

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

1. Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

22761432

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

081

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

22761432

(код за ЄДРПОУ)

3.

0813050

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3050

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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 місцевого бюджету)

21202100000

(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 на 2020-2022 роки.

2) **завдання бюджетної програми:** Забезпечення надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

3) **підстави реалізації бюджетної програми:** Бюджетний кодекс України, договір про передачу субвенції на проведення видатків місцевих бюджетів на 2020 рік, Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» № 2001-XII від 19.12.1991 (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2018 року № 617 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648», Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 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 31.08.2018 року № 729 «Про внесення змін до Структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», Наказ Міністерства фінансів України від 05.09.2018 № 743 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

| Код | Найменування | 2018 рік (звіт) | | | | 2019 рік (затверджено) | | | | 2020 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 | 47 838 | X | X | 47 838 | 38 730 | X | X | 38 730 | 42 000 | X | X | 42 000 |
| - | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| - | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| - | Повернення кредитів до бюджету | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| - | УСЬОГО | 47 838 | X | X | 47 838 | 38 730 | X | X | 38 730 | 42 000 | X | X | 42 000 |

2) **надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:**

| Код | Найменування | 2021 рік (прогноз) | | | | 2022 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 |
|---|---|--------|---|---|--------|--------|---|---|--------|
| - | Надходження із загального фонду бюджету | 46 368 | X | X | 46 368 | 51 932 | X | X | 51 932 |
| - | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | X | X | X | X | X | X | X |
| - | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | X | X | X | X | X | X | X |
| - | Повернення кредитів до бюджету | X | X | X | X | X | X | X | X |
| - | УСЬОГО | 46 368 | X | X | 46 368 | 51 932 | X | X | 51 932 |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2018 рік (звіт) | | | | 2019 рік (затверджено) | | | | 2020 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 |
| 2730 | "Інші виплати населенню" | 47 838 | - | - | 47 838 | 38 730 | - | - | 38 730 | 42 000 | - | - | 42 000 |
| - | УСЬОГО | 47 838 | - | - | 47 838 | 38 730 | - | - | 38 730 | 42 000 | - | - | 42 000 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2018 рік (звіт) | | | | 2019 рік (затверджено) | | | | 2020 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 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | УСЬОГО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2021 рік (прогноз) | | | | 2022 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 |
| 2730 | "Інші виплати населенню" | 46 368 | - | - | 46 368 | 51 932 | - | - | 51 932 |
| - | УСЬОГО | 46 368 | - | - | 46 368 | 51 932 | - | - | 51 932 |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік (прогноз) | | | | 2022 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 2018 - 2020 роках:

(грн)

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2018 рік (звіт) | | | | 2019 рік (затверджено) | | | | 2020 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 |
| 1 | Забезпечення надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 2 661 | - | - | 2 661 | 6 000 | - | - | 6 000 | 7 000 | - | - | 7 000 |
| 2 | Забезпечення безоплатного зубопротезування пільговикам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 45 177 | - | - | 45 177 | 32 730 | - | - | 32 730 | 35 000 | - | - | 35 000 |
| - | УСЬОГО | 47 838 | - | - | 47 838 | 38 730 | - | - | 38 730 | 42 000 | - | - | 42 000 |

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

(грн)

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2021 рік (прогноз) | | | | 2022 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 |
| 1 | Забезпечення надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 8 000 | - | - | 8 000 | 9 000 | - | - | 9 000 |
| 2 | Забезпечення надання безоплатного зубопротезування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 38 368 | - | - | 38 368 | 42 932 | - | - | 42 932 |
| - | УСЬОГО | 46 368 | - | - | 46 368 | 51 932 | - | - | 51 932 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2018 рік (звіт) | | | 2019 рік (затверджено) | | | 2020 рік (проект) | | |
|-------|---|----------------|--|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8 + 9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11 + 12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | затрат | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | видатки на надання пільг громадянам на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | грн | Рішення сесії обласної ради, кошторис, заявка на фінансування витрат | 2 661 | - | 2 661 | 6 000 | - | 6 000 | 7 000 | - | 7 000 |
| - | видатки на надання безоплатного зубопротезування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | грн | Рішення сесії обласної ради, кошторис, заявка на фінансування витрат | 45 177 | - | 45 177 | 32 730 | - | 32 730 | 35 000 | - | 35 000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|---|-------|---|-------|-------|---|-------|-------|---|-------|
| 2 | продукту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | кількість одержувачів, які мають право безоплатних ліків за рецептами лікарів | осіб | Інформація з ЕДАРП, реєстри з Каховської центральної районної аптеки №27, зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ | 3 | - | 3 | 172 | - | 172 | 171 | - | 171 |
| - | кількість одержувачів, які скористаються правом пільгових послуг із безоплатного зубопротезування | осіб | Лист від ТОВ "Каховська стоматологічна поліклініка", рахунки на проплату стоматологічних послуг, зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ | 11 | - | 11 | 11 | - | 11 | 12 | - | 12 |
| 3 | ефективності | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу | грн/рік | Скоригований план на рік: кількість одержувачів, які мають право безоплатних ліків за рецептами лікарів, зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ на 2019 рік | 887 | - | 887 | 35 | - | 35 | 41 | - | 41 |
| - | середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу | грн/рік | Скоригований план на рік: кількість одержувачів, які мають право пільгових послуг із безоплатного зубопротезування | 4 107 | - | 4 107 | 2 975 | - | 2 975 | 2 917 | - | 2 917 |
| 4 | якості | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки | % | Рахунок - фактура | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 |
| - | відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування | % | Акти виконаних робіт | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 |

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

| N 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) |

(грн)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---------|---|--------|---|--------|--------|---|--------|
| 1 | затрат | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | видатки на надання пільг громадянам на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | грн | Прогнозні дані | 8 000 | - | 8 000 | 9 000 | - | 9 000 |
| - | видатки на надання безоплатного зубопротезування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | грн | Прогнозні дані | 38 368 | - | 38 368 | 42 932 | - | 42 932 |
| 2 | продукту | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | кількість одержувачів, які мають право безоплатних ліків за рецептами лікарів | осіб | Інформація з ЕДАРП | 171 | - | 171 | 171 | - | 171 |
| - | кількість одержувачів, які скористаються правом пільгових послуг із безоплатного зубопротезування | осіб | Лист від ТОВ "Казовська стоматологічна поліклініка" | 13 | - | 13 | 13 | - | 13 |
| 3 | ефективності | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу | грн/рік | Прогнозний план на рік: кількість одержувачів, які мають право безоплатних ліків за рецептами лікарів | 47 | - | 47 | 53 | - | 53 |
| - | середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу | грн/рік | Прогнозний план на рік : кількість одержувачів, які мають право пільгових послуг із безоплатного зубопротезування | 2 951 | - | 2 951 | 3 302 | - | 3 302 |
| 4 | якості | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки | % | Рахунок - фактура | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 |
| - | відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування | % | Акти виконаних робіт | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 |

| 9. Структура видатків на оплату праці: | | | | | | | | | | (грн) |
|--|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Найменування | 2018 рік (звіт) | | 2019 рік (затверджено) | | 2020 рік (проект) | | 2021 рік (прогноз) | | 2022 рік (прогноз) | |
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УСЬОГО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | - | X | - | - | - | - | - | X | - |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | 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 2018 - 2020 роках:

| N з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2018 рік (звіт) | | | 2019 рік (затверджено) | | | 2020 рік (проект) | | |
|-------|---|-------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | | | 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 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | УСЬОГО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

| N 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 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | УСЬОГО | - | - | - | - | - | - | - |

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

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | 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, % | 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

Для виконання програми у 2018 році з обласного бюджету місцевому передбачені бюджетні призначення (зі змінами) в обсязі 47 838 грн, обсяг взяття зобов'язань за програмою у 2018 році 47 838 грн. Профінансовані видатки по наданню пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи згідно звернень пільговиків у повному обсязі, кількість одержувачів, які отримали право безоплатних ліків за рецептами лікарів 3 особи, середній розмір витрат на безоплатне придбання ліків на одну особу 887 грн, кількість одержувачів, які отримали пільгові послуги із безоплатного зубопротезування 8 осіб, середній розмір витрат на безоплатне зубопротезування на одну особу 4 107 грн.

Для виконання програми у 2019 році з обласного бюджету місцевому передбачені бюджетні призначення (зі змінами) в обсязі 38 730 грн, очікуваний обсяг взяття зобов'язань за програмою у 2019 році 38 730 грн. Очікуване фінансування видатків по наданню пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи згідно звернень пільговиків у повному обсязі, кількість одержувачів, які отримали право безоплатних ліків за рецептами лікарів 172 особи, середній розмір витрат на безоплатне придбання ліків на одну особу 35 грн, кількість одержувачів, які отримали пільгові послуги із безоплатного зубопротезування 11 осіб, середній розмір витрат на безоплатне зубопротезування на одну особу 2 975 грн.

Граничний обсяг видатків з обласного бюджету місцевому по загальному фонду за бюджетною програмою на 2020 рік для виконання по наданню пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 42 000 грн. Очікуване фінансування видатків по наданню пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи буде здійснено згідно звернень пільговиків у повному обсязі.

Згідно рішень сесій Херсонської обласної ради, договорів про передачу субвенції на проведення видатків місцевих бюджетів на 2021 - 2022рр., Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» №2001-ХІІ від 19.12.1991 (зі змінами), обов'язково планувати видатки на:

2021 рік - в обсязі 46 368 грн.

2022 рік - в обсязі 51 932 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018- 2020 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" | 47 838 | 47 838 | - | - | - | - | - | 47 838 |
| - | УСЬОГО | 47 838 | 47 838 | - | - | - | - | - | 47 838 |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019- 2020 роках:

| 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019- 2020 роках: | | | | | | | | | | | (грн) |
|---|--------------------------|-------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|---|
| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2019 рік | | | | | 2020 рік | | | | |
| | | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття 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 | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10) |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2730 | “Інші виплати населенню” | 38 730 | - | - | - | 38 730 | 42 000 | - | - | - | 42 000 |
| - | УСЬОГО | 38 730 | - | - | - | 38 730 | 42 000 | - | - | - | 42 000 |

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2018 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2019 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | УСЬОГО | - | - | - | - | - | - | - |

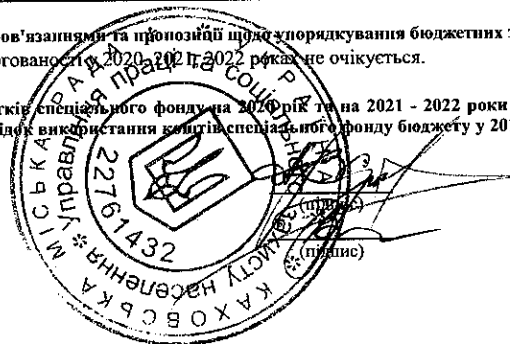
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Кредиторської та дебіторської заборгованості у 2020, 2021 та 2022 роках не очікується.

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

Керівник управління

Головний бухгалтер



Скрипніченко А.В.
(прізвище та ініціали)
Вороніць Л.О.
(прізвище та ініціали)