

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

1.	Управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			08 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	03190797 (код за ЄДРПОУ)
2.	Управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради (найменування відповідального виконавця)			081 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03190797 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813192 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3192 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1030 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	10528000000 (код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, інтеграції інвалідів у суспільство

2) завдання бюджетної програми;

Проведення заходів у м.Борисполі щодо відзначення святкових, пам'ятних та історичних дат, пов'язаних з вшануванням та увічненням пам'яті ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та політичних репресій, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, формуванням соборності та державності, проголошенням незалежності України, а також відвідування військових поховань і військових пам'ятників.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, Конституція України, проект Комплексної програми "Турбота" на 2021-2023 роки", Постанова Кабінетів Міністрів України від 14.02.2018 № 156 "Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів", Постанова Кабінетів Міністрів України від 12.10.2011 № 1049 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка"

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	268 225	0	0	268 225	300 000	0	0	300 000	420 000	0	0	420 000

(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
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	446 040	0	0	446 040	469 680	0	0	469 680
	ВСЬОГО	446 040	0	0	446 040	469 680	0	0	469 680

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	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	Проведення загальноміських заходів до свят, що проводяться на території Бориспільської громади	268 225	15 000	15 000	283 225	300 000	0	0	300 000	420 000	0	0	420 000
	УСЬОГО	268 225	15 000	15 000	283 225	300 000	0	0	300 000	420 000	0	0	420 000

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	Проведення загальноміських заходів до	446 040	0	0	446 040	469 680	0	0	469 680

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	свят, що проводяться на території Бориспільської громади								
	УСЬОГО	446 040	0	0	446 040	469 680	0	0	469 680

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

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	Проведення загальноміських заходів до свят, що проводяться на території Бориспільської громади											
	Затрат											
	Обсяг виділених коштів	грн.	Звіт, кошторисні призначення	268225,00	0,00	268225,00	300000,00	0,00	300000,00	420000,00	0,00	420000,00
	Продукту											
	Кількість проведених заходів	од.	Розрахунок	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	Ефективності											
	Середня вартість проведеного заходу	грн.	План заходів	14901,00	0,00	14901,00	16666,00	0,00	16666,00	23333,00	0,00	23333,00
	Якості											
	% проведених заходів до загальної кількості запланованих згідно кошторису	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	60,00	0,00	60,00	100,00	0,00	100,00

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	Проведення загальноміських заходів до свят, що проводяться на території Бориспільської громади								
	Затрат								
	Обсяг виділених коштів	грн.	Звіт, кошторисні призначення	446040,00	0,00	446040,00	469680,00	0,00	469680,00
	Продукту								
	Кількість проведених заходів	од.	Розрахунок	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	Ефективності								
	Середня вартість проведеного заходу	грн.	План заходів	24780,00	0,00	24780,00	26093,00	0,00	26093,00
	Якості								
	% проведених заходів до загальної кількості запланованих згідно кошторису	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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	Куди 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	Програма діяльності Бориспільської міської організації ветеранів України на 2016-2020 роки	рішення Бориспільської міської ради від 17.12.2015 № 12-2Л/II	268 225	0	268 225	0	0	0	0	0	0
2	Міська комплексна програма «Турбота» на 2015-2020 рр.	Рішення міської ради № 4734-58-VI від 16.12.2014	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
3	ПРОЕКТ Міська комплексна програма «Турбота» на 2021-2023 рр.		0	0	0	0	0	0	420 000	0	420 000
	УСЬОГО		268 225	0	268 225	300 000	0	300 000	420 000	0	420 000

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди 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.		446 040	0	446 040	469 680	0	469 680
	УСЬОГО		446 040	0	446 040	469 680	0	469 680

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.

- в 2019 році ефективність використання становить 93,46 % плану. Значна економія по теплопостачанню в сумі 2587,00 грн. а також на оренді приміщення 1280,00 грн., по матеріальному заохоченню ювілярів 11000,00 грн, придбання одноразового посуду на суму 2628,00 грн та інше - 1280,00 грн.

- У 2020 році кошти були направлені на фінансову підтримку організації ветеранів (матеріальне заохочення, енергоносії, оренда, на придбання канцтоварів, передплату періодичних видань, банківські послуги, встановлення системних програм, відрядження, ремонт оргтехніки тощо) та на проведення заходів (матеріальне заохочення почесного ветерана, матеріальне заохочення ювілярів, дня захисника України, дня ветерана, дня незалежності, дня партизанської слави, покладання квітів до меморіалу Авганістану та інші заходи. В 2020 році зв'язку з пандемією в Україні було проведено вшанування ліквідаторів ЧАЕС, Дня міста, Дня Перемоги, святкові обіди ювілярам зі значними карантинними обмеженнями. Очікувані результати у 2020 році - виконання плану бюджету за видатками в розмірі 60% та недопущення кредиторської заборгованості. - обґрунтування необхідності передбачення видатків/ надання кредитів на 2021-2023 рік-забезпечення проведення заходів згідно затвердженого Плану заходів та реалізація програми в установленому порядку, а саме проведення загальноміських свят та візначення ювілярів

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	287 000	268 225	0	0	0	0	0	268 225
	УСЬОГО	287 000	268 225	0	0	0	0	0	268 225

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	300 000	0	0	0	300 000	420 000	0	0	0	420 000
	УСЬОГО	300 000	0	0	0	300 000	420 000	0	0	0	420 000

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

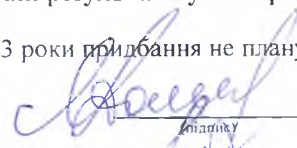
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	287 000	268 225	0	0	0		
	УСЬОГО	287 000	268 225	0	0	0		

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.

В 2019 році придбано комплект комп'ютерної техніки на суму 15000,00 грн. На 2022-2023 роки придбання не планується.

Начальник управління

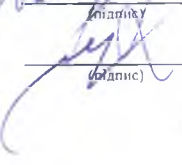


Л.В.Даниленко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



Калита А.І.

(підпис)

(прізвище та ініціали)