

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИГ НА 2021 - 2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2020-2)

1. Управління соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	0 8 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	05425371 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області (найменування відповідального виконавця)	0 8 1 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі бухгалтерського обліку)	05425371 (код за ЄДРПОУ)
3. 0813031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1030 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації - Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо. Строк реалізації 2021-2023 роки.
2) завдання бюджетної програми - забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства.
3) підстави реалізації бюджетної програми:
Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254/96 зі змінами)
Бюджетний Кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI зі змінами)
Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-XII;

Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"
Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836
Наказ МФУ "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017р. №793
Наказ Міністерства соціальної політики України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів"
"Соціальний захист та соціальне забезпечення" від 14.05.2018р. №688
рішення 21 сесії сьомого скликання від 21.03.2017 р. Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області «Про затвердження міської Комплексної програми соціального захисту та соціального забезпечення населення м.Горішні Плавні на 2017-2020 роки».
Комплексна програма соціального захисту населення Горішньоплавнівської територіальної громади Полтавської області на 2021-2023 роки затв. рішенням 2 сесії 8 скликання від 26.11.2020 р.

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

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)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	17717	X	X	17717	21600	X	X	21600	21600	X	X	21600	21600
	Находження із загального фонду бюджету	X			0	X			0	X			0	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	X			0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	X			0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0	0
	УСЬОГО	17717	0	0	17717	21600	0	0	21600	21600	0	0	21600	

(Грн)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний 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 комунальних)	34			34	36			36
2730	Інші виплати населенню	22866			22866	24064			24064
	УСЬОГО	22900	0	0	22900	24100	0	0	24100

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

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	
					17717	21600			21600	21600				21600
1	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	17717			17717	21600			21600	21600				21600
	УСЬОГО	17717	0	0	17717	21600	0	0	21600	21600	0	0	0	21600

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7 + 8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	22900			22900	24100			24100
	УСЬОГО	22900	0	0	22900	24100	0	0	24100

8. Результативні показники бюджетної програми:

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг витратків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автобусним транспортом	грн.	ЕДАРП	17717	-	17717	21600	-	21600	21600	-	21600
2	продукту											
2.1.	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автобусним транспортом	осіб	Відомості ВЦ на компенсації пільгового проїзду ЧАБС	35	-	35	40	-	40	40	-	40
3	ефективності											
3.1.	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автобусним транспортом	грн.		506	-	506	540	-	540	540	-	540
4	якості:											
4.1.	частка пільговиків, які використали пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автобусним транспортом	%		100	-	100	100	-	100	100	-	100

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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО	X	X			X	X			X		X			
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019- 2021 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
			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
1	Міська комплексна програма соціального захисту та соціального забезпечення населення м.Горішні Плавні на 2017-2020 роки	рішення 21 сесії сьомого скликання Горішньо-плавнівської міської ради від 21.03.17	17717		17717	21600		21600			0
2	Комплексна програма соціального захисту населення Горішньоплавнівської територіальної громади Полтавської області на 2021-2023 роки	Рішенням 2 сесії 8 скликання від 26.11.2020 р.				21600		21600			21600
	УСЬОГО		17717	0	17717	21600	0	21600	21600	0	21600

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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
1	Комплексна програма соціального захисту населення Горішньоплавнівської територіальної громади Полтавської області на 2021-2023 роки	Рішенням 2 сесії 8 скликання від 26.11.2020 р.	22900		22900	24100		24100
	УСЬОГО		22900	0	22900	24100	0	24100

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2023 роки.

Бюджетна програма реалізується на підставі міської комплексної програми соціального захисту та соціального забезпечення населення м.Горішні Плавні на 2017-2020 роки. Близько 40 осіб використовують своє право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки), середня вартість пільги в 2020 році складає 540 грн., що на 74 грн. більше ніж в минулому році. Збільшення вартості проїзду пов'язана, в тому числі, і з зростанням вартості квитків.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кредиторська заборгованість		Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)	
			Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду		Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30	3	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	21570	17714	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	21600	17717	0	0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік					
		затверджені призначення	кредиторськ ка заборговані сть на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованіс ть 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	спеціальног о фонду				загального фонду	спеціальног о фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	21568	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	21600	0	0	0	0	0	0	0	0	0


3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:
(грн)


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованіс ть на 01.01.2019_	Дебіторська заборгованіс ть на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованіс ть на 01.01.2021	Причини виникнення заборговано сті	Вжиті заходи щодо погашення заборговано сті
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30	3	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	21570	17714	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	21600	17717	0	0	0	0	0

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.

Заступник начальника УСЗН

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)
І.В. Дерев'ягіна
(прізвище та ініціали)


(підпис)
Н.М. Обуховська
(прізвище та ініціали)