

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

1.	Управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради			08	03190797
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради			081	03190797
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	10528000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 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

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, проект міської комплексної програми "Турбота" на 2021-2023 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	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	4 917 568	0	0	4 917 568	6 838 200	0	0	6 838 200	4 359 200	0	0	4 359 200

(грн.)

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	4 820 630	0	0	4 820 630	4 874 831	0	0	4 874 831
	ВСЬОГО	4 820 630	0	0	4 820 630	4 874 831	0	0	4 874 831

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:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

N з/п	Напрямок 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 виплати допомоги на поховання непрацюючих жителів міста	2 786	0	0	2 786	12 000	0	0	12 000	20 000	0	0	20 000
2	забезпечення надання допомоги незахищеним верствам населення міста Борисполя, які опинилися в складних життєвих обставинах та дітям, хворим на цукровий діабет	4 824 900	0	0	4 824 900	6 756 200	0	0	6 756 200	4 339 200	0	0	4 339 200
3	забезпечення передплати місцевих газет для соціально-незахищених категорій громадян Бориспільської громади	89 882	0	0	89 882	70 000	0	0	70 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 917 568	0	0	4 917 568	6 838 200	0	0	6 838 200	4 359 200	0	0	4 359 200

(грн)

[illegible][illegible][illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість осіб, що отримали матеріальну допомогу незахищеним верствам населення	осіб	дані програми ASOPD	1195,00	0,00	1195,00	1500,00	0,00	1500,00	1000,00	0,00	1000,00
	Ефективності											
	середній розмір матеріальної допомоги незахищеним верствам населення м. Борисполя, що опинилися в складних життєвих обставинах	грн.	розрахунок	4038,00	0,00	4038,00	4504,00	0,00	4504,00	4340,00	0,00	4340,00
	Якості											
	відсоток одержувачів допомоги незахищеним верствам населення м. Борисполя, які опинилися в складних обставинах до загальної кількості тих хто потребує	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
3	забезпечення передплати місцевих газет для соціально-незахищених категорій громадян Бориспільської громади											
	Затрат											
	обсяг виділених коштів на підписку газети	грн.	звіт, кошторисні призначення, прогнозні розрахунки	89882,00	0,00	89882,00	70000,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість осіб, що отримали підписку на міську газету	осіб	дані програми ASOPD	450,00	0,00	450,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середня вартість річної підписки міської газети на 1 людину	грн.	розрахунок	199,73	0,00	199,73	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток одержувачів підписки на міську газету, до загальної кількості що її	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

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	Забезпечення виплати допомоги на поховання непрацюючих жителів міста								
	Затрат								
	обсяг виділених коштів на виплату допомоги на поховання непрацюючим жителям міста Бориспіль	грн.	прогнозні розрахунки	21240,00	0,00	21240,00	22365,00	0,00	22365,00
	Продукту								
	кількість осіб, що отримали допомогу на поховання непрацюючим жителям міста	осіб	дані програми ASOPD	17,00	0,00	17,00	18,00	0,00	18,00
	Ефективності								
	середній розмір допомоги на поховання непрацюючим жителям міста Бориспіль	грн.	розрахунок	1268,00	0,00	1268,00	1268,00	0,00	1268,00
	Якості								
	відсоток одержувачів допомоги непрацюючим жителям міста Бориспіль до загальної кількості, що її потребує	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 рр.	Рішення міської ради № 4734-58-VI від 16.12.2014	4 917 568	0	4 917 568	6 838 200	0	6 838 200	0	0	0
2	ПРОЕКТ Міська комплексна програма «Турбота» на 2021-2023 рр.		0	0	0	0	0	0	4 359 200	0	4 359 200
	УСЬОГО		4 917 568	0	4 917 568	6 838 200	0	6 838 200	4 359 200	0	4 359 200

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 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
1	ПРОЕКТ Міська комплексна програма «Турбота» на 2021-2023 рр.		4 629 470	0	4 629 470	4 874 832	0	4 874 832
	УСЬОГО		4 629 470	0	4 629 470	4 874 832	0	4 874 832

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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

У 2019 році здійснена передплата місцевої газети "Термінал" та "Вісті"-450 екз. на суму 89882 (в т.ч. послуги передплати-5176).

Виплачено допомоги на поховання 3 чол. на суму 2786 грн.(1ос.-250грн. та 2 ос.-по 1268грн), матеріальної допомоги незахищеним верствам населення - 1195 чол. на суму 4824900,00.

Очікувані результати 2020 році - забезпечення більшої кількості незахищених верств населення виплатою соціальної допомоги та збільшення екземплярів підписки місцевої газети, забезпечення виплати

Прогнозні результати на 2021-2023 роки- забезпечення незахищених верств населення виплатою допомоги.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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	84 707	84 706	0	0	0	0	0	84 706
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 293	5 176	0	0	0	0	0	5 176
2730	Інші виплати населенню	5 113 000	4 827 686	0	0	0	0	0	4 827 686
	УСЬОГО	5 203 000	4 917 568	0	0	0	0	0	4 917 568

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 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				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	65 800	0	0	0	65 800	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 200	0	0	0	4 200	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	6 768 200	0	0	0	6 768 200	4 359 200	0	0	0	4 359 200
	УСЬОГО	6 838 200	0	0	0	6 838 200	4 359 200	0	0	0	4 359 200

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84 707	84 706	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 293	5 176	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	5 113 000	4 827 686	0	0	0		
	УСЬОГО	5 203 000	4 917 568	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

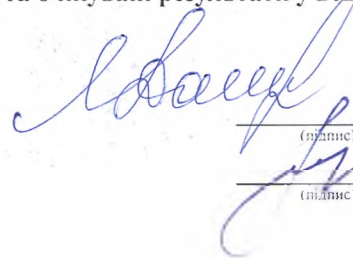
Станом на 01.10.2020 кредиторська заборгованість відсутня.

В 2021 році будуть взяті бюджетні зобов'язання відповідно діючого законодавства.

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.

Начальник управління

Головний бухгалтер



Л.В.Даниленко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Калита А.І.

(підпис)

(прізвище та ініціали)