25 826 327	0	400 000	400 000	400 000
УСЬОГО		0	14 251 354	1 685 409	14 251 354	0	25 826 327	23 283 753	25 826 327	0	400 000	400 000	400 000

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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

3. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Однини 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														
виdatки на проведення робіт з реконструкції пгніцінчень медичних закладів	грн.		0,00	14251354,53	14251354,53	0,00	25826327,24	25826327,24	0,00	4000000,00	4000000,00			
Продукту														
кількість приміщень для реконструкції	од.		0,00	3,00	3,00	0,00	4,00	4,00	0,00	1,00	1,00			
площа приміщень, яке реконструється	м.кв.		0,00	2419,29	2419,29	0,00	2713,89	2713,89	0,00	0,00	0,00			
Ефективності														
середня вартість одного к.м	грн.		0,00	5890,72	5890,72	0,00	9516,35	9516,35	0,00	4000000,00	4000000,00			

) 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

9). Структура видатків на оплату праці:

-чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

) місцев/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 (згідно)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	Комплексна програма розвитку комунального некомерційного медичного підприємства "Лікарня "Кременчуцька" на 2020-2022 роки	Рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 12.12.2019 року	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма розвитку комунального некомерційного медичного підприємства "Лікарня "Кременчуцька" на 2020-2022 роки	Рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 12.12.2019 року	0	832 130	832 130	0	19 192 455	19 192 455	0	0	0
2	Комплексна програма розвитку комунального некомерційного медичного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3" М. Кременчука на 2020-2022 роки	Рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 12.12.2019 року	0	853 280	853 280	0	1 623 480	1 623 480	0	0	0
3	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	1 871 086	1 871 086	0	0	0
4	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	0	15 000	15 000	0	0	0
УСЬОГО			0	1 685 410	1 685 410	0	22 702 021	22 702 021	0	400 000	400 000

) місцев/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)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5) (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисного документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна варгість об'єкта	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	(грн.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкція системи газопостачання газової котельні КНМП "Кременчуцька Центральна районна лікарня"	2022	0	0	0	0	0	400 000	0	0
Реконструкція примісьального відділення будівлі КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька"	2020-2021	15 063 893	6 997 950	0	5 194 177	100	0	0	0
Реконструкція кардіохірургічної служби КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька"	2019-2021	14 554 749	5 855 801	0	3 964 668	70	0	0	0
Реконструкція приміщення по вул. Київський, 14 для розташування амбулаторії ЦПМСД №3	2020-2021	2 367 740	853 280	0	1 514 460	100	0	0	0
Розробка проектно-кошторисної документації та проведення експертизи по об'єкту "Будівництво примісьально-діагностичного відділення КНМП "ЛЛК Кременчуцька"	2020-2021	830 567	544 323	0	286 244	100	0	0	0
Реконструкція мереж автономного електrozабезпечення КНМП "Кременчуцька міська лікарня "Правобережна" по вул. Генерала Макарова, 7	2021	1 000 000	0	0	795 000	0	0	0	0
Реконструкція мереж автономного електrozабезпечення КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька" по вул. Павлова, 2 м. Кременчук	2021	1 000 000	0	0	814 518	100	0	0	0
Реконструкція мереж автономного електrozабезпечення КНМП "Кременчуцька міська дитяча лікарня" по вул. Павлова, 16 м. Кременчук	2021	500 000	0	0	56 568	0	0	0	0
Реконструкція приймальноого відділення (добудова кабінетів під діагностичне обладнання)	2021	5 700 000	0	0	5 700 000	0	0	0	0

Інформація про зміни в законодавстві щодо дії земельного законодавства в Україні

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

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	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Бюджетні зобов'язання (4+6)					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО													

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредититування бюджету	2021 рік		2022 рік		очікуваній обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		найменування затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	
1	Усього	2	3	4	5	6
					7	8

Лігорська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Заверджено з урахуванням змін	Касові виплатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо ліквідації заборгованості	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО								

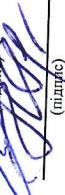
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозицій щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

У 2021 році за рахунок коштів місцевого бюджету здійснено:

- практично завершено реконструкцію приміщення для створення кардіохірургічної служби у КНМП "ЛІП Кременчук"
- реконструкцію приймальноого відділення будівлі КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчук" по вул. Павлова, 2 в м. Кременчуці Полтавської області
- реконструкцію частини нежитлового приміщення за адресою: вул. Київська, буд. 14 в м. Кременчуці для амбулаторії загально-практики - сімейної медицини
- виготовлено проект на реконструкцію системи газопостачання КНМП "Кременчук ЦРЛ"

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 заплановані кошти у сумі 400 000 грн. по об'єкту «Реконструкція системи газопостачання газової -котельні (газорегуляторної установки) КНМП «Кременчук ЦРЛ» за адресою: Полтавська область, м.Кременчук, проспект Полтавський, 40»
 Директор Департаменту охорони здоров'я Кременчуцької міської ради

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


 Максим СЕРЕДА
 (підпись)
 (ім'я та похідні)

Наталія ГЛАДУН
 (підпись)
 (ім'я та похідні)