

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 - 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

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)

081.16230
(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**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів)

20100000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 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 від 28.02.1991 № 796-XII «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (зі змінами); Закон України " Про Державний бюджет на 2022 рік"; 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", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.06.2018 за № 685/32137 (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1103/25880 (зі змінами)..

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)		
		загальні	спеціальні	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальні	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальні	спеціальні	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
	Надходження із загального фонду бюджету	10923029	X	X	10923029	11820000	X	X	11820000	12550000	X	12550000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0	X			0	X		0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	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 власності фізичних або юридичних осіб	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			X		
	Інші надходження спеціального фонду	X			0	X			X		
401000	Запозичення	X	0		0	X			X		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0		0	X			X		
602100	На початок періоду	X			0	X	0	X	0	X	0
602200	На кінець періоду	X			0	X	0	X	0	X	0
	УСЬОГО	10923029	0	0	10923029	11820000	0,0	0	11820000	12550000	0

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальні	спеціальні	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальні	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	13418070	X	X	13418070	14132342	X	X	14132342
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0	X			0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0	X			0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0	X			0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	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 власності фізичних або юридичних осіб	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			
	Інші надходження спеціального фонду	X			0	X			
401000	Запозичення	X	0		0	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0		0	X			
602100	На початок періоду	X	0		0	X	0	X	0
602200	На кінець періоду	X	0		0	X	0	X	0
	УСЬОГО	13418070	0	X	13418070	14132342	0	0	14132342

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
2700	Соціальне забезпечення	10923029			10923029	11820000			11820000	12550000		12550000
2710	Виплата пенсій та допомоги											
2730	Інші виплати населенню	10923029			10923029	11820000			11820000	12550000		12550000
2800	Інші поточні видатки											
	УСЬОГО	10923029			10923029	11820000			11820000	12550000		12550000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
	УСЬОГО											

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2700	Соціальне забезпечення	13418070			13418070	14132342			14132342
2710	Виплата пенсій та допомоги								
2730	Інші виплати населенню	13418070			13418070	14132342			14132342
	УСЬОГО	13418070,0			13418070	14132342			14132342

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023-2024 роках

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020-2022:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	10923029			10923029	11820000			11820000	12550000		12550000
	УСЬОГО	10923029			10923029	11820000			11820000	12550000		12550000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023-2024:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	13418070			13418070	14132342			14132342
УСЬОГО	13418070			13418070	14132342			14132342

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Витрати на забезпечення надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів	грн.	звітність, план	9701774		9701774	10330000		10330000	10980000		10980000
	Витрати на забезпечення надання пільг на безоплатне зубопротезування	грн.	звітність, план	1137400		1137400	1140000		1140000	1200000		1200000
	Витрати на забезпечення надання пільг на безоплатне забезпечення продуктами харчування	грн.	звітність, план	83855		83855	350000		350000	370000		370000
2	продукту											
	кількість осіб, які мають право на отримання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування у спеціалізованих лікувальних закладах	осіб	звітність, план	18217		18217	18200		18200	17065		17065
	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	звітність, план	7580		7580	8183		8183	8194		8194
	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	звітність, план	420		420	528		528	524		524
	кількість одержувачів додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах	осіб	звітність, план	391		391	1352		1352	1233		1233
3	ефективності											
	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	звітність, план	1280		1280	1262		1262	1340		1340
	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	звітність, план	2708		2708	2159		2159	2290		2290
	середня вартість додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах на одну особу,	грн/рік	звітність, план	214		214	259		259	300		300
4	якості											
	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	%	звітність, план	41,6		41,6	45		45	48		48
	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	%	звітність, план	2,3		2,3	2,9		2,9	3,1		3,1
	відсоток громадян, які одержали додаткове харчування у спеціалізованих лікувальних закладах	%	звітність, план	2,1		2,1	7,4		7,4	7,2		7,2

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

№ 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								
	Витрати на забезпечення надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів	грн.	звітність, план	11739475		11739475	12364391		12364391,4

	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:

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
	УСЬОГО									

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти , які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020-2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2020-2022 роках

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у в 2020 (звітному) році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредитор ська заборгова ність на початок минулого бюджетно го періоду	Кредитор ська заборгован ість на кінець минулого бюджетно го періоду	Зміна кредитор ської заборгован ості (6-5)	Погашено кредиторська заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціально го фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2700	Соціальне забезпечення	10950000	10923029	0	0				10923029
2710	Виплата пенсій та допомоги								
2730	Інші виплати населенню	10950000	10923029	0	0				10923029
	УСЬОГО	10950000	10923029	0	0	0	0	0	10923029

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-6-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загально го фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2700	Соціальне забезпечення	11820000			11820000		12550000				12550000
2710	Виплата пенсій та допомоги										
2730	Інші виплати населенню	11820000			11820000		12550000				12550000
	УСЬОГО	11820000	0	0	11820000	0	12550000	0	0	0	12550000

3) Дебіторська заборгованість у 2020 -2021 роках:

(грн.)

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
2700	Соціальне забезпечення	10950000	10923029					
2710	Виплата пенсій та допомоги							
2730	Інші виплати населенню	10950000	10923029					
	УСЬОГО	10950000	10923029	0	0	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 2022 рік та 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Директор Департаменту соціального захисту населення
Харківської обласної державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Ю.І. Шпарага
(прізвище та ініціали)

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

Л.О.Соломаха
(прізвище та ініціали)