

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

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)

05425371 (код за ЄДРПОУ)

3. **0 8 1 3 1 2 3192 1030**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:
4.1 мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці
- 4.2 завдання бюджетної програми:
Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість
- 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-УІ зі змінами);
Статут громадської організації "Ветеранів Другої світової війни та праці";
Статут Української спілки ветеранів Афганістану;
Закон України № 3551-ХІІ про статус ветеранів, гарантії їх соціального захисту;
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»;
Міська Комплексна програма соціального захисту та соціального забезпечення населення м. Горішні Плавні на 2017-2020 роки затв. рішенням від 21.03.2017 р.
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:
5.1 надходження 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) |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 2 | 120 000 | X | X | 120 000 | 120 000 | X | X | 120 000 | 200 000 | X | X | 200 000 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | | | | 0 | X | | | | X | | | |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | | | | 0 | X | | | | | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | | | 0 | X | | | 0 | X | | | |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | | | | X | | | | X | | | |

6.3 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 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 212 400 | | | 212 400 | 223 700 | | | 223 700 |
| | УСЬОГО | 212 400 | 0 | 0 | 212 400 | 223 700 | 0 | 0 | 223 700 |

6.4 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 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
7.1 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 | Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 120 000 | 0 | | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 |
| | УСЬОГО | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 |

7.2 витрати за напрямом 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 | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 1 | Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 212 400 | 0 | 0 | 223 700 | 0 | 0 | 223 700 | | |
| | УСЬОГО | 212 400 | 0 | 0 | 223 700 | 0 | 0 | 223 700 | | |

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 |
| 1.1 | Кількість одержувачів фінансової підтримки | осіб | Звіт громадських об'єднань | 310 | | 310 | 329 | | 329 | 353 | | 353 |
| 2 | продукту | | | 5000 | | 5000 | 5000 | | 5000 | 8333 | | 8333 |
| 2.1 | Середній розмір фінансової підтримки, на одне об'єднання | грн./місяць | x | | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Питома вага осіб з інвалідністю та ветеранів, які отримують в громадських об'єднаннях допомогу у вирішенні питань, від загальної чисельності, які звернулися за наданням такої допомоги | % | x | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 |

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 |
| 1.1 | Кількість одержувачів фінансової підтримки | осіб | Звіт громадських об'єднань | 375 | | 375 | 395 | | 395 |
| 2 | продукту | | | 8850 | | 8850 | 9321 | | 9321 |
| 2.1 | Середній розмір фінансової підтримки, на одне об'єднання | грн./місяць | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Міська Комплексна програма соціального захисту та соціального забезпечення населення м. Горишні Плавні на 2017-2020 роки | Рішенням 21 сесії 7 скликання від 21.03.2017 р. | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 200 000 | 200 000 |
| 2 | Комплексна програма соціального захисту населення Горишньоплавнівської територіальної громади Полтавської області на 2021-2023 роки | Рішенням 2 сесії 8 скликання від 26.11.2020 р. | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| УСЬОГО | | | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |

11.2 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 | 2021 рік (прогноз) | | 2022 рік (прогноз) | | разом (7 + 8) | |
|---------------|---|--|--------------------|------------------|--------------------|------------------|---------------|----------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Комплексна програма соціального захисту населення Горишньоплавнівської територіальної громади Полтавської області на 2021-2023 роки | Рішенням 2 сесії 8 скликання від 26.11.2020 р. | 212 400 | | 212 400 | 223 700 | | 223 700 |
| УСЬОГО | | | 212 400 | | 212 400 | 223 700 | | 223 700 |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 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.

Показники ефективності виконання бюджетної програми мають тенденцію до зростання. Передбачення витрат на 2021-2023 роки обумовлено подальшою реалізацією функцій та завдань бюджетної програми.

| | | | | | | | |
|------|--|--------|--------|---|---|---|---|
| 2610 | »Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

14.4 аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році. Кредиторська та дебіторська заборгованість у поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видачків 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



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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Н.М. Обуховська
(прізвище та ініціали)