

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

1.	Управління соціального захисту населення Подільської районної у м.Полтаві ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	08	03195300 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
		<small>(код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
2.	Управління соціального захисту населення Подільської районної у м.Полтаві ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	081	03195300 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
		<small>(код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	
3.	0813172                          3172                          1010	Встановлення телефонів особам з інвалідністю І і ІІ груп	
	<small>(код Програмної класифікації витратків та кредитування)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету)</small>
		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
			16570602000 <small>(код бюджету)</small>

### 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;

Забезпечення телефонізації осель інвалідів І чи ІІ групи

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України

Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»

Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”

"Обласна комплексна програма соціального захисту і соціального забезпечення населення області на 2013 – 2020 роки" затверджена рішенням п'ятнадцятої сесії Полтавської обласної ради шостого скликання від 28 лютого 2013 року.

"Обласна комплексна програма соціального захисту і соціального забезпечення населення області на 2021 – 2025 роки" затверджена рішенням другої сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання від 29 грудня 2020 року

### 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 (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	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	300
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	300

(грн.)



витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

витрати за напрямами 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
1	Встановлення телефонів особам з інвалідністю I чи II груп	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>

2) витрати за напрямами 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
1	Встановлення телефонів особам з інвалідністю I чи II груп	300	0	0	300	300	0	0	300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>

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
1	<i>Встановлення телефонів особам з інвалідністю I чи II груп</i>											
	<b>Затрат</b>											
	обсяг видатків на встановлення телефонів особам з інвалідністю I чи II групи	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість осіб з інвалідністю, що перебувають на черзі на встановлення телефонів	осіб	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
	<b>Ефективності</b>											
	витрати на встановлення телефону	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	<b>Якості</b>											
	кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони, від кількості осіб з інвалідністю, які звернулись для їх встановлення	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

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
1	Встановлення телефонів особам з інвалідністю I чи II груп								
	Затрат								
	обсяг видатків на встановлення телефонів особам з інвалідністю I чи II групи	грн.	Розрахунок	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	Продукту								
	кількість осіб з інвалідністю, що перебувають на черзі на встановлення телефонів	осіб	Розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Ефективності								
	витрати на встановлення телефону	грн.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Якості								
	кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони, від кількості осіб з інвалідністю, які звернулись для їх встановлення	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

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:

N 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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Кому 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	Обласна комплексна програма соціального захисту і соціального забезпечення населення області на 2021 – 2025 роки	Рішення другої сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання від 29 грудня 2020 року	0	0	0	0	0	0	300	0	300
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	300	0	300



## 3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:


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
2730	інші виплати населенню	0	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	0	0	0	0	0		

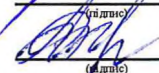
## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Заступник голови ради з питань діяльності виконавчого органу - начальник управління

Начальник відділу видатків та фінансування соціальних виплат, бухгалтерського обліку та звітності

  
 Андрій КАРКАЧ  
 (прізвище та ініціали)

  
 Людмила СОКОЛОВА  
 (прізвище та ініціали)