

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 Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

2. Департамент соціального захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1) 38345436
(код за СДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(3)(2)(4)(2) (3)(2)(4)(2) (1)(0)(9)(0)
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Об'єкційної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

241000000000
(код бюджету)

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

1) міста бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення проведення заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.

2) завдання бюджетної програми;

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України; Закони України: «Про Державний бюджет України на 2020 рік»; «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 №6688 "Про затвердження типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі Соціального захисту та соціального забезпечення"; Положення про Центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат; рішення сесії обласної ради №224-35/19 від 18.12.2019 року «Про затвердження Комплексної програм соціальної підтримки учасників АТО/ООС та членів їх сімей на 2020-2021 роки»; рішення сесії обласної ради від 18.12.2018 року №206-28/18 «Про затвердження обласної комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян "Гурота" на 2019-2021 роки»(зі змінами).

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 (проєкт)			разом (1+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	6 019 000	X	X	6 019 000	5 239 000	X	X	5 239 000	3 216 000	X	X	3 216 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	2 000 000	0	2 000 000
	УСЬОГО	6 019 000	0	0	6 019 000	5 239 000	0	0	5 239 000	3 216 000	2 000 000	0	5 216 000

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	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	3 415 392	X	X	3 415 392	3 596 408	X	X	3 596 408
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	2 124 000	0	2 124 000	X	2 236 572	0	2 236 572
	УСЬОГО	3 415 392	2 124 000	0	5 539 392	3 596 408	2 236 572	0	5 832 960

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

1) видатки 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	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	49 980	0	0	49 980	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
2240	386 743	0	0	386 743	482 400	0	0	482 400	41 000	0	0	41 000
2610	318 100	0	0	318 100	319 000	0	0	319 000	0	0	0	0
2730	5 154 667	0	0	5 154 667	4 387 600	0	0	4 387 600	3 125 000	0	0	3 125 000
3240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
УСЬОГО	5 909 490	0	0	5 909 490	5 239 000	0	0	5 239 000	3 216 000	2 000 000	0	5 216 000

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			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки 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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	53 100	0	0	53 100	55 914	0	0	55 914
2240	43 542	0	0	43 542	45 850	0	0	45 850
2610	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	3 318 750	0	0	3 318 750	3 494 644	0	0	3 494 644
3240	0	2 124 000	0	2 124 000	0	2 236 572	0	2 236 572
УСЬОГО	3 415 392	2 124 000	0	5 539 392	3 596 408	2 236 572	0	5 832 980

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів 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			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

	Кількість осіб, яким протягом року надано одноразової фінансової допомоги (порівняно з минулим роком)	відс.	X	0	100	100	100	100	100	100	100	100	200
	Відсоток забезпеченості санаторно-курортними путівками громадян, які звернулися	відс.	X	0	100	100	100	100	100	100	100	100	0
	Відсоток дітей та супроводжуваних осіб забезпечених послугами проїзду	відс.	X	0	100	100	100	100	100	100	100	100	0
	Відсоток охоплення інформаційною кампанією	відс.	X	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	продукту								
	Кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	звіт	1050	5	1055	1050	5	1055
	Чисельність оздоровлених громадян	осіб	звіт	0	0	0	0	0	0
	Чисельність дітей та супроводжуваних осіб забезпечених послугами проїзду	осіб	звіт	0	0	0	0	0	0
	Кількість інформаційних буклетів, листівок, посвідчень та інше	шт.	звіт	2000	0	2000	2000	0	2000
	ефективності								
	середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги	грн.	розрахунок	3205	424800	428005	3377	447314	450691
	Середня вартість путівки	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на одну особу, яка отримала послуги проїзду	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість інформаційної листівки, буклету, посвідчення та інше	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
	Кількість осіб, яким протягом року надано одноразової фінансової допомоги (порівняно з минулим роком)	відс.	X	100	0	100	100	0	100
	Відсоток забезпеченості санаторно-курортними путівками громадян, які звернулися	відс.	X	0	0	0	0	0	0
	Відсоток дітей та супроводжуваних осіб забезпечених послугами проїзду	відс.	X	0	0	0	0	0	0
	Відсоток охоплення інформаційною кампанією	відс.	X	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затвержено)		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		X		X	

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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

Соціальним захистом населення по області проводиться виконання Обласної комплексної програми «Турбота» та Комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО (учасників бойових дій) та членів їх сімей. В межах виконання даних програм проводиться виплата одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим соціально незахищеним верствам населення, оздоровлення інвалідів, ветеранів, репресованих та інших. Кошти на виконання даної програми виділяються виключно з бюджету області.

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	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	49 980	0	0	0	0	0	49 980
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	429 000	386 743	0	0	0	0	0	386 743
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	319 000	318 100	0	0	0	0	0	318 100
2730	Інші виплати населенню	5 221 000	5 154 667	0	0	0	0	0	5 154 667
УСЬОГО		6 019 000	5 909 490	0	0	0	0	0	5 909 490

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 планового 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	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	482 400	0	0	0	0	482 400	0	0	0	0	482 400
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	319 000	0	0	0	0	319 000	0	0	0	0	319 000
2730	Інші виплати населенню	4 387 600	0	0	0	0	4 387 600	0	0	0	0	4 387 600
УСЬОГО		5 239 000	0	0	0	0	3 216 000	0	0	0	0	3 216 000

3) кредиторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	49 980	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	429 000	386 743	467	537	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	319 000	318 100	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	5 221 000	5 154 667	31 000	36 500	0		
	УСЬОГО	6 019 000	5 909 490	31 467	37 037	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 та 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



I.S. Мінтянський

(підпис та прізвище)

Начальник управління - головний бухгалтер

Н.І. Федоруца