

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ ІНІЦІАЦІАЛЬНИЙ (Форма 2021-2)

1. Дніпропетровська сільська рада, Знам'янського району Кіровоградської області (назва органу місцевого самоврядування, який подає бюджет)

(001) 04365267

(код за ЄДРПОУ)

2. Дніпропетровська сільська рада, Знам'янського району Кіровоградської області (назва органу місцевого самоврядування, який подає бюджет)

(001) 04365267

(код за ЄДРПОУ)

3. (001) (03) (2) (4) (1) (3) (2) (4) (1) (1) (0) (9) (0)

(код Програми класифікації витрат та програмного розподілу коштів місцевого бюджету)

(код Типової класифікації витрат та програмного розподілу коштів місцевого бюджету)

(код Організаційної класифікації витрат та програмного розподілу коштів місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(назва бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витрат та програмного розподілу коштів місцевого бюджету)

11514000000

(код бюджету)

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, громадянським похилого віку, інвалідів та дітям-інвалідам в установках соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996 року № 254-к/96-ВР, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-УІ, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації витрат та кредитування місцевих бюджетів", Рішення сільської ради від 22.12.2020 року № 59 "Про бюджет Дніпропетровської сільської територіальної громади на 2021 рік, Рішення сесії Дніпропетровської сільської ради від 26.02.2021 року № 122 "Про внесення змін до рішення сільської ради від 22.12.2020 року № 59 "Про бюджет Дніпропетровської сільської територіальної громади на 2021 рік (код бюджету 11514000000)"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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	0	X	X	0	0	X	X	0	4 760 000	X	X	4 760 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X		0	430 000
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових завдань, у тому числі заходів з відшкодування для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	0	0	0	X	0	0	0	X		0	430 000
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	4 760 000	430 000	0	5 190 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (проект)				2023 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)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	5 109 245	X	X	5 109 245	5 463 193	X	X	5 463 193
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X		0	430 000	X		0	430 000
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відшкодування для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X		0	430 000	X		0	430 000
	УСЬОГО	5 109 245	430 000	0	5 539 245	5 463 193	430 000	0	5 893 193

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	3 233 112	0	0	3 233 112
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	711 285	0	0	711 285
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	205 603	230 000	0	435 603
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	15 000	0	33 000
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	315 000	80 000	0	395 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	105 000	105 000	0	210 000
2250	Витрати на відрахування	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000	0	0	17 000
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	49 000	0	0	49 000
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	49 000	0	0	49 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	5 400	0	0	5 400
2800	Інші поточні видати	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	4 750 000	430 000	0	5 190 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (проект)				2023 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 465 896	0	0	3 465 896	3 711 975	0	0	3 711 975
2120	Нарахування на оплату праці	762 498	0	0	762 498	816 635	0	0	816 635
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	222 051	230 000	0	452 051	235 596	230 000	0	465 596
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	19 440	15 000	0	34 440	20 626	15 000	0	35 626
2230	Продукти харчування	340 200	80 000	0	420 200	360 952	80 000	0	440 952
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	113 400	105 000	0	218 400	120 317	105 000	0	225 317

(грн)

(грн)

2250	Видатки на відшкодування	641	0	0	648	688	0	0	688
2272	Оплата водопостачання та водооподаткування	18 360	0	0	18 360	19 480	0	0	19 480
2273	Оплата електроенергії	52 920	0	0	52 920	56 148	0	0	56 148
2274	Оплата природного газу	54 000	0	0	54 000	57 294	0	0	57 294
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	52 920	0	0	52 920	56 148	0	0	56 148
2282	Сирим заходам по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 832	0	0	5 832	6 188	0	0	6 188
2800	Інші поточні видатки	1 080	0	0	1 080	1 146	0	0	1 146
УСЬОГО		5 109 245	430 000	0	5 539 245	5 463 193	430 000	0	5 893 193

4) наявних кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (проект)				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		3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	4 760 000	430 000	0	5 190 000
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	4 760 000	430 000	0	5 190 000

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (проект)				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	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	5 109 245	430 000	0	5 539 245	5 463 193	430 000	0	5 893 193
УСЬОГО		5 109 245	430 000	0	5 539 245	5 463 193	430 000	0	5 893 193

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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	
	затрат												0
	кількість відвілень	од.	рішення сесії	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	продовжув												0
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість з на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		оцічуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (3 – 5)	планований обсяг	можлива кредиторська заборгованість з на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	2021 рік		оцічуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (8 – 10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0	0	0			0

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

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	Вкриті заходи щодо погашення заборгованості	(7 р.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
УСЬОГО									

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

15. Цілями та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок наведених до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Сільський голова

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



Н.С. Сторуль
(підписати та підписати)

Д.М. Чернікова