

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

1.	Зачепилівська селищна рада		01	04397856 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
2.	Зачепилівська селищна рада		011	04397856 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
3.	0113104	3104	1020	20507000000
				<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
				<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
				<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", накази Мініфіну України від 26.08.2014 № 838 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

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	2 819 429	0	0	2 819 429	2 555 623	0	0	2 555 623	4 278 986	0	0	4 278 986			

(грн.)

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2												
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	93 460	0	93 460	0	104 363	0	104 363	0	187 799	0	187 799
УСЬОГО	2 819 429	93 460	0	2 912 889	2 555 623	104 363	0	2 659 986	4 278 986	187 799	0	4 466 785

адходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

код	2022 рік (прогноз)										разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10			
2	4 544 283	0	0	4 544 283	4 785 130	0	0	4 785 130			
Надходження із загальнодержавного фонду	0	199 443	0	199 443	0	210 013	0	210 013			
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю											
УСЬОГО:	4 544 283	199 443	0	4 743 726	4 785 130	210 013	0	4 995 143			

Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				разом (11+12)
	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)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Заробітна плата	2 192 433	0	0	2 192 433	2 009 574	0	0	2 009 574	3 457 384	95 000	0	3 552 384	
Нарахування на оплату праці	485 624	0	0	485 624	448 794	0	0	448 794	768 836	20 900	0	789 736	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	78 859	0	78 859	16 000	78 348	0	94 348	0	51 541	0	51 541	
Оплата послуг (крім комунальних)	0	14 601	0	14 601	4 000	20 415	0	24 415	0	14 558	0	14 558	
Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100	0	3 100	0	3 100	
Оплата водопостачання та водовідведення	387	0	0	387	541	0	0	541	0	0	0	541	
Оплата електроенергії	2 629	0	0	2 629	3 338	0	0	3 338	3 357	0	0	3 357	
Оплата природного газу	14 848	0	0	14 848	20 164	0	0	20 164	14 968	0	0	14 968	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	123 509	0	0	123 509	53 212	0	0	53 212	33 900	0	0	33 900	
Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	0	2 700	0	2 700	
УСЬОГО	2 819 430	93 460	0	2 912 890	2 555 623	104 363	0	2 659 986	4 278 986	187 799	0	4 466 785	

(грн.)

Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 рік(проект)			Разом (11+12)		
		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
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	2 819 429	93 460	0	2 912 889	2 555 623	104 363	0	2 659 986	4 278 986	187 799	0	4 466 785
	УСЬОГО	2 819 429	93 460	0	2 912 889	2 555 623	104 363	0	2 659 986	4 278 986	187 799	0	4 466 785

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		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
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	4 544 264	692 076	0	5 236 340	4 785 110	210 013	0	4 995 123
	УСЬОГО	4 544 264	692 076	0	5 236 340	4 785 110	210 013	0	4 995 123

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 рік(проект)			
			Джерело інформації	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	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах											
	Затрат											
	кількість відділень	од.	документація	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		разом (10 + 11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма підтримки громадян похилого віку	№ 87 від 24.12.2020	123 509	0	123 509	53 212	0	53 212	33 900	0	33 900
УСЬОГО			123 509	0	123 509	53 212	0	53 212	33 900	0	33 900

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

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма підтримки громадян похилого віку	№ 87 від 24.12.2020	36 002	0	36 002	37 910	0	37 910
УСЬОГО			36 002	0	36 002	37 910	0	37 910

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

№	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, %		
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.

Забезпечення підтримки одиноких громадян похилого віку

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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	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
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового 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
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

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
УСЬОГО								

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

Звіт про використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Селищний голова

Головний бухгалтер

Олена ПЕТРЕНКО

(прізвище та ініціали)

Світлана Зінової

(прізвище та ініціали)



Table with 10 columns: № п/п, Назва показателя, Плановый показатель на 2020 г., Фактический показатель за 2020 г., Отклонение от плана, Плановый показатель на 2021 г., Фактический показатель за 2021 г., Отклонение от плана, Показатель на конец периода, Показатель на начало периода.

№ п/п	Назва показателя	Плановый показатель на 2020 г.	Фактический показатель за 2020 г.	Отклонение от плана	Плановый показатель на 2021 г.	Фактический показатель за 2021 г.	Отклонение от плана	Показатель на конец периода	Показатель на начало периода
1	Удостоверения на получение избирательных прав	210	210	0	210	210	0	210	210
2	Удостоверения на получение избирательных прав (всего)	210	210	0	210	210	0	210	210