

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.	0813050	3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	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 державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України

Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.09.96 р. № 1071 "Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установ охорони здоров'я, що фінансується з бюджету" (зі змінами)

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2005 р. № 936 "Про затвердження використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов'язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (зі змінами)

"Обласна комплексна програма соціального захисту і соціального забезпечення населення області на 2013 – 2020 роки" затверджена рішенням п'ятнадцятої сесії Полтавської обласної ради шостого скликання від 28 лютого 2013 року

"Обласна комплексна програма соціального захисту і соціального забезпечення населення області на 2021 – 2025 роки" затверджена рішенням другої сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання від 29 грудня 2020 року

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

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	196 800	0	0	196 800	207 300	0	0	207 300
	ВСЬОГО	196 800	0	0	196 800	207 300	0	0	207 300

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	94 140	0	0	94 140	118 078	0	0	118 078	185 300	0	0	185 300
	УСЬОГО	94 140	0	0	94 140	118 078	0	0	118 078	185 300	0	0	185 300

2) витрати за напрямами 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
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	196 800	0	0	196 800	207 300	0	0	207 300
	УСЬОГО	196 800	0	0	196 800	207 300	0	0	207 300

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>Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи</i>											
	Затрат											
	обсяг видатків на забезпечення пільг на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн.	Звітність установи	52058,25	0,00	52058,25	72547,40	0,00	72547,40	117000,00	0,00	117000,00
	обсяг видатків на забезпечення пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	грн.	Звітність установи	42081,75	0,00	42081,75	45530,60	0,00	45530,60	68300,00	0,00	68300,00
	Продукту											
	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	Розрахунок	126,00	0,00	126,00	78,00	0,00	78,00	93,00	0,00	93,00
	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	Розрахунок	13,00	0,00	13,00	11,00	0,00	11,00	12,00	0,00	12,00
	Ефективності											
	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	Розрахунок	413,16	0,00	413,16	930,09	0,00	930,09	1258,00	0,00	1258,00
	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	Розрахунок	3237,06	0,00	3237,06	4139,15	0,00	4139,15	5691,00	0,00	5691,00
	Якості											
	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 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
1	<i>Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи</i>								
	Затрат								
	обсяг видатків на забезпечення пільг на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн.	Звітність установи	124300,00	0,00	124300,00	131000,00	0,00	131000,00
	обсяг видатків на забезпечення пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	грн.	Звітність установи	72500,00	0,00	72500,00	76300,00	0,00	76300,00
	Продукту								
	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	Розрахунок	98,00	0,00	98,00	104,00	0,00	104,00
	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	Розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Ефективності								
	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	Розрахунок	1268,00	0,00	1268,00	1260,00	0,00	1260,00
	середня вартість послуги на безоплатне	грн/рік	Розрахунок	6041,00	0,00	6041,00	6358,00	0,00	6358,00

кості									
відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 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															
	УСЬОГО														

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	Обласна комплексна програма соціального захисту і соціального забезпечення населення області на 2013 – 2020 роки	Рішення п'ятнадцятої сесії Полтавської обласної ради шостого скликання від 28 лютого 2013 року	94 140	0	94 140	118 078	0	118 078	0	0	0
2	Обласна комплексна програма соціального захисту і соціального забезпечення населення області на 2021 – 2025 роки	Рішення другої сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання від 29 грудня 2020 року	0	0	0	0	0	0	185 300	0	185 300
	УСЬОГО		94 140	0	94 140	118 078	0	118 078	185 300	0	185 300

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	Обласна комплексна програма соціального захисту і соціального забезпечення населення області на 2021 – 2025 роки	Рішення другої сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання від 29 грудня 2020 року	196 800	0	196 800	207 300	0	207 300
	УСЬОГО		196 800	0	196 800	207 300	0	207 300

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 на пільгове медичне забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи використано коштів на суму 94140,00 грн., кількість одержувачів 139 осіб.
 На 2020 рік на пільгове медичне забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи затверджено видатків 118078,00 грн., кількість одержувачів - 89 осіб.
 Проект видатків на 2021 рік складає 185300,00 грн., кількість осіб - 105 осіб.
 Прогноз видатків на 2022 рік складає 196800,00 грн., кількість осіб - 110 осіб.
 Прогноз видатків на 2023 рік складає 207300,00 грн., кількість осіб - 116 осіб.

14. 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	94 140	94 140	0	0	0	0	0	94 140
	УСЬОГО	94 140	94 140	0	0	0	0	0	94 140

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік					
		затвержені 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	
2730	Інші виплати населенню	118 078	0	0	0	118 078	185 300	0	0	0	0	185 300
	УСЬОГО	118 078	0	0	0	118 078	185 300	0	0	0	0	185 300

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	94 140	94 140	0	0	0		
	УСЬОГО	94 140	94 140	0	0	0		

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

На 2021 рік очікуваний обсяг видатки становить 185 300,00 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

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Людмила СОКОЛОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)