

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року №617)

Бюджетний запит на 2020 - 2022 роки індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Департамент соціальної політики Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування)
20429768
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної політики Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

081
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування)
20429768

3. 0813050

3050

1070

1810100000

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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 2020 - 2022 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 для реалізації бюджетної програми:
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями)

Рішення Житомирської обласної ради від 21.12.17 № 878 "Про Програму соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2017-2021 роки"

Комплексна міська Програма соціального захисту населення на 2016-2020 роки, затверджена рішенням міської ради від 28.12.2015 №29 (зі змінами та доповненнями)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)				(грн.)
		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 т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	501 799,74	X	X	501 799,74	500 600,00	X	X	- 500 600,00	477 300,00	X	X	477 300,00	
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			X	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами)	X				X				X			X	
	Повернення кредитів до УСЬОГО	X				X				X			X	
		501 799,74	X	X	501 799,74	500 600,00	X	X	500 600,00	477 300,00	X	X	477 300,00	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	504 506,10	X	X	504 506,10	531 244,92	X	X	531 244,92
	Власні надходження бюджетних установ	X			X	X			X

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	504 506,10			504 506,10	531 244,92		531 244,92
	УСЬОГО	504 506,10	0,00	0,00	504 506,10	531 244,92	0,00	531 244,92

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Затрат									
	Обсяг витрат на надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	розрахунок	501 799,74		501 799,74	500 600,00		500 600,00	477 300,00
	Продукту									
	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	розрахунок	294		294	294		234	234

кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	розрахунок	47	47	47	47	32	32
Ефективності								
Середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн.	розрахунок	1 365,44	1 362,18	1 365,44	1 362,18	1 635,58	1 635,58
Середня вартість послуг на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн.	розрахунок	2 135,32	2 130,21	2 135,32	2 130,21	2 955,45	2 955,45
Якості								
відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	%	розрахунково	0	100	0	100	100	100
відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	%	розрахунково	0	100	0	100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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
Затрат									
Обсяг витрат на надання пільги на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	розрахунок	розрахунок	504 506,10		504 506,10	531 244,92		531 244,92

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2018 рік (звіт)			2019 рік (план)			2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (звіт)			2020 рік (проєкт)		
			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
	Комплексна міська Програма соціального захисту населення на 2016-2020 роки	Рішення міської ради від 28.12.2015 №29 "Про затвердження комплексної міської Програми соціального захисту населення на 2016-2020 роки" (зі змінами та	501 799,74		501 799,74	500 600,00		500 600,00	477 300,00		477 300,00
	УСЬОГО		501 799,74	0,00	501 799,74	500 600,00	0,00	500 600,00	477 300,00	0,00	477 300,00

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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
	Проект Комплексної міської Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки		504 506,10		504 506,10	531 244,92		531 244,92

УСЬОГО	504 506,10	0,00	504 506,10	531 244,92	0,00	531 244,92
--------	------------	------	------------	------------	------	------------

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018-2022 роках:

(грн)												
п/п	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2020 - 2022 роки.

У 2020 році по КПКВК 0813050 планується спрямувати кошти в сумі 477 300,00 грн, що надасть можливість забезпечити надання пілг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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
2730	Інші виплати населенню	501 800,00	501 799,74						
	<i>РАЗОМ</i>								

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(тис. грн)

(тис. грн)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебторська заборгованість на 01.01.2017	Дебторська заборгованість на 01.01.2018	Очищена дебторська	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	населенню							
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році

Взяття бюджетних зобов'язань згідно Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів. Бюджетні зобов'язання реєструються відповідно до затверджених в міському бюджеті призначень на відповідний рік.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету в 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Видатки по спеціальному фонду не здійснюються.

Директор департаменту

В.В. Краснопір

(ініціали та прізвище)

Начальник планово-контрольного відділу

Н.М. Корзун

(ініціали та прізвище)

Виконавць: Похильченко 47 03 58