

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2021-2)**

1. Управління соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області (накопичування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	0 8	05425371 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області (накопичування відповідального виконавця)	0 8 1	05425371 (код за ЄДРПОУ)
3. <b>0 8 1 0 1 8 0</b> (код. Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	<b>0133</b> (код. Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	<b>16546000000</b> (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:**

4.1 мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Здійснення ивляних законодавством повноважень для представництва у судах та примусового виконання судових рішень.

4.2 завдання бюджетної програми:

Забезпечення здійснення витратів для представництва у судах та примусового виконання судових рішень.

4.3 підстави реалізації бюджетної програми:

- Конституція України ( Закон від 28.06.1996 №254/96 зі змінами);
  - Бюджетний Кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI зі змінами);
  - Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік";
  - Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання бюджетів»;
  - Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
  - Закон України "Про судовий збір"
  - Закон України "Про виконавче провадження" від 02.06.2016 № 1404-VIII
- Програма забезпечення здійснення витратів для представництва у судах та примусового виконання судових рішень управління соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області на 2019-2021 роки затверджена рішенням 40 сес. сьомого сесійного засідання від 18.12.2018 р.

5. Нахоложення для виконання бюджетної програми:

5.1 нахоложення для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				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
	Нахоложення із загального фонду бюджету	49 132		X	49 132	40 000	X	X	40 000	50 000	X	X	50 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)				0	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>49 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 132</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>





8. Результативні показники бюджетної програми:  
8.1 результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках:  
(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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											
1.1	Обсяг витратів на сплату судового збору та авансових внесків	грн.	Кошторис	49 132		49 132	40 000		40 000	50 000		50 000
2	продукту											
2.1	Кількість позовних заяв для подачі до суду та судових рішень, що підлягають примусовому виконанню	од.	Розрахунок, службові записки	75		75	15		15	19		19
2.2	Кількість апеляційних скарг для подачі до суду	од.	Розрахунок, службові записки	0		0	3		3	2		2
2.3	Обсяг витрат на сплату судового збору (не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб)	грн.	Розрахунок, службові записки	49 000		49 000	30 878		30 878	43 130		43 130
2.4	Обсяг витрат на сплату авансового внеску, 2% від суми, що підлягає стягненню за виконавчим листом	грн.	Розрахунок, службові записки	132		132	0		0	0		0
2.5	Обсяг витрат на сплату судового збору (150% ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви)	грн.	Розрахунок, службові записки	0		0	9 122		9 122	6 870		6 870
3	ефективності											
3.1	Кількість прийнятих судових рішень та виконавчих листів, пред'явлених до примусового виконання	од.	Судові рішення, виконавчі листи	40		40	18		18	19		19

8.2 результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:  
(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
1	затрат								
1.1	Обсяг витратів на сплату судового збору та авансових внесків	грн.	Кошторис	90 300		90 300	95 100		95 100
2	продукту								
2.1	Кількість позовних заяв для подачі до суду та судових рішень, що підлягають примусовому виконанню	од.	Розрахунок, службові записки	32		32	34		34
2.2	Кількість апеляційних скарг для подачі до суду	од.	Розрахунок, службові записки	5		5	6		6
2.3	Обсяг витрат на сплату судового збору (не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб)	грн.	Розрахунок, службові записки	72 200		72 200	76 000		76 000

2.4	Обсяг витрат на сплату авансового внеску, 2% від суми, що підлягає стягненню за виконавчим листом	грн.	0	0	0	0	0
2.5	Обсяг витрат на сплату судового збору (150% ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви)	грн.	18100	18100	19100	19100	19100
<b>3</b>	<b>ефективності</b>						
3.1	Кількість прийнятих судових рішень та виконавчих листів, пред'явлених до примусового виконання	од.	32	32	34	34	34

9. Структура видатків на оплату праці:  
(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>				<b>0</b>					
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X			X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:  
11.1 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:  
(грн)



13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2023 роки.

Передбачення витрат на 2021 - 2023 роки обумовлено подальшою реалізацією функцій та завдань бюджетної програми.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

14.1 кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації	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
2800	"Інші поточні видатки"	50000	49132	0	0				49132
	<b>УСЬОГО</b>	<b>50000</b>	<b>49132</b>						<b>49132</b>

14.2 кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2020 рік			2021 рік					
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2800	"Інші поточні видатки"	40000	0	0	0	40000	50000	0	0		50000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>40000</b>				<b>40000</b>	<b>50000</b>				<b>50000</b>

14.3 дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на початок 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2800	"Інші поточні видатки"	50000	49132	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>50000</b>	<b>49132</b>					

14.4 аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.  
Кредиторська та дебіторська заборгованість у поточному, плановому та прогнозованих роках не очікується.

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

Видатки по спеціальному фонду відсутні

Заступник начальника УСЗН

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

І.В. Дерев'ятіна  
(прізвище та ініціали)



(підпис)

Н.М. Обуховська  
(прізвище та ініціали)