

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	02013113 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Департамент охорони здоров'я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	071	02013113 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <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>		1656400000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у галузі "Охорона здоров'я"

2) завдання бюджетної програми;

Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2022 року, 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 бюджетних коштів

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
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"

Положення про Департамент охорони здоров'я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району 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 23.12.2022 "Про бюджет Кременчуцької міської територіальної громади на 2023 рік"

Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	3 120 892	0	0	3 120 892	3 663 286	0	0	3 663 286	4 225 253	0	0	4 225 253
	УСЬОГО	3 120 892	0	0	3 120 892	3 663 286	0	0	3 663 286	4 225 253	0	0	4 225 253

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

Код	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:	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
2111	Заробітна плата	2 305 495	0	0	2 305 495	2 531 300	0	0	2 531 300	2 983 812	0	0	2 983 812
2120	Нарахування на оплату праці	477 614	0	0	477 614	556 886	0	0	556 886	656 441	0	0	656 441
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27 740	0	0	27 740	82 490	0	0	82 490	72 000	0	0	72 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	131 739	0	0	131 739	122 570	0	0	122 570	102 850	0	0	102 850
2250	Видатки на відрядження	2 700	0	0	2 700	7 440	0	0	7 440	9 600	0	0	9 600
2271	Оплата теплостачання	142 620	0	0	142 620	300 437	0	0	300 437	341 469	0	0	341 469
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 277	0	0	7 277	7 453	0	0	7 453	10 918	0	0	10 918
2273	Оплата електроенергії	25 247	0	0	25 247	54 206	0	0	54 206	47 613	0	0	47 613
2282	Окремі заходи по реалізації	459	0	0	459	504	0	0	504	550	0	0	550

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	3 120 892	0	0	3 120 892	3 663 286	0	0	3 663 286	4 225 253	0	0	4 225 253
	УСЬОГО	3 120 892	0	0	3 120 892	3 663 286	0	0	3 663 286	4 225 253	0	0	4 225 253

2) 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	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									

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця 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											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	Продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації наказів	1007,00	0,00	1007,00	1007,00	0,00	1007,00	1000,00	0,00	1000,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної документації розподілів	2957,00	0,00	2957,00	2960,00	0,00	2960,00	2800,00	0,00	2800,00
	кількість розподілів на фінансування закладів охорони здоров'я	од.	журнал реєстрації	863,00	0,00	863,00	960,00	0,00	960,00	970,00	0,00	970,00
	кількість робочих нарад з керівниками медичних підприємств та їх заступниками	од.	журнал протоколів засідань	45,00	0,00	45,00	58,00	0,00	58,00	40,00	0,00	40,00
	кількість перевірок підпорядкованих закладів охорони здоров'я	од.	журнал реєстрації наказів	15,00	0,00	15,00	30,00	0,00	30,00	10,00	0,00	10,00
	кількість працівників, задіяних у перевітках	од.	посадові інструкції	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	видатки/кількість штатних одиниць	240,07	0,00	240,07	279,42	0,00	279,42	325,00	0,00	325,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	кількість прийнятих нормативно-правових	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	77,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Інші працівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Посадові особи місцевого самоврядування	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	13,00	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (заплановано)		2023 рік (прогноз)		разом (10 + 11)
			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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО		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 проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		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, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

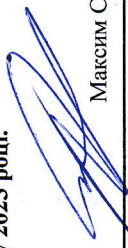
13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

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

2023 рік планування бюджетних асигнувань здійснюється практично на рівні 2022 року, збільшення по оплаті праці за рахунок планування коштів на посаду, яка стала у 2022 році зайнятою, а була вакантною. Передбачених проєктом 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 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



Максим СЕРЕДА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Заступник Директора-начальник фінансово-економічного відділу



Наталія ГЛАДУН

(підпис)

(прізвище та ініціали)