

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Управління соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області
(на виконання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0 8 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0 8 1 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів)

05425371 (код за ЄДРПОУ)

1654600000 (код бюджету)

2. Управління соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області
(на виконання підлеглої діяльності виконавця)

0813032 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3032 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (на виконання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо. Строк реалізації 2021-2023 роки.
- 2) завдання бюджетної програми - забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку.
- 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-УІ зі змінами)
- Закон України "Про надання пільг на послуги зв'язку окремим категоріям громадян"
- 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 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. Нахолодження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)					
		загальний фонд	У тому числі спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	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	11	12	13	14
	Нахолодження із загального фонду бюджету	2956	X	X	2956	900	X	X	900	1200	X	X	1200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0
	УСЬОГО	2956	0	0	2956	900	0	0	900	1200	0	0	1200

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

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	1300	-	-	1300	1400	-	-	1400
	УСЬОГО	1300	0	0	1300	1400	0	0	1400

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		
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:
(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	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	2956	-	-	2956	900	-	-	900	1200	-	-	1200
	УСЬОГО	2956	0	0	2956	900	0	0	900	1200	0	0	1200

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)				
		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 пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	1300	-	-	1300	1400	-	-	1400
	УСЬОГО	1300	0	0	1300	1400	0	0	1400

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

№ 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.	продукту											
1.1.	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб		29	-	29	26	-	26	26	-	26
1.2.	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів)	осіб		0	-	0	0	-	0	0	-	0
2	ефективності		Запит постачальника									
2.1.	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.		60	-	60	75	-	75	100	-	100
2.2.	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів)	грн.		0	-	0	0	-	0	0	-	0
3	якості:											
4.1.	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%		100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

№ 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.	продукту								
1.1.	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб		26	-	26	26	-	26
1.2.	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів)	осіб		0	-	0	0	-	0
2	ефективності		Запит постачальника						
2.1.	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.		106	-	106	112	-	112
2.2.	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів)	грн.		0	-	0	0	-	0
3	якості:								
4.1.	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%		100	-	100	100	-	100

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
УСЬОГО										
у тому числі оплати праці штатних осіб за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорія працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік						
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд						
		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	
	УСЬОГО															
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X				X				X				X		

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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
1	Міська комплексна програма соціального захисту та соціального забезпечення населення м.Горішні Плавні на 2017-2020 роки	Рішення 21 сесії сьомого скликання Горішньоплавнівської міської ради від 21.03.17	2956		2956	900		900			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.							1200		1200
	УСЬОГО		2956	0	2956	900	0	900	1200	0	1200

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	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.	1300		1300	1400		1400
	УСЬОГО		1300	0	1300	1400	0	1400

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 (прогноз)		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. Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку, в порівнянні з 2019 роком, зменшилася на 21 особу, це пов'язано з тим, що в місті постійно відбувається крадіжка телефонного кабелю та у зв'язку з постійним підвищенням тарифів на послуги зв'язку, користувачі відмовляються від послуг ПАТ «Укртелеком». В поточному році вищезазначену пільгу отримали 4 особи. Але за даними постачальника послуги, існує верогібільність відновлення кабелю та поновлення надання послуги пільговикам

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:
(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
						загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	6200	2956	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6200	2956	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	кредиторсь ка заборговані сть на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторськ а заборгованіс ть на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	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
2730	Інші виплати населенню	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0


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

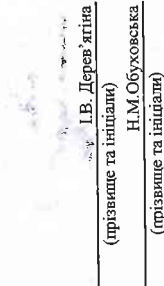
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборговано сті	Вжиті заходи щодо погашення заборговано сті
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	6200	2956	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6200	2956	0	0	0	0	0

Видатки по спеціальному фонду відсутні.

Заступник начальника УСЗН

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


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


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