

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
РОКИ індивідуальний
НА **2021** - **2023**
(Форма 2021 -2)

1.	Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0) (8)	(0)(3)(1)(9)(3)(6)(4)(3)
	<small>(код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0) (8) (1)	(0)(3)(1)(9)(3)(6)(4)(3)
	<small>(код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0) (8) (1) (3) (2) (4) (2)	(1)(0)(5)(2)(7)(0)(0)(0)(0)(0)
	<small>(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Суттєве підвищення ефективності системи соціальної допомоги в місті Біла Церква через посилення адресності при її наданні та шляхом включення додаткових заходів щодо соціальної підтримки громадян для забезпечення їх гідного існування, вирішення матеріальних та соціально-побутових проблем, здійснення конкретних заходів, спрямованих на надання адресної підтримки незаможним верствам населення та особам, які опинилися в скрутних непередбачуваних екстремальних та надзвичайних життєвих

2) завдання бюджетної програми;

; Надання грошової допомоги жителям Білоцерківської міської територіальної громади; підтримка дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб, з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які є випускниками загальноосвітніх закладів; надання додаткових соціальних гарантій населенню Білоцерківської міської територіальної громади; надання новорічних подарунків дітям до 15 років; інші завдання соціального захисту населення та соціального забезпечення. ;

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Рішення Білоцерківської міської ради від 07 вересня 2017 року №1114-35-VII "Про затвердження Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення м. Біла Церква «Турбота» на 2017-2022 роки."

Рішення Білоцерківської міської ради від 21 грудня 2017 року №1805-42-VII "Про затвердження Міської комплексної програми підтримки ветеранів війни та учасників антитерористичної операції на 2018-2020 роки", «Комплексна програма підтримки

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	8 027 048	x	x	8 027 048	7 443 214	x	x	7 443 214	24 948 045	x	x	24 948 045
	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	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

(грн)

		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	8 027 048	-	-	8 027 048	7 443 214	-	-	7 443 214	24 948 045	-	-	24 948 045

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	24 948 045	x	-	24 948 045	24 948 045	x	-	24 948 045
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	24 948 045	-	-	24 948 045	24 948 045	-	-	24 948 045

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	325 878	-	-	325 878	713 900	-	-	713 900	903 548	-	-	903 548
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	343 336	-	-	343 336	819 100	-	-	819 100	1 169 056	-	-	1 169 056
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	51 799	-	-	51 799	43 214	-	-	43 214	109 997	-	-	109 997
2730	Інші виплати населенню	7 306 035	-	-	7 306 035	5 867 000	-	-	5 867 000	22 765 444	-	-	22 765 444
	УСЬОГО	8 027 048	-	-	8 027 048	7 443 214	-	-	7 443 214	24 948 045	-	-	24 948 045

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 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	903 548	-	-	903 548	903 548	-	-	903 548
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 169 056	-	-	1 169 056	1 169 056	-	-	1 169 056
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	109 997	-	-	109 997	109 997	-	-	109 997
2730	Інші виплати населенню	22 765 444	-	-	22 765 444	22 765 444	-	-	22 765 444
	УСЬОГО	24 948 045	-	-	24 948 045	24 948 045	-	-	24 948 045

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	Виконання програми соціального забезпечення та соціального захисту населення «Турбота»	7 716 212	-	-	7 716 212	7 000 000	-	-	7 000 000	19 452 428	-	-	19 452 428
2	Виконання комплексної програма підтримки ветеранів війни та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил.	63 219	-	-	63 219	150 000	-	-	150 000	3 808 833	-	-	3 808 833
3	Виконання програми соціальної підтримки осіб з обмеженням життєдіяльності	149 197	-	-	149 197	150 000	-	-	150 000	885 000	-	-	885 000

4	Виконання програми фінансової підтримки ветеранських організацій та громадських організацій соціального спрямування	51 799	-	-	51 799	43 214	-	-	43 214	109 997	-	-	109 997
5	Виконання програми підтримки сімей внутрішньо переміщених осіб.	46 621	-	-	46 621	100 000	-	-	100 000	691 787	-	-	691 787
	УСЬОГО	8 027 048	-	-	8 027 048	7 443 214	-	-	7 443 214	24 948 045	-	-	24 948 045

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

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	Виконання програми соціального забезпечення та соціального захисту населення «Турбота»	19 452 428	-	-	19 452 428	19 452 428	-	-	19 452 428
2	Виконання комплексної програми підтримки ветеранів війни та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил.	3 808 833	-	-	3 808 833	3 808 833	-	-	3 808 833
3	Виконання програми соціальної підтримки осіб з обмеженням життєдіяльності	885 000	-	-	885 000	885 000	-	-	885 000
4	Виконання програми фінансової підтримки ветеранських організацій та громадських організацій соціального спрямування	109 997	-	-	109 997	109 997	-	-	109 997
5	Виконання програми підтримки сімей внутрішньо переміщених осіб.	691 787	-	-	691 787	691 787	-	-	691 787
	УСЬОГО	24 948 045	-	-	24 948 045	24 948 045	-	-	24 948 045

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
	затрат											
1	обсяг видатків на надання грошової допомоги	грн.	кошторис	3 262,00	-	3 262,00	1 799,00	-	1 799,00	7 103,00	-	7 103,00
2	обсяг видатків на забезпечення проведення заходів	грн.	кошторис	12,00	-	12,00	16,00	-	16,00	35,00	-	35,00
3	кількість отримувачів стипендій	ОСІБ	статистичні дані	14,00	-	14,00	15,00	-	15,00	17,00	-	17,00
1	обсяг видатків на забезпечення проведення заходів	грн.	кошторис	-	-	-	3,00	-	3,00	23,00	-	23,00
2	обсяг видатків на надання грошової допомоги та компенсації	грн.	кошторис	31,00	-	31,00	36,00	-	36,00	528,00	-	528,00
1	обсяг видатків на надання грошової допомоги для компенсації витрат	грн.	кошторис	90,00	-	90,00	132,00	-	132,00	317,00	-	317,00
1	обсяг видатків для надання фінансової підтримки	грн.	кошторис	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	4,00	-	4,00
1	обсяг грошової допомоги для підтримки дітей внутрішньо переміщених осіб	грн.	кошторис	23,00	-	23,00	22,00	-	22,00	149,00	-	149,00

	продукту											
4	кількість проведених заходів	ШПТ.	статистичний звіт	6 737 416,00	-	6 737 416,00	5 519 300,00	-	5 519 300,00	17 193 235,00	-	17 193 235,00
5	витрати на надання стипендій	грн.	кошторис	309 959,00	-	309 959,00	366 000,00	-	366 000,00	446 445,00	-	446 445,00
3	кількість проведених заходів	ШПТ.	статистичний звіт	63 219,00	-	63 219,00	98 000,00	-	98 000,00	3 549 833,00	-	3 549 833,00
2	кількість звернень	ОСІБ	статистичний звіт	149 000,00	-	149 000,00	150 000,00	-	150 000,00	884 144,00	-	884 144,00
2	кількість ветеранських організацій та громадських організацій соціального спрямування	ШПТ.	статистичний звіт	51 800,00	-	51 800,00	43 214,00	-	43 214,00	109 997,00	-	109 997,00
2	кількість дітей внутрішньо переміщених осіб які йдуть до першого класу або є випускниками одинадцятих (дванадцятих) класів загальноосвітніх закладів	ОСІБ	статистичний звіт	46 612,00	-	46 612,00	100 000,00	-	100 000,00	691 787,00	-	691 787,00
	ефективності											
6	вартість одного заходу	грн.	розрахунок	55 736,00	-	55 736,00	92 544,00	-	92 544,00	51 793,00	-	51 793,00
7	середній розмір грошової допомоги	грн.	розрахунок	2 065,00	-	2 065,00	1 840,00	-	1 840,00	2 421,00	-	2 421,00
8	середні розміри витрат для надання стипендій на одного пілговика в місяць	грн.	розрахунок	1 902,00	-	1 902,00	2 078,00	-	2 078,00	2 250,00	-	2 250,00
4	вартість одного заходу	грн.	розрахунок	-	-	-	17 333,00	-	17 333,00	11 261,00	-	11 261,00
5	середній розмір грошової допомоги та компенсації	грн.	розрахунок	2 039,00	-	2 039,00	2 722,00	-	2 722,00	6 723,00	-	6 723,00
3	середній розмір грошової допомоги для компенсації витрат	грн.	розрахунок	1 656,00	-	1 656,00	1 136,00	-	1 136,00	2 789,00	-	2 789,00
3	середній розмір фінансової підтримки	грн.	розрахунок	17 267,00	-	17 267,00	14 405,00	-	14 405,00	27 499,00	-	27 499,00
3	середній розмір грошової допомоги	грн.	розрахунок	2 027,00	-	2 027,00	4 436,00	-	4 436,00	4 643,00	-	4 643,00
	якості											
9	питома вага проведених заходів до запланованих	відс.	розрахунок	99,00	-	99,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
6	питома вага проведених заходів до запланованих	відс.	розрахунок	93,00	-	93,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
4	питома вага надання грошової допомоги для компенсації витрат до нарахованої	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
4	наданню фінансової підтримки в порівнянні з запланованою	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
4	питома вага надання грошової допомоги до запланованої	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у

2022

-

2023

роках:

(грн)

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
	затрат								
1	обсяг видатків на надання грошової допомоги	грн.	кошторис	7 103,00	-	7 103,00	7 103,00	-	7 103,00
2	обсяг видатків на забезпечення проведення заходів	грн.	кошторис	35,00	-	35,00	35,00	-	35,00
3	кількість отримувачів стипендій	ОСІБ	статистичні дані	17,00	-	17,00	17,00	-	17,00

1	обсяг видатків на забезпечення проведення заходів	грн.	кошторис	23,00	-	23,00	23,00	-	23,00
2	обсяг видатків на надання грошової допомоги та компенсації	грн.	кошторис	528,00	-	528,00	528,00	-	528,00
1	обсяг видатків на надання грошової допомоги для компенсації витрат	грн.	кошторис	317,00	-	317,00	317,00	-	317,00
1	обсяг видатків для надання фінансової підтримки	грн.	кошторис	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00
1	обсяг грошової допомоги для підтримки дітей внутрішньо переміщених осіб	грн.	кошторис	149,00	-	149,00	149,00	-	149,00
продукту									
4	кількість проведених заходів	ШПТ.	статистичний звіт	17 193 235,00	-	17 193 235,00	17 193 235,00	-	17 193 235,00
5	витрати на надання стипендій	грн.	кошторис	446 445,00	-	446 445,00	446 445,00	-	446 445,00
3	кількість проведених заходів	ШПТ.	статистичний звіт	3 549 833,00	-	3 549 833,00	3 549 833,00	-	3 549 833,00
2	кількість звернень	ОСІБ	статистичний звіт	884 144,00	-	884 144,00	884 144,00	-	884 144,00
2	кількість ветеранських організацій та громадських організацій соціального спрямування	ШПТ.	статистичний звіт	109 997,00	-	109 997,00	109 997,00	-	109 997,00
2	кількість дітей внутрішньо переміщених осіб які йдуть до першого класу або є випускниками одинадцятих (дванадцятих) класів загальноосвітніх закладів	ОСІБ	статистичний звіт	691 787,00	-	691 787,00	691 787,00	-	691 787,00
ефективності									
6	вартість одного заходу	грн.	розрахунок	51 793,00	-	51 793,00	51 793,00	-	51 793,00
7	середній розмір грошової допомоги	грн.	розрахунок	2 421,00	-	2 421,00	2 421,00	-	2 421,00
8	середні розміри витрат для надання стипендій на одного пільговика в місяць	грн.	розрахунок	2 250,00	-	2 250,00	2 250,00	-	2 250,00
4	вартість одного заходу	грн.	розрахунок	11 261,00	-	11 261,00	11 261,00	-	11 261,00
5	середній розмір грошової допомоги та компенсації	грн.	розрахунок	6 723,00	-	6 723,00	6 723,00	-	6 723,00
3	середній розмір грошової допомоги для компенсації витрат	грн.	розрахунок	2 789,00	-	2 789,00	2 789,00	-	2 789,00
3	середній розмір фінансової підтримки	грн.	розрахунок	27 499,00	-	27 499,00	27 499,00	-	27 499,00
3	середній розмір грошової допомоги	грн.	розрахунок	4 643,00	-	4 643,00	4 643,00	-	4 643,00
якості									
9	питома вага проведених заходів до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
6	питома вага проведених заходів до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
4	питома вага надання грошової допомоги для компенсації витрат до нарахованої	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
4	надання фінансової підтримки в порівнянні з запланованою	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
4	питома вага надання грошової допомоги до запланованої	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

					(грн)	
	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	
...						

наименовання	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 соціального забезпечення та соціального захисту населення «Турбота» на 2017-2022 роки	Рішення Білоцерківської міської ради від 07 вересня 2017 року №1114-35-VII "Про затвердження Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення м. Біла Церква «Турбота» на 2017-2022 роки.	7 716 212	-	7 716 212	7 000 000	-	7 000 000	19 452 428	-	19 452 428

2	Міська комплексна програма підтримки ветеранів війни та учасників антитерористичної операції на 2018-2020 роки	Рішення Білоцерківської міської ради від 21 грудня 2017 року №1805-42-VII "Про затвердження Міської комплексної програми підтримки ветеранів війни та учасників антитерористичної операції на 2018-2020 роки"	63 219	-	63 219	150 000	-	150 000	-	-	-
3	Комплексна програма підтримки ветеранів війни та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил на 2021-2023 роки	Рішення Білоцерківської міської ради від 24 грудня 2020 року №55-05-VII «Про затвердження Комплексної програми підтримки ветеранів війни та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил на 2021-2023 роки»	-	-	-	-	-	-	3 808 833	-	3 808 833

4	Програма соціальної підтримки осіб з обмеженням життєдіяльності на 2018-2020 роки	Рішення Білоцерківської міської ради від 21 грудня 2017 року №1806-42-VII "Про затвердження Програми соціальної підтримки осіб з обмеженням життєдіяльності на 2018-2020 роки».	149 197	-	149 197	150 000	-	150 000	-	-
5	Програма соціальної підтримки осіб з обмеженням життєдіяльності на 2021-2023 роки	Рішення Білоцерківської міської ради від 24 грудня 2020 року №57-05-VII «Про затвердження Програми соціальної підтримки осіб з обмеженням життєдіяльності на 2021-2023 роки»	-	-	-	-	-	885 000	885 000	1 770 000
6	Програма фінансової підтримки ветеранських організацій та громадських організацій соціального спрямування на 2019-2023 роки	Рішення Білоцерківської міської ради від 29 листопада 2018 року №3050-60-VII "Про затвердження Програми фінансової підтримки ветеранських організацій та громадських організацій соціального спрямування міста Біла Церква на 2019-2023 роки".	51 799	-	51 799	43 214	-	43 214	109 997	109 997

7	Програма підтримки сімей внутрішньо переміщених осіб на 2019-2023 роки	Рішення Білоцерківської міської ради від 25 жовтня 2018 року №2886-59-VII "Про затвердження Програми підтримки сімей внутрішньо переміщених осіб в м. Біла Церква на 2019-2023 роки".	46 621	-	46 621	100 000	-	100 000	691 787	-	691 787
УСЬОГО			8 027 048	-	8 027 048	7 443 214	-	7 443 214	24 948 045	885 000	25 833 045

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 соціального забезпечення та соціального захисту населення «Турбота» на 2017-2022 роки	Рішення Білоцерківської міської ради від 07 вересня 2017 року №1114-35-VII "Про затвердження Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення м. Біла Церква «Турбота» на 2017-2022 роки.	19 452 428	-	19 452 428	19 452 428	-	19 452 428

2	Комплексна програма підтримки ветеранів війни та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил на 2021-2023 роки	Рішення Білоцерківської міської ради від 24 грудня 2020 року №55-05-VII «Про затвердження Комплексної програми підтримки ветеранів війни та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил на 2021-2023 роки»	3 808 833	-	3 808 833	3 808 833	-	3 808 833
3	Програма соціальної підтримки осіб з обмеженням життєдіяльності на 2021-2023 роки	Рішення Білоцерківської міської ради від 24 грудня 2020 року №57-05-VII «Про затвердження Програми соціальної підтримки осіб з обмеженням життєдіяльності на 2021-2023 роки»	885 000	-	885 000	885 000	-	885 000

4	Програма фінансової підтримки ветеранських організацій та громадських організацій соціального спрямування на 2019-2023 роки	Рішення Білоцерківської міської ради від 29 листопада 2018 року №3050-60-VII "Про затвердження Програми фінансової підтримки ветеранських організацій та громадських організацій соціального спрямування міста Біла Церква на 2019-2023 роки".	109 997	-	109 997	109 997	-	109 997
5	Програма підтримки сімей внутрішньо переміщених осіб на 2019-2023 роки	Рішення Білоцерківської міської ради від 25 жовтня 2018 року №2886-59-VII "Про затвердження Програми підтримки сімей внутрішньо переміщених осіб в м. Біла Церква на 2019-2023 роки".	691 787	-	691 787	691 787	-	691 787
УСЬОГО			24 948 045	-	24 948 045	24 948 045	-	24 948 045

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у

2019

- 2023

роках:

(грн)

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 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, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2023 роки. році, очікувані результати у 2021 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 заборго-ваності (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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	375 000	325 878	-	-	-	-	-	325 878
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	391 194	343 336	-	-	-	-	-	343 336
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	51 800	51 799	-	-	-	-	-	51 799
2730	Інші виплати населенню	7 318 615	7 306 035	-	-	-	-	-	7 306 035
	УСЬОГО	8 136 609	8 027 048	-	-	-	-	-	8 027 048

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік					
		затверджені 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	253 600	-	-	-	253 600	903 548	-	-	-	903 548
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	230 190	-	-	-	230 190	1 169 056	-	-	-	1 169 056
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	75 214	-	-	-	75 214	109 997	-	-	-	109 997
2730	Інші виплати населенню	7 125 564	-	-	-	7 125 564	22 765 444	-	-	-	22 765 444
	УСЬОГО	7 684 568	-	-	-	7 684 568	24 948 045	-	-	-	24 948 045

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 заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	375 000	325 878	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	391 194	343 336	-	-	-		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	51 800	51 799	-	-	-		
2730	Інші виплати населенню	7 318 615	7 306 035	-	-	-		
	УСЬОГО	8 136 609	8 027 048	-	-	-		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році:
Затверджені 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}