

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Департамент охорони здоров'я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області	07	02013113 (код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
2. Департамент охорони здоров'я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області	071	02013113 (код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)		
3. 0712151	2151	0763
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної 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 2023 - 2025 роки:	2151	1656400000 (код бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Матеріально-технічне забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії при Департаменті охорони здоров'я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

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, Закон України від 3 листопада 2022 року № 2710-IX "Про Державний бюджет на 2023 рік", 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 казначейського 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 рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 23.12.2022 "Про бюджет Кременчуцької міської територіальної громади на 2023 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

УСЬОГО	998 970	0	998 970	0	1 233 300	0	1 233 300	0	1 230 900	0	1 230 900
--------	---------	---	---------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Консолідація даних фінансової, бюджетної	998 971	0	0	998 971	1 233 300	0	0	1 233 300	1 230 900	0	0	1 230 900

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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.	998 971	0	0	998 971	1 233 300	0	0	1 233 300	1 230 900	0	0	1 230 900
УСЬОГО												

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 (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Спеціальний фонд					
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 всього	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Продукту											
	кількість медичних закладів	од.	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	12,00	0,00	12,00
	кількість складених звітів	шт.	розрахунково	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	510,00	450,00	0,00	450,00
	кількість особових рахунків	шт.	виписка про відкриття рахунків в УДКСУ у м. Кременчук	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
	кількість перевірок щодо списання майна, яке належить до комунальної власності	шт.	журнал реєстрації перевірок	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	20,00	0,00	20,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
міста											
Ефективності											
кількість рахунків на одного працівника	шт.	кількість рахунків/кількість штатних одиниць	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
кількість перевірок на одного працівника	шт.	кількість перевірок/кількість штатних одиниць	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00
кількість складених звітів на одного працівника	відс.	кількість звітів/кількість штатних одиниць	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	75,00	0,00	75,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)		2025 рік(прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
Обов'язкові виплати	380 529	0	389 997	0	389 997	0	0	0	0	0
У т.ч. посадовий оклад	380 529	0	389 997	0	389 997	0	0	0	0	0
Премії	241 843	0	353 813	0	353 813	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	26 485	0	29 851	0	29 851	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	134 998	0	159 519	0	159 519	0	0	0	0	0
Інші виплати	2 437	0	3 870	0	3 870	0	0	0	0	0
УСЬОГО	786 292	0	937 050	0	937 050	0	0	0	0	0

(грн.)

Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 рік		
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Інші спеціалісти	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	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	0,00
	УСЬОГО	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	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 (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 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	12	13
	УСЬОГО		0	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:

№ з/п	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	

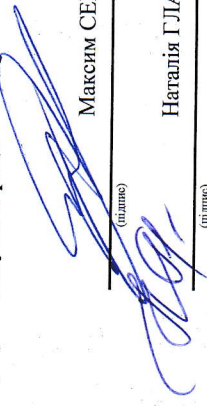
	УСЬОГО									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Передбачені проектом бюджету бюджетні асигнування на 2023 рік на утримання Централізованої бухгалтерії передбачаються на рівні видатків 2022 року.

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)

Заступник Директора-начальник фінансово-економічного відділу

Наталія ГЛІДУН

(підпис)