

**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 СДРПОУ)

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

3. (0)(8)(1)(3)(1)(7)(1) (3)(1)(7)(1) (1)(0)(1)(0) (0)(8)(1) 2410000000 (код бюджету)

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок, транспортне обслуговування

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закони України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»; Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»; 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); Положення про центр по нараховуванню та здійсненню соціальних виплат; 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 захист та соціальне забезпечення".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)		разом (11+12)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	475 953	X	X	475 953	631 000	X	X	631 000	550 000	X	X	550 000
	УСЬОГО	475 953	0	0	475 953	631 000	0	0	631 000	550 000	0	0	550 000

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	584 100	X	X	584 100	615 057	X	X	615 057
	УСЬОГО	584 100	0	0	584 100	615 057	0	0	615 057

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 775	0	0	3 775	8 000	0	0	8 000	10 000	0	0	10 000
2730	Інші виплати населенню	472 178	0	0	472 178	623 000	0	0	623 000	540 000	0	0	540 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>475 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475 953</b>	<b>631 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>631 000</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)				
		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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 620	0	0	10 620	11 183	0	0	11 183
2730	Інші виплати населенню	573 480	0	0	573 480	603 874	0	0	603 874
	<b>УСЬОГО</b>	<b>584 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>584 100</b>	<b>615 057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>615 057</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)				
		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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів, транспортне обслуговування	475 953	0	0	475 953	631 000	0	0	631 000	550 000	0	0	550 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>475 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475 953</b>	<b>631 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>631 000</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	
	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів, транспортне обслуговування	584 100	0	0	584100	615 057	0	615057
	<b>УСЬОГО</b>	<b>584 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>584100</b>	<b>615 057</b>	<b>0</b>	<b>615057</b>

### 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 (проєкт)		
				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 компенсацій на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів	осіб	звіт по штатах та контингенту	440	0	440	573	0	573	573	0	573
	Кількість одержувачів компенсацій на транспортне обслуговування	осіб	звіт по штатах та контингенту	761	0	761	840	0	840	676	0	676
	Частка інвалідів, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів, до кількості інвалідів, які забезпечені автомобілями	відс.	розрахунок	76	0	76	76	0	76	76	0	76
	Частка інвалідів, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, техобслуговування мотоциклів, до кількості інвалідів, які забезпечені мотоциклами	відс.	розрахунок	72	0	72	72	0	72	72	0	72

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			
	Кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів	осіб	звіт по штатах та контингенту	573	0	573	573	0	573
	Кількість одержувачів компенсацій на транспортне обслуговування	осіб	звіт по штатах та контингенту	676	0	676	676	0	676
	Частка інвалідів, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів, до кількості інвалідів, які забезпечені автомобілями	відс.	розрахунок	76	0	76	76	0	76



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

Керуючись Постановою КМУ від 14.02.2007р. №228 "Про затвердження порядку виплати громадянам компенсації на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів та транспортне обслуговування", Закон України "Про основні соціальної захистності інвалідів в Україні", згідно з Бюджетним Кодексом України в 2019 році на забезпечення здійснення компенсаційних виплат і інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів, транспортне обслуговування витрачено 476,0 тис. грн. Кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, техобслуговування складала 440 осіб., одержувачів компенсацій на транспортне обслуговування - 761 особа. Очікуваний контингент одержувачів компенсацій у 2020 році складе, відповідно 573 та 840 чол. У зв'язку із збільшенням чисельності інвалідів-черговиків, які отримують автомобілі, зростають і видатки на зазначені компенсаційні виплати.

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 поточного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
									загального фонду	спеціального фонду	з спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 951	3 775	0	0	0	0	0	0	0	0	3 775
2730	Інші виплати населенню	472 300	472 178	0	0	0	0	0	0	0	0	472 178
УСЬОГО												
		476 251	475 953	0	0	0	0	0	0	0	0	475 953

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 загального фонду	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	13
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 000	0	0	0	0	8 000	10 000	0	0	0	10 000
2730	Інші виплати населенню	623 000	0	0	0	623 000	540 000	540 000	0	0	0	540 000
УСЬОГО		631 000	0	0	0	631 000	631 000	550 000	0	0	0	550 000

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
УСЬОГО								

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. Мінтянський

(підпис та прізвище)

Н.І. Федоруца

(підпис)

*(Handwritten signatures in blue ink)*

*(Faint background text, including a large table with multiple columns and rows, likely a financial or administrative report. The text is mostly illegible due to low contrast and blurriness.)*