

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ ІНІЦІАТИВНИЙ (Форма 2021-2)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 647)

1. Управління соціального захисту населення Ковельської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)

(код Типового бюджету класифікації витрат на кредитування місцевого бюджету)

03.19.20.46

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління соціального захисту населення Ковельської районної державної адміністрації

(найменування підприємства чи установи)

(0)(8)(1)

(код Типового бюджету класифікації витрат на кредитування місцевого бюджету) створений грошовим розпорядником коштів місцевого бюджету

03.19.20.46

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(3)(0)(5)(0)

(3)(0)(5)(0)

(1)(0)(7)(0)

(код Типового бюджету класифікації витрат на кредитування місцевого бюджету)

(код Типового бюджету класифікації витрат на кредитування місцевого бюджету)

Планове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

03.30.62.00.00.00

(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 на рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування

2) завдання бюджетної програми:

Недільна підія на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

3) підстави реалізації бюджетної програми:

1 Конституція України

2 Проект ЗУ «Про Державний бюджет України на 2021 рік»

3 Бюджетний кодекс України

4 Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

5 Розпорядження голови обласної державної адміністрації

від 16.05.2019 № 250 "Про надання виконання з обласного бюджету місцевим бюджетам на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (млн грн)						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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
	Надходження із загального фонду бюджету	158 200	X	X	158 200	172 000	X	X	172 000	569 000	X	X	569 000				
	УСЬОГО	158 200	0	0	158 200	172 000	0	0	172 000	569 000	0	0	569 000				

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (проект)					2023 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	614 520	X	X	614 520	652 006	X	X	652 006	
	УСЬОГО	614 520	0	0	614 520	652 006	0	0	652 006	

(грн)

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		затвітний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затвітний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затвітний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім коммунальных)	200	0	0	200	200	0	0	200	1 500	0	0	1 500
2730	Иные выплаты населению	158 000	0	0	158 000	171 800	0	0	171 800	567 500	0	0	567 500
	УСЬОГО	158 200	0	0	158 200	172 000	0	0	172 000	569 000	0	0	569 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		затвітний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затвітний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затвітний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)			
		затвітний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затвітний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім коммунальных)	1 620	0	0	1 620	1 719	0	0	1 719
2730	Иные выплаты населению	612 900	0	0	612 900	650 287	0	0	650 287
	УСЬОГО	614 520	0	0	614 520	652 006	0	0	652 006

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)			
		затвітний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затвітний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ п/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		затвітний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затвітний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затвітний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного зупинення	15 800	0	0	15 800	20 574	0	0	20 574	85 350	0	0	85 350
2	Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання пільг за рецептами лікарів	142 400	0	0	142 400	151 426	0	0	151 426	483 650	0	0	483 650
	УСЬОГО	158 200	0	0	158 200	172 000	0	0	172 000	569 000	0	0	569 000

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2019 рік (факт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		заплановано	фактично	заплановано	фактично	заплановано	фактично	заплановано	фактично	заплановано	фактично
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Усього штатних одиниць, у тому числі штатних одиниць 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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2019 рік (факт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2019 рік (проект)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Сторонні результати об'єкта (на початку і завершення)	Запланована вартість об'єкта	2019 рік (факт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
			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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього												

13. Аналіз результатів, досягнута висхідна тенденція витрат загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтовані необхідності перебічення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

Виділені кошти доцільно реалізувати програмі підняття медичного обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Заходи передбачені програмою надають соціальну підтримку малозабезпеченим та найбільш вразливим верствам населення.

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 надані кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Потрібно кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Потрібно кредиторську заборгованість за рахунок спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО					0	0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	планований обсяг поточних зобов'язань	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				планується потратити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість за спеціальним фондом				планується потратити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість за спеціальним фондом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО						0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надані кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Потрібно виникнення дебіторської заборгованості	Витрати заходи щодо погашення дебіторської заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та ціннізний щодо управління бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та об'єднування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок винорстання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник

О. Давидович

(підпис та прізвище)

Заступник начальника відділу

С. ШУМІК

(підпис)