

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 відповідального виконавця) (0)(8)(1) 38345436 (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(3)(1)(9)(2) (3)(1)(9)(2) (1)(0)(3)(0) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) 24100000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість.

2) завдання бюджетної програми;

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закони України: «Про Державний бюджет України на 2021 рік»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання»; Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі Соціального захисту та соціального забезпечення", Положення про Центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат, рішення сесії обласної ради №224-35/19 від 18.12.2019 року «Про затвердження Комплексної програм соціальної підтримки учасників АТО/ОО та членів їх сімей на 2020-2022 роки», рішення сесії обласної ради від 18.12.2018 року №206-28/18 «Про затвердження обласної комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян "Турбота" на 2019-2021 роки»

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 (прогноз)		2021 рік (проект)		разом (1+12)			
		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	14
	Надходження із загального фонду бюджету	971 897	X	X	971 897	972 000	X	X	972 000	840 400	X	X	840 400
	УСЬОГО	971 897	0	0	971 897	972 000	0	0	972 000	840 400	0	0	840 400

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

Код	Найменування	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	10
	Надходження із загального фонду бюджету	892 505	X	X	892 505	939 808	X	X	939 808
	УСЬОГО	892 505	0	0	892 505	939 808	0	0	939 808

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	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)
2610	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	971 897	0	0	971 897	972 000	0	0	972 000	840 400	0	0	840 400
УСЬОГО	971 897	0	0	971 897	972 000	0	0	972 000	840 400	0	0	840 400

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				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)			
	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
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	892 505	0	0	892 505	939 808	0	0	939 808
УСЬОГО	892 505	0	0	892 505	939 808	0	0	939 808

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (прогноз)				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	3	4	5	6	7	8	9	10
				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 (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
Напрямами використання бюджетних коштів	971 897	0	0	971 897	972 000	0	0	972 000	840 400	0	0	840 400
Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість												
УСЬОГО	971 897	0	0	971 897	972 000	0	0	972 000	840 400	0	0	840 400

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

№ з/п	Категорії працівників	затверджено жіно	фактично зайняті	затверджено жіно	фактично зайняті	затверджено жіно	фактично зайняті	затверджено жіно	фактично зайняті	2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)			
										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 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)		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	Комплексна програма соціальної підтримки учасників АТО/ОО та членів їх сімей на 2020-2022 роки»	решення сесії обласної ради №224-35/19 від 18.12.2019 року	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
2	Обласна комплексна програма соціальної підтримки окремих категорій громадян "Турбота" на 2019-2021 роки	решення сесії обласної ради від 18.12.2018 року №206-28/18	841 897	0	841 897	842 000	0	842 000	710 400	0	710 400
	УСЬОГО		971 897	0	971 897	972 000	0	972 000	840 400	0	840 400

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма соціальної підтримки учасників АТО/ОО та членів їх сімей на 2020-2022 роки»	решення сесії обласної ради №224-35/19 від 18.12.2019 року	138 060	0	138 060	145 377	0	145 377
2	Обласна комплексна програма соціальної підтримки окремих категорій громадян "Турбота" на 2019-2021 роки	решення сесії обласної ради від 18.12.2018 року №206-28/18	754 445	0	754 445	794 431	0	794 431
	УСЬОГО		892 505	0	892 505	939 808	0	939 808

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)	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, %	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
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

Надано фінансову підтримку громадським організаціям на проведення їх статутних та спортивних заходів, вшанування та відзначення членами товариства пам'ятників, могил, тощо. На здійснення витратів з фінансової підтримки громадських організацій направлено коштів у 2019 р. 971897 грн., очікуване виконання у 2020 р. складе 972,0 тис. грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 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	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	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	972 000	971 897	0	0	0	0	0	0	971 897	
	УСЬОГО	972 000	971 897	0	0	0	0	0	0	971 897	

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

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік				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)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду						спеціального фонду
				3	4										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	972 000	0	0	0	972 000	840 400	0	0	0	840 400				
	УСЬОГО	972 000	0	0	0	972 000	840 400	0	0	0	840 400				

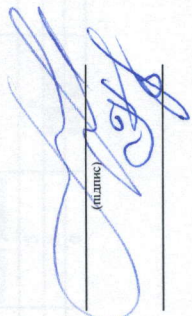
3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

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	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	972 000	971 897	0	0	0		
	УСЬОГО	972 000	971 897	0	0	0		

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

15. Підстави та обґрунтування видатків 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


(підпис)

І.С. Мінтянський
(підписи та прізвище)

Начальник управління - головний бухгалтер

Н.І. Федоруца