

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

1.	Виконавчий комітет Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області				02	44101089
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>				<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Виконавчий комітет Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області				021	44101089
	<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>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		10538000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код бюджету)</small>

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

2) завдання бюджетної програми;

Надання матеріальної допомоги (хвороба Бехтерева, розсіяний енцефаломієліт, гемодіаліз),Надання матеріальної допомоги інвалідам I-II-III групи, інвалідам дитинства (до 03 грудня),Надання матеріальної допомоги онкохворим (при наявності довідки профільного медичного закладу),Надання матеріальної допомоги онкохворим (при наявності довідки профільного медичного закладу),Надання матеріальної допомоги на поховання місцевих жителів які проживають та зареєстровані в нвселених пунутах Гірської сільської ради на день смерті,Надання допомоги на закупівлю будівельних матеріалів у разі надзвичайних ситуацій (пожежа),Надання допомоги у разі надзвичайних ситуацій (пожежа, тощо),рганізація почесних поховань учасників другої світової війни,Надання допомоги інвалідам дитинства та з діагнозом а аутизм, ДЦП, хворба дауна,Надання допомоги багатодітним сім'ям,Надання допомоги сиротам та напівсиротам (разі не отримання по п.п.12,16),Надання допомоги дітям померлих батьків у статусі учасника бойових дій сиротам та напівсиротам (разі не отримання по п.п.11,16),Надання допомоги самотнім людям похилого віку, ікі знаходяться в тяжкому стані як фінансовому так і за станом здоров'я,Надання допомоги у зв'язку з операцією на серці, трансплантацією органів, операцією на хребті, ендопротезування, ампутування кінцівок, трипанация черепа та інші важкі операції,Надання допомоги на реабілітацію, протезування кінцівок ,Надання допомоги через смерть одного з батьків (разі не отримання по п.п.11,12),Стаціонарне лікування,надання допомоги на операції (середньої важкості) крім косметичних та стоматологічних операції,Виплата допомоги працівникам медичних установ, які безпосередньо зайняті на роботах срямованих на запобігання виникненню і поширенню епідемії та коронавірусної тенденції COVID-19 (Гірська АЗПСМ,Ревненська АЗПСМ, ФАП с Мартусівка, ФАП м. Затишне),Надання допомоги до свят учасникам бойових дій на території інших держав, вдови та/або метері померлих до 15 лютого. Учасники бойових дій в тому числі які брали участь у проведені ООС, АТО, бійці добровольці , щорічно 14 жовтня

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України про державне самоврядування; наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів;

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

УСЬОГО													
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	6 200 000	0	0	6 200 000	6 300 000	0	0	6 300 000
	ВСЬОГО	6 200 000	0	0	6 200 000	6 300 000	0	0	6 300 000

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	ЗНадання матеріальної допомоги на поховання місцевих жителів які проживають та зареєстровані в нвселених пунтах Гірської сільської ради на день смерті	0	0	0	0	0	0	0	0	683 210	0	0	683 210
3	Надання матеріальної допомоги інвалідам I-II-III групи, інвалідам дитинства (до 03 грудня)	0	0	0	0	0	0	0	0	155 250	0	0	155 250
4	Надання матеріальної допомоги онкохворим (при наявності довідки профільного медичного закладу)	0	0	0	0	0	0	0	0	496 920	0	0	496 920
5	Надання матеріальної допомоги онкохворим (при наявності довідки не	0	0	0	0	0	0	0	0	111 810	0	0	111 810

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	профільного медичного закладу)												
6	Надання матеріальної допомоги (хвороба Бехтерева, розсіяний енцефаломієліт, гемодіаліз)	0	0	0	0	0	0	0	0	99 384	0	0	99 384
7	Надання допомоги у разі надзвичайних ситуацій (пожежа, тощо)	0	0	0	0	0	0	0	0	124 230	0	0	124 230
8	Надання допомоги на закупівлю будівельних матеріалів у разі надзвичайних ситуацій (пожежа)	0	0	0	0	0	0	0	0	248 460	0	0	248 460
9	рганізація почесних поховань учасників другої світової війни	0	0	0	0	0	0	0	0	6 211	0	0	6 211
10	Надання допомоги інвалідам дитинства та з діагнозом а аутизм, ДЦП, хворба дауна	0	0	0	0	0	0	0	0	93 165	0	0	93 165
11	Надання допомоги багатодітним сім'ям	0	0	0	0	0	0	0	0	186 300	0	0	186 300
12	Надання допомоги сиротам та напівсиротам (разі не отримання по п.п.12,16)	0	0	0	0	0	0	0	0	248 440	0	0	248 440
13	Надання допомоги дітям померлих батьків у статусі учасника бойових дій сиротам та напівсиротам (разі не отримання по п.п.11,16)	0	0	0	0	0	0	0	0	26 088	0	0	26 088
14	Надання допомоги самотнім людям похилого віку, ікі знаходяться в тяжкому стані як фінансовому так і за станом здоров'я	0	0	0	0	0	0	0	0	621 100	0	0	621 100
15	Надання допомоги у зв'язку з операцією на серці, трансплантацією органів, операцією на хребті, ендопротезування, ампутування кінцівок, трипанация черепа та інші важкі операції	0	0	0	0	0	0	0	0	1 183 812	0	0	1 183 812
16	Надання допомоги на реабілітацію, протезування кінцівок	0	0	0	0	0	0	0	0	248 460	0	0	248 460
17	Надання допомоги через смерть одного з батьків (разі не отримання по п.п.11,12)	0	0	0	0	0	0	0	0	49 692	0	0	49 692
18	Стационарне лікування	0	0	0	0	0	0	0	0	931 650	0	0	931 650
19	надання допомоги на операції (середньої важкості) крім косметичних та стоматологічних операції	0	0	0	0	0	0	0	0	349 644	0	0	349 644
20	Виплата допомоги працівникам медичних установ, які безпосередньо зайняті на роботах спрямованих на запобігання виникненню і поширенню епідемії та коронавірусної тенденції COVID-19 (Гірська АЗПСМ, Ревненська АЗПСМ, ФАП с Мартусівка, ФАП м. Затишне)	0	0	0	0	0	0	0	0	211 174	0	0	211 174
21	Надання допомоги до свят учасникам бойових дій на території інших держав, вдови та/або метері померлих до 15 лютого. Учасники бойових дій в тому числі які брали участь у проведені ООС, АТО, бійці добровольці , щорічно 14 жовтня	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	6 100 000	0	0	6 100 000

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	ЗНадання матеріальної допомоги на поховання місцевих жителів які проживають та зареєстровані в нввселених пунутах Грської сільської ради на день смерті	685 000	0	0	685 000	690 000	0	0	690 000
3	Надання матеріальної допомоги інвалідам I-II-III групи, інвалідам дитинства (до 03 грудня)	156 000	0	0	156 000	160 000	0	0	160 000
4	Надання матеріальної допомоги онкохворим (при наявності довідки профільного медичного закладу)	501 578	0	0	501 578	505 000	0	0	505 000
5	Надання матеріальної допомоги онкохворим (при наявності довідки не профільного медичного закладу)	115 000	0	0	115 000	120 000	0	0	120 000
6	Надання матеріальної допомоги (хвороба Бехтерева, розсіяний енцефаломієліт, гемодіаліз)	100 000	0	0	100 000	105 000	0	0	105 000
7	Надання допомоги у разі надзвичайних ситуацій (пожежа, тощо)	130 000	0	0	130 000	135 000	0	0	135 000
8	Надання допомоги на закупівлю будівельних матеріалів у разі надзвичайних ситуацій (пожежа)	260 000	0	0	260 000	265 000	0	0	265 000
9	рганізація почесних поховань учасників другої світової війни	12 422	0	0	12 422	18 633	0	0	18 633
10	Надання допомоги інвалідам дитинства та з діагнозом а аутизм, ДЦП, хворба дауна	95 000	0	0	95 000	99 367	0	0	99 367
11	Надання допомоги багатодітним сім'ям	190 000	0	0	190 000	195 000	0	0	195 000
12	Надання допомоги сиротам та напівсиротам (разі не отримання по п.п.12,16)	250 000	0	0	250 000	255 000	0	0	255 000
13	Надання допомоги дітям померлих батьків у статусі учасника бойових дій сиротам та напівсиротам (разі не отримання по п.п.11,16)	30 000	0	0	30 000	35 000	0	0	35 000
14	Надання допомоги самотнім людям похилого віку, які знаходяться в тяжкому стані як фінансовому так і за станом здоров'я	625 000	0	0	625 000	627 000	0	0	627 000
15	Надання допомоги у зв'язку з операцією на серці, трансплантацією органів, операцією на хребті, ендопротезування, ампутування кінцівок, трипанация черепа та інші важкі операції	1 200 000	0	0	1 200 000	1 210 000	0	0	1 210 000
16	Надання допомоги на реабілітацію, протезування кінцівок	250 000	0	0	250 000	255 000	0	0	255 000
17	Надання допомоги через смерть одного з батьків (разі не отримання по п.п.11,12)	50 000	0	0	50 000	55 000	0	0	55 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Стационарне лікування	940 000	0	0	940 000	945 000	0	0	945 000
19	надання допомоги на операції (середньої важкості) крім косметичних та стоматологічних операцій	360 000	0	0	360 000	365 000	0	0	365 000
20	Виплата допомоги працівникам медичних установ, які безпосередньо зайняті на роботах спрямованих на запобігання виникненню і поширенню епідемії та коронавірусної тенденції COVID-19 (Гірська АЗПСМ, Ревненська АЗПСМ, ФАП с Мартусівка, ФАП м. Затишне)	220 000	0	0	220 000	225 000	0	0	225 000
21	Надання допомоги до свят учасникам бойових дій на території інших держав, вдови та/або метери померлих до 15 лютого. Учасники бойових дій в тому числі які брали участь у проведенні ООС, АТО, бійці добровольці, щорічно 14 жовтня	30 000	0	0	30 000	35 000	0	0	35 000
	УСЬОГО	6 200 000	0	0	6 200 000	6 300 000	0	0	6 300 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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
	Продукту											
	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	програма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00
	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	програма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	програма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	програма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	програма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00
	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	програма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	програма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	програма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	програма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	програма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги	грн.	програма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6211,00	0,00	6211,00
	середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги	грн.	програма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6211,00	0,00	6211,00
	середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги	грн.	програма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12423,00	0,00	12423,00
	середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги	грн.	програма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Продукту								
	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	програма	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	111,00
	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	програма	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	програма	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00
	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	програма	31,00	0,00	31,00	32,00	0,00	32,00
	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	програма	8,00	0,00	8,00	9,00	0,00	9,00
	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	програма	11,00	0,00	11,00	12,00	0,00	12,00
	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	програма	11,00	0,00	11,00	12,00	0,00	12,00
	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	програма	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00
	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	програма	15,00	0,00	15,00	16,00	0,00	16,00
	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	програма	153,00	0,00	153,00	157,00	0,00	157,00
	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	програма	40,00	0,00	40,00	41,00	0,00	41,00
	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	програма	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00
	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	програма	50,00	0,00	50,00	51,00	0,00	51,00
	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	програма	96,00	0,00	96,00	97,00	0,00	97,00
	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	програма	20,00	0,00	20,00	21,00	0,00	21,00
	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	програма	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	програма	151,00	0,00	151,00	152,00	0,00	152,00
	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	програма	57,00	0,00	57,00	58,00	0,00	58,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	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
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма соціального забезпечення та соціального захисту населення "Турбота" на 2021-2025 роки на території Глинської сільської ради	№105-4-VIII від 24 грудня 2020 року	0	0	0	0	0	0	6 100 000	0	6 100 000
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	6 100 000	0	6 100 000

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)

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

(грн.)

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)	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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

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
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. 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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Голова

Начальник відділу-головний бухгалтер

Роман ДМИТРІВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Людмила БОНЮК

(підпис)

(прізвище та ініціали)