

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

1. Департамент соціального захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **(0)(8)** **38345436** (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціального захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця) **(0)(8)(1)** **38345436** (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(8)(1)(3)(0)(5)(0)** **(3)(0)(5)(0)** **(1)(0)(7)(0)** **(0)(8)(1)** **24100000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 та забезпечення продуктами харчування

2) **завдання бюджетної програми;**
Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закони України: «Про Державний бюджет України на 2020 рік», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання(зі змінами); Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 №688 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі Соціального захисту та соціальне забезпечення"; Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991р. №796-ХІІ; Постанова КМУ від 17.08.1998р. №1303 «Про впровадження безоплатного та пільгового випуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань»; наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 769 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»; Положення про Центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат, розпорядження Чернівецької ОДА від 02.03.2009 № 87-р «Про затвердження порядку фінансування видатків на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках: (грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	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	1 291 711	X	X	1 291 711	1 550 000	X	X	1 550 000	1 400 000	X	X	1 400 000
	УСЬОГО	1 291 711	0	0	1 291 711	1 550 000	0	0	1 550 000	1 400 000	0	0	1 400 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках: (грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 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	1 486 800	X	X	1 486 800	1 565 600	X	X	1 565 600
	УСЬОГО	1 486 800	0	0	1 486 800	1 565 600	0	0	1 565 600

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)					
	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			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2/30	1 291 711	0	0	1 291 711	1 550 000	0	0	1 550 000	1 400 000	0	0	1 400 000
УСЬОГО	1 291 711	0	0	1 291 711	1 550 000	0	0	1 550 000	1 400 000	0	0	1 400 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)					
	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			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				0				0				0

3) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
2/30	1 486 800	0	0	1 486 800	1 565 600	0	0	1 565 600
УСЬОГО	1 486 800	0	0	1 486 800	1 565 600	0	0	1 565 600

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10
				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)					
		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	Надання ліків на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1 291 711	0	0	1 291 711	1 500 000	0	0	1 500 000	1 400 000	0	0	1 400 000
	УСЬОГО	1 291 711	0	0	1 291 711	1 500 000	0	0	1 500 000	1 400 000	0	0	1 400 000

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

(грн)

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	14 866 800	0	0	14866800	1 565 600	0	0	1565600
	УСЬОГО	14 866 800	0	0	14866800	1 565 600	0	0	1565600

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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
	продукту					0						0
	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	зведені реєстри	1421	0	1421	1158	0	1158	1049	0	1049
	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	зведені реєстри	78	0	78	80	0	80	80	0	80
	ефективності					0						0
	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	розрахунок	739	0	739	1080	0	1080	1080	0	1080
	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	розрахунок	3088	0	3088	3750	0	3750	3750	0	3750
	якості					0						0
	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.	X	17	0	17	17	0	17	17	0	17
	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	відс.	X	17	0	17	17	0	17	17	0	17

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

№ 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
	продукту					0			0
	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	зведені реєстри	1049	0	1049	1049	0	1049
	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	зведені реєстри	80	0	80	80	0	80
	ефективності					0			0
	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	розрахунок	1114	0	1114	1172	0	1172
	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	розрахунок	3980	0	3980	4200	0	4200
	якості					0			0

відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.	X	17	0	17	0	17	0	17
відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	відс.	X	17	0	17	0	17	0	17

9. Структура видатків на оплату праці:

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										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X				X			

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УСЬОГО штатних одиниць										
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО							0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації (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 бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

У 2019 році на виконання даної програми використано 1291711,0 гривень. За рахунок яких 1421 особа отримала безкоштовних ліків в сумі 739 гривень на одну особу та проведено 78 особам безкоштовне зубопротезування по 3088 гривень на одну особу. На 2020 рік затверджено кошти в суму 1550000 гривень, що дасть змогу забезпечити безкоштовними ліками 1158 особи та провести безкоштовне зубопротезування 80 особам.

Перебачення коштів на 2021-2023 роки забезпечить виконання державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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	Кредиторська заборгованість на початок 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	1 450 000	1 291 711	0	0	0	0	0	0	1 291 711
	УСЬОГО	1 450 000	1 291 711	0	0	0	0	0	0	1 291 711

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

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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг	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	
2730	Інші виплати населенню	1 550 000	0	0	0	0	1 400 000	0	0	0	0	1 400 000
	УСЬОГО	1 550 000	0	0	0	1 550 000	1 400 000	0	0	0	0	1 400 000

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	1 450 000	1 291 711	0	0	0		
	УСЬОГО	1 450 000	1 291 711	0	0	0		

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

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 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

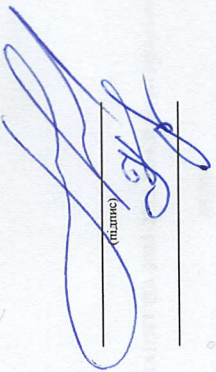
Директор Департаменту

Начальник управління - головний бухгалтер

І.С. Мінтягінський

(підпис та прізвище)

Н.І. Федоруца



(підпис)

[Faint background text and document structure, including headers and footers, mostly illegible due to low contrast and blurriness.]

№ п/п	2019 рік (факт)		2020 рік (факт)		2021 рік (план)	
	введення в експлуатацію	ліквідація	введення в експлуатацію	ліквідація	введення в експлуатацію	ліквідація
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
<p>Загальний показник за період: 2019 рік (факт) - 1000000; 2020 рік (факт) - 1500000; 2021 рік (план) - 2000000</p>						

Заступник начальника управління - головний бухгалтер: [Signature]