

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 2021 - 2023 роки індивідуальний, (Форма 2021- 2)**

1.	<u>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника місцевого бюджету)	(0) (2) код типової відомчої класифікації та кредитування місцевого бюджету	<u>04059964</u> (Код за ЄДРПОУ)
2.	<u>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця у бюджетній програмі)	(0) (2) (1) код типової відомчої класифікації та кредитування місцевого бюджету та номерів системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	<u>04059964</u> (Код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0213242</u> <small>Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>3242</u> <u>1090</u> <small>Код Типової Програмної класифікації код функціональної та кредитування місцевого бюджету) класифікації видатків</small>	<u>21528000000</u> <small>(найменування бюджетної програми) заїдно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бю та кредитування місцевих бюджетів)</small> Код бюджету
4.	<p>Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки Здійснення заходів, спрямованих на виплату допомоги малозабезпеченим громадянам</p> <p>1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації; Здійснення заходів, спрямованих на виплату допомоги малозабезпеченим громадянам</p> <p>2) завдання бюджетної програми/підпрограми; Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги малозабезпеченим громадянам</p> <p>3) Підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми. Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96); Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 р. №2456-VI); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Закон від 21.05.1997 р. №220-97-ВР); Рішення міської ради від 21.11.2019 р. №2347 "Про затвердження Міської програми реалізації соціальної політики на 2020-2022 роки Наказ міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. 3648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" Рішення виконвчого комітету Новокаховської міської ради Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів" Наказ міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 р. 3688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"</p>		

5 Надходження для виконання бюджетної програми

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019_ - 2021_ роках

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				20 20 рік (затверджено)				20 21 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	757100	X	X	757100	800000	X	X	800000	1000000	X	X	1000000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0		0	X				X			0
25010100	Надходження від плати за послуги												
25010300	плата за оренду майна												
25010400	надходження від реалізації майна												
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X			
	УСЬОГО	757100	0	0	757100	800000	0	0	800000	1000000	0	0	1000000

2, Надходження для виконання бюджетної програми у 2022_ - 2023__ роках

(грн)

Код	Найменування	20 22 рік (прогноз)				20 23 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1039500	X	X	1039500	1075000	X	X	1075000
	Власні надходження бюджетних установ	X				X			
25010100	Надходження від плати за послуги								
25010300	плата за оренду майна								
25010400	надходження від реалізації майна								
	Інші надходження спеціального фонду	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету								
	...								
	УСЬОГО	1039500	0		1039500	1075000	0		1075000

6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

1) Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019_ - 2021_ роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	20 19 рік (звіт)				20 20 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	757 100	0	0	757 100	800 000	0	0	800 000	1 000 000	0	0	1 000 000
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100	Оплата праці	0	0		0	0	0		0	0	0		0
2110	Заробітна плата				0				0				0
2120	Нарахування на оплату праці				0				0				0
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0				0				0
2250	Видатки на відрядження				0				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0		0	0	0		0	0	0		0
2271	Оплата тепlopостачання				0				0				0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0				0				0
2273	Оплата електроенергії				0				0				0
2280	Дослідження і розробки, державні програми	0	0		0	0	0		0	0	0		0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розе				0				0				0
2282	Окремі заходи розвитку				0	0			0				0
2600	поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0				0
2700	Соціальне забезпечення	757 100	0		757 100	800 000	0		800 000	1 000 000	0		1 000 000
2710	Виплата пенсій і допомоги				0				0				0
2730	Інші поточні трансферти населенню	757 100			757 100	800 000			800 000	1 000 000			1 000 000
2800	Інші видатки				0				0				0
	УСЬОГО	757 100	0	0	757 100	800 000	0	0	800 000	1 000 000	0	0	1 000 000

3) Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках

(грн)

Код Економічної і класифікації	Найменування	20_22_рік (прогноз)				20_23_рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	1 039 500,00	0,00	0,00	1 039 500,00	1 075 000,00	0,00	0,00	1 075 000,00
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	Оплата праці	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	Заробітна плата				0,00				0,00
2120	Нарахування на оплату праці				0,00				0,00
2200	Використання товарів і послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0,00				0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0,00				0,00
2250	Видатки на відрядження				0,00				0,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2271	Оплата теплопостачання				0,00				0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0,00				0,00
2273	Оплата електроенергії				0,00				0,00
2280	Дослідження і розробки, державні програми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розв				0,00				0,00
2282	Окремі заходи розвитку	0,00			0,00				0,00
2600	поточні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0,00				0,00
2700	Соціальне забезпечення	1 039 500,00	0,00		1 039 500,00	1 075 000,00	0,00		1 075 000,00
2710	Виплата пенсій і допомоги				0,00				0,00
2730	Інші поточні трансферти населенню	1 039 500,00			1 039 500,00	1 075 000,00			1 075 000,00
2800	Інші видатки				0,00				0,00
	Усього	1 039 500,00	0,00	0,00	1 039 500,00	1 075 000,00	0,00	0,00	1 075 000,00

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	20 19 рік (звіт)				20 20 рік (затвержено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги малозабезпеченим громадянам	757 100			757 100	800 000			800 000	1 000 000			1 000 000
					0				0				0
					0				0				0
					0				0				0
					0				0				0
					0				0				0
					0				0				0
	Усього	757 100	0	0	757 100	800 000	0	0	800 000	1 000 000	0	0	1 000 000

2). Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022__ - 2023__ роках
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022__ рік (прогноз)				20__23__ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги малозабезпеченим громадянам	1 039 500			1 039 500	1 075 000			1 075 000
					0				0
	УСЬОГО	1 039 500	0		1 039 500	1 075 000	0	0	1 075 000

8. Результативні показники бюджетної програми

1) Результативні показники бюджетної програми у 2019__ – 2021__ роках

№ з/п 1	Показники 2	Одиниця виміру 3	Джерело інформації 4	2019_ рік (звіт)			2020_ рік (затверджено)			20_21_ рік (проект)		
				загальний фонд 5	спеціальний фонд 6	разом 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	разом 10	загальний фонд 11	спеціальний фонд 12	разом 13
1	Затрат											
	Кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	бухгалтерська довідка	532		532	480		480	485		485
2	ефективності											
	Середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги	грн.	обсяг фінансування/ кількість звершень громадян/12 місяців	118,6		118,6	138,9		138,9	171,8		171,8
2	якості											
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з попереднім роком)	%	кількість осіб яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу/ кількість осіб, яким надано допомогу у попередньому році	147		147,0	90,2		90,2	101,5		101,5

2) Результативні показники бюджетної програми у 2022__ - 2023__ роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Затрат								
			бухгалтерська довідка						
	Кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб		495,0		495	500,0		500
2	ефективності								
	Середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги	грн.	обсяг фінансування/ кількість звернень громадян/12 місяців	175,0		175,0	179,2		179,2
2	якості								
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з попереднім роком)		кількість осіб яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу/ кількість осіб, яким надано допомогу у попередньому році	102,1		102,1	101		101

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 1	Найменування місцевої/ регіональної програми 2	Коли та яким документом затверджена 3	20 19 рік (звіт)			20 20 рік (затверджено)			20 21 рік (проект)		
			загальний фонд 4	спеціальний фонд 5	разом 6	загальний фонд 7	спеціальний фонд 8	разом 9	загальний фонд 10	спеціальний фонд 11	разом 12
1	Міська програма реалізації соціальної політики на 2016-2019 роки	Рішення міської ради №89 від 24.12.2015	757100		757100			0			0
	Міська програма реалізації соціальної політики на 2020-2022 роки	Рішення міської ради №2347 від 21.11.2019			0	800000		800000	1000000		1000000
	УСЬОГО		757100	0	757100	0	0	0	1000000		1000000

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

№ з/п	Назва	Коя та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Міська програма реалізації соціальної політики на 2020-2022 роки	Рішення міської ради №2347 від 21.11.2019	1 039 500		1 039 500			0
	Міська програма реалізації соціальної політики					1 075 000		1 075 000
	УСЬОГО		1 039 500	0	1 039 500	1 075 000	0	1 075 000

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019__ році, очікувані результати у 20_20__ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 20_21__ - 20_23__ роки

В наслідок використання коштів загального фонду міського бюджету на достатньому рівні забезпечувалась виплата матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам у 2019 році. Високі результати очікуються і в 2020 році. Граничний обсяг витрат забезпечить у повному обсязі виплату зазначеної допомоги у 2021 році.

2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 20 21 роках

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	20 20 рік					20 21 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)	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
2000	Поточні видатки	800000	0	0	0	800000	1000000	0	0	0	1000000
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	Заробітна плата					0					0
2120	Нарахування на оплату праці					0					0
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					0					0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					0					0
2230	Продукти харчування					0					0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					0					0
2250	Видатки на відрядження					0					0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплостачання					0					0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					0					0
2273	Оплата електроенергії					0					0
2280	Дослідження і розробки, державні програми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розв					0					0
2282	Окремі заходи розвитку					0					0
2600	поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					0					0
2700	Соціальне забезпечення	800000	0	0	0	800000	1000000	0	0	0	1000000
2710	Виплата пенсій і допомоги					0					0
2730	інші поточні трансферти населенню	800000				800000	1000000				1000000
2800	інші видатки					0					0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					0					0
3120	Капітальне будівництво					0					0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0		0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					0					0
	усього	800000	0	0	0	800000	1000000	0	0	0	1000000

3) Дебіторська заборгованість місцевого бюджету у 2018__ - 2019__ роках

(грн)

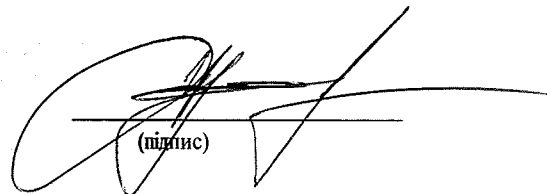
Код Економічної класифікації видатків бюджету / Код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021_	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	766000	757100	1	0	0		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0		
2100	Оплата праці	0	0	0	0	0		
2110	Заробітна плата							
2120	Нарахування на оплату праці							
2200	Використання товарів і послуг	0	0	1	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				1			
2250	Видатки на відрядження							
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання							
2272	Оплата водopостачання та водовідведення							
2273	Оплата електроенергії							
2280	Дослідження і розробки, державні програми	0	0	0	0	0		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розв							
2282	Окремі заходи розвитку							
2600	поточні трансферти				0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
2700	Соціальне забезпечення	766000	757100	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги							
2730	Інші поточні трансферти населенню	766000	757100					
2800	Інші видатки							
	Усього	766000	757100	1	0	0	0	0

4) Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядкування бюджетних зобов'язань у 20_20 році

Планується забезпечити оплату бюджетних зобов'язань поточного року у повному обсязі, не допустити виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20_21_ рік та на 20_22_ - 2023__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019__ році, та очікувані результати у 20_20_ році

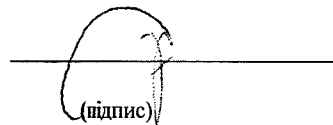
Керівник установи



(підпис)

В.І.Коваленко
(ініціали та прізвище)

Гол. бухгалтер



(підпис)

С.Ю.Ковальова
(ініціали та прізвище)