

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Управління соціального захисту населення Подільської районної у м.Полтаві ради			08	03195300
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління соціального захисту населення Подільської районної у м.Полтаві ради			081	03195300
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	16570602000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, санаторно-курортного лікування, медичного зубопротезування, відшкодування вартості проїзду громадянам потерпілим внаслідок ЧАЕС

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України

Закоп України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.93 №3551-ХІІ

Закон України «Про жертви нацистських переслідувань» від 23.03.2000 №1584-ІІІ

Закон України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» від 17.04.91 № 962-ХІІ

Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21.03.91 № 875-ХІІ (ст. 37 та 38)

Закон України «Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист» від 24.03.98 № 203/98-ВР

Закон України «Про донорство крові та її компонентів» від 23.06.95 № 239/95-ВР

Порядок надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 №389 «Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї» (зі змінами та доповненнями)

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами)

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 187 "Про затвердження Порядку забезпечення санаторно -курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з п Міська програма "Пільгове зубопротезування окремих категорій громадян м. Полтава на 2020 рік " затверджена рішенням позачергової двадцять дев'ятої сесії Полтавської міської ради сьомого скл

дані за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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
2730	Інші виплати населенню	1 019 520	0	0	1 019 520	1 073 560	0	0	1 073 560
	ВСЬОГО	1 019 520	0	0	1 019 520	1 073 560	0	0	1 073 560

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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	Забезпечення надання інших пільг окремим категоріям громадян з санаторно - курортного лікування	180 041	0	0	180 041	195 000	0	0	195 000	0	0	0	0
2	Забезпечення безоплатного зубопротезування жителям міста Полтава, які відповідно до чинного законодавства мають право на пільгове зубопротезування	406 000	0	0	406 000	780 000	0	0	780 000	960 000	0	0	960 000
3	Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства, в тому числі на погашення заборгованості минулих періодів	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	586 041	0	0	586 041	990 000	0	0	990 000	960 000	0	0	960 000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 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
2	Забезпечення безоплатного зубопротезування жителям міста Полтава, які відповідно до чинного законодавства мають право на пільгове зубопротезування	1 019 520	0	0	1 019 520	1 073 560	0	0	1 073 560
	УСЬОГО	1 019 520	0	0	1 019 520	1 073 560	0	0	1 073 560

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 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
1	<i>Забезпечення надання інших пільг окремим категоріям громадян з санаторно - курортного лікування</i>											
	Затрат											
	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	грн.	Розрахунок	192420,00	0,00	192420,00	195000,00	0,00	195000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	Журнал реєстрації	26,00	0,00	26,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	Розрахунок	7300,00	0,00	7300,00	7740,00	0,00	7740,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	<i>Забезпечення безоплатного зубопротезування жителям міста Полтава, які відповідно до чинного законодавства мають право на пільгове зубопротезування</i>											
	Затрат											
	обсяг видатків на зубопротезування пільговій категорії населення	грн.	Розрахунок	406000,00	0,00	406000,00	780000,00	0,00	780000,00	960000,00	0,00	960000,00
	Продукту											
	кількість громадян, які мають право на забезпечення пільговим зубопротезуванням	осіб	Журнал реєстрації	244,00	0,00	244,00	185,00	0,00	185,00	228,00	0,00	228,00
	Ефективності											
	середня вартість пільгового зубопротезування	грн.	Розрахунок	1664,00	0,00	1664,00	4216,00	0,00	4216,00	4210,00	0,00	4210,00
	Якості											
	відсоток громадян, яких планується забезпечити пільговим зубопротезуванням	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
3	<i>Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства, в тому числі на погашення заборгованості минулих періодів</i>											
	Затрат											
	обсяг видатків на погашення заборгованості	грн.	Форма № 7 м	0,00	0,00	0,00	3345,00	0,00	3345,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на надання інших пільг	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	11655,00	0,00	11655,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість громадян, які мали право на інші пільги	осіб	Журнал реєстрації	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	кількість громадян, які мали право на інші пільги (минулий період)	осіб	Згідно даних обліку	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середня вартість пільг (минулий період)	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість пільг	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	685,59	0,00	685,59	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	питома вага пільговиків, які отримують пільги	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			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	Пільгове зубопротезування окремих категорій громадян м. Полтава на 2019 рік	Рішення позачергової двадцять п'ятої сесії Полтавської міської ради сьомого скликання від 12 липня 2019 року	406 000	0	406 000	0	0	0	0	0	0
2	Пільгове зубопротезування окремих категорій громадян м. Полтава на 2020 рік	Рішення позачергової двадцять дев'ятої сесії Полтавської міської ради сьомого скликання від 20 грудня 2019 року	0	0	0	780 000	0	780 000	0	0	0
3	Програма соціального забезпечення та соціального захисту населення м. Полтава "Турбота на 2019 рік"	Рішення позачергової двадцятій сесії Полтавської міської ради сьомого скликання від 21 грудня 2018 року	192 420	0	192 420	0	0	0	0	0	0
4	Програма соціального забезпечення та соціального захисту населення м. Полтава "Турбота на 2020 рік"	Рішення позачергової двадцять дев'ятої сесії Полтавської міської ради сьомого скликання від 20 грудня 2019 року	0	0	0	195 000	0	195 000	0	0	0
5	Пільгове зубопротезування окремих категорій громадян м. Полтава на 2021 рік	Проект рішення про місцевий бюджет на 2021 рік	0	0	0	0	0	0	960 000	0	960 000
УСЬОГО			598 420	0	598 420	975 000	0	975 000	960 000	0	960 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 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	Пільгове зубопротезування окремих категорій громадян м. Полтава на 2021 рік	Проект рішення про місцевий бюджет на 2021 рік	1 019 520	0	1 019 520	1 073 560	0	1 073 560
УСЬОГО			1 019 520	0	1 019 520	1 073 560	0	1 073 560

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

В 2019 році забезпечено інших пільг на загальну суму 586041,00 грн.

бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн.)

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
2730	Інші виплати населенню	598 420	586 041	0	0	0	0	0	586 041
	УСЬОГО	598 420	586 041	0	0	0	0	0	586 041

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100	11	11	0	89	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	989 900	3 334	3 334	0	986 566	960 000	0	0	0	960 000
	УСЬОГО	990 000	3 345	3 345	0	986 655	960 000	0	0	0	960 000

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	598 420	586 041	0	33 450	0		
	УСЬОГО	598 420	586 041	0	33 450	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

В 2021 році очікуваний обсяг бюджетних зобов'язань 960 000,00 грн..

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 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.

Заступник голови ради з питань діяльності виконавчого органу -начальник управління

Начальник відділу видатків та фінансування соціальних виплат , бухгалтерського обліку та звітності



Андрій КАРКАЧ

Людмила СОКОЛОВА