

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

1. Зачепилівська селищна рада (головний розпорядник)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (0)(1) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Зачепилівська селищна рада (відповідальний виконавець)
(найменування відповідального виконавця) _____ (0)(1)(1) _____ (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(1)(3)(2)(4)(2)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (1)(0)(9)(0) _____ (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) _____ (0)(1)(1) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (04397856) _____ (код за ЄДРПОУ)

4. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ 20507000000 _____ (код бюджету)

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

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Надання грошової допомоги громадянам селищної ради, що опинилися у скрутних життєвих ситуаціях

2) **завдання бюджетної програми;**

Сприяти подальшому розвитку системи надання адресної соціальної допомоги найбільш незахищеним верствам населення

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 838 "Про лежкі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами від 20.08.2017 № 793 "Про затвердження складової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, нормативно-правові акти у сфері діяльності органів місцевого самоврядування

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 (проєкт)					
		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	53 000	X	X	53 000	209 000	X	X	209 000	240 000	X	X	240 000
	УСЬОГО	53 000			53 000	209 000	3 569	212 569	240 000	240 000	X	X	240 000

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Надходження із загального фонду бюджету	253 440	X	X	253 440	266 112	X	X	266 112	266 112	X	X	266 112
	УСЬОГО	253 440			253 440	266 112	266 112	266 112	266 112	266 112	266 112	266 112	266 112

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

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

Код Економічної	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
	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
	253 440	X	X	253 440	266 112	X	266 112	266 112	266 112
	253 440			253 440	266 112	266 112	266 112	266 112	266 112

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування											
	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	53 000			53 000	209 000	3 569		212 569	240 000			240 000
	53 000			53 000	209 000	3 569		212 569	240 000			240 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування												
	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)			2020 рік (проект)			
1	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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування												
	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			
1	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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2730	253 440			253 440	266 112		266 112						266 112
	253 440			253 440	266 112		266 112						266 112

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування												
	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			
1	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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів												
	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)			2020 рік (проект)			
1	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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	53 000			53 000	209 000	3 569		212 569	240 000				240 000
	53 000			53 000	209 000	3 569		212 569	240 000				240 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів												
	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			
1	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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення		253 440			253440	266 112			266112
УСЬОГО		253 440			253440	266 112			266112

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 (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Заграт	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заплановано видатків на виплату грошової допомоги населенню	грн.	Бюджет Зачепилівської селищної ради	53000		53000	209000	3569	212569
2	кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	звітність	15		15	42		42
3	Ефективності								
3	середній розмір витрат на надання матеріальної допомоги на одну особу	грн.	розрахунок	3533		3533	5000		5000
4	Якості								
4	питома вага відшкодованих пільг до нарахованих	відс.	розрахунок	100		100	100		100
									240000
									5000
									100
									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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Заграт	3	4	5	6	7	8
1	Заплановано видатків на виплату грошової допомоги населенню	грн.	Бюджет Зачепилівської селищної ради	253440		253440	266112
2	кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	осіб	звітність	51		51	53
3	Ефективності						
3	середній розмір витрат на надання матеріальної допомоги на одну особу	грн.	розрахунок	5000		5000	5000
4	Якості						
4	питома вага відшкодованих пільг до нарахованих	відс.	розрахунок	100		100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці платних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X			X				X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

2018 рік (звіт)	2019 рік (план)	2020 рік	2021 рік	2022 рік

№ з/п	Категорії працівників	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	УСЬОГО штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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 (звіт)		2020 рік (проєкт)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма надання матеріальної допомоги	Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення селищної ради "Про внесення змін до рішення "Про селищний бюджет на 2018 рік"	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			53 000		53 000	209 000	3 569	212 569	240 000		240 000
	УСЬОГО		53 000		53 000	209 000	3 569	212 569	240 000		240 000

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 (звіт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (звіт)		2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма надання матеріальної допомоги	Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення селищної ради "Про внесення змін до рішення "Про селищний бюджет на 2018 рік"	4	5	6	7	8	9	10	11	
			253 440		253 440	266 112		266 112			266 112
	УСЬОГО		253 440		253 440	266 112		266 112			266 112

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 (звіт)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (звіт)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

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	Кредиторська заборгованість (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
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік					
		затвержені 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

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.

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.



Селищний голова

(підпис)

Юрій КРИВЕНКО

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення - головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ЗІНОВЕЙ