

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

1.	Департамент охорони здоров'я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області		07	02013113
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРГОУ)
2.	Департамент охорони здоров'я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області	071	02013113	
	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРГОУ)
3.	0712151	0763	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	165640000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Головною програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

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

### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Матеріально - технічне забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії Департаменту охорони здоров'я

### 2) завдання бюджетної програми;

консолідація даних фінансової, бюджетної звітності про виконання бюджетів одержувачів; організація та ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності, бюджетної, податкової та статистичної звітності у порядку, встановленому законодавством; організація та контроль за дотриманням та використанням лікарських засобів, отриманих шляхом централізованого постачання; систематизація даних лікувальних установ з метою узагальнення і одержання інформації про їх фінансово-господарську діяльність

### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 07.08.2010 №2456-УІ, Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV, постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи» від 26.01.2011 р. № 59, наказ Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44 «Про затвердження Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів», Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку кваліфікації обслуговування місцевих бюджетів" від 23.08.2012 № 938, Постанова КМУ № 228 від 22.02.2000 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", Проект 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 у 2020 - 2022 роках:**
- 1) 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	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

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

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

Код	Найменування	2023 рік (протноз)				2024 рік (протноз)			
		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	Надходження 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(заг)				2021 рік(звержено)				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	Заробітна плата	558 546	0	0	558 546	786 332	0	0	786 332	937 050	0	0	937 050
2111	Нарахування на оплату праці	103 830	0	0	103 830	162 258	0	0	162 258	206 150	0	0	206 150
2120	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 695	0	0	9 695	11 440	0	0	11 440	10 000	0	0	10 000
2210	Оплата послуг (крім комунальних)	10 770	0	0	10 770	14 333	0	0	14 333	20 000	0	0	20 000
2240	Видатки на відрядження	120	0	0	120	600	0	0	600	300	0	0	300
2250	Оплата теплопостачання	12 589	0	0	12 589	23 294	0	0	23 294	51 513	0	0	51 513
2271	Оплата водопостачання та водовідведення	710	0	0	710	1 244	0	0	1 244	1 851	0	0	1 851
2272	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



*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(збиток)				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
1	Консолідація даних фінансової, бюджетної звітності про виконання бюджетів одержувачів бюджетних коштів; організація 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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>701 426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>701 426</b>	<b>1 006 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 006 075</b>	<b>1 236 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 236 300</b>

**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
1	Консолідація даних фінансової, бюджетної звітності про виконання бюджетів одержувачів бюджетних коштів; організація 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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 312 948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 312 948</b>	<b>1 382 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 382 146</b>

*результативні 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
<b>Затрат</b>												
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
<b>Продукту</b>												
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.	виписка про відкриття рахунків в УДКСУ у м. Кременчук		891,00	0,00	891,00	990,00	0,00	990,00	900,00	0,00	900,00
кількість особових рахунків	шт.											
кількість перевірок щодо списання майна, яке належить до комунальної власності міста	шт.	журнал реєстрації перевірок		21,00	0,00	21,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
<b>Ефективності</b>												
кількість рахунків на одного працівника	шт.											
кількість перевірок на одного працівника	шт.											
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
<b>Затрат</b>									
кількість штатних одиниць всього	од.	штатний розпис		6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
<b>Продукту</b>									
кількість медичних закладів	од.	мережа		13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
кількість складених звітів	шт.	виписка про відкриття рахунків в УДКСУ у м. Кременчук		900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
кількість особових рахунків	шт.	журнал реєстрації перевірок		20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>									
кількість рахунків на одного працівника	шт.								
кількість перевірок на одного працівника	шт.								
кількість складених звітів на одного працівника	відс.								
				180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00

## • Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік ( затверджено )		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
<b>Обов'язкові виплати</b>										
У Т.Ч. посадовий оклад	332 230	0	397 090	0	450 792	0	478 741	0	504 114	0
Премії	272 150	0	347 844	0	347 025	0	368 540	0	388 073	0
Матеріальна допомога	120 380	0	230 832	0	300 677	0	319 319	0	336 243	0
У Т.Ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	17 000	0	26 470	0	29 581	0	31 415	0	33 080	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	88 936	0	131 940	0	156 000	0	165 672	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>558 546</b>	<b>0</b>	<b>786 332</b>	<b>0</b>	<b>937 050</b>	<b>0</b>	<b>995 147</b>	<b>0</b>	<b>1 047 889</b>	<b>0</b>

## 0. Чисельность занятых в бюджетных установках

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік				2023 рік				2024 рік			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	Спеціалісти	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті				
1	Інші працівники	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
2	Усього	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00				

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

місцевi/регiональнi програми, якi виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках.

*місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках*

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затвердженна програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-контрольної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2020 рік (загіт)		2021 рік ( затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		Загальна вартість об'єкта	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

1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році: реабілітація витрат на 2022 - 2024 роки:

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтуванням подані витрат на 2022 - 2024 роки.

**Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках:**

Гредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

**«Редигорська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:**

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік						2022 рік					
		кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		можливі заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		можливі заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	<b>УСЬОГО</b>												

**3) Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:**

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік						2021 рік					
		Затверджено з урахуванням змін		Касові видатки / надання кредитів		Дебіторська заборгованість на 01.01.2020		Затверджено з урахуванням змін		Дебіторська заборгованість на 01.01.2021		Очикувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	<b>УСЬОГО</b>												

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

Передбачені проєктом 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 надходження 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  
(підпись та ініціали)

Максим СЕРЕДА  
(підпись)  
Наталія ГЛАДУН  
(підпись)

(підпись та ініціали)