

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ 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 головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 05425371 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 3180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1060 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
| <p>Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг.</p> | | |

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації - Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг. Строк реалізації 2021-2023 роки.
- 2) завдання бюджетної програми - Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг.

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)
 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 у галузі "Соціального 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».

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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 51012 | X | X | 51012 | 61700 | X | X | 61700 | 64700 | X | X | 64700 |
| | 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 | 51012 | 0 | 0 | 51012 | 61700 | 0 | 0 | 61700 | 64700 | 0 | 0 | 64700 |

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 | 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 | 68700 | - | - | 68700 | 72400 | - | - | 72400 |
| | УСЬОГО | 68700 | 0 | 0 | 68700 | 72400 | 0 | 0 | 72400 |

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 | 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 |
| | | | | | 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 (проєкт) | | | |
|-------|--|-----------------|------------------|------------------------------|---------------|------------------------|------------------|------------------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------------------|-----------------|
| | | 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 | Надання пільг населенню (окрім передбачених чинним законодавством України) у розмірі 50% знижки на оплату за житлово-комунальні послуги в межах соціальних норм споживання членам сімей загиблих та зниклих безвісті учасників АТО та воїнів-інтернаціоналів | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | 51012 | 61700 | - | - | 61700 | 64700 | - | - | 64700 |
| | УСЬОГО | 51012 | 0 | 0 | 51012 | 61700 | 0 | 0 | 61700 | 64700 | 0 | 0 | 64700 |

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 пільг населенню (окрім передбачених чинним законодавством України) у розмірі 50% знижки на оплату за житлово-комунальні послуги в межах соціальних норм споживання членам сімей загиблих та зниклих безвісті учасників АТО та воїнів-інтернаціоналістів | 68700 | - | - | 68700 | 72400 | - | - | 72400 |
| | УСЬОГО | 68700 | 0 | 0 | 68700 | 72400 | 0 | 0 | 72400 |

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 | разом (11 + 12) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | кількість осіб отримувачів пільг (у тому числі членів сім'ї) | осіб | Розрахунки підприємств - постачальників в житлово-комунальних послуг | 12 | - | 12 | 12 | - | 12 | - | - | 12 |
| 2. | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг | грн./місяць | | 354 | - | 354 | 428 | - | 449 | - | - | 449 |
| 3. | якості: | | | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 |
| 3.1. | питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих | % | | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | - | - | 100 |

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. | продукту | | | | | | | | |
| 1.1. | кількість осіб отримувачів пільг (у тому числі членів сім'ї) | осіб | Розрахунки підприємств - постачальників в житлово-комунальних послуг | 12 | - | 12 | 12 | - | 12 |
| 2. | ефективності | | | | | | | | |
| 2.1. | середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг | грн./місяць | | 477 | - | 477 | 503 | - | 503 |
| 3. | якості: | | | | | | | | |
| 3.1. | питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих | % | | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 |

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

| Найменування загального фонду | 2019 рік (звіт) | | 2020 рік (затверджено) | | 2021 рік (проект) | | 2022 рік (прогноз) | | 2023 рік (прогноз) | | | |
|--|------------------|----------------|------------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--|----|
| | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | | |
| 1 | | 3 | | 4 | | 6 | | 8 | | 10 | | 11 |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | | | 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 | | | | | |
| | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | | | |
| 1 | 2 | 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:
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 (проект) | | разом (10 + 11) | | | |
|-------|---|--|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|----|----|-------|
| | | | 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 | Рішенням 21 сесії сьомого скликання Горішньоплавнянської міської ради від 21.03.17 | 51012 | | 51012 | 61700 | | 61700 | | | | 0 |
| 2 | Комплексна програма соціального захисту населення Горішньоплавнянської територіальної громади Полтавської області на 2021-2023 роки | Рішенням 2 сесії 8 скликання від 26.11.2020 р. | | | | | | | 64700 | | | 64700 |
| | УСЬОГО | | 51012 | 0 | 51012 | 61700 | 0 | 61700 | 64700 | 0 | | 64700 |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | 2020 рік | | | | 2021 рік | | | | | | |
|---|------------------------|-------------------------|---|---|--|-----------------|---|---|--------------------|------------------|--------------------|
| | Найменування | 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 | | | |
| | | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | загального фонду | спеціального фонду |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 61700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 61700 | 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 | 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 заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 55200 | 51012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 55200 | 51012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

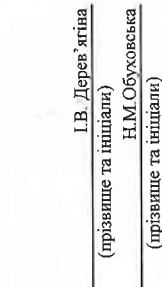
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надолужень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Видатки по спеціальному фонду відсутні.

Заступник начальника УСЗН

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


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


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