

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ 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.	0713140	3140	1040

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(найменування відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

2) завдання бюджетної програми;

Оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України

Бюджетний кодекс України від 07.08.2010 №2456-УІ

Закон України 1928-ІХ 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 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 (зі змінами)

Рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22.12.2020 "Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей Кременчуцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки" зі змінами

Проект рішення 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:

задходження 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 розитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Находження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	0	200 000	
	УСЬОГО	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	0	200 000	

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

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

) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету 2020 – 2022 років.

Код	Найменування	2020 рік(зثبتлено)						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
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	200 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	200 000

піданні кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код	Наименування	2020 рік(згідно з бюджетом)						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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (13+14)		
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:

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	9	10
2730	Інші виплати населенню	212 400	0	0	212 400	223 650	0	0	223 650
ВСЬОГО		212 400	0	0	212 400	223 650	0	0	223 650

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

Код Класифікації кредитування 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	9	10
	УСЬОГО								

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(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	оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000
УСЬОГО		0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000

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:

результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

№ з/п	Показники	Одниния 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									
витрати на оплату вартості путівки з місцевого бюджету	грн.	кошторис	212400,00	0,00	212400,00	223650,00	0,00	0,00	223650,00
Продукту									
очікувана кількість дітей	осіб	розрахунок	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	64,00
Ефективності									
витрати місцевого бюджету на однунадитину	грн.	обсяг видатків/кількість дітей	3318,00	0,00	3318,00	3494,00	0,00	0,00	3494,00
відсоток оздоровлених дітей	відс.	%	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

10. Чисельність з найнятих у бюджетних установах:

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Усього												

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної программи	Коли та яким документом затверджена программа	2020 рік (звіт)			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма обдоровлення та відпочинку дітей м. Кременчука на 2021-2025 роки в новій редакції	Рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 22.12.2020 року	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
	Усього		0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної программи	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

2. 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	Стрік реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2020 рік (затверджено)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		Загальна вартість об'єкта	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році з обґрунутуванням

2020 році в ЗВ"язку із введеним карантинним заходом, пов'язаних з обмеженням поширення коронавірусної інфекції, під час оповідань

Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році

Директорська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування затверджені призначення	2021 рік			2022 рік		
		кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваній обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можливі кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваній обсяг заборгованості загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО						

3) Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджене 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	(грн.)	
							Причини виникнення заборгованості	Важкі 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

У 2021 році за виділені бюджетні кошти у сумі 200 000 грн., які надаються до профспілкових внесків та батьківської плати, у приміських оздоровчих таборах вдалось оздоровити 64 дитини при плані 130 дітей. Зменшення кількості оздоровчених дітей пов'язано із ризиком підвищеною вартості путівок до оздоровчих таборів.

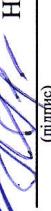
На 2022 рік планується виділення коштів у сумі 200 000 грн. для співфінансування з місцевого бюджету оздоровлення дітей пильгових категорій.

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.


Максим СЕРЕДА

Директор Департаменту охорони здоров'я Кременчуцької міської ради

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


Наталія ГЛАДУН

(прізвище та ініціали)
(підпис)