

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевих
бюджетів) 03491286
(код за ЄДРПОУ)

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

081
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого бюджету) 03491286
(код за ЄДРПОУ)

3. 0813050 (код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевих
бюджетів) 3050 (код Типової програмної
класифікації видатків
кредитування місцевих
бюджетів) 1070 (код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) **Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи** 20100000000
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів) (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 реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про державний бюджет на 2019 рік"; Рішення сесії обласної ради „Про обласний бюджет на 2019 рік” (зі змінами); наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

| Код | Найменування | 2018 рік (звіт) | | | | 2019 рік (затверджено) | | | | 2020 рік (проєкт) | | | |
|----------|---|-----------------|------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------|------------------------------|---------------|
| | | загальні | спеціальні | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальні | спеціальні | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальні | спеціальні | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 9582761 | X | X | 9582761 | 10330900 | X | X | 10330900 | 10950000 | X | X | 10950000 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх | X | | | 0 | X | | | 0 | X | | | 0 |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової | X | | | 0 | X | | | 0 | X | | | 0 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | X | | | 0 | X | | | 0 | X | | | 0 |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна | X | | | 0 | X | | | 0 | X | | | 0 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | X | | | 0 | X | | | 0 | X | | | 0 |
| 25020200 | Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній | X | | | 0 | X | | | 0 | X | | | 0 |
| 25020300 | Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право | X | 0 | | 0 | X | | | 0 | X | | | 0 |
| 401000 | Інші надходження спеціального фонду | X | | | 0 | X | | | 0 | X | | | 0 |
| 401000 | Запозичення | X | 0 | | 0 | X | | | 0 | X | | | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------|-----------------|-----------|---------|--------|--------|---------|---------|
| | Витрати на забезпечення надання пільг на безоплатне зубопротезування | грн. | звітність, план | 1015684,6 | 1015685 | 995600 | 995600 | 1060000 | 1060000 |
| | Витрати на забезпечення надання пільг на безоплатне забезпечення продуктами харчування | грн. | звітність, план | 180941,24 | 180941 | 302900 | 302900 | 320000 | 320000 |
| 2 | продукту | | | | | | | | |
| | кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів | осіб | звітність, план | 9029 | 9029 | 10036 | 10036 | 8179 | 8179 |
| | кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування | осіб | звітність, план | 514 | 514 | 524 | 524 | 530 | 530 |
| | кількість одержувачів додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах | осіб | звітність, план | 947 | 947 | 1317 | 1317 | 1333 | 1333 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | |
| | середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу | грн/рік | звітність, план | 928,8 | 928,8 | 900 | 900 | 1170 | 1170 |
| | середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу | грн/рік | звітність, план | 1976,04 | 1976,04 | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 |
| | середня вартість додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах на одну особу, | грн/рік | звітність, план | 190,07 | 190,07 | 230 | 230 | 240 | 240 |
| 4 | якості | | | | | | | | |
| | відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки | % | звітність, план | 46,5 | 46,5 | 53,3 | 53,3 | 44,6 | 44,6 |
| | відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування | % | звітність, план | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 2,9 |
| | відсоток громадян, які одержали додаткове харчування у спеціалізованих лікувальних закладах | % | звітність, план | 5,7 | 5,7 | 8,2 | 8,2 | 7,3 | 7,3 |

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

(грн.)

| № 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 | | | | | | | | |
| | Витрати на забезпечення надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів | грн. | звітність, план | 10115490 | | 10115490 | 10651611 | | 10651610,97 |
| | Витрати на забезпечення надання пільг на безоплатне зубопротезування | грн. | звітність, план | 1120420 | | 1120420 | 1179802 | | 1179802 |
| | Витрати на забезпечення надання пільг на безоплатне забезпечення продуктами харчування | грн. | звітність, план | 338240 | | 338240 | 356167 | | 356167 |
| | продукту | | | | | | | | |
| | кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів | осіб | звітність, план | 8237 | | 8237 | 8209 | | 8209 |
| | кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування | осіб | звітність, план | 529 | | 529 | 525 | | 525 |
| | кількість одержувачів додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах | осіб | звітність, план | 1308 | | 1308 | 1333 | | 1333 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| | середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу | грн/рік | звітність, план | 1228 | | 1228 | 1298 | | 1298 |
| | середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу | грн/рік | звітність, план | 2118 | | 2118 | 2247 | | 2247 |
| | середня вартість додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах на одну особу | грн/рік | звітність, план | 259 | | 259 | 267 | | 267 |
| | якості | | | | | | | | |
| | відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки | % | звітність, план | 46 | | 46 | 48 | | 48 |
| | відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування | % | звітність, план | 3 | | 3 | 3 | | 3 |
| | відсоток громадян, які одержали додаткове харчування у спеціалізованих лікувальних закладах | % | звітність, план | 7 | | 7 | 8 | | 8 |

9, Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

| видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | затвержені призначення | бюджетного періоду | загально го фонду | спеціально го фонду | (3-5) | Граничний обсяг | на початок планового бюджетного періоду (4-6-6) | загального фонду | спеціального фонду | (8-10) |
|--|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-------|--------------------|---|---------------------|-----------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 10330900 | | | | | 10950000 | | | | 10950000 |
| 2710 | Виплата пенсій та допомоги | | | | | | | | | | |
| 2730 | Інші виплати населенню | 10330900 | | | | | 10950000 | | | | 10950000 |
| | УСЬОГО | 10330900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10950000 | 0 | 0 | 0 | 10950000 |

3) Дебіторська заборгованість у 2018 -2019 роках:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/наданн я кредитів | Дебіторська заборгованіс ть на 01.01.2018 | Дебіторська заборгованіс ть на 01.01.2019 | Очікувана дебіторська заборгова ність на 01.01.2020 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованост і |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 9619700 | 9582761 | | | | | |
| 2710 | Виплата пенсій та допомоги | | | | | | | |
| 2730 | Інші виплати населенню | 9619700 | 9582761 | | | | | |
| | УСЬОГО | 9619700 | 9582761 | 0 | 0 | 0 | | |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

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

Директор Департаменту соціального захисту населення
Харківської обласної державної адміністрації

(підпис)

Ю.І. Шпарага

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління - начальник планово-
фінансового відділу управління фінансового забезпечення

(підпис)

Л.О.Соломаха

(прізвище та ініціали)