

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

- | | | | |
|---|--|--|-----------------------------|
| 1. Виконавчий комітет Юр'ївської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (0)(2)
(код Типової відомчої класифікації аналитиків та кредитування місцевого бюджету) | 41815107
(код за ЄДРПОУ) | |
| 2. Виконавчий комітет Юр'ївської селищної ради
(найменування відповідального виконавця) | (0)(2)(1)
(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 41815107
(код за ЄДРПОУ) | |
| 3. (0)(2)(1)(2)(1)(4)(4)
(код Програмної класифікації аналитиків та кредитування місцевого бюджету) | (2)(1)(4)(4)
(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) | (0)(7)(6)(3)
(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) | 0455200000
(код бюджету) |
| Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий діабет
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) | | | |

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

- 2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну, тест смужками для діагностування

- 3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Закон України «Про Державний бюджет на 2022 рік»;

- Рішення селищної ради від 15.12.2021 №2786-20/VIII «Про бюджет Юр'ївської селищної територіальної громади на 2022 рік».

- ### 5. 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)				(грн)
		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	605 109	X	X	605 109	588 227	X	X	588 227	7 000	X	X	7 000	
	УСЬОГО	605 109	0	0	605 109	588 227	0	0	588 227	7 000	0	0	7 000	

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			(грн)	
		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	805 224	X	X	805 224	942 112	X	X	942 112
	Усього	805 224	0	0	805 224	942 112	0	0	942 112

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

[illegible]

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Відшкодування коштів хворим на цукровий діабет на придбання інсуліну	798 379	0	0	798379	934 104	0	0	934104
2	Придбання тест смужок для вимірювання цукру в крові	6 845	0	0	6 845	8 008	0	0	8008
	УСЬОГО	805 224	0	0	805224	942 112	0	0	942112

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	обсяг видатків на придбання інсуліну	грн.	Кошторис	598352	0	598352	583227	0	583227
	обсяг видатків на придбання смужок для визначення цукру в крові	грн.	Кошторис	6757	0	6757	5000	0	5000
	кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб	звіт	90	0	90	90	0	90
	ефективності								
	забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	відс.	відс.	100	0	100	100	0	100
	середній обсяг видатків на придбання інсуліну на одну особу	грн.	розрахунково	6648,36	0	6648,36	6480,3	0	6480,3

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	обсяг видатків на придбання інсуліну	грн.	Кошторис	798379	0	798379	934104
	обсяг видатків на придбання смужок для визначення цукру в крові	грн.	Кошторис	6845	0	6845	8008
	кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб	звіт	90	0	90	90
	ефективності						
	забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	відс.	відс.	100	0	100	100
	середній обсяг видатків на придбання інсуліну на одну особу	грн.	розрахунково	8870,88	0	8870,88	10378,93

9. Структура видатків на оплату праці:

	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		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										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х		Х		Х		Х		Х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

Класифікації кредитування бюджету				ураховуванням змін		кредитів		бюджетного періоду		бюджетного періоду		заборгованості (6-5)		загального фонду		спеціального фонду		зобов'язання (4+6)			
1				2		3		4		5		6		7		8		9		10	
2282				Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		0		32 636		0		0		0		0		0		32 636	
2610				Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		0		6 757		0		0		0		0		0		6 757	
2730				Інші виплати населенню		0		565 716		0		0		0		0		0		565 716	
				УСЬОГО		0		605 109		0		0		0		0		0		605 109	

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

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 -6)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 000	0	0	0	5 000	7 000	0	0
2730	Інші виплати населенню	583 227	0	0	0	583 227	7 000	0	0
УСЬОГО		588 227	0	0	0	588 227	7 000	0	7 000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування	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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	32 636	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	6 757	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	0	565 716	0	0	0		
УСЬОГО		0	605 109	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.
Дебеторська та кредиторська заборгованість відсутня

15. Підстави та обґрунтування аналізу 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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.
Спеціальний фонд бюджету призначений на використання в 2022-2024 роках не планується



Селищинський голова

Начальник відділу

Іван БУРЯК

(підпис)

Оксана ВОРОНКІНА

(підписи та прізвище)