

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Находження із загального фонду бюджету	701 426	0	0	701 426	1 006 075	0	0	1 006 075	1 236 300	0	0	1 236 300
УСЬОГО	701 426	0	0	701 426	1 006 075	0	0	1 006 075	1 236 300	0	0	1 236 300

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	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	1 312 948	0	0	1 312 948	1 382 146	0	0	1 382 146	
	УСЬОГО:	1 312 948	0	0	1 312 948	1 382 146	0	0	1 382 146	

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	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	558 546	0	0	558 546	786 332	0	0	786 332	937 050	0	0	937 050	
2120	Нарахування на оплату праці	103 830	0	0	103 830	162 258	0	0	162 258	206 150	0	0	206 150	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 695	0	0	9 695	11 440	0	0	11 440	10 000	0	0	10 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 770	0	0	10 770	14 333	0	0	14 333	20 000	0	0	20 000	
2250	Видатки на відрядження	120	0	0	120	600	0	0	600	300	0	0	300	
2271	Оплата теплостачання	12 589	0	0	12 589	23 294	0	0	23 294	51 513	0	0	51 513	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	710	0	0	710	1 244	0	0	1 244	1 851	0	0	1 851	
2273	Оплата електроенергії	3 087	0	0	3 087	3 247	0	0	3 247	5 936	0	0	5 936	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 079	0	0	2 079	3 327	0	0	3 327	3 500	0	0	3 500	
	УСЬОГО	701 426	0	0	701 426	1 006 075	0	0	1 006 075	1 236 300	0	0	1 236 300	

дати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	
1	Консолідація даних фінансової, бюджетної звітності про виконання бюджетів одержувачів бюджетних коштів; організація та ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової, бюджетної, податкової та статистичної звітності у порядку, встановленому законодавством; організація та контроль за отриманням та використанням лікарських засобів, отриманих шляхом централізованого постачання; систематизація даних лікувальних установ з метою узагальнення і одержання інформації про їх фінансово-господарську діяльність.	701 426	0	0	701 426	1 006 075	0	0	1 006 075	1 236 300	0	0	1 236 300	
	УСЬОГО	701 426	0	0	701 426	1 006 075	0	0	1 006 075	1 236 300	0	0	1 236 300	

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	
1	Консолідація даних фінансової, бюджетної звітності про виконання бюджетів одержувачів бюджетних коштів; організація та ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової, бюджетної, податкової та статистичної звітності у порядку, встановленому законодавством; організація та контроль за отриманням та використанням лікарських засобів, отриманих шляхом централізованого постачання; систематизація даних лікувальних установ з метою узагальнення і одержання інформації про їх фінансово-господарську діяльність.	1 312 948	0	0	1 312 948	1 382 146	0	0	1 382 146	
	УСЬОГО	1 312 948	0	0	1 312 948	1 382 146	0	0	1 382 146	

Ультимативні показники 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 всього	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Продукту	од.										
	кількість медичних закладів	од.	мережа	12,00	0,00	12,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	кількість складених звітів	шт.		891,00	0,00	891,00	990,00	0,00	990,00	900,00	0,00	900,00
	кількість особових рахунків	шт.	виписка про відкриття рахунків в УДКСУ у м. Кременчук	21,00	0,00	21,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	кількість перевірок щодо списання майна, яке належить до комунальної власності міста	шт.	журнал реєстрації перевірок	27,00	0,00	27,00	45,00	0,00	45,00	30,00	0,00	30,00
	Ефективності	шт.										
	кількість рахунків на одного працівника	шт.		4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00
	кількість перевірок на одного працівника	шт.		6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	кількість складених звітів на одного працівника	відс.		178,00	0,00	178,00	165,00	0,00	165,00	180,00	0,00	180,00

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 всього	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Продукту	од.							
	кількість медичних закладів	од.	мережа	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	кількість складених звітів	шт.		900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	кількість особових рахунків	шт.	виписка про відкриття рахунків в УДКСУ у м. Кременчук	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	кількість перевірок щодо списання майна, яке належить до комунальної власності міста	шт.	журнал реєстрації перевірок	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності	шт.							
	кількість рахунків на одного працівника	шт.		4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	кількість перевірок на одного працівника	шт.		6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	кількість складених звітів на одного працівника	відс.		180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00

Кредиторська 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)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		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 урядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Передбачені проектом бюджету на 2022 рік на утримання Централізованої бухгалтерії передбачають збільшення видатків на оплату енергоносіїв, що пов'язано із збільшенням тарифів. Крім того, передбачені видатки на збільшення преміювання працівників

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.

Директор Департаменту охорони здоров'я Кременчуцької міської ради

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

Максим СЕРЕДА

Наталія ГЛАДУН

(підпис) (прізвище та ініціали)

(підпис) (прізвище та ініціали)