

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

1. Департамент соціального захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(8) 38345436 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціального захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації
(найменування вдоволяльного виконавця) (0)(8)(1) 38345436 (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(3)(1)(7)(2) (3)(1)(7)(2) (1)(0)(1)(0) Встановлення телефонів особам з інвалідністю І і ІІ груп
(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

24100000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення встановлення телефонів особам з інвалідністю І і ІІ груп

2) завдання бюджетної програми;

Телефонізація осель осіб з інвалідністю І чи ІІ групи

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закони України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»; Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» (зі змінами); Положення про центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат; Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 №6688 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі Соціального захисту та соціальне забезпечення"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (1+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	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
Надходження із загального фонду бюджету	100	X	X	5 000	X	X	5 000	1 000	X	X	1 000
УСЬОГО	100	0	0	5 000	0	0	5 000	1 000	0	0	1 000

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

Код	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	3	4	5	6	7	8	10
Надходження із загального фонду бюджету	1 062	X	X	1 062	X	X	1 118
УСЬОГО	1 062	0	0	1 062	1 118	0	1 118

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

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

Код	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)
Регіональний			

Класифікація видатків бюджету	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		разом (11+12)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	3	4	7	8	11	12	14
2730	100	0	5 000	0	1 000	0	1 000
Усього	100	0	5 000	0	1 000	0	1 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		разом (11+12)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	3	4	7	8	11	12	14
Усього	3	4	7	8	11	12	14
			0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	3	4	6	7	10
2730	1 062	0	1 062	1 118	1 118
Усього	1 062	0	1 062	1 118	1 118

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	3	4	6	7	10
Усього	3	4	6	7	10
			0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		разом (11+12)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	3	4	7	8	11	12	14
1	100	0	5 000	0	1 000	0	1 000
Усього	100	0	5 000	0	1 000	0	1 000

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

№ з/п	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	3	4	6	7	10
Усього	3	4	6	7	10
			5	8	9

у числі оплати праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				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
		затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			разом (4+5)		разом (7+8)		разом (10+11)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
УСЬОГО					0	0		0	0		0	0		

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
			разом (4+5)		разом (7+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО					0	0		0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 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 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, %		
			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	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

Витрати на встановлення телефонів інвалідам I чи II групи передбачаються у складі міжбюджетного трансферту з державного бюджету на обласний. У 2019 році видатки по виконанню даної програми відсутні так як за даними видами послуг ніхто із потребуючих не звернувся. Керуючись нормативно-правовою базою з питання надання соціального захисту та пільг інвалідам, проведення зазначених витратків у 2020-2023 роках є необхідним, але має тенденцію до зменшення встановлення телефонів у зв'язку з розвитком мобільного зв'язку.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації вилатків 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 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	
2730	Інші виплати населенню	100	100	0	0	0	0	0	0	100
	УСЬОГО	100	100	0	0	0	0	0	0	100

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

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	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	
2730	Інші виплати населенню	5 000	0	0	0	5 000	1 000	0	0	0	0	1 000
	УСЬОГО	5 000	0	0	0	5 000	1 000	0	0	0	0	1 000

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації вилатків 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
2730	Інші виплати населенню	100	100	0	0	0			
	УСЬОГО	100	100	0	0	0			

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

15. Підстави та обґрунтування вилатків 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 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор Департаменту

Начальник управління - головний бухгалтер

І.С. Мінтянський

(ініціали та прізвище)

Н.І. Федоруца

(підпис)