

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

03190797
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

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

03190797
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(3)(2)(4)(2)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(3)(2)(4)(2)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(9)(0)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

10203100000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення здійснення місцевої соціальної допомоги соціально вразливим категоріям громадян

2) завдання бюджетної програми;

Надання місцевої соціальної допомоги соціально вразливим категоріям громадян: а саме надання місцевих соціальних допомог соціально незахищеним мешканцям міста Борисполя, забезпечення виплати допомоги на поховання непрацюючих жителів міста Борисполя, надання матеріальної допомоги дітям, хворим на цукровий діабет, сприяння інформуванню соціально-незахищених категорій громадян міста Борисполя шляхом передплати місцевої газети.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI, Конституція України, Рішення міської ради від 16.12.2014р. № 4734-58 -VI «Про затвердження міської комплексної програми «Турбота» на 2015-2020 роки.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
	Надходження із загального фонду бюджету	5 747 150	X	X	5 747 150	4 073 000	X	X	4 073 000	2 686 000	X	X	2 686 000
	УСЬОГО	5 747 150	0	0	5 747 150	4 073 000	0	0	4 073 000	2 686 000	0	0	2 686 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67 089	0	0	67 089	84 707	0	0	84 707	65 800	0	0	65 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 761	0	0	2 761	5 293	0	0	5 293	4 200	0	0	4 200
2730	Інші виплати населенню	5 677 300	0	0	5 677 300	3 983 000	0	0	3 983 000	2 616 000	0	0	2 616 000
	УСЬОГО	5 747 150	0	0	5 747 150	4 073 000	0	0	4 073 000	2 686 000	0	0	2 686 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	відшкодування вартості придбання пам'ятника загиблих учасників АТО	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	забезпечення виплати допомоги на поховання непрацюючих жителів міста	500	0	0	500	3 000	0	0	3 000	12 000	0	0	12 000
3	забезпечення надання допомоги дітям, хворим на цукровий діабет	0	0	0	0	0	0	0	0	604 000	0	0	604 000
4	забезпечення надання місцевих соціальних допомог дітям з інвалідністю	5 666 800	0	0	5 666 800	3 980 000	0	0	3 980 000	2 000 000	0	0	2 000 000
5	сприяння інформуванню соціально-незахищених категорій громадян міста Борисполя шляхом передоплати місцевих газет	69 850	0	0	69 850	90 000	0	0	90 000	70 000	0	0	70 000
	УСЬОГО	5 747 150	0	0	5 747 150	4 073 000	0	0	4 073 000	2 686 000	0	0	2 686 000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
	затрат					0			0			0
	обсяг виділених коштів на матеріальну допомогу незахищеним верствам населення м.Борисполя, які опинилися в складних життєвих обставинах	грн.	звіт, кошторисні призначення	5666800	0	5666800	3980000	0	3980000	2000000	0	2000000
	обсяг виділених коштів на виплату допомоги на поховання непрацюючим жителям міста Бориспіль	грн.	звіт, кошторисні призначення	500	0	500	3000	0	3000	12000	0	12000
	обсяг виділених коштів на підписку міської газети	грн.	звіт, кошторисні призначення	69850	0	69850	90000	0	90000	70000	0	70000
	обсяг виділених коштів на відшкодування вартості придбання пам'ятника родинам загиблих учасників АТО	грн.	звіт, кошторисні призначення	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0
	обсяг виділених коштів на виплату допомоги дітям, хворих на цукровий діабет	грн.	звіт, кошторисні призначення	0	0	0	0	0	0	604000	0	604000
	продукту					0			0			0
	кількість осіб, що одержали матеріальну допомогу незахищеним верствам населення м.Борисполя, які опинилися в складних життєвих обставинах	осіб	дані програми ASOPD	2411	0	2411	1400	0	1400	1000	0	1000
	кількість осіб, що отримали допомогу на поховання непрацюючим жителям міста Бориспіль	осіб	Кількість заявників, які потребують допомоги	2	0	2	12	0	12	9	0	9
	кількість осіб, що отримали підписку на міську газету	осіб	дані програми ASOPD	321	0	321	444	0	444	364	0	364
	кількість родин загиблих учасників АТО, що потребують відшкодування вартості	кількість	дані програми ASOPD	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	кількість дітей, хворих на цукровий діабет, що потребують матеріальної допомоги	осіб	Кількість заявників, які потребують допомоги	0	0	0	0	0	0	18	0	18
	ефективності					0			0			0

	середній розмір матеріальної допомоги незахищеним верствам населення м.Борисполя, які опинилися в складних життєвих обставинах	грн.	розрахунок	2350	0	2350	2843	0	2843	2000	0	2000
	середній розмір допомоги на поховання непрацюючим жителям міста Бориспіль	грн.	розрахунок	250	0	250	250	0	250	1333	0	1333
	середня вартість річної підписки міської газети на 1 людину	грн.	розрахунок	218	0	218	203	0	203	192	0	192
	середній розмір допомоги родинам загиблих учасників АТО, що потребують відкодування вартості пам'ятника	грн.	розрахунок	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0
	середній розмір допомоги дітям, хворих на цукровий діабет	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	33555	0	33555
	якості					0			0			0
	відсоток одержувачів матеріальної допомоги незахищеним верствам населення м.Борисполя, які опинилися в складних життєвих обставинах до загальної кількості тих, хто її потребує	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	відсоток одержувачів підписки на міську газету, до загальної кількості що її потребує	відс.	розрахунок	80	0	80	80	0	80	80	0	80
	відсоток одержувачів допомоги непрацюючим жителям міста Бориспіль до загальної кількості, що її потребує	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	відсоток дітей, хворих на цукровий діабет, що потребують матеріальної допомоги до загальної кількості, що її потребує	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	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 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна програма „Турбота” на 2015-2020 роки	№4737-58-VI Рішення міської ради від 16.12.2014	5 747 150	0	5 747 150	4 073 000	0	4 073 000	2 686 000	0	2 686 000
	УСЬОГО		5 747 150	0	5 747 150	4 073 000	0	4 073 000	2 686 000	0	2 686 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки

- в 2018 році здійснена передплата газети «Трудова слава» 321 жителю міста Борисполя на суму 69850,00 грн., допомога на поховання виплачена 2 непрацюючим жителям міста Борисполя на суму 500,00 грн, допомога соціально незахищеним мешканцям міста Борисполя виплачена 2411 чол. на суму 5666800,00 грн, здійснено відшкодування вартості 1 пам'ятника загиблого учасника АТО. Всі виплати здійснені в повному обсязі, заборгованість відсутня.

У 2019 році здійснена передплата місцевої газети "Термінал" та "Вісті". Відповідно до поданої потреби на 2019 рік заплановано для виплати допомоги на поховання 12 чол. на суму 3000,00 грн, матеріальної допомоги - 1400 чол. на суму 3980000,00, передплата газети - 444 екземпляри на суму 90000,00 грн (в т.ч. послуги передплати -5293).

Очікувані результати 2020 році – забезпечення більшої кількості незахищених верств населення виплатою соціальної допомоги та збільшення екземплярів підписки місцевої газети, забезпечення виплати допомоги дітям, хворим на цукровий діабет; виконання плану бюджету за видатками в розмірі 100% та недопущення кредиторської заборгованості.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67 239	67 089	0	0	0	0	0	67 089
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 761	2 761	0	0	0	0	0	2 761
2730	Інші виплати населенню	5 901 000	5 677 300	0	0	0	0	0	5 677 300
	УСЬОГО	5 971 000	5 747 150	0	0	0	0	0	5 747 150

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84 707	0	0	0	84 707	65 800	0	0	0	65 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 293	0	0	0	5 293	4 200	0	0	0	4 200
2730	Інші виплати населенню	3 983 000	0	0	0	3 983 000	2 616 000	0	0	0	2 616 000
	УСЬОГО	4 073 000	0	0	0	4 073 000	2 686 000	0	0	0	2 686 000

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

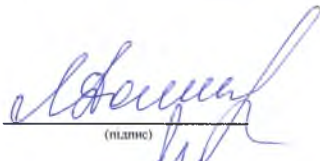
Станом на 01.10.2019 кредиторська заборгованість відсутня.

В 2020 році будуть взяті бюджетні зобов'язання відповідно діючого законодавства.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Начальник управління

Головний бухгалтер


(підпис)

Л.В.Даниленко

(ініціали та прізвище)

А.І.Калита