

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2022-2)

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.	0710160 0160 0111 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 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;

Керівництво і управління у галузі "Охорона здоров'я"

2) завдання бюджетної програми;

забезпечення виконання Департаментом охорони здоров'я наданих законодавством повноважень, а саме: створення умов для стабільної та якісної роботи закладів охорони здоров'я м.Кременчука та забезпечення контролю за ефективним використанням коштів бюджетних коштів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України
 Бюджетний кодекс України від 07.08.2010 №2456-УІ
 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
 Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"
 Положення про Управління охорони здоров'я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області
 постанови Кабінету Міністрів України
 накази Міністерства фінансів України
 накази та методичні рекомендації Міністерства охорони здоров'я України
 інші нормативно-правові акти
 Проект рішення сесії Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 16.12.2021 "Про бюджет Кременчуцької міської територіальної громади на 2022 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				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
	Находження із загального фонду бюджету	2 068 000	0	0	2 068 000	3 272 895	0	0	3 272 895	3 663 286	0	0	3 663 286
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	83 449	0	83 449	0	99 257	0	99 257	0	104 438	0	104 438
	УСЬОГО	2 068 000	83 449	0	2 151 449	3 272 895	99 257	0	3 372 152	3 663 286	104 438	0	3 767 724

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

Код	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	9	10
	Находження із загального фонду бюджету	3 890 410	0	0	3 890 410	4 096 601	0	0	4 096 601
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	110 913	0	110 913	0	116 791	0	116 791
	УСЬОГО:	3 890 410	110 913	0	4 001 323	4 096 601	116 791	0	4 213 392

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратків / Класифікації кредитування бюджету:

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				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
2111	Заробітна плата	1 464 945	0	0	1 464 945	2 383 541	0	0	2 383 541	2 531 300	0	0	2 531 300

надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 068 000	0	0	3 272 895	0	0	3 272 895	3 663 286	0	0	3 663 286
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	83 449	0	0	99 257	0	99 257	0	104 438	0	104 438
	УСЬОГО:	2 068 000	83 449	0	3 272 895	99 257	0	3 372 152	3 663 286	104 438	0	3 767 724

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 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	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 890 410	0	0	4 096 601	0	0	4 096 601
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	110 913	0	0	116 791	0	116 791
	УСЬОГО:	3 890 410	110 913	0	4 096 601	116 791	0	4 213 392

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	7	8	9	10	11	12	13	14
	Заробітна плата	1 464 945	0	0	2 383 541	0	0	2 383 541	2 531 300	0	0	2 531 300

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2120	Нарахування на оплату праці	276 606	0	0	276 606	486 829	0	0	486 829	556 886	0	556 886
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	77 488	75 606	0	153 094	56 544	71 433	0	127 977	82 490	85 438	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	110 193	7 843	0	118 036	150 000	27 824	0	177 824	136 010	19 000	0
2250	Видатки на відрядження	1 440	0	0	1 440	5 520	0	0	5 520	6 000	0	0
2271	Оплата теплостачання	105 564	0	0	105 564	152 794	0	0	152 794	295 437	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 343	0	0	6 343	10 613	0	0	10 613	11 620	0	0
2273	Оплата електроенергії	25 033	0	0	25 033	26 595	0	0	26 595	42 943	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	388	0	0	388	459	0	0	459	600	0	0
	УСЬОГО	2 068 000	83 449	0	2 151 449	3 272 895	99 257	0	3 372 152	3 663 286	104 438	0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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	
	УСЬОГО													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Економічної класифікації видатків бюджету	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	
2111	Заробітна плата	2 688 240	0	0	2 688 240	2 830 717	0	0	2 830 717	
2120	Нарахування на оплату праці	591 413	0	0	591 413	622 758	0	0	622 758	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	87 604	90 735	0	178 339	92 247	95 544	0	187 791	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	144 442	20 178	0	164 620	152 098	21 247	0	173 345	
2250	Видатки на відрядження	6 372	0	0	6 372	6 710	0	0	6 710	
2271	Оплата теплостачання	313 754	0	0	313 754	330 383	0	0	330 383	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 340	0	0	12 340	12 994	0	0	12 994	
2273	Оплата електроенергії	45 605	0	0	45 605	48 022	0	0	48 022	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	640	0	0	640	672	0	0	672	
	ВСЬОГО	3 890 410	110 913	0	4 001 323	4 096 601	116 791	0	4 213 392	

данія кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)			2024 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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст) республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	2 068 000	83 449	0	2 151 449	3 272 895	99 257	0	3 372 152	3 663 286	104 438	0	3 767 724
	УСЬОГО	2 068 000	83 449	0	2 151 449	3 272 895	99 257	0	3 372 152	3 663 286	104 438	0	3 767 724

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)			2024 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
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст) республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	3 890 410	110 913	0	4 001 323	4 096 601	116 791	0	4 213 392
	УСЬОГО	3 890 410	110 913	0	4 001 323	4 096 601	116 791	0	4 213 392

Додатковий показник бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця 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											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8,00		8,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	Продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації наказів	781,00	0,00	781,00	1150,00	0,00	1150,00	1150,00	0,00	1150,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної документації	2262,00	0,00	2262,00	2650,00	0,00	2650,00	2650,00	0,00	2650,00
	кількість розподілів на фінансування закладів охорони здоров'я	од.	журнал реєстрації розподілів	964,00	0,00	964,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00
	Ефективності											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	111,00	0,00	111,00	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	323,00	0,00	323,00	221,00	0,00	221,00	221,00	0,00	221,00

2) 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
	Затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13,00		13,00	13,00	0,00	13,00
	Продукту								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації наказів	1160,00	0,00	1160,00	1160,00	0,00	1160,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної документації	2700,00	0,00	2700,00	2700,00	0,00	2700,00
	кількість розподілів на фінансування закладів охорони здоров'я	од.	журнал реєстрації розподілів	985,00	0,00	985,00	985,00	0,00	985,00
	Ефективності								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	97,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00

д.сцеві/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
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Бюджетні кошти виділяються на утримання апарату управління Департаменту охорони здоров'я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району для виконання покладених функцій.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації витратів 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									

редиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				
				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 проектом бюджету коштів вистачить на утримання апарату управління Департаменту охорони здоров'я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району для виконання покладених функцій. Кошти на вакантні посади не плануються.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду 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.

Директор Департаменту охорони здоров'я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради

Максим СЕРЕДА

Заступник Директора-начальник фінансово-економічного відділу Департаменту охорони здоров'я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

Наталія ГЛАДУН

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)