

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

1. Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

22761432
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22761432
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(2)(1)(5)(2)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(2)(1)(5)(2)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(7)(6)(3)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2154100000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення відшкодування фінансування на придбання ліків, відповідно до Міської програми

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення фінансування придбання ліків особам з трансплантованими органами;

Забезпечення фінансування придбання ліків для дітей з інвалідністю;

Забезпечення фінансування придбання ліків для лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань;

Забезпечення фінансування заходів, спрямованих на боротьбу в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України, проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», Наказ Держказначейства України від 09.08.2004 № 136 «Про затвердження Порядку обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України». Міська Програма соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020 - 2024 роки»

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)			
		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	534 478	X	X	534 478	745 011	X	X	745 011	800 000	X	X	800 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	85 200	0	85 200	X	0	0	0	X	0	0	0
21080500	Інші надходження	X	85 200	0	85 200	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	534 478	85 200	0	619 678	745 011	0	0	745 011	800 000	0	0	800 000

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

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	667 900	X	X	667 900	667 900	X	X	667 900
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
21080500	Інші надходження	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	667 900	0	0	667 900	667 900	0	0	667 900

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	534 478	0	0	534 478	745 011	0	0	745 011	800 000	0	0	800 000
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0	85 200	85 200	85 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	534 478	85 200	85 200	619 678	745 011	0	0	745 011	800 000	0	0	800 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

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
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	667 900	0	0	667 900	667 900	0	0	667 900
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	667 900	0	0	667 900	667 900	0	0	667 900

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

(грн)

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				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрямок 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)

	Кількість апаратів штучної вентиляції легень та обладнання для забезпечення роботи апарату ШВЛ	шт.	Лист КП "Каховська ЦРЛ"	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	Кількість дезінфікуючих засобів, антисептиків, засобів особистого захист	шт.	Лист КП "Каховська ЦРЛ", КНП "Каховський РЦПМСД"	796	0	796	0	0	0	0	0	0
1	Кількість отримувачів осіб з трансплантованими органами	осіб	Реєстр	0	0	0	4	0	4	4	0	4
2	Кількість отримувачів дітей з інвалідністю	осіб	Реєстр	0	0	0	1	0	1	1	0	1
3	Кількість отримувачів окремих груп населення та за певними категоріями захворювань	осіб	Реєстр	0	0	0	8	0	8	8	0	8
	ефективності											
	Середній розмір витрат на придбання дезінфікуючих засобів, антисептиків, засобів особистого захисту для персоналу лікарні та центр первинної медико-санітарної допомоги	грн.	Кількість засобів	671	0	671	0	0	0	0	0	0
	Забезпеченість апаратами ШВЛ	грн.	Кількість апаратів	0	1	1	0	0	0	0	0	0
1	Середній розмір витрат на придбання ліків особам з трансплантованими органами	грн.	План на рік : кількість отримувачів : 12 місяців	0	0	0	6250	0	6250	6250	0	6250
2	Середній розмір витрат на придбання ліків для дітей з інвалідністю	грн.	План на рік : кількість отримувачів : 12 місяців	0	0	0	21843	0	21843	23750	0	23750
3	Середній розмір витрат на придбання ліків для лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань	грн.	План на рік : кількість отримувачів : 12 місяців	0	0	0	1905	0	1905	2240	0	2240
	якості											
	відсоток придбаних апаратів штучної вентиляції легень та обладнання для забезпечення роботи апарату ШВЛ	відс.	розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0	0
	відсоток придбаних дезінфікуючих засобів, антисептиків, засобів особистого захист	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0
1	Відсоток вчасно виконаних виплат на придбання ліків особам з трансплантованими органами	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100
2	Відсоток вчасно виконаних виплат на придбання ліків для дітей з інвалідністю	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100
3	Відсоток вчасно виконаних виплат на придбання ліків окремих груп населення та за певними категоріями захворювань	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100

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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								

	Обсяг видатків, необхідний для придбання апаратів штучної вентиляції легень та обладнання для забезпечення роботи апарату ШВЛ	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків, необхідний для придбання дезінфікуючих засобів, антисептиків, засобів особистого захисту для персоналу лікарні та центр первинної медико-санітарної допомоги	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	0	0	0	0	0	0
1	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення придбання особам з трансплантованими органами, життєво необхідних препаратів для імуносупресивної терапії за пільговими рецептами	грн.	Проект програми	300000	0	300000	300000	0	300000
2	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для амбулаторного лікування дітей з інвалідністю	грн.	Проект програми	185000	0	185000	185000	0	185000
3	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів для амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань	грн.	Проект програми	182900	0	182900	182900	0	182900
	продукту								
	Кількість апаратів штучної вентиляції легень та обладнання для забезпечення роботи апарату ШВЛ	шт.	Лист КП "Каховська ЦРЛ"	0	0	0	0	0	0
	Кількість дезінфікуючих засобів, антисептиків, засобів особистого захисту	шт.	Лист КП "Каховська ЦРЛ", КНП "Каховський РЦПМСД"	0	0	0	0	0	0
1	Кількість отримувачів осіб з трансплантованими органами	осіб	Реєстр	4	4	8	4	0	4
2	Кількість отримувачів дітей з інвалідністю	осіб	Реєстр	1	1	2	1	0	1
3	Кількість отримувачів окремих груп населення та за певними категоріями захворювань	осіб	Реєстр	8	8	16	8	0	8
	ефективності								
	Середній розмір витрат на придбання дезінфікуючих засобів, антисептиків, засобів особистого захисту для персоналу лікарні та центр первинної медико-санітарної допомоги	грн.	Кількість засобів	0	0	0	0	0	0
	Забезпеченість апаратами ШВЛ	грн.	Кількість апаратів	0	0	0	0	0	0
1	Середній розмір витрат на придбання ліків особам з трансплантованими органами	грн.	План на рік : кількість отримувачів : 12 місяців	6250	0	6250	6250	0	6250
2	Середній розмір витрат на придбання ліків для дітей з інвалідністю	грн.	План на рік : кількість отримувачів : 12 місяців	15417	0	15417	15417	0	15417

3	Середній розмір витрат на придбання ліків для лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань	грн.	План на рік : кількість отримувачів : 12 місяців	1905	0	1905	1905	0	1905
	якості								
	відсоток придбаних апаратів штучної вентиляції легень та обладнання для забезпечення роботи апарату ШВЛ	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	відсоток придбаних дезінфікуючих засобів, антисептиків, засобів особистого захисту	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
1	Відсоток вчасно виконаних виплат на придбання ліків особам з трансплантованими органами	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
2	Відсоток вчасно виконаних виплат на придбання ліків для дітей з інвалідністю	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
3	Відсоток вчасно виконаних виплат на придбання ліків окремих груп населення та за певними категоріями захворювань	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн)
	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	X		X		X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			(грн)
			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	Міська програма соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020-2024 роки	Рішення Каховської міської ради №1048/24 від 23.12.2021	85 200	0	85 200	745 011	0	745 011	800 000	0	800 000
УСЬОГО			85 200	0	85 200	745 011	0	745 011	800 000	0	800 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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	9
1	Міська програма соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020-2024 роки	Рішення Каховської міської ради №1048/24 від 23.12.2021	667 900	0	667 900	667 900	0	667 900
УСЬОГО			667 900	0	667 900	667 900	0	667 900

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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, %	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												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Для реалізації програми на 2022 рік виділено 800 000 грн., що складає 100 % від потреби, у 2020 році склав – 534 478 грн., 2021 рік очікується – 745011 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації витрат 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	534 478	534 478	0	0	0	0	0	534 478
УСЬОГО		534 478	534 478	0	0	0	0	0	534 478

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

		2021 рік	2022 рік

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	745 011	0	0	0	745 011	800 000	0	0	0	800 000
	УСЬОГО	745 011	0	0	0	745 011	800 000	0	0	0	800 000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	534 478	534 478	0	0	0		
	УСЬОГО	534 478	534 478	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.
У 2022 – 2024 р. не очікується кредиторська та дебіторська заборгованості.

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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.
На реалізацію програми у 2020 році з спеціального фонду виділено 85200 грн. на придбання шприцевого дозатору для лікарні. У 2021 – 2024 роках не очікується використання коштів спеціального фонду.

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку



Андрій СКРИПНІЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Людмила ВОРОНЕЦЬ