

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

1.	Департамент охорони здоров'я Кременчуцької міської ради 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.	0713242 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1656400000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Посилення соціального забезпечення та соціального захисту учасників АТО, ООС членів їх сімей та членів сімей загинлих (померлих) учасників АТО, ООС - мешканців Кременчуцької міської територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

Посилення соціального забезпечення та соціального захисту учасників АТО, ООС, членів їх сімей та членів сімей загинлих (померлих) учасників АТО, ООС - мешканців Кременчуцької міської територіальної громади

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України
 Бюджетний кодекс України від 07.08.2010 №2456-УІ
 Закон України від 3 листопада 2022 року № 2710-ІХ "Про Державний бюджет України на 2023 рік"
 Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"
 Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" від 06.12.2016 № 1774-УІІІ
 Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-ХІУ
 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
 Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»
 Рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22.12.2020 "Про затвердження Міської комплексної програми "Захисник України" на 2021-2023 роки"

Проект рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області 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)			разом (11+12)		
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	153 896	0	0	153 896	246 500	0	0	246 500	171 000	0	0	171 000
	УСЬОГО	153 896	0	0	153 896	246 500	0	0	246 500	171 000	0	0	171 000

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		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:	3	4	5	6	7	8	9	10

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)	153 896	0	0	153 896	246 500	0	0	246 500	171 000	0	0	171 000
	УСЬОГО	153 896	0	0	153 896	246 500	0	0	246 500	171 000	0	0	171 000

2) 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	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
	УСЬОГО:	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	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
	ВСЬОГО								

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	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								

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	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	Додаткове фінансування на лікування в стаціонарних відділеннях міських лікарень учасників АТО, ООС та членів їх сімей	85 934	0	0	85 934	134 900	0	0	134 900	60 000	0	0	60 000
2	Безкоштовне зубопротезування учасників АТО, ООС - мешканців міста Кременчука	67 962	0	0	67 962	111 600	0	0	111 600	111 000	0	0	111 000
	УСЬОГО	153 896	0	0	153 896	246 500	0	0	246 500	171 000	0	0	171 000

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
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	Однина виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			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											
	витрати на медикаментозне забезпечення учасників АТО, ООС	грн.	кошторис	62340,22	0,00	62340,22	126616,86	0,00	126616,86	60000,00	0,00	60000,00
	витрати на безкоштовне зубопротезування учасників АТО, ООС	грн.	кошторис	62198,58	0,00	62198,58	111600,00	0,00	111600,00	111000,00	0,00	111000,00
	обсяг видатків на виконання зобов'язань 2021 року, що виникли в результаті недофінансування з місцевого бюджету	грн.	кошторис	29357,42	0,00	29357,42	15783,14	0,00	15783,14	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	очікувана кількість пацієнтів-учасників АТО, ООС	осіб	фактична кількість	157,00	0,00	157,00	180,00	0,00	180,00	80,00	0,00	80,00
	кількість днів лікування пацієнтів-учасників АТО, ООС	днів	фактична кількість л/днів	1458,00	0,00	1458,00	1260,00	0,00	1260,00	400,00	0,00	400,00
	очікувана кількість учасників АТО, ООС на безкоштовне зубопротезування	осіб	очікувано	23,00	0,00	23,00	28,00	0,00	28,00	25,00	0,00	25,00
	Ефективності											
	вартість одного ліжко-дня по медикаментам	грн.	розрахунок (обсяг видатків/кількість днів лікування)	42,75	0,00	42,75	100,49	0,00	100,49	150,00	0,00	150,00
	очікувана середня вартість зубопротезування	грн.	розрахунок (обсяг видатків/кількість пацієнтів)	2704,28	0,00	2704,28	3985,00	0,00	3985,00	4440,00	0,00	4440,00
	Якості											
	Відсоток погашення зобов'язань 2021 року	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Міська комплексна програма "Захисник України" на 2021-2023 роки	Рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22.12.2020 року	153 896	0	153 896	246 500	0	246 500	171 000	0	171 000
	УСЬОГО		153 896	0	153 896	246 500	0	246 500	171 000	0	171 000

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	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0

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

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

За виділені бюджетні кошти у 2021 році проліковано 157 пацієнтів-учасників АТО і 23 пацієнтам надані послуги по безкоштовному зубопротезуванню. На ці цілі витрачено у 2021 році 153896,22 грн. На 2022 рік було заплановано 246500 грн., через зменшення пацієнтів даної групи, заплановано пролікувати 180 учасників АТО і безкоштовно зубопротезувати 28 чол.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видавтки / 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного 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 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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 2023 році

На 2023 рік заплановано 171 000грн., за які очікувано буде проліковано 80 учасників АТО, будуть безкоштовно зубопротезовані 25 чол.

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

Наталія ГЛАДУН

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)