

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

1. Управління соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області (наблюдження господарського 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 (наблюдження відокремленого виконавця)	0 8 1 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі господарського розпорядника коштів місцевого бюджету)	05425371 (код за ЄДРПОУ)
3. 0813035 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3035 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті		

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 залізничним транспортом.
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)
Закону України "Про залізничний транспорт", ст. 91 БКУ компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом

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	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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	13729	0	0	13729	16100	0	0	16100	16500	0	0	16500

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

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	17500	X	-	17500	18500	X	-	18500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0
	УСЬОГО	17500	0	0	17500	18500	0	0	18500

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (заверджено)				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	разом (11 + 12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню	13729	-	-	13729	16100	-	-	16100	16500	-	-	16500
	УСЬОГО	13729	0	0	13729	16100	0	0	16100	16500	0	0	16500

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	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	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	13729	-	-	13729	16100	-	-	16100	16500	-	-	16500
	УСЬОГО	13729	0	0	13729	16100	0	0	16100	16500	0	0	16500

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	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	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	17500	-	-	17500	18500	-	-	18500
	УСЬОГО	17500	0	0	17500	18500	0	0	18500

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

N з/п	Показники	Одиниці 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 осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	ЄДАРП	15555	-	15555	14994	-	14994	14266	-	14266
1.2.	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.		1	-	1	1	-	1	1	-	1
2.	ефективності		відомість обліку сум збитків від перевізника									
2.1.	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн./міс		1144	-	1144	1342	-	1342	1375	-	1375
3.	якості:											
3.1.	нігрома вага відшкодованих пільг до нарахованих	%		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 осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	ЄДАРП	14266	-	14266	14266	-	14266
2.	ефективності								
2.1.	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	відомість обліку сум збитків від перевізника	1460	-	1460	1538	-	1538
3.	якості:								
3.1.	питома вага відшкодованих пільг до нарахованих	%							

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 оплата праці штатних одинок за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

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)	
			рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
I	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, очікуваних результатів 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. В 2019 році даною підмогою скористалися 1033 пільговика. У зв'язку із карантинними заходами планувалися невелике зростання видатків. Заліничні перевезення пільгової категорії громадян міста здійснюються Полтавської дирекцією залізничних перевезень на підставі підписаного договору з Горішньоплавнівською міською радою Полтавської області.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

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	
I		3	4	5	6	7	8	9	10
2750	Інші виплати населенню	19000	13729	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	19000	13729	0	0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	16100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	16100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

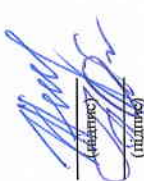
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості									
									1	2	3	4	5	6	7	8	9
									2730	Інші виплати населенню	19000	13729	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	19000	13729	0	0	0	0	0									

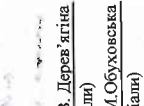
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

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)