

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказів Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

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

1.	<u>Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0) (8) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(3)(1)(9)(3)(6)(4)(3) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<u>Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0) (8) (1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(3)(1)(9)(3)(6)(4)(3) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<u>(0) (8) (1) (3) (0) (3) (1)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(3)(0)(3)(1)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(0)(3)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<u>Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(0)(5)(2)(7)(0)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства.

2) завдання бюджетної програми;

; Забезпечення відшкодування закладам оздоровлення вартості санаторно-курортного лікування ветеранів війни, осіб, на яких поширюється дія Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань"; Забезпечення відшкодування вартості проїзду 1 раз на рік громадянам, які постраждали внаслідок ЧАЕС 1 та 2 категорії. ; Забезпечення надання компенсації витрат на зубопротезування окремим категоріям громадян відповідно до

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Програма надання окремих видів пільг за рахунок коштів міського бюджету на 2018-2020 роки затверджена Рішенням Білоцерківської міської ради від 21 грудня 2017 року №1807-42-VII. Програма надання окремих видів пільг на 2021-2023 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 (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	1 123 644	x	x	1 123 644	1 489 692	x	x	1 489 692	5 094 689	x	x	5 094 689
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

	УСЬОГО	1 123 644	-	-	1 123 644	1 489 692	-	-	1 489 692	5 094 689	-	-	5 094 689
--	--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

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

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	5 094 689	x	-	5 094 689	5 094 689	x	-	5 094 689
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	5 094 689	-	-	5 094 689	5 094 689	-	-	5 094 689

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у **2019 - 2021 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	410	-	-	410	500	-	-	500	2 342	-	-	2 342
2730	Інші виплати населенню	1 123 234	-	-	1 123 234	1 489 192	-	-	1 489 192	5 092 347	-	-	5 092 347
	УСЬОГО	1 123 644	-	-	1 123 644	1 489 692	-	-	1 489 692	5 094 689	-	-	5 094 689

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

(грн)

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

(грн)

Код	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
-----	--------------------	--------------------

Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 342	-	-	2 342	2 342	-	-	2 342
2730	Інші виплати населенню	5 092 347	-	-	5 092 347	5 092 347	-	-	5 092 347
	УСЬОГО	5 094 689	-	-	5 094 689	5 094 689	-	-	5 094 689

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) 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		1 123 644	-	-	1 123 644	1 489 692	-	-	1 489 692	5 094 689	-	-	5 094 689
	УСЬОГО	1 123 644	-	-	1 123 644	1 489 692	-	-	1 489 692	5 094 689	-	-	5 094 689

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		5 094 689	-	-	5 094 689	5 094 689	-	-	5 094 689
	УСЬОГО	5 094 689	-	-	5 094 689	5 094 689	-	-	5 094 689

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

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
	затрат											
1	Обсяг видатків на забезпечення санаторно - курортним лікуванням		кошторис	258 324,00	-	258 324,00	431 892,00	-	431 892,00	3 069 996,00	-	3 069 996,00
2	Кількість осіб, які мають право на надання санаторно-курортного лікування		статистичні дані	34,00	-	34,00	52,00	-	52,00	312,00	-	312,00
3	Середній розмір вартості санаторно - курортної путівки		розрахунок	7 598,00	-	7 598,00	8 306,00	-	8 306,00	9 840,00	-	9 840,00
4	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих		розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	продукту											
1	Обсяг видатків на компенсацію витрат на пільгове зубопротезування		кошторис	536 828,00	-	536 828,00	646 800,00	-	646 800,00	1 272 000,00	-	1 272 000,00
2	Кількість осіб, які мають право на безоплатне зубопротезування		статистичні дані	216,00	-	216,00	220,00	-	220,00	400,00	-	400,00
3	Середній розмір вартості послуги по зубопротезуванню		розрахунок	2 485,00	-	2 485,00	2 940,00	-	2 940,00	3 180,00	-	3 180,00
	ефективності											
1	Обсяг видатків на відшкодування вартості проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (1 та 2 категорії)		кошторис	328 492,00	-	328 492,00	411 000,00	-	411 000,00	752 693,00	-	752 693,00
2	Кількість осіб, які мають право на пільги і одержують компенсацію на проїзд		статистичні дані	594,00	-	594,00	550,00	-	550,00	831,00	-	831,00
3	Середня вартість компенсації за проїзд		розрахунок	553,00	-	553,00	747,00	-	747,00	906,00	-	906,00
	якості											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

(грн)

№ 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
	затрат								
1	Обсяг видатків на забезпечення санаторно - курортним лікуванням		кошторис	3 069 996,00	-	3 069 996,00	3 069 996,00	-	3 069 996,00
2	Кількість осіб, які мають право на надання санаторно-курортного лікування		статистичні дані	312,00	-	312,00	312,00	-	312,00
3	Середній розмір вартості санаторно - курортної путівки		розрахунок	9 840,00	-	9 840,00	9 840,00	-	9 840,00
4	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих		розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	продукту								
1	Обсяг видатків на компенсацію витрат на пільгове зубопротезування		кошторис	1 272 000,00	-	1 272 000,00	1 272 000,00	-	1 272 000,00
2	Кількість осіб, які мають право на безоплатне зубопротезування		статистичні дані	400,00	-	400,00	400,00	-	400,00
3	Середній розмір вартості послуги по зубопротезуванню		розрахунок	3 180,00	-	3 180,00	3 180,00	-	3 180,00
	ефективності								
1	Обсяг видатків на відшкодування вартості проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (1 та 2 категорії)		кошторис	752 693,00	-	752 693,00	752 693,00	-	752 693,00

2	Кількість осіб, які мають право на пільги і одержують компенсацію на проїзд		статистичні дані	831,00	-	831,00	831,00	-	831,00
3	Середня вартість компенсації за проїзд		розрахунок	906,00	-	906,00	906,00	-	906,00
	якості			-	-	-	-	-	-

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії 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
		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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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 надання окремих видів пільг за рахунок коштів міського бюджету на 2017-2020 роки	Рішення Білоцерківської міської ради від 21 грудня 2017 року №1807-42-VII.	1 123 644	-	1 123 644	1 489 692	-	1 489 692	-	-	-

2	Програма надання окремих видів пільг на 2021-2023 роки	Рішення Білоцерківської міської ради від 24.12.2020 р. № 58-05-VIII	-	-	-	-	-	-	5 094 689	-	5 094 689
УСЬОГО			1 123 644	-	1 123 644	1 489 692	-	1 489 692	5 094 689	-	5 094 689

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма надання окремих видів пільг на 2021-2023 роки	Рішення Білоцерківської міської ради від 24.12.2020 р. № 58-05-VIII	5 094 689	-	5 094 689	5 094 689	-	5 094 689
УСЬОГО			5 094 689	-	5 094 689	5 094 689	-	5 094 689

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у **2019** - **2023** роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектної-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 будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всього			-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у **2020** році, очікувані результати у **2021** році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на **2022** - **2023** роки.

14. Бюджетні зобов'язання у **2019** - **2021** роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у **2019** році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	700	410	-	-	-	-	-	410
2730	Інші виплати населенню	1 123 336	1 123 234	-	-	-	-	-	1 123 234
	УСЬОГО	1 124 036	1 123 644	-	-	-	-	-	1 123 644

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	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгова-ність 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	500	-	-	-	500	2 342	-	-	-	2 342
2730	Інші виплати населенню	1 439 192	-	-	-	1 439 192	5 092 347	-	-	-	5 092 347
	УСЬОГО	1 439 692	-	-	-	1 439 692	5 094 689	-	-	-	5 094 689

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 заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				2019	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	700	410	-	-	-		
2730	Інші виплати населенню	1 123 336	1 123 234	-	-	-		
	УСЬОГО	1 124 036	1 123 644	-	-	-		

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

2020 році:

Затвержені бюджетні зобов'язання використовуються за призначенням та відповідно до чинного законодавства. Фактичні видатки не перевищують планових призначень. З огляду на вищезазначене на кінець 2020 року дебіторська та кредиторська заборгованості будуть відсутніми.

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.

Керівник установи

(підпис)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Велігорська Т. О.

(прізвище та ініціали)

Максимченко І. П.

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}