

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

**1. Управління соціального захисту населення Горішньополтавської міської ради Полтавської області**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**0 8 1 3 2 4 2** **3242** **1 090** **Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**  
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код економічної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0 8** **0 8 1** **05425371** **05425371** **16546000000**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код за ЄДРПОУ) (код за ЄДРПОУ)

**2. Управління соціального захисту населення Горішньополтавської міської ради Полтавської області**  
(найменування відповідального виконавця)

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

**4.1 мета бюджетної програми, строки її реалізації:**

**Забезпечення результатів державної політики щодо проведення заходів спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення**

**4.2 завдання бюджетної програми:**

**Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги.**

**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-VI зі змінами);
- 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»;
- Рішення 21 сесії Горішньополтавської міської ради 7 скликання від 21.03.2017 р. "Про затвердження міської Комплексної програми соціального захисту та соціального забезпечення населення м. Горішні Плавні на 2017-2020 роки.
- Комплексна програма соціального захисту населення Горішньополтавської 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	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	5 382 900		X	5 382 900	5 790 800	X	X	5 790 800	6 353 300	X	X	6 353 300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	<b>Усього</b>	<b>5 382 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 382 900</b>	<b>5 790 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 790 800</b>	<b>6 353 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 353 300</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	"Інші виплати населенню"	6 747 200			6 747 200	7 104 800			7 104 800
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 747 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 747 200</b>	<b>7 104 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 104 800</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>								

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	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги міською владою з метою вирішення питань соціального захисту громадян міста	5 292 600	0	0	5 292 600	5 687 600	0	0	5 687 600	6 232 000	0	0	6 232 000
2	Надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавщо волевиявлення померлого або осіб, яка зобов'язалась поховати померлого	90 300	0	0	90 300	103 200	0	0	103 200	121 300	0	0	121 300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 382 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 382 900</b>	<b>5 790 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 790 800</b>	<b>6 353 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 353 300</b>

7.2 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	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги міською владою з метою вирішення питань соціального захисту громадян міста	6 618 400	0	0	6 618 400	6 969 200	0	0	6 969 200



2.1	Середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги	грн.	x	551 533	580 767	580 767	580 767
2.2	Середній розмір допомоги на поховання	грн.	Рішення виконкому	2 580	2 580	2 580	2 580
3	якості						
3.1	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	%	x	6	5	5	5
3.2	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано допомогу на поховання (порівняно з минулим роком)	%	x	7	4	4	4

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	0				0					
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховується у спеціальному фонді	X		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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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



13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету 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 полягальною реалізацією функцій та завдань бюджетної програми.

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

14.1 кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків / бюджету / код класифікації	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	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2730 "Інші виплати населенню"	5400000	5382900	0	0	0	0	0	5382900
	5400000	5382900	0	0	0	0	0	5382900
		<b>УСЬОГО</b>						<b>5382900</b>

14.2 кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків / бюджету / код класифікації кредитування бюджету	2020 рік						2021 рік			
	затвержені / 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	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)		
									загального фонду	спеціального фонду
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730 "Інші виплати населенню"	5790800	0	0	0	5790800	6353300	0	0	0	6353300
	5790800	0	0	0	5790800	6353300	0	0	0	6353300
		<b>УСЬОГО</b>								<b>6353300</b>

14.3 дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків / бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на початок 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2730 "Інші виплати населенню"	5400000	5382900	0	0	0	0	0
	5400000	5382900	0	0	0	0	0
		<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>

14.4 аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році. Кредиторська та дебіторська заборгованість у поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

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)

I.V. Дерев'ягіна

(прізвище та ініціали)

Н.М. Обуховська

(прізвище та ініціали)

(підпис)