

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2022-2)

1. Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	08	20429768
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	081	20429768
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
0813050	3050 1070	06552000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 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 пільги на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

3) підстави 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)

Закон України від 28.02.1991р. №796-ХІІ "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (зі змінами та доповненнями)

Рішення обласної ради від 21.12.2017р. №878, нова редакція від 24.12.2020р. №36 " Про Програму соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2017-2021 роки"

Рішення Житомирської обласної ради від 24.12.2020р. № 41 "Про обласний бюджет Житомирської області на 2021 рік"

Рішення міської ради від 24.12.2020р. №35 "Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки"

Рішення міської ради від 24.12.2020р. №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік"

Рішення міської ради від 24.12.2020р. №51 "Про Програму соціально-економічного і культурного розвитку території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік"

Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року, затверджена рішенням міської ради 07.02.2019р. №1359.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	458 100	0	0	458 100	458 100	0	0	458 100	228 900	0	0	228 900	0	0	228 900
	Находження із загального фонду бюджету															
	УСЬОГО	458 100	0	0	458 100	458 100	0	0	458 100	228 900	0	0	228 900	0	0	228 900

(грн.)

ратри за напрямками використання бюджетних коштів:

виратри за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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 пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	3 458 100	4 0	5 0	6 458 100	7 458 100	8 0	9 0	10 458 100	11 228 900	12 0	13 0	14 228 900
	УСЬОГО	458 100	0	0	458 100	458 100	0	0	458 100	228 900	0	0	228 900

виратри за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	3 241 100	4 0	5 0	6 241 100	7 253 200	8 0	9 0	10 253 200
	УСЬОГО	241 100	0	0	241 100	253 200	0	0	253 200

результативні показники бюджетної програми:

результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	Затрат	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг витрат на надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в т.ч.	грн.	розрахунок	458100,00	0,00	458100,00	458100,00	0,00	458100,00	228900,00	0,00	228900,00
	субвенція з обласного бюджету	грн.	розрахунок	458100,00	0,00	458100,00	242600,00	0,00	242600,00	0,00	0,00	0,00
	забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи мешканців міста Житомира (безоплатне зубопротезування)	грн.	розрахунок	91620,00	0,00	91620,00	91620,00	0,00	91620,00	45800,00	0,00	45800,00

	на відшкодування витрат за лікарське медичне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи- мешканців міста Житомира (безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів)	розрахунок	366480,00	0,00	366480,00	366480,00	0,00	366480,00	183100,00	0,00	183100,00
	Продукту										
	кількість громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та мають право на лікарське медичне забезпечення	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6016,00	0,00	6016,00
	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	розрахунок	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	185,00
	кількість одержувачів лікарських послуг із безоплатного зубопротезування	розрахунок	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Ефективності										
	середня вартість ліків на безоплатне придбання ліків на одну особу	розрахунок	1980,97	0,00	1980,97	1980,97	0,00	1980,97	989,73	0,00	989,73
	середня вартість послуг на безоплатне зубопротезування на одну особу	розрахунок	3054,00	0,00	3054,00	3054,00	0,00	3054,00	1526,66	0,00	1526,66
	Якості										
	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток громадян, які одержали додаткове харчування у спеціалізованих лікувальних закладах	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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 ліків на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в т.ч.	грн	розрахунок	241100,00	0,00	241100,00	253200,00	0,00	253200,00
	на відшкодування витрат за лікарське медичне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи- мешканців міста Житомира (безоплатне зубопротезування)	грн	розрахунок	48300,00	0,00	48300,00	50700,00	0,00	50700,00
	на відшкодування витрат за лікарське медичне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи- мешканців міста Житомира (безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів)		розрахунок	192800,00	0,00	192800,00	202500,00	0,00	202500,00
	Продукту								
	кількість громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та мають право на лікарське медичне забезпечення	осіб	розрахунок	6016,00	0,00	6016,00	6016,00	0,00	6016,00

місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1	Комплекса Програма соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки", Програма соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2017-2021 роки", Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	Рішення міської ради від 20.06.2019 р. №1476 "Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки", Рішення Житомирської обласної ради від 21.12.17 №878 "Про Програму соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2017-2021 роки", Рішення міської ради від 24.12.2020 р. №35 "Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки"	4	5	6	7	8	9	10	11	12	228 900
	УСЬОГО		458 100	0	458 100	458 100	0	458 100	228 900	0	228 900	

місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	Комплекса Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	Рішення Житомирської обласної ради від 21.12.17 №878 "Про Програму соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2017-2021 роки", Рішення міської ради від 24.12.2020 р. №35 "Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки"	241 100	0	241 100	253 200	0	253 200	253 200
	УСЬОГО		241 100	0	241 100	253 200	0	253 200	253 200

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

У 2022 році по КПКВК 0813050 планується спрямувати кошти в сумі 486 500,00грн., що надасть можливість забезпечити надання пілль на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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)	Попашено 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	458 100	458 100	0	0	0	0	0	458 100
	УСЬОГО	458 100	458 100	0	0	0	0	0	458 100

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік						
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг виступу 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 спеціального фонду	очікуваний обсяг виступу поточних зобов'язань (8-10)		
											загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2730	Інші виплати населенню	458 100	0	0	0	458 100	228 900	0	0	0	0	228 900
	УСЬОГО	458 100	0	0	0	458 100	228 900	0	0	0	0	228 900

Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	458 100	458 100	0	0	0		
	УСЬОГО	458 100	458 100	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Видатки по спеціальному фонду не здійснюються.

Директор департаменту

Вікторія КРАСНОПІР

Начальник планово-контрольного відділу

Наталія КОРЗУН

(підпис)

(підпис та ініціали)

(підпис)

(підпис та ініціали)