

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

1.	Департамент охорони здоров'я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	07	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	02013113 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Департамент охорони здоров'я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	071	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02013113 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	16564000000 <small>(код бюджету)</small>

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

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

- Посилення соціального забезпечення та соціального захисту учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей загинув (померлих) учасників АТО- мешканців м. Кременчука
- 2) завдання бюджетної програми;

Додаткове фінансування на лікування в стаціонарних відділеннях міських лікарень учасників АТО та членів їх сімей, Безкоштовне зубопротезування учасників АТО- мешканців міста Кременчука, Виконання зобов'язань 2020 року, що виникли в результаті недофінансування з місцевого бюджету

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"

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" від 06.12.2016 № 1774-УІІІ

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

Рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22.12.2020 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" 2023 року"

Рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22.12.2020 "Про затвердження Міської комплексної програми "Захисник України" на 2021-

Проект рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 16.12.2021 "Про бюджет Кременчуцької міської територіальної громади на 2022 рік"

надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		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	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	117 394	0	0	117 394	271 000	0	0	271 000	254 000	0	0	254 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>117 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 394</b>	<b>271 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271 000</b>	<b>254 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254 000</b>

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	269 748	0	0	269 748	284 045	0	0	284 045
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>269 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>269 748</b>	<b>284 045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284 045</b>

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	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	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (Установам, організаціям)	117 394	0	0	117 394	271 000	0	0	271 000	254 000	0	0	254 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>117 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 394</b>	<b>271 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271 000</b>	<b>254 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254 000</b>

надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)			(грн.)		
		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	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)			Разом (7+8)	
		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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (Установам, організаціям)	269 748	0	0	269 748	284 045	0	0	284 045
	УСЬОГО	269 748	0	0	269 748	284 045	0	0	284 045

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)			Разом (11+12)		
		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	12	13	14
	Додаткове фінансування на лікування в стаціонарних відділеннях міських лікарень учасників АТО та членів їх сімей	71 794	0	0	71 794	178 000	0	0	178 000	142 400	0	0	142 400

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Безкоштовне зубопротезування учасників АТО-мешканців міста Кременчука	45 600	0	0	45 600	93 000	0	0	93 000	111 600	0	0	111 600
	УСЬОГО	117 394	0	0	117 394	271 000	0	0	271 000	254 000	0	0	254 000

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			Разом (7+8)	
		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
1	Додаткове фінансування на лікування в стаціонарних відділеннях міських лікарень учасників АТО та членів їх сімей	151 228	0	0	151 228	159 245	0	0	159 245
2	Безкоштовне зубопротезування учасників АТО-мешканців міста Кременчука	118 520	0	0	118 520	124 800	0	0	124 800
	УСЬОГО	269 748	0	0	269 748	284 045	0	0	284 045

8. 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
	Затрат											
	витрати на медикаментозне забезпечення	грн.	кошторис	71794,00	0,00	71794,00	178000,00	0,00	178000,00	142400,00	0,00	142400,00
	витрати на безкоштовне зубопротезування	грн.	кошторис	45600,00	0,00	45600,00	93000,00	0,00	93000,00	111600,00	0,00	111600,00
	Продукту											
	очікувана кількість хворих	осіб	фактична кількість	133,00	0,00	133,00	224,00	0,00	224,00	180,00	0,00	180,00
	кількість днів лікування	днів	фактична кількість л/днів	1305,00	0,00	1305,00	1575,00	0,00	1575,00	1260,00	0,00	1260,00
	очікувана кількість учасників АТО	осіб	очікувано	21,00	0,00	21,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00
	Ефективності											
	вартість одного ліжко-дня по медикаментам	грн.	розрахунок (обсяг видатків/кількість днів лікування)	55,00	0,00	55,00	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	113,00
	очікувана середня вартість зубопротезування	грн.	розрахунок (обсяг видатків/кількість пацієнтів)	2171,00	0,00	2171,00	3321,00	0,00	3321,00	3985,00	0,00	3985,00





ення витрат на 2022 - 2024 роки.

ь результати виділення коштів з місцевого бюджету у 2020 році:

- у сумі 117394,00грн. проліковано 133 учасника АТО, отримали послуги по безкоштовному зубопротезуванню 21 чол.  
У 2021 році за рахунок запланованих 271 000грн. буде очікувано проліковано 224 учасника АТО, будуть безкоштовно зубопротезовані 28 чол.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	граничний обсяг очікуваний обсяг взяття зобов'язань (3-5)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				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:

(грн.)

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
	<b>УСЬОГО</b>							

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

На 2022 рік заплановано 254 000грн., за які очікувано буде проліковано 180 учасників АТО, будуть безкоштовно зубопротезовані 28 чол.

**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

(прізвище та ініціали)

Наталія ГЛАДУН

(прізвище та ініціали)