БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	**Управління соціальної політики та охорони здоров'я Бориспільської міської ради**	08	03190797
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління соціальної політики та охорони здоров'я Бориспільської міської ради	081	03190797
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.	0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	10528000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання інших пільг ветеранам війни згідно законодавства, а саме відшкодування вартості проїзду один раз на рік особам, які постраждали від аварії на ЧАЕС

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг чорнобильцям Бориспільської міької територіальної громади

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-V, ст. 91, Конституція України, Закон України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Закон України „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку", Комплексна програма „Турбота" Бориспільської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затверджена рішенням міської ради від 24.12.2020р. № 46-3-VIII,, Закон України від 28 лютого 1991 року № 796-XII "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	25 000	0	0	25 000	27 000	0	0	27 000
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 000**	**0**	**0**	**25 000**	**27 000**	**0**	**0**	**27 000**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	28 000	0	0	28 000	30 000	0	0	30 000
	УСЬОГО:	**28 000**	**0**	**0**	**28 000**	**30 000**	**0**	**0**	**30 000**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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**
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	**0**	25 000	0	0	**25 000**	27 000	0	0	**27 000**
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 000**	**0**	**0**	**25 000**	**27 000**	**0**	**0**	**27 000**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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	28 000	0	0	**28 000**	30 000	0	0	30 000
	ВСЬОГО	**28 000**	**0**	**0**	**28 000**	**30 000**	**0**	**0**	**30 000**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	Виплата грошової компенсації витрат на проїзд залізничним транспортом в межах України громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	0	0	0	**0**	25 000	0	0	**25 000**	27 000	0	0	**27 000**
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 000**	**0**	**0**	**25 000**	**27 000**	**0**	**0**	**27 000**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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	Виплата грошової компенсації витрат на проїзд залізничним транспортом в межах України громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	28 000	0	0	**28 000**	30 000	0	0	**30 000**
	УСЬОГО	**28 000**	**0**	**0**	**28 000**	**30 000**	**0**	**0**	**30 000**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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											
	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік залізничним транспортом	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	25000,00	27000,00	0,00	27000,00
	Продукту											
	кількість отримувачів компенсації витрат на пріїзд залізницею	осіб	Дані програми ЄДАРП	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	33,00	0,00	33,00
	Ефективності											
	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік) залізничним транспортом	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	781,25	0,00	781,25	818,18	0,00	818,18
	Якості											
	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік залізничним транспортом	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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								
	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік залізничним транспортом	грн.	кошторис	28000,00	0,00	28000,00	30000,00	0,00	30000,00
	Продукту								
	кількість отримувачів компенсації витрат на пріїзд залізницею	осіб	Дані програми ЄДАРП	33,00	0,00	33,00	35,00	0,00	35,00
	Ефективності								
	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік) залізничним транспортом	грн.	розрахунок	848,48	0,00	848,48	857,14	0,00	857,14
	Якості								
	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік залізничним транспортом	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	Міська комплексна програма «Турбота» на 2021-2023 рр.	Рішення міської ради № 46-3-VIII від 24.12.2020	0	0	0	25 000	0	25 000	27 000	0	27 000
	УСЬОГО		0	0	0	25 000	0	25 000	27 000	0	27 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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	Міська комплексна програма	Рішення міської ради № 46-3-VIII	28 000	0	28 000	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	«Турбота» на 2021-2023 рр.	від 24.12.2020						
	УСЬОГО		28 000	0	28 000	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Станом на 01.10.2021 надано компенсацію на проїзд 17 чол.Зменшення кількості отримувачів пов'язаних з карантинними обмеженнями в зв'язку з пандемією в Україні.На 2022 рік планується забезпечення грошовою компенсацією витрат на проїзд залзничним транспортом в межах України громадянам ,які постраждали в наслідок аварії на ЧАЄС,проте збільшилась вартість проїзду..В 2022 році планується використати 27 000 грн.(розрахунок додається),на 2023 рік -28 000грн та на 2024р.-30 000 грн.
У 2023-2024роках планується недопущення кредиторської заборгованості, а також охоплення більшої кількості постраждалих внаслідок ЧАЄС.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)

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	Зміна кредиторської 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
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені 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
2730	Інші виплати населенню	25 000	0	0	0	25 000	27 000	0	0	0	27 000
	УСЬОГО	**25 000**	**0**	**0**	**0**	**25 000**	**27 000**	**0**	**0**	**0**	**27 000**

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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		
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Станом на 01.10.2021 року кредиторська заборгованість відсутня.
В 2022 році будуть взяті бюджетні зобов’язання .відповідно до діючого законодавства.

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління Олена КОРОТКА

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер Валентина ПОБЕРЕЖНА

(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. **Управління соціальної політики та охорони здоров'я Бориспільської міської ради** | 08 | 03190797

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. Управління соціальної політики та охорони здоров'я Бориспільської міської ради | 081 | 03190797

(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3. 0810160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 10528000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення; забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці; забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування по виконанню власних і делегованих повноважень у сфері соціального захисту населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, Конституція України, Постанова КМУ № 179 від 12.03.2005 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», Закон «Про місцеве самоврядування» від 21.05.1997 № 280/97-ВР, Положення про управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради, затверджене рішенням Бориспільської міської ради від 04.07.2017 № 2022-27-УІІ,Постанова КМУ від 09.03.2006р. № 268 (зі змінами), Наказ МІНІСТЕРСТВА ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ № 67 від 07.05.2020 року "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації",Постанова КМУ від 09.03.2006р № 268 (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	23 769 674	0	0	23 769 674	25 313 300	0	0	25 313 300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	145 946	145 946	145 946	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 769 674**	**145 946**	**145 946**	**23 915 620**	**25 313 300**	**0**	**0**	**25 313 300**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	28 711 100	0	0	28 711 100	32 984 200	0	0	32 984 200
	УСЬОГО:	**28 711 100**	**0**	**0**	**28 711 100**	**32 984 200**	**0**	**0**	**32 984 200**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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
2111	Заробітна плата	0	0	0	**0**	18 480 700	0	0	**18 480 700**	19 605 900	0	0	**19 605 900**
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	**0**	4 065 800	0	0	**4 065 800**	4 313 300	0	0	**4 313 300**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	**0**	380 595	0	0	**380 595**	310 000	0	0	**310 000**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	**0**	489 379	0	0	**489 379**	542 600	0	0	**542 600**
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	**0**	30 100	0	0	**30 100**	30 100	0	0	**30 100**
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	**0**	116 800	0	0	**116 800**	256 800	0	0	**256 800**
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	**0**	13 400	0	0	**13 400**	13 400	0	0	**13 400**
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	**0**	107 000	0	0	**107 000**	154 000	0	0	**154 000**
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	**0**	1 800	0	0	**1 800**	2 800	0	0	**2 800**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	**0**	5 400	0	0	**5 400**	5 400	0	0	**5 400**
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	**0**	78 700	0	0	**78 700**	79 000	0	0	**79 000**
3110	Придбання обладнання і предметів	0	0	0	**0**	0	145 946	145 946	**145 946**	0	0	0	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	довгострокового користування												
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 769 674**	**145 946**	**145 946**	**23 915 620**	**25 313 300**	**0**	**0**	**25 313 300**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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**
2111	Заробітна плата	22 027 100	0	0	**22 027 100**	25 331 200	0	0	25 331 200
2120	Нарахування на оплату праці	4 846 100	0	0	**4 846 100**	5 572 800	0	0	5 572 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	380 900	0	0	**380 900**	512 100	0	0	512 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	650 000	0	0	**650 000**	663 000	0	0	663 000
2250	Видатки на відрядження	70 300	0	0	**70 300**	80 800	0	0	80 800
2271	Оплата теплопостачання	432 400	0	0	**432 400**	476 700	0	0	476 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 200	0	0	**20 200**	23 300	0	0	23 300
2273	Оплата електроенергії	165 700	0	0	**165 700**	190 500	0	0	190 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 800	0	0	**2 800**	3 100	0	0	3 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 600	0	0	**5 600**	5 700	0	0	5 700
2800	Інші поточні видатки	110 000	0	0	**110 000**	125 000	0	0	125 000
	ВСЬОГО	**28 711 100**	**0**	**0**	**28 711 100**	**32 984 200**	**0**	**0**	**32 984 200**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	Забезпечення діяльності управління	0	0	0	**0**	23 684 702	145 946	145 946	**23 830 648**	25 215 800	0	0	**25 215 800**
3	Виконання завдань в сфері інформатизації	0	0	0	**0**	84 972	0	0	**84 972**	97 500	0	0	**97 500**
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 769 674**	**145 946**	**145 946**	**23 915 620**	**25 313 300**	**0**	**0**	**25 313 300**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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	Забезпечення діяльності управління	28 611 100	0	0	**28 611 100**	32 874 200	0	0	**32 874 200**
3	Виконання завдань в сфері інформатизації	100 000	0	0	**100 000**	110 000	0	0	**110 000**
	УСЬОГО	**28 711 100**	**0**	**0**	**28 711 100**	**32 984 200**	**0**	**0**	**32 984 200**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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**
			кошторис видатків	0,00	0,00	0,00	53740,00	0,00	53740,00	60411,00	0,00	60411,00
	Затрат											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00
	обсяг виділених коштів виділених на виконання завдань у сфері інформатизації	грн.	кошторис видатків	0,00	0,00	0,00	66687,00	145946,00	212633,00	89750,00	0,00	89750,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг управлінням	од.	Журнал реєстрації звернень громадян	0,00	0,00	0,00	8300,00	0,00	8300,00	8300,00	0,00	8300,00
	кількість підготовлених рішень в управлінні	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	кількість придбаної компютерної техніки та комплектуючих	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	17,00	12,00	29,00	19,00	0,00	19,00
	кількість компютерних програм, що обслуговуються в управління	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника в управлінні	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	134,00
	кількість підготовлених рішень на одного працівника в управлінні	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,56	0,57	0,00	0,57
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці на рік	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	298076,00	0,00	298076,00	408924,00	0,00	408924,00
	середня вартість одиниці придбаної компютерної техніки та комплектуючих	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	3923,00	12162,00	16085,00	4724,00	0,00	4724,00
	середня вартість обслуговування 1 програми в управлінні	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	13435,00	0,00	13435,00	14000,00	0,00	14000,00
	Якості											
	% задоволених звернень громадян до загальної кількості зареєстрованих звернень	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	% прийнятих рішень у загальній кількості до підготовлених рішень	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконаних завдань у сфері інформатизації до поставленої мети	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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**
			кошторис видатків	72500,00	0,00	72500,00	75000,00	0,00	75000,00
	Затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00
	обсяг виділених коштів виділених на виконання завдань у сфері інформатизації	грн.	кошторис видатків	35000,00	0,00	35000,00	37000,00	0,00	37000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг управлінням	од.	Журнал реєстрації звернень громадян	8300,00	0,00	8300,00	8400,00	0,00	8400,00
	кількість підготовлених рішень в управлінні	од.	розрахунок	37,00	0,00	37,00	40,00	0,00	40,00
	кількість придбаної компютерної техніки та комплектуючих	од.	розрахунок	23,00	0,00	23,00	19,00	0,00	19,00
	кількість компютерних програм, що обслуговуються в управління	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника в управлінні	од.	розрахунок	134,00	0,00	134,00	135,00	0,00	135,00
	кількість підготовлених рішень на одного працівника в управлінні	од.	розрахунок	0,60	0,00	0,60	0,65	0,00	0,65
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці на рік	грн.	розрахунок	355276,00	0,00	355276,00	408568,00	0,00	408568,00
	середня вартість одиниці придбаної компютерної техніки та комплектуючих	грн.	розрахунок	1522,00	0,00	1522,00	1947,00	0,00	1947,00
	середня вартість обслуговування 1 програми в управлінні	грн.	розрахунок	14500,00	0,00	14500,00	1500,00	0,00	1500,00
	Якості								
	відсоток виконаних завдань у сфері інформатизації до поставленої мети	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
Обов'язкові виплати	0	0	8 239 300	0	8 588 865	0	9 546 500	0	10 978 500	0
Премії	0	0	7 873 400	0	8 725 818	0	9 349 000	0	10 751 400	0
Матеріальна допомога	0	0	2 368 000	0	2 291 217	0	3 131 600	0	3 601 300	0
УСЬОГО	**0**	**0**	**18 480 700**	**0**	**19 605 900**	**0**	**22 027 100**	**0**	**25 331 200**	**0**

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	15	16
1	Керівники	0,00	13,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
2	Спеціалісти	0,00	26,00	0,00	0,00	40,00	39,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
3	Службовці	0,00	4,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
4	Робітники	0,00	1,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	**0,00**	**44,00**	**0,00**	**0,00**	**71,00**	**54,00**	**0,00**	**0,00**	**62,00**	**0,00**	**62,00**	**0,00**	**62,00**	**0,00**

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

У 2021році заплановані кошти використано на діяльність управління, для забезпечення потреб штатних одиниць, в тому числі на придбання компютерної техніки 146946 грн., судового збіру 53972грн..
У 2021 році планується виконання плану в повному обсязі.Сстаном на 01.10.2021 рік придбано комп'ютерну техніку (монітори та комплектуючі) в кількості 17 шт. на суму 66687 грн.по загальному фонду.
Планується в 2022р.придбати компютерну техніку для заміни морально устарілої та зношеної. Заплановано придбання в 2022р.систему "Електронна черга" , на суму 100000 грн. а також судові витрати на суму100000,00 грн.(розрахунок додається).
У 2023 році планується використати 28 711 100,00 грн. та у 2024 році-32984200,00 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)

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	Зміна кредиторської 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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені 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
2111	Заробітна плата	18 480 700	0	0	0	18 480 700	19 605 900	0	0	0	19 605 900
2120	Нарахування на оплату праці	4 065 800	0	0	0	4 065 800	4 313 300	0	0	0	4 313 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	380 595	0	0	0	380 595	310 000	0	0	0	310 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	513 579	0	0	0	513 579	542 600	0	0	0	542 600
2250	Видатки на відрядження	30 100	0	0	0	30 100	30 100	0	0	0	30 100
2271	Оплата теплопостачання	116 800	0	0	0	116 800	256 800	0	0	0	256 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 400	0	0	0	13 400	13 400	0	0	0	13 400
2273	Оплата електроенергії	107 000	0	0	0	107 000	154 000	0	0	0	154 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 800	0	0	0	1 800	2 800	0	0	0	2 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 400	0	0	0	5 400	5 400	0	0	0	5 400
2800	Інші поточні видатки	54 500	0	0	0	54 500	79 000	0	0	0	79 000
	УСЬОГО	**23 769 674**	**0**	**0**	**0**	**23 769 674**	**25 313 300**	**0**	**0**	**0**	**25 313 300**

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Заборгованість станом на 01.10.2021 року відсутня. В 2021 році планується недопущення кредиторської заборгованості та виконання плану 100 %. В 2022 році будуть взяті бюджетні зобовязання відповідно діючого законодавства.

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Згідно розпоряджень міського голови у 2021 році виділено кошти з бюджету розвитку міста в сумі 145 946,00 грн.. для придбання 11 принтерів та 8 системних блоки. На 2022-2024 роки видатки не плануються.

Начальник управління Олена КОРОТКА

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер Валентина ПОБЕРЕЖНА

(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)

1. Управління соціальної політики та охорони здоров'я Бориспільської міської ради 08 03190797 10528000000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Реалізація державної політики у сфері соціального захисту населення

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік(звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1 - Забезпечення ефективної державної політики по нарахуванню та виплати допомог та компенсації мешканцям Бориспільської міської територіальної громади						
кількість надавачів соціальних послуг	осіб	0	115	120	125	130
середній розмір компенсації соціальних послуг на одну особу	грн.	0	268	273	276	280
кількість осіб, що одержали матеріальну допомогу незахищеним верствам населення громади, які опинилися в складних життєвих обставинах	осіб	0	1 500	1 550	1 550	1 550
середній розмір матеріальної допомоги незахищеним верствам населення громади, які опинилися в складних життєвих обставинах	грн.	0	2 000	2 000	2 000	2 000
2 - Забезпечення ефективної державної політики управління у сфері соціального захисту, надання реабілітаційних послуг, фінансової підтримки громадських організацій та соціальних послуг за місцем проживання						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг управлінням	од.	0	8 286	8 327	8 351	8 432
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника в управлінні	од.	0	134	134	135	136
в громадії, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	0	1 073	1 084	1 094	1 176
чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	0	27	27	27	29
кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю в громадії, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	0	37	38	39	40
середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік	грн.	0	139	146	155	165
3 - Забезпечення ефективної державної політики в сфері надання різних видів пільг						
кількість отримувачів компенсації витрат на проїзд залізницею	осіб	0	24	44	51	59
кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку жителів громади	од.	0	1 219	970	970	970
середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів)	грн.	0	41	52	52	52
середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів)	грн.	0	0	0	388	0

1	2	3	4	5	6	7
кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	0	5 314	5 685	5 685	5 685
кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	0	5 314	5 685	5 685	5 685
середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	0	8	11	12	12
кількість отримувачів пільгових послуг в Бориспільській міській територіальній громаді	осіб	0	0	0	43	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік(звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Управління соціальної політики та охорони здоров'я Бориспільської міської ради	**0**	**61 671 207**	**66 684 200**	**83 304 477**	**0**	
0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	23 769 674	25 313 300	28 711 100	0	2
0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	0	25 000	27 000	28 000	0	3
0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	0	600 000	520 000	6 000 000	0	3
0813033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	0	2 500 000	2 500 000	3 000 000	0	3
0813035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	0	500 000	630 000	630 000	0	3
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	0	20 402 333	23 132 000	24 625 887	0	2
0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	0	5 165 900	6 487 100	7 199 690	0	2
0813160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	0	642 700	650 000	780 000	0	1
0813180	3180	1060	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг	0	200 000	200 000	200 000	0	1
0813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об`єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	0	420 000	520 000	420 000	0	1
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0	7 445 600	6 704 800	11 709 800	0	1
	УСЬОГО			**0**	**61 671 207**	**66 684 200**	**83 304 477**	**0**	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік(звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Управління соціальної політики та охорони здоров'я Бориспільської міської ради	**0**	**1 411 457**	**61 000**	**61 000**	**61 000**	
0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	145 946	0	0	0	2
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	0	1 265 511	61 000	61 000	61 000	2
	УСЬОГО			**0**	**1 411 457**	**61 000**	**61 000**	**61 000**	

Начальник управління Олена КОРОТКА

(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Валентина ПОБЕРЕЖНА

(підпис) (ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	**Управління соціальної політики та охорони здоров'я Бориспільської міської ради**	08	03190797
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління соціальної політики та охорони здоров'я Бориспільської міської ради	081	03190797
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.	0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	10528000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

2) завдання бюджетної програми;

забезпечити надання пільг окремим категоріям послугами зв"язку ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту , особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, Конституція України, Закон «Про місцеве самоврядування» від 21.05.1997 № 280/97-ВР, Міська комплексна програма «Турбота» на 2021-2023 рр. затверджена рішенням міської ради від 24.12.2020р. № 46-3-VIII, Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", Закон України «Про Службу безпеки України», Закон України «Кодекс цивільного захисту України»,Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», Закон України «Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України », Закон України «Про охорону дитинства».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	600 000	0	0	600 000	520 000	0	0	520 000
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**600 000**	**0**	**0**	**600 000**	**520 000**	**0**	**0**	**520 000**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000
	УСЬОГО:	**600 000**	**0**	**0**	**600 000**	**600 000**	**0**	**0**	**600 000**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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**
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	**0**	600 000	0	0	**600 000**	520 000	0	0	**520 000**
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**600 000**	**0**	**0**	**600 000**	**520 000**	**0**	**0**	**520 000**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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	6 000 000	0	0	**6 000 000**	600 000	0	0	600 000
	ВСЬОГО	**6 000 000**	**0**	**0**	**6 000 000**	**600 000**	**0**	**0**	**600 000**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв"язку	0	0	0	**0**	600 000	0	0	**600 000**	520 000	0	0	**520 000**
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**600 000**	**0**	**0**	**600 000**	**520 000**	**0**	**0**	**520 000**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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	надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв"язку	6 000 000	0	0	**6 000 000**	600 000	0	0	**600 000**
	УСЬОГО	**6 000 000**	**0**	**0**	**6 000 000**	**600 000**	**0**	**0**	**600 000**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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											
	Об'єм кош тів, виділених на відш кодування збитків, пов'язан их з наданням послуг зв'язку громадянам пільгових категорій за поточний рік	грн.	кошторисні призначення	0,00	0,00	0,00	600000,00	0,00	600000,00	520000,00	0,00	520000,00
	Продукту											
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку в поточному році	осіб	дані програми ЄДАРП	0,00	0,00	0,00	967,00	0,00	967,00	840,00	0,00	840,00
	Ефективності											
	середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	51,70	0,00	51,70	51,60	0,00	51,60
	Якості											
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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								
	Об'єм кош тів, виділених на відш кодування	грн.	кошторисні	600000,00	0,00	600000,00	600000,00	0,00	600000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	збитків, пов'язан их з наданням послуг зв'язку громадянам пільгових категорій за поточний рік		призначення						
	Продукту								
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку в поточному році	осіб	дані програми ЄДАРП	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00
	Ефективності								
	середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів)	грн.	розрахунок	59,50	0,00	59,50	59,50	0,00	59,50
	Якості								
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	Комплексна програма «Турбота»на 2021-2023 рр.	Рішення Бориспільської міської ради №46-3-УІІІ від 24.12.2020р.	0	0	0	600 000	0	600 000	520 000	0	520 000
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**600 000**	**0**	**600 000**	**520 000**	**0**	**520 000**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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	Комплексна програма «Турбота»на 2021-2023 рр.	Рішення Бориспільської міської ради №46-3-УІІІ від 24.12.2020р.	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
	УСЬОГО		**600 000**	**0**	**600 000**	**600 000**	**0**	**600 000**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

На 2021 рік передбачено кошторисом 600000,00 грн. 967 отримувачів пільг, очікувані результати у 2021 році-виконання плану бюджету за видатками в розмірі 100%. На 2022 рік відповідно до розрахунку передбачено 520 000,00грн. для надання пільг оплати послуг зв'язку 840 особам. Очікувані витрати на компенсанційни виплати для надання посуг зв'язку пільговим категоріям громадян на 2023 ріку сумі 600 000,00 грн, на 2024 рік 600 000,00 грн (розрахунок до 2022 року додається).

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)

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	Зміна кредиторської 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
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені 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
2730	Інші виплати населенню	600 000	0	0	0	600 000	520 000	0	0	0	520 000
	УСЬОГО	**600 000**	**0**	**0**	**0**	**600 000**	**520 000**	**0**	**0**	**0**	**520 000**

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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 2022 році

Очікувані результати на 2021 рік- недопущення кредиторської заборгованості. У 2022 році будуть взяті бюджетні зобов’язання відповідно діючого законодавства.

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління Олена КОРОТКА

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер Валентина ПОБЕРЕЖНА

(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	**Управління соціальної політики та охорони здоров'я Бориспільської міської ради**	08	03190797
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління соціальної політики та охорони здоров'я Бориспільської міської ради	081	03190797
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.	0813033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	10528000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду міським автомобільним транспортом

2) завдання бюджетної програми;

забезпечити надання пільг окремим категоріям громадян з проїзду міським автотранспортом ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту , особам, які мають особливі
заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам
померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, Конституція України, Закон «Про місцеве самоврядування» від 21.05.1997 № 280/97-ВР, Міська комплексна програма «Турбота» на 2021-2023 рр. затверджена рішенням міської ради від 24.12.2020р. № 46-3-VIII, Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", Закон України «Про Службу безпеки України», Закон України «Кодекс цивільного захисту України»,Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», Закон України «Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України », Закон України «Про охорону дитинства».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 500 000**	**0**	**0**	**2 500 000**	**2 500 000**	**0**	**0**	**2 500 000**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000
	УСЬОГО:	**3 000 000**	**0**	**0**	**3 000 000**	**3 000 000**	**0**	**0**	**3 000 000**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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**
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	**0**	2 500 000	0	0	**2 500 000**	2 500 000	0	0	**2 500 000**
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 500 000**	**0**	**0**	**2 500 000**	**2 500 000**	**0**	**0**	**2 500 000**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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	3 000 000	0	0	**3 000 000**	3 000 000	0	0	3 000 000
	ВСЬОГО	**3 000 000**	**0**	**0**	**3 000 000**	**3 000 000**	**0**	**0**	**3 000 000**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	відшкодування вартості проїзду громадян міським транспортом	0	0	0	**0**	2 500 000	0	0	**2 500 000**	2 500 000	0	0	**2 500 000**
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 500 000**	**0**	**0**	**2 500 000**	**2 500 000**	**0**	**0**	**2 500 000**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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	відшкодування вартості проїзду громадян міським транспортом	3 000 000	0	0	**3 000 000**	3 000 000	0	0	**3 000 000**
	УСЬОГО	**3 000 000**	**0**	**0**	**3 000 000**	**3 000 000**	**0**	**0**	**3 000 000**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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											
	Обсяг коштів, виділених на відшкодування автотранспортним підприємствам збитків, пов'язаних з перевезенням громадян пільгових категорій міським автотранспортом	грн.	кошторсні призначення	0,00	0,00	0,00	2500000,00	0,00	2500000,00	2500000,00	0,00	2500000,00
	Продукту											
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	дані програми ЄДАРП	0,00	0,00	0,00	5685,00	0,00	5685,00	5685,00	0,00	5685,00
	Ефективності											
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	36,60	0,00	36,60	36,60	0,00	36,60
	Якості											
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Обсяг коштів, виділених на відшкодування автотранспортним підприємствам збитків, пов'язаних з перевезенням громадян пільгових категорій міським автотранспортом	грн.	кошторсні призначення	3000000,00	0,00	3000000,00	3000000,00	0,00	3000000,00
	Продукту								
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	дані програми ЄДАРП	5685,00	0,00	5685,00	5685,00	0,00	5685,00
	Ефективності								
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	розрахунок	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00
	Якості								
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	Комплексна програма «Турбота»на 2021-2023 рр.	Рішення Бориспільської міської ради №46-3-VIII від 24.12.2020р.	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**2 500 000**	**0**	**2 500 000**	**2 500 000**	**0**	**2 500 000**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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	Комплексна програма «Турбота»на 2021-2023 рр.	Рішення Бориспільської міської ради №46-3-VIII від 24.12.2020р.	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
	УСЬОГО		**3 000 000**	**0**	**3 000 000**	**3 000 000**	**0**	**3 000 000**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

На 2021 рік заплановано коштів на суму 2 500 000,00 грн.,очікувані результати у 2021 році- виконання плану бюджету за видатками в розмірі-100% та недопущення кредиторської заборгованості. На 2022 рік згідно розрахунку передбачено 2 500 000,00грн. для відшкодування вартості проїзду міським транспортом пільгових категорій населення. Очікувана сума потреби на відшкодування витрат за пільгові перевезення автомобільним транспортом на 2023 рік 3 000 000,00 грн, на 2024 рік 3 000 000,00 грн.(розрахунок до 2022 року додається).

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)

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	Зміна кредиторської 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
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені 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
2730	Інші виплати населенню	2 500 000	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	2 500 000
	УСЬОГО	**2 500 000**	**0**	**0**	**0**	**2 500 000**	**2 500 000**	**0**	**0**	**0**	**2 500 000**

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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 2022 році

Очікувані результати на 2021 рік-недопущення кредиторської заборгованості та погашення зобов’язань в повному обсязі. У 2022 році будуть взяті бюджетні зобов’язання відповідно діючого законодавства.

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління Олена КОРОТКА

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер Валентина ПОБЕРЕЖНА

(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	**Управління соціальної політики та охорони здоров'я Бориспільської міської ради**	08	03190797
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління соціальної політики та охорони здоров'я Бориспільської міської ради	081	03190797
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.	0813035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	10528000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду приміським залізничним транспортом

2) завдання бюджетної програми;

забезпечити надання пільг окремим категоріям громадян з проїзду приміським залізничним транспортом ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту', особам, які
мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям)
та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, Конституція України, Закон «Про місцеве самоврядування» від 21.05.1997 № 280/97-ВР, Міська комплексна програма «Турбота» на 2021-2023 рр. затверджена рішенням міської ради від 24.12.2020р. № 46-3-VIII, Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", Закон України «Про Службу безпеки України», Закон України «Кодекс цивільного захисту України»,Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», Закон України «Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України », Закон України «Про охорону дитинства».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	500 000	0	0	500 000	630 000	0	0	630 000
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**500 000**	**0**	**0**	**500 000**	**630 000**	**0**	**0**	**630 000**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	630 000	0	0	630 000	630 000	0	0	630 000
	УСЬОГО:	**630 000**	**0**	**0**	**630 000**	**630 000**	**0**	**0**	**630 000**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	**0**	500 000	0	0	**500 000**	630 000	0	0	**630 000**
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**500 000**	**0**	**0**	**500 000**	**630 000**	**0**	**0**	**630 000**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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	630 000	0	0	**630 000**	630 000	0	0	630 000
	ВСЬОГО	**630 000**	**0**	**0**	**630 000**	**630 000**	**0**	**0**	**630 000**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	відшкодування вартості проїзду громадян приміським залізничним транспортом	0	0	0	**0**	500 000	0	0	**500 000**	630 000	0	0	**630 000**
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**500 000**	**0**	**0**	**500 000**	**630 000**	**0**	**0**	**630 000**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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	відшкодування вартості проїзду громадян приміським залізничним транспортом	630 000	0	0	**630 000**	630 000	0	0	**630 000**
	УСЬОГО	**630 000**	**0**	**0**	**630 000**	**630 000**	**0**	**0**	**630 000**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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											
	Обсяг коштів, виділених на відшкодування підприємствам ПівденноЗахідної залізниці збитків, пов'язаних з перевезенням громадян пільгових категорій приміським залізничним транспортом	грн.	кошторисні призначення	0,00	0,00	0,00	500000,00	0,00	500000,00	630000,00	0,00	630000,00
	Продукту											
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	дані програми ЄДАРП	0,00	0,00	0,00	5685,00	0,00	5685,00	5685,00	0,00	5685,00
	Ефективності											
	ередньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	7,30	0,00	7,30	9,20	0,00	9,20
	Якості											
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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								
	Обсяг коштів, виділених на відшкодування підприємствам ПівденноЗахідної залізниці збитків, пов'язаних з перевезенням громадян пільгових категорій приміським залізничним транспортом	грн.	кошторисні призначення	630000,00	0,00	630000,00	630000,00	0,00	630000,00
	Продукту								
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	дані програми ЄДАРП	5685,00	0,00	5685,00	5685,00	0,00	5685,00
	Ефективності								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ередньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	розрахунок	9,20	0,00	9,20	9,20	0,00	9,20
	Якості								
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	Комплексна програма «Турбота»на	Рішення Бориспільської міської	0	0	0	500 000	0	500 000	630 000	0	630 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2021-2023 рр.	ради №46-3-УІІІ від 24.12.2020р.									
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**500 000**	**0**	**500 000**	**630 000**	**0**	**630 000**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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	Комплексна програма «Турбота»на 2021-2023 рр.	Рішення Бориспільської міської ради №46-3-УІІІ від 24.12.2020р.	630 000	0	630 000	630 000	0	630 000
	УСЬОГО		**630 000**	**0**	**630 000**	**630 000**	**0**	**630 000**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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**

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

На 2021 рік заплановано коштів на суму 500 000,00 грн., очікувані результати у 2021 році- виконання плану бюджету за видатками в розмірі-100% та недопущення кредиторської заборгованості. На 2022 рік згідно розрахунку передбачено 630 000,00грн. для відшкодування вартості проїзду приміським залізничним транспортом пільгових категорій населення. Очікувана сума потреби на відшкодування витрат за пільгові перевезення залізничним транспортом на 2023 рік 630 000,00 грн, на 2024 рік 630 000,00 грн. (розрахунок до 2022 року додається).

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)

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	Зміна кредиторської 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
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені 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
2730	Інші виплати населенню	500 000	0	0	0	500 000	630 000	0	0	0	630 000
	УСЬОГО	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**500 000**	**630 000**	**0**	**0**	**0**	**630 000**

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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 2022 році

Очікувані результати у 2021 році- недопущення кредиторської заборгованості та погашення зобов’язань в повному обсязі. У 2022 році будуть взяті бюджетні зобов’язання відповідно діючого законодавства.

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління Олена КОРОТКА

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер Валентина ПОБЕРЕЖНА

(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	**Управління соціальної політики та охорони здоров'я Бориспільської міської ради**	08	03190797
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління соціальної політики та охорони здоров'я Бориспільської міської ради	081	03190797
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.	0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	10528000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення та надання соціальних послуг відповідним категоріям осіб за місцем проживання.Забезпечення та надання соціальних послуг відповідним категоріям осіб за місцем проживання та у відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами), Конституція України, з-н України від 17.01.2019 № 2671,-VIII " Про соціальні послуги», Постанова КМУ «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», Положення про Бориспільський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальнії послуг), затверджено Рішенням міської ради від 24.12.2020р. №80-3-VIII, Наказ МІНІСТЕРСТВА ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ № 67 від 07.05.2020 року "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Комплексна програма „Турбота" Бориспільської міської територіальної громадина 2021-2023 роки, затверджена рішенням міської ради від 24.12.2020р. № 46-3-VIII.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	20 402 333	0	0	20 402 333	23 132 000	0	0	23 132 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	61 000	0	61 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	0	0	1 035 520	0	1 035 520	0	0	0	0
25020200	Надходження, що отримають бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	0	0	0	0	100 891	0	100 891	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	79 100	79 100	79 100	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 402 333**	**1 265 511**	**79 100**	**21 667 844**	**23 132 000**	**61 000**	**0**	**23 193 000**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	24 625 887	0	0	24 625 887	24 697 414	0	0	24 697 414
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	61 000	0	61 000	0	61 000	0	61 000
	УСЬОГО:	**24 625 887**	**61 000**	**0**	**24 686 887**	**24 697 414**	**61 000**	**0**	**24 758 414**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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
2111	Заробітна плата	0	0	0	**0**	14 166 600	0	0	**14 166 600**	16 721 600	0	0	**16 721 600**
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	**0**	3 116 700	0	0	**3 116 700**	3 678 700	0	0	**3 678 700**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	**0**	431 180	442 242	0	**873 422**	400 000	61 000	0	**461 000**
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	**0**	129 200	40 874	0	**170 074**	108 000	0	0	**108 000**
2230	Продукти харчування	0	0	0	**0**	1 597 500	138 151	0	**1 735 651**	1 250 000	0	0	**1 250 000**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	**0**	202 297	4 000	0	**206 297**	129 000	0	0	**129 000**
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	**0**	73 600	0	0	**73 600**	87 400	0	0	**87 400**
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	**0**	111 200	0	0	**111 200**	110 400	0	0	**110 400**
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	**0**	65 800	0	0	**65 800**	24 000	0	0	**24 000**
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	**0**	171 701	0	0	**171 701**	236 600	0	0	**236 600**
2274	Оплата природного газу	0	0	0	**0**	318 805	0	0	**318 805**	366 400	0	0	**366 400**
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	**0**	10 600	0	0	**10 600**	11 500	0	0	**11 500**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	**0**	7 150	0	0	**7 150**	8 400	0	0	**8 400**
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	**0**	0	640 244	79 100	**640 244**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 402 333**	**1 265 511**	**79 100**	**21 667 844**	**23 132 000**	**61 000**	**0**	**23 193 000**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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
2111	Заробітна плата	17 091 509	0	0	**17 091 509**	17 091 509	0	0	17 091 509
2120	Нарахування на оплату праці	3 760 132	0	0	**3 760 132**	3 760 132	0	0	3 760 132
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	501 997	30 000	0	**531 997**	502 160	30 000	0	532 160
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	139 278	25 000	0	**164 278**	180 278	25 000	0	205 278
2230	Продукти харчування	1 722 105	0	0	**1 722 105**	1 722 105	0	0	1 722 105
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	235 522	6 000	0	**241 522**	245 475	6 000	0	251 475
2250	Видатки на відрядження	85 688	0	0	**85 688**	90 915	0	0	90 915
2271	Оплата теплопостачання	166 470	0	0	**166 470**	166 470	0	0	166 470
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 693	0	0	**30 693**	32 565	0	0	32 565
2273	Оплата електроенергії	205 897	0	0	**205 897**	218 457	0	0	218 457
2274	Оплата природного газу	664 790	0	0	**664 790**	664 790	0	0	664 790
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 320	0	0	**12 320**	13 072	0	0	13 072
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 486	0	0	**9 486**	9 486	0	0	9 486
	ВСЬОГО	**24 625 887**	**61 000**	**0**	**24 686 887**	**24 697 414**	**61 000**	**0**	**24 758 414**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	Забезпечення громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю соціальними	0	0	0	**0**	20 396 333	1 265 511	79 100	**21 661 844**	23 124 000	61 000	0	**23 185 000**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	послугами за місцем проживання та у відділенні стаціонарного догляду.												
2	Виконання завдань в сфері інформатизації	0	0	0	**0**	6 000	0	0	**6 000**	8 000	0	0	**8 000**
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 402 333**	**1 265 511**	**79 100**	**21 667 844**	**23 132 000**	**61 000**	**0**	**23 193 000**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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	Забезпечення громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю соціальними послугами за місцем проживання та у відділенні стаціонарного догляду.	24 616 387	61 000	0	**24 677 387**	24 687 914	61 000	0	**24 748 914**
2	Виконання завдань в сфері інформатизації	9 500	0	0	**9 500**	9 500	0	0	**9 500**
	УСЬОГО	**24 625 887**	**61 000**	**0**	**24 686 887**	**24 697 414**	**61 000**	**0**	**24 758 414**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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											
	кількість установ	од.	мережа установ підпорядкованих управління праці та соціального захисту	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість відділень	од.	положення територіального центру	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість штатних одиниць персоналу всього	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	102,25	0,00	102,25	102,25	0,00	102,25
	кількість штатних одиниць соціальних робітників	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	обсяг коштів , виділених на заходи інформатизації	грн.	кошторис,річний план закупівлі	0,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	6000,00	8000,00	0,00	8000,00
	оббсяг коштів на установку та обслуговування бухгалтерських програм	грн.	договора	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00
	Продукту											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	положення,розрахунки згідно Постанови 1417 від 29.12.2009	0,00	0,00	0,00	1170,00	0,00	1170,00	1184,00	0,00	1184,00
	в т.ч. з V групою рухової активності	осіб	положення,розрахунки згідно Постанови 1417 від 29.12.2009	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	16,00	0,00	16,00
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	накази про прийняття на обслуговування	0,00	0,00	0,00	1170,00	0,00	1170,00	1184,00	0,00	1184,00
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	осіб	накази про прийняття на обслугоаування	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	428,00	0,00	428,00
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично	осіб	накази про прийняття на обслугоаування	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	756,00	0,00	756,00
	кількість здійснених послуг у сфері інформатизації	од.	овір,акти виконаних робіт	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	16,00	0,00	16,00
	кількість послуг наданих по наданню доступу до інтернету	од.	договір,акти виконаних робіт	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	24,00	0,00	24,00
	кількість установлених програм	шт.	договір,акти виконаних робіт	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності											
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника	осіб	розрахунки	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особі територіальним центром на рік	грн.	розрахунки	0,00	0,00	0,00	17325,00	0,00	17325,00	19537,00	0,00	19537,00
	середні витрати на послугу у сфері інформатизації	грн.	розрахунки	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	середні витрати на обслуговування програми	грн.	розрахунки	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00
	Якості											
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності потребуючих соціальних послуг	відс.	розрахунки	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	% виконання поставлених завдань в сфері інформатизації	відс.	розрахунки	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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								
	кількість установ	од.	мережа установ підпорядкованих управління праці та соціального захисту	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість відділень	од.	положення територіального центру	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість штатних одиниць персоналу всього	од.	штатний розпис	102,25	0,00	102,25	102,25	0,00	102,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість штатних одиниць соціальних робітників	од.	штатний розпис	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	обсяг коштів , виділених на заходи інформатизації	грн.	кошторис,річний план закупівлі	9500,00	0,00	9500,00	9500,00	0,00	9500,00
	оббсяг коштів на установку та обслуговування бухгалтерських програм	грн.	договора	6600,00	0,00	6600,00	6600,00	0,00	6600,00
	Продукту								
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	положення,розрахунки згідно Постанови 1417 від 29.12.2009	1194,00	0,00	1194,00	1204,00	0,00	1204,00
	в т.ч. з V групою рухової активності	осіб	положення,розрахунки згідно Постанови 1417 від 29.12.2009	18,00	0,00	18,00	20,00	0,00	20,00
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	накази про прийняття на обслуговування	1194,00	0,00	1194,00	1216,00	0,00	1216,00
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	осіб	накази про прийняття на обслугоаування	440,00	0,00	440,00	462,00	0,00	462,00
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично	осіб	накази про прийняття на обслугоаування	754,00	0,00	754,00	754,00	0,00	754,00
	кількість здійснених послуг у сфері інформатизації	од.	овір,акти виконаних робіт	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	кількість послуг наданих по наданню доступу до інтернету	од.	договір,акти виконаних робіт	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
	кількість установлених програм	шт.	договір,акти виконаних робіт	1,00	1,00	2,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності								
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника	осіб	розрахунки	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особі територіальним центром на рік	грн.	розрахунки	20625,00	0,00	20625,00	20513,00	0,00	20513,00
	середні витрати на послугу у сфері інформатизації	грн.	розрахунки	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
	середні витрати на обслуговування програми	грн.	розрахунки	6600,00	0,00	6600,00	6600,00	0,00	6600,00
	Якості								
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності потребуючих соціальних послуг	відс.	розрахунки	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	% виконання поставлених завдань в сфері інформатизації	відс.	розрахунки	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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**
Обов'язкові виплати	0	0	9 840 353	0	13 583 048	0	14 307 196	0	14 307 196	0
у т.ч. посадовий оклад	0	0	4 941 820	0	5 372 771	0	5 372 771	0	5 372 771	0
у т.ч. стимулюючі доплати	0	0	4 898 533	0	8 210 277	0	8 934 425	0	8 934 425	0
Премії	0	0	3 917 156	0	2 694 154	0	3 694 154	0	3 694 154	0
Матеріальна допомога	0	0	409 091	0	444 398	0	444 398	0	444 398	0
УСЬОГО	**0**	**0**	**14 166 600**	**0**	**16 721 600**	**0**	**18 445 748**	**0**	**18 445 748**	**0**

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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	Керівники	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
3	Робітники	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	0,00	0,00	66,25	0,00	66,25	0,00	66,25	0,00
4	Лікарі	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
5	Середній медичний персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
6	Молодший медичний персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
	УСЬОГО	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102,25**	**0,00**	**102,25**	**0,00**	**102,25**	**0,00**

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	Комплексна програма "Турбота" Бориспільської міської територіальної громади на 2021-2023 рр	Рішення Бориспільської міської ради №46-3-УІІІ від 24.12.2020р.	0	0	0	734 400	0	734 400	1 147 400	0	1 147 400
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**734 400**	**0**	**734 400**	**1 147 400**	**0**	**1 147 400**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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	Комплексна програма "Турбота" Бориспільської міської територіальної громади на 2021-2023 рр	Рішення Бориспільської міської ради №46-3-УІІІ від 24.12.2020р.	1 050 900	0	1 050 900	0	0	0
	УСЬОГО		**1 050 900**	**0**	**1 050 900**	**0**	**0**	**0**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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**

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Очікувані результати у 2021 році - виконання плану бюджету за видатками в розмірі 100%; економне та раціональне використання бюджетних коштів, недопущення кредиторської заборгованості на кінець року. Всього видатків на утримання-21667844,00 грн, в т.ч. на заробітну плату з нарахуваннями 17 283 300,00 грн., продукти харчування 1 735 652,00 шрн., медикаменти 170 074,00 грн. інші-2 478 818,00 грн.

Всього видатків на утримання у 2022 році -23 132 000,00 грн, в т.ч. на заробітну плату з нарахуваннями -20 400 300,00 грн., продукти харчування 1 250 00 грн медикаменти- 108 000,00. інші- 1 373 700,00 грн.(розрахунок додається),

Всього видатків на утримання у 2023 році -24 625 887,00 грн, в т.ч. на заробітну плату з нарахуваннями -20 851 641,00 грн., продукти харчування 1 722 105,00 грн медикаменти- 139 179,00. інші- 1 912 962,00 грн.(розрахунок додається),

Всього видатків на утримання у 2024 році -24 697 414,00 грн, в т.ч. на заробітну плату з нарахуваннями -20 851 641,00 грн., продукти харчування 1 722 105,00 грн медикаменти- 180 278,00. інші- 1 943 390,0 грн.(розрахунок додається),

Обгрунтування необхідності передбачання витрат на 2022-2024 роки; забезпечення діяльності територіального центру на принципах адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання стандартів якості, відповідальності та дотримання етичних і правових норм, виконання плану бюджету за видатками в розмірі 100%; недопущення кредиторської заборгованості у кінці року.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)

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	Зміна кредиторської 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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені 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
2111	Заробітна плата	14 166 600	0	0	0	14 166 600	16 721 600	0	0	0	16 721 600
2120	Нарахування на оплату праці	3 116 700	0	0	0	3 116 700	3 678 700	0	0	0	3 678 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	431 180	0	0	0	431 180	400 000	0	0	0	400 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	129 200	0	0	0	129 200	108 000	0	0	0	108 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2230	Продукти харчування	1 597 500	0	0	0	1 597 500	1 250 000	0	0	0	1 250 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	202 297	0	0	0	202 297	129 000	0	0	0	129 000
2250	Видатки на відрядження	73 600	0	0	0	73 600	87 400	0	0	0	87 400
2271	Оплата теплопостачання	111 200	0	0	0	111 200	110 400	0	0	0	110 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	65 800	0	0	0	65 800	24 000	0	0	0	24 000
2273	Оплата електроенергії	171 701	0	0	0	171 701	236 600	0	0	0	236 600
2274	Оплата природного газу	318 805	0	0	0	318 805	366 400	0	0	0	366 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 600	0	0	0	10 600	11 500	0	0	0	11 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 150	0	0	0	7 150	8 400	0	0	0	8 400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	719 344	0	0	0	719 344	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**21 121 677**	**0**	**0**	**0**	**21 121 677**	**23 132 000**	**0**	**0**	**0**	**23 132 000**

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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 2022 році

Заборгованість по загальному та спеціальному фонду станом на 01.10.2021 року відсутня. У 2022 році будуть взяті бюджетні зобов'язання відповідно діючого законодавства, кредиторська та дебіторська заборгованість не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Джерелами формування спеціального фонду є кошти, які надходять від Пенсійного фонду України в розмірі 75% згідно Закону України "Про пенсійне забезпечення", ст. 88 та від платних послуг, згідно Закону України від 17.01.2019 року № 2671-VIII "Про соціальні послуги".
Надходження та видатки по спеціальному фонду у 2021 році становлять всього 1265 511,00 грн. в т.ч. плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно х їх основної діяльнісью- 50 000,00 грн.,благодійні внески, гранти та дарунки- 1035 520,00 грн., інші власні надходження -100 891,00 грн., бюджет розвитку - 79 100,00 грн. Всі видатки будуть здійснені згідно крторисних призначень.
Видатки від платних послуг у 2022 році в першу чергу будуть використані для придбання спецодягу соціальних робітників-49 0.34.00 грн..на придбання прального порошку та миючих

Заплановані надходження від платних послуг у 2022 році 61 000 грн. в т.ч. від надання платних соціальних постуг - 35 440,00 грн.; плата за послуги перукаря -17 280,00 грн.; плата за послуги пральні - 8280,00 грн.

Заплановані надходження від платних послугу 2023 році 61 000,00 грн. Заплановані надходження від платних послуг у 2024 році 61 000,00 грн.

Прогнозні показники видатків на 2023-2024 роки розроблено з урахуванням визначених індексів споживчих цін та перспективи збільшення власних надходжень установи.

Начальник управління Олена КОРОТКА

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер Валентина ПОБЕРЕЖНА

(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	**Управління соціальної політики та охорони здоров'я Бориспільської міської ради**			08	03190797
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління соціальної політики та охорони здоров'я Бориспільської міської ради			081	03190797
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	10528000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення. Надання можливості дітям та дорослим з особливими потребами досягти максимальної самостійності, розвинути їхні здібності, побутові і соціальні вміння для найбільш повної інтеграції у життя сім'ї, громади і суспільства за допомогою прогресивних методів навчання, фізичної, психологічної, соціальної, трудової реабілітації, просвітницької роботи у суспільстві та батьківському середовищі.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити дітям-інвалідам можливості самостійності, психологічної підтимки. Сприяти розвитку реабілітаційної установи "Наш дім".

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України, Законів України № 2671-VIII від 17 січня 2019 року «Про соціальні послуги» (зі змінами), № 875-XII від 21 березня 1991 року «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» (зі змінами), № 2961-IV від 6 жовтня 2005 року «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» (зі змінами), Постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року №80 «Порядок надання інвалідам, дітям-інвалідам і дітям віком до двох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, реабілітаційних послуг», наказу міністерства соціальної політики України від 09.08.2016року №855 «Деякі питання комплексної реабілітації осіб з інвалідністю», рішень Бориспільської міської ради Київської області №667 від 6.11.2017р. «Про затвердження вартості харчування інвалідів та дітей-інвалідів Реабілітаційної установи змішаного типу для інвалідів та дітей-інвалідів «Наш дім» імені Валентини Бондаренко Бориспільської міської ради Київської області», №155-6-VIII від 23 лютого 2021 року «Про затвердження програми відпочинку та оздоровлення дітей Бориспільської територіальної громади на 2021-2023 року», №46-3-VIII від 24 грудня 2020 року «Про затвердження комплексної програми «Турбота» на 2021-2023 роки Бориспільської міської територіальної громади, НАКАЗ від 07.05.2020 № 67 Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації. Рішення Бориспільської міської ради №1897-26-VIII від 26 липня 2022 року

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	5 165 900	0	0	5 165 900	5 821 100	0	0	5 821 100
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	0	0	32 074	0	32 074	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 165 900**	**32 074**	**0**	**5 197 974**	**5 821 100**	**0**	**0**	**5 821 100**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	7 152 300	0	0	7 152 300	7 879 509	0	0	7 879 509
	УСЬОГО:	**7 152 300**	**0**	**0**	**7 152 300**	**7 879 509**	**0**	**0**	**7 879 509**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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**
2111	Заробітна плата	0	0	0	**0**	3 592 800	0	0	**3 592 800**	4 255 000	0	0	**4 255 000**
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	**0**	792 400	0	0	**792 400**	936 100	0	0	**936 100**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	**0**	58 800	0	0	**58 800**	119 700	0	0	**119 700**
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	**0**	4 000	0	0	**4 000**	5 000	0	0	**5 000**
2230	Продукти харчування	0	0	0	**0**	232 900	0	0	**232 900**	150 000	0	0	**150 000**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	**0**	122 900	0	0	**122 900**	44 000	0	0	**44 000**
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	**0**	12 820	0	0	**12 820**	1 800	0	0	**1 800**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	**0**	81 700	0	0	**81 700**	199 300	0	0	**199 300**
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	**0**	7 480	0	0	**7 480**	9 500	0	0	**9 500**
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	**0**	31 700	0	0	**31 700**	49 100	0	0	**49 100**
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	**0**	1 600	0	0	**1 600**	1 600	0	0	**1 600**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	**0**	226 800	0	0	**226 800**	50 000	0	0	**50 000**
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 165 900**	**0**	**0**	**5 165 900**	**5 821 100**	**0**	**0**	**5 821 100**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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**
2111	Заробітна плата	5 140 300	0	0	**5 140 300**	5 654 330	0	0	5 654 330
2120	Нарахування на оплату праці	1 130 910	0	0	**1 130 910**	1 244 001	0	0	1 244 001
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105 600	0	0	**105 600**	116 160	0	0	116 160
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 500	0	0	**5 500**	6 050	0	0	6 050
2230	Продукти харчування	228 910	0	0	**228 910**	251 801	0	0	251 801
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59 700	0	0	**59 700**	53 240	0	0	53 240
2250	Видатки на відрядження	1 980	0	0	**1 980**	2 178	0	0	2 178
2271	Оплата теплопостачання	203 280	0	0	**203 280**	223 608	0	0	223 608
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 680	0	0	**9 680**	10 648	0	0	10 648
2273	Оплата електроенергії	34 870	0	0	**34 870**	38 357	0	0	38 357
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 760	0	0	**1 760**	1 936	0	0	1 936
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	277 200	0	0	**277 200**	277 200	0	0	277 200
	ВСЬОГО	**7 199 690**	**0**	**0**	**7 199 690**	**7 879 509**	**0**	**0**	**7 879 509**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям- інвалідам	0	0	0	**0**	5 156 224	0	0	**5 156 224**	5 810 900	0	0	**5 810 900**
2	Виконання завдань в сфері інформатизації	0	0	0	**0**	9 676	0	0	**9 676**	10 200	0	0	**10 200**
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 165 900**	**0**	**0**	**5 165 900**	**5 821 100**	**0**	**0**	**5 821 100**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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	Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям- інвалідам	7 188 390	0	0	**7 188 390**	7 867 109	0	0	**7 867 109**
2	Виконання завдань в сфері інформатизації	11 300	0	0	**11 300**	12 400	0	0	**12 400**
	УСЬОГО	**7 199 690**	**0**	**0**	**7 199 690**	**7 879 509**	**0**	**0**	**7 879 509**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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											
	Штатна чисельність працівників	осіб	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	29,00	0,00	29,00
	обсяг коштів, виділених на заправку картриджів	грн.	Кошторисні призначення	0,00	0,00	0,00	2976,00	0,00	2976,00	3500,00	0,00	3500,00
	обсяг коштів, виділених на обслуговування програм	грн.	Кошторисні призначення	0,00	0,00	0,00	6700,00	0,00	6700,00	6700,00	0,00	6700,00
	Продукту											
	кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Наказ Мінсоцполітики №653 від 09.10.2013, звіти установи	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
	кількість картриджів, що були заправлені	шт.	Розрахунки	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
	кількість бухгалтерських програм, що обслуговуються	шт.	договір, акти виконаних робіт	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності											
	середні витрати на реабілітацію одного інваліда та дитини-інваліда на рік	грн.	Розрахунки	0,00	0,00	0,00	190971,00	0,00	190971,00	215218,00	0,00	215218,00
	середня вартість однієї заправки картриджа	грн.	Акти виконаних робіт	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	2050,00	0,00	2050,00
	середня вартість обслуговування однієї програми	грн.	Акти виконаних робіт	0,00	0,00	0,00	6700,00	0,00	6700,00	6700,00	0,00	6700,00
	Якості											
	відсоток охоплення інвалідів та дітей-інвалідів реабілітаційними послугами	відс.	Розрахунки	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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								
	Штатна чисельність працівників	осіб	штатний розпис	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	обсяг коштів, виділених на заправку картриджів	грн.	Кошторисні призначення	4000,00	0,00	4000,00	5100,00	0,00	5100,00
	обсяг коштів, виділених на обслуговування програм	грн.	Кошторисні призначення	7300,00	0,00	7300,00	7300,00	0,00	7300,00
	Продукту								
	кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Наказ Мінсоцполітики №653 від 09.10.2013, звіти установи	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
	кількість картриджів, що були заправлені	шт.	Розрахунки	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
	кількість бухгалтерських програм, що обслуговуються	шт.	договір, акти виконаних робіт	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності								
	середні витрати на реабілітацію одного інваліда та дитини-інваліда на рік	грн.	Розрахунки	265818,00	0,00	265818,00	292401,00	0,00	292401,00
	середня вартість однієї заправки картриджа	грн.	Акти виконаних робіт	235,00	0,00	235,00	300,00	0,00	300,00
	середня вартість обслуговування однієї програми	грн.	Акти виконаних робіт	7300,00	0,00	7300,00	7300,00	0,00	7300,00
	Якості								
	відсоток охоплення інвалідів та дітей-інвалідів реабілітаційними послугами	відс.	Розрахунки	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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**
Обов'язкові виплати	0	0	2 354 900	0	2 784 180	0	3 392 598	0	3 731 858	0
у т.ч. стимулюючі доплати	0	0	1 112 600	0	1 448 630	0	1 593 493	0	1 752 842	0
Матеріальна допомога	0	0	125 300	0	140 190	0	154 209	0	169 630	0
УСЬОГО	**0**	**0**	**2 480 200**	**0**	**2 924 370**	**0**	**3 546 807**	**0**	**3 901 488**	**0**

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	15	16
1	Керівники	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
2	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	7,00	0,00	6,00	0,00
3	Робітники	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	14,00	0,00	7,00	0,00
4	Педагогічні працівники	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	12,00	0,00	14,00	0,00	12,00	0,00
5	Лікарі	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25,00**	**25,00**	**0,00**	**0,00**	**29,00**	**0,00**	**39,00**	**0,00**	**29,00**	**0,00**

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	Комплексна програма «Турбота»на 2021-2023 рр.	Рішення Бориспільської міської ради №46-3-УІІІ від 24.12.2020р.	0	0	0	226 800	0	226 800	50 000	0	50 000
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**226 800**	**0**	**226 800**	**50 000**	**0**	**50 000**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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	Комплексна програма «Турбота»на 2021-2023 рр.	Рішення Бориспільської міської ради №46-3-УІІІ від 24.12.2020р.	300 000	0	300 000	277 200	0	277 200
	УСЬОГО		**300 000**	**0**	**300 000**	**277 200**	**0**	**277 200**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

В РУОІ "Наш дім" в групах денного перебування знаходилось 25 вихованців та 23 вихованців обслуговуються амбулаторно

Внаслідок використання коштів загального фонду досягнуто: 1.Надання комплексу соціально-реабілітаційних послуг , забезпечення денним перебуванням дітей-інвалідів та інвалідів, забезпечення чотириразовим харчуванням на загальну суму 143000,00, створення системи соціальної реабілітації вихованців з функціональними обмеженнями, що дає змогу зменшити прошарок соціально неадаптованих осіб з вадами розвитку.

За кошти загального фонду в 2021 році було проведено поточний ремонт огорожі на суму 41984,89 грн. що дає більший захист для вихованців установи під час перебування їх на прогулянці та убезпечує бюджетне майно від розкрадань та вандалізму, проведено поточний ремонт санвузла на суму 34557,71 грн. для безпечного і якісного користування ним дітей та осіб з інвалідністю в установі.

На 2022 рік планується видатків на сума 6487100,00 грн, в тому числі оплата праці - 4555000,00 грн; нарахування на оплату праці - 1002100,00 грн; оплата енергоносіїв - 257900,00 грн; інші витрати - 672100,00 грн(розрахунок додається)

На 2023 рік планується видатків на сума 7188390,00 грн, в тому числі оплата праці - 5140300,00 грн; нарахування на оплату праці - 1130910,00 грн; оплата енергоносіїв - 247830,00 грн; інші витрати - 669350,00 грн(розрахунок додається)

На 2024 рік планується видатків на сума 7879509,00 грн, в тому числі оплата праці - 5654300,00 грн; нарахування на оплату праці - 1244001,00 грн; оплата енергоносіїв - 272613,00 грн; інші витрати - 708565,00 грн(розрахунок додається)

Збільшення видатків дасть можливість більш якісно надавати послуги з реабілітації дітей-інвалідів та осіб з інвалідністю, що сприяє професійному самовизначенню, духовно-моральному, естетичному та соціальному розвитку спрямованих на надання особам допомоги у відновленні та компенсації порушених або втрачених функцій організму, засвоєння ними знань, умінь, навичок, досягнення і збереження їхньої максимальної незалежності, фізичних, розумових, соціальних, професійних здібностей з метою максимальної реалізації особистого потенціалу.

В установі в 2021 році організовувалися заходи на всі свята зокрема такі як: день знань; день осіб з інвалідністю; свято Миколая; 8 березня; шевченківські дні. Всі заходи організовувались власними зусиллями працівників та вихованців з долученням волонтерських та благодійних організацій.

В РУОІ «Наш дім» в 2021 році пройшли реабілітацію 63 осіб. До груп денного перебування зараховано 20 осіб, відраховано 10 осіб. На отримання послуг амбулаторного відвідування до установи зараховано 11 особи, відраховано 9 осіб.

В 2021 році на оздоровлення направлено 18 дітей з супроводжуючими батьками – 18 чоловік. Вартість оздоровлення вихованців становило 197568,00 грн. Під час оздоровлення діти отримали якісні та повноцінні послуги:

- умови проживання та комунальні послуги;
- триразове харчування;
- проведення культурно-масових заходів та інших видів дозвілля;
- охорону;+- медичний супровід.

В результаті поїздки відбувається надання соціальної підтримки батькам, які мають дітей з інвалідністю, виконання рекомендацій, індивідуальних програм реабілітації, зміцнення здоров'я, отримання позитивних емоцій,покращення психологічного стану осіб з інвалідністю та діте

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)

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	Зміна кредиторської 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
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені 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
2111	Заробітна плата	3 592 800	0	0	0	3 592 800	4 255 000	0	0	0	4 255 000
2120	Нарахування на оплату праці	792 400	0	0	0	792 400	936 100	0	0	0	936 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	58 800	0	0	0	58 800	119 700	0	0	0	119 700
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 000	0	0	0	4 000	5 000	0	0	0	5 000
2230	Продукти харчування	232 900	0	0	0	232 900	150 000	0	0	0	150 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	122 900	0	0	0	122 900	44 000	0	0	0	44 000
2250	Видатки на відрядження	12 820	0	0	0	12 820	1 800	0	0	0	1 800
2271	Оплата теплопостачання	81 700	0	0	0	81 700	199 300	0	0	0	199 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 480	0	0	0	7 480	9 500	0	0	0	9 500
2273	Оплата електроенергії	31 700	0	0	0	31 700	49 100	0	0	0	49 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 600	0	0	0	1 600	1 600	0	0	0	1 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	226 800	0	0	0	226 800	50 000	0	0	0	50 000
	УСЬОГО	**5 165 900**	**0**	**0**	**0**	**5 165 900**	**5 821 100**	**0**	**0**	**0**	**5 821 100**

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 143 100	2 128 836	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	491 000	484 229	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	74 145	73 997	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 000	4 000	0	0	0		
2230	Продукти харчування	227 000	58 453	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 755	45 967	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	2 100	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	57 400	57 400	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 700	3 261	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	17 700	17 288	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 600	515	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	152 800	105 340	0	0	0		
	УСЬОГО	**3 224 300**	**2 979 286**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.10.2021 відсутня. У 2021 році планується недопущення крендиторської та дебіторськоїзаборгованості. У 2021 році взяті бюджетні зобов'язання відповідатимуть зобов'язанням згідно чинного законодавства.

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

У 2021 році введено додаткову штатну одиницю (заступник директора) для організації нового робочого місця шляхом передачі коштів з загального фонду на спеціальний фонд бюджету було придбано Моноблок Lenovo та БВП лазерний принтер HP на загальну суму 25512,00 грн.

Такождля якісного надання реабілітаційних послуг благодійний фонд «АНКОРА» придбав для установи реабілітаційну бігову доріжку inSPORTLine Neblin на суму 25999,00 грн. Також благодійними організаціями було передано миючих засобів на суму 38914,88 грн, та побутова техніка для кухні на суму 5157,00 грн.

У 2022-2024 роках видатки по спеціальному фонду не плануються.

Головний бухгалтер

(підпис) (прізвище та ініціали)

Валентина ПОБЕРЕЖНА

(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	**Управління соціальної політики та охорони здоров'я Бориспільської міської ради**	08	03190797
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління соціальної політики та охорони здоров'я Бориспільської міської ради	081	03190797
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.	0813160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	10528000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення здійснення місцевої соціальної допомоги соціально вразливим категоріям громадян

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України , Конституція України,Закон України „Про соціальні послуги" від 19.06.203 №966-IУ, Постанова від 23.09.2020 р. " 859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі",Рішення Бориспільської міської ради від 24.12.2020р. № 46-3-УІІІ "Про затвердження комплексної програми "Турбота" Бориспільської міської територіальної громади на 2021-2023 роки.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	642 700	0	0	642 700	650 000	0	0	650 000

	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**642 700**	**0**	**0**	**642 700**	**650 000**	**0**	**0**	**650 000**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	780 000	0	0	780 000	840 000	0	0	840 000
	УСЬОГО:	**780 000**	**0**	**0**	**780 000**	**840 000**	**0**	**0**	**840 000**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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**
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	**0**	642 700	0	0	**642 700**	650 000	0	0	**650 000**
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**642 700**	**0**	**0**	**642 700**	**650 000**	**0**	**0**	**650 000**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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	780 000	0	0	**780 000**	840 000	0	0	840 000
	ВСЬОГО	**780 000**	**0**	**0**	**780 000**	**840 000**	**0**	**0**	**840 000**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	**2020 рік(звіт)**				**2021 рік(затверджено)**				**2022 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	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	0	0	0	**0**	642 700	0	0	**642 700**	650 000	0	0	**650 000**
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**642 700**	**0**	**0**	**642 700**	**650 000**	**0**	**0**	**650 000**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	780 000	0	0	**780 000**	840 000	0	0	**840 000**
	УСЬОГО	**780 000**	**0**	**0**	**780 000**	**840 000**	**0**	**0**	**840 000**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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											
	обсяг виділених коштів на виплату компенсації за соціальні послуги	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	642700,00	0,00	642700,00	650000,00	0,00	650000,00
	Продукту											
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю I групи	осіб	дані програми ASOPD	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	115,00	86,00	0,00	86,00
	Ефективності											
	середній розмір компенсації на одну особу	грн.	розрахунки	0,00	0,00	0,00	268,31	0,00	268,31	629,85	0,00	629,85
	Якості											
	% одержувачів компенсації до загальної кількост тих хто її потребуєі	відс.	розрахунки	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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								
	обсяг виділених коштів на виплату компенсації за соціальні послуги	грн.	кошторис	780000,00	0,00	780000,00	840000,00	0,00	840000,00
	Продукту								
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю I групи	осіб	дані програми ASOPD	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	86,00
	Ефективності								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середній розмір компенсації на одну особу	грн.	розрахунки	755,82	0,00	755,82	813,96	0,00	813,96
	Якості								
	% одержувачів компенсації до загальної кількост тих хто її потребуєі	відс.	розрахунки	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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**
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Очікувані результати забезпечення виконання виплати 115 фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги у 2021 році відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, у 2022 році в сумі 650 000 грн.планується виконання за видатками в розмірі 100%(119 чол), та недопущення кредиторської заборгованості(розрахунок додається), передбаченні видатки на 2023рік - 780000,00грн.,а в 2024 році - 840000,00 грн.На 2022 рік -2024 роках планується недопущення кредиторської заборгованості, а також охоплення більшої кількості отримувачів допомог.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)

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	Зміна кредиторської 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
2730	Інші виплати населенню	300 000	266 805	0	0	0	0	0	266 805
	УСЬОГО	**300 000**	**266 805**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**266 805**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені 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
2730	Інші виплати населенню	6 427 000	0	0	0	6 427 000	650 000	0	0	0	650 000
	УСЬОГО	**6 427 000**	**0**	**0**	**0**	**6 427 000**	**650 000**	**0**	**0**	**0**	**650 000**

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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		
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Станом на 01.01.2021 р. Кредитопрська заборгованість відсутня. В 2022 році будуть взяті бюджетні зобов"язання відповідно діючого законодавства.

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління Олена КОРОТКА

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер Валентина ПОБЕРЕЖНА

(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	**Управління соціальної політики та охорони здоров'я Бориспільської міської ради**	08	03190797
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління соціальної політики та охорони здоров'я Бориспільської міської ради	081	03190797
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.	0813180	3180	1060	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг	10528000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання пільг особам з інвалідністю на оплату житлово-комунальних послуг

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, Конституція України, Закон «Про основні засади соціального захисту ветеранів та інших громадян похилого віку, "Комплексна програма «Турбота» на 2021-2023 рр. затверджена рішенням міської ради від 24.12.2020р. №46-3-III(зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**0**	**200 000**	**200 000**	**0**	**0**	**200 000**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0
	УСЬОГО:	**200 000**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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**
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	**0**	200 000	0	0	**200 000**	200 000	0	0	**200 000**
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**0**	**200 000**	**200 000**	**0**	**0**	**200 000**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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	200 000	0	0	**200 000**	0	0	0	0
	ВСЬОГО	**200 000**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	відшкодування пільг на житлово-ком унальні послуги інвалідам по зору	0	0	0	**0**	200 000	0	0	**200 000**	200 000	0	0	**200 000**
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**0**	**200 000**	**200 000**	**0**	**0**	**200 000**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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	відшкодування пільг на житлово-ком унальні послуги інвалідам по зору	200 000	0	0	**200 000**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**200 000**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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											
	Обсяг коштів, які будуть виділені на відшкодування збитків, пов'язаних з наданням послуг інвалідам по зору, що мешкають в місті	грн.	кошторисні призначення	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00
	Продукту											
	кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	дані програми ЄДАРП	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	50,00	0,00	50,00
	Ефективності											
	середній розмір витрат на надання пільг щодо оплати житлово-комунальних послуг і природного газу на одного пільговика	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	347,20	0,00	347,20	333,30	0,00	333,30
	Якості											
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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								
	Обсяг коштів, які будуть виділені на відшкодування збитків, пов'язаних з наданням послуг інвалідам по зору, що мешкають в місті	грн.	кошторисні призначення	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту								
	кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	дані програми ЄДАРП	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	середній розмір витрат на надання пільг щодо оплати житлово-комунальних послуг і природного газу на одного пільговика	грн.	розрахунок	333,30	0,00	333,30	0,00	0,00	0,00
	Якості								
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	Комплексна програма «Турбота»на 2021-2023 рр.	Рішення Бориспільської міської ради №46-3-VIII від 24.12.2020р.	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**200 000**	**200 000**	**0**	**200 000**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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	Комплексна програма «Турбота»на 2021-2023 рр.	Рішення Бориспільської міської ради №46-3-VIII від 24.12.2020р.	200 000	0	200 000	0	0	0
	УСЬОГО		**200 000**	**0**	**200 000**	**0**	**0**	**0**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

На 2021 рік заплановано коштів на суму 200000,00 грн., очікувані результати у 2021 році-недопущення кредиторської заборгованості. На 2022 рік відповідно до розрахунку передбачено 200000,00грн. для оплати житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю по зору. Очікувана сума потреби на відшкодування витрат за надання пільг на житлово-комунальні послуги інвалідам по зору на 2023 рік 200 000,00 грн. (розрахунок до 2022 року додається).

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)

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	Зміна кредиторської 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
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені 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
2730	Інші виплати населенню	200 000	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	200 000
	УСЬОГО	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**200 000**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**200 000**

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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 2022 році

Очікувані результати на 2021 рік-недопущення кредиторської заборгованості. У 2022 році будуть взяті бюджетні зобов'язання відповідно діючого законодавства.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління Олена КОРОТКА

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер Валентина ПОБЕРЕЖНА

(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	**Управління соціальної політики та охорони здоров'я Бориспільської міської ради**			08	03190797
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління соціальної політики та охорони здоров`я Бориспільської міської ради			081	03190797
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об`єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	10528000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, інтеграції інвалідів у суспільство

Проведення заходів у м.Борисполі щодо відзначення святкових, памятних та історичних дат, повязаних з вшануванням та увінченням памяті ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та політичних репресій, захистом незалежності, суверенітету та територіа

2) завдання бюджетної програми;

Проведення заходів на території Борисільської міської територіальної громади щодо відзначення святкових, памятних та історичних дат, повязаних з вшануванням та увінченням памяті ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та політичних репресій, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, формуванням соборності та державності, проголошенням незалежності України, а також відвідування військових поховань і військових памятників.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, Конституція України, "Комплексна програма "Турбота" на 2021-2023 роки Бориспільської міської територіальної громади", затверджена Рішеням міської ради від 24.12.2020 р №46-3-VIII(зі змінами),Постанова Кабінетів Міністрів України від 14.02.2018 № 156 "Деякі питання надання фінансової підтримки громадським обєднанням ветеранів", Постанова Кабінетів Міністрів України від 12.10.2011 № 1049 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконнання (реалізації) яких надається фінансова підтримка".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	420 000	0	0	420 000	520 000	0	0	520 000
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**420 000**	**0**	**0**	**420 000**	**520 000**	**0**	**0**	**520 000**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	420 000	0	0	420 000	0	0	0	0
	УСЬОГО:	**420 000**	**0**	**0**	**420 000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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**
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	**0**	420 000	0	0	**420 000**	520 000	0	0	**520 000**
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**420 000**	**0**	**0**	**420 000**	**520 000**	**0**	**0**	**520 000**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	420 000	0	0	**420 000**	0	0	0	0
	ВСЬОГО	**420 000**	**0**	**0**	**420 000**	**0**	**0**	**0**	**0**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	Проведення загальноміських заходів до свят, що проводяться на території Бориспільської місцевої громади	0	0	0	**0**	420 000	0	0	**420 000**	520 000	0	0	**520 000**

	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**420 000**	**0**	**0**	**420 000**	**520 000**	**0**	**0**	**520 000**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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	Проведення загальноміських заходів до свят, що проводяться на території Бориспільської місцевої громади	420 000	0	0	**420 000**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**420 000**	**0**	**0**	**420 000**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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											
	Обсяг виділених коштів	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	420000,00	0,00	420000,00	520000,00	0,00	520000,00
	Продукту											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Реєстр звернень ветеранів Реєстр звернень ветеранів									
	Кількість проведених заходів	од.	Реєстр звернень ветеранів Реєстр звернень ветеранів Розрахунок	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	Ефективності											
	Середня вартість проведеного заходу	грн.	План заходів	0,00	0,00	0,00	23333,00	0,00	23333,00	28889,00	0,00	28889,00
	Якості											
	% проведених заходів до загальної кількості запланованих згідно кошторису	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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								
	Обсяг виділених коштів	грн.	кошторис	420000,00	0,00	420000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту								
	Кількість проведених заходів	од.	Реєстр звернень ветеранів Реєстр звернень ветеранів .. Реєстр звернень ветеранів	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Реєстр звернень ветеранів Розрахунок						
	Ефективності								
	Середня вартість проведеного заходу	грн.	План заходів	33889,00	0,00	33889,00	0,00	0,00	0,00
	Якості								
	% проведених заходів до загальної кількості запланованих згідно кошторису	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	Комплексна програма "Турбота" Бориспільської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення Бориспільської міської ради №46-3-VIII від 24.12.2020р.	0	0	0	420 000	0	420 000	520 000	0	520 000
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**420 000**	**0**	**420 000**	**520 000**	**0**	**520 000**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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	Комплексна програма "Турбота" Бориспільської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення Бориспільської міської ради №46-3-VIII від 24.12.2020р.	420 000	0	420 000	0	0	0
	УСЬОГО		**420 000**	**0**	**420 000**	**0**	**0**	**0**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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**

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

У 2021 році кошти були направлені на проведення заходів (матеріальне заохочення почесного ветерана, вшанування ювілярів, материальне заохочення ювілярів, відзначення дня Перемоги, дня міста, дня захисника України, дня ветерана, дня незалежності, дня партизанської слави, дня визволення вшанування ліквідаторів ЧАЕС, покладання квітів до меморіалу Авганістану та інші заходи. В 2021 році планується виконання відповідно до взятих бюджетні зобовязання та діючого законодавства.
Очікувані результати у 2021 році –виконання плану бюджету за видатками в розмірі 97% та недопущення кредиторської заборгованості.
Проведення 16 заходів згідно затвердженого "Плану заходів та реалізація програми в установленому порядку" на 2022 рік планується в сумі 520 000 грн.(розрахунок додається),на 2023рік-420 000 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)

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	Зміна кредиторської 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	420 000	0	0	0	420 000	520 000	0	0	0	520 000
	УСЬОГО	**420 000**	**0**	**0**	**0**	**420 000**	**520 000**	**0**	**0**	**0**	**520 000**

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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 2022 році

Станом на 01.10.2021 кредиторська заборгованість відсутня.
В 2022 році будуть взяті бюджетні зобовязання відповідно діючого законодавства та плану заходів.

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління Олена КОРОТКА

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер Валентина ПОБЕРЕЖНА

(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	**Управління соціальної політики та охорони здоров'я Бориспільської міської ради**	08	03190797
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління соціальної політики та охорони здоров`я Бориспільської міської ради	081	03190797
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.	0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	10528000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення здійснення місцевої соціальної допомоги соціально вразливим категоріям населення

2) завдання бюджетної програми;

Надання місцевої соціальної допомоги соціально вразливим категоріям громадян: а саме надання місцевих соціальних допомог соціально незахищеним мешканцям Бориспільської міської територіальної громади, забезпечення виплати допомоги на поховання непрацюючих жителів Бориспільської міської територіальної громади, надання матеріальної допомоги дітям, хворим на цукровий діабет, тощо.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.№,2456-VI, Конституція України, Комплексна програма "Турбота" Бориспільської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затверджено Рішення Бориспільської міської ради від 24.12.2020р. № 46-3-УІІІ.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	0	0	0	0	7 445 600	0	0	7 445 600	6 704 800	0	0	6 704 800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	фонду бюджету												
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 445 600**	**0**	**0**	**7 445 600**	**6 704 800**	**0**	**0**	**6 704 800**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	11 709 800	0	0	11 709 800	0	0	0	0
	УСЬОГО:	**11 709 800**	**0**	**0**	**11 709 800**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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**
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	**0**	7 445 600	0	0	**7 445 600**	6 704 800	0	0	**6 704 800**
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 445 600**	**0**	**0**	**7 445 600**	**6 704 800**	**0**	**0**	**6 704 800**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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	11 709 800	0	0	**11 709 800**	0	0	0	0
	ВСЬОГО	**11 709 800**	**0**	**0**	**11 709 800**	**0**	**0**	**0**	**0**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	Забезпечення виплати допомоги на поховання непрацюючих жителів Бориспільської міської територіальної громади	0	0	0	**0**	20 000	0	0	**20 000**	20 000	0	0	**20 000**
2	забезпечення надання допомоги незахищеним верствам населення Бориспільської міської територіальної громади, які опинилися в складних життєвих обставинах	0	0	0	**0**	5 913 600	0	0	**5 913 600**	5 000 000	0	0	**5 000 000**
3	Допомога дітям на лікування цукрового діабету	0	0	0	**0**	1 512 000	0	0	**1 512 000**	1 684 800	0	0	**1 684 800**
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 445 600**	**0**	**0**	**7 445 600**	**6 704 800**	**0**	**0**	**6 704 800**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виплати допомоги на поховання непрацюючих жителів Бориспільської міської територіальної громади	25 000	0	0	**25 000**	0	0	0	**0**
2	забезпечення надання допомоги незахищеним верствам населення Бориспільської міської територіальної громади, які опинилися в складних життєвих обставинах	10 000 000	0	0	**10 000 000**	0	0	0	**0**
3	Допомога дітям на лікування цукрового діабету	1 684 800	0	0	**1 684 800**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**11 709 800**	**0**	**0**	**11 709 800**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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											
	обсяг виділених коштів на виплату допомоги на поховання непрацюючим жителям Бориспільської міської територіальної громади	грн.	звіт,кошторисні призначення	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00
	обсяг виділених коштів на матеріальну допомогу незахищеним верствам населення громади	грн.	обсяг виділених коштів	0,00	0,00	0,00	5913600,00	0,00	5913600,00	5000000,00	0,00	5000000,00
	обсяг видіілених коштів на допомогу по лікуванню цукрового діабету	грн.	обсяг виділених коштів	0,00	0,00	0,00	1512000,00	0,00	1512000,00	1684800,00	0,00	1684800,00
	Продукту											
	кількість осіб, що отримали допомогу на поховання непрацюючим жителям міста	осіб	дані програми ASOPD	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	кількість осіб, що отримали матеріальну допомогу незахищеним верствам громади	осіб	кількість осіб	0,00	0,00	0,00	1478,00	0,00	1478,00	2000,00	0,00	2000,00
	кількість осіб, що отримали допомогу на лікування цукрового діабету	осіб	кількість осіб	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	39,00	0,00	39,00
	Ефективності											
	середній розмір допомоги на поховання непрацюючим жителям Бориспільської міської територіальної громади	грн.	середній розмір допомоги	0,00	0,00	0,00	1268,00	0,00	1268,00	1268,00	0,00	1268,00
	середній розмір матеріальної допомоги незахищеним верствам населення Бориспільської міської територіальної громади, що опинилиися в складних життєвих обставинах	грн.	середній розмір допомоги	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	4000,00	2500,00	0,00	2500,00
	середній розмір допомоги на лікування цукрового діабету	грн.	середній розмір допомоги	0,00	0,00	0,00	43200,00	0,00	43200,00	43200,00	0,00	43200,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
	відсоток одержувачів допомоги непрацюючим жителям Бориспільської міської територіальної громади до загальної кількості, що її потребує	відс.	відсоток одержувачів	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток одержувачів допомоги незахищеним верствам населення Бориспільської міської територіальної громади,які опинилися в складних обставинах до загальної кількості тих хто потребує	відс.	відсоток одержувачів	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток одержувачів допомоги на лікування цукрового діабету до загальної кількості, тих хто потребує	відс.	відсоток одержувачів	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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								
	обсяг виділених коштів на виплату допомоги на поховання непрацюючим жителям Бориспільської міської територіальної громади	грн.	звіт,кошторисні призначення	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг виділених коштів на матеріальну допомогу незахищеним верствам населення громади	грн.	обсяг виділених коштів	10000000,00	0,00	10000000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видіілених коштів на допомогу по лікуванню цукрового діабету	грн.	обсяг виділених коштів	1684800,00	0,00	1684800,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту								
	кількість осіб, що отримали допомогу на поховання непрацюючим жителям міста	осіб	дані програми ASOPD	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб, що отримали матеріальну допомогу незахищеним верствам громади	осіб	кількість осіб	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб, що отримали допомогу на лікування цукрового діабету	осіб	кількість осіб	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	середній розмір допомоги на поховання непрацюючим жителям Бориспільської міської територіальної громади	грн.	середній розмір допомоги	1268,00	0,00	1268,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір матеріальної допомоги незахищеним верствам населення Бориспільської міської територіальної громади, що опинилиися в складних життєвих обставинах	грн.	середній розмір допомоги	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір допомоги на лікування цукрового діабету	грн.	середній розмір допомоги	43200,00	0,00	43200,00	0,00	0,00	0,00
	Якості								
	відсоток одержувачів допомоги непрацюючим жителям Бориспільської	відс.	відсоток одержувачів	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	міської територіальної громади до загальної кількості, що її потребує								
	відсоток одержувачів допомоги незахищеним верствам населення Бориспільської міської територіальної громади,які опинилися в складних обставинах до загальної кількості тих хто потребує	відс.	відсоток одержувачів	100,00	0,00	100.00	0,00	0,00	0,00
	відсоток одержувачів допомоги на лікування цукрового діабету до загальної кількості, тих хто потребує	відс.	відсоток одержувачів	100,00	0,00	100.00	0,00	0,00	0,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	Міська комплексна програма "Турбота" на 2021-2023 рр.	Рішення Бориспільської міської ради від 24.12.2020р. № 46-3-VIII.	0	0	0	7 445 600	0	7 445 600	6 704 800	0	6 704 800
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**7 445 600**	**0**	**7 445 600**	**6 704 800**	**0**	**6 704 800**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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	Міська комплексна програма "Турбота" на 2021-2023 рр.	Рішення Бориспільської міської ради від 24.12.2020р. № 46-3-VIII.	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0
	УСЬОГО		**10 000 000**	**0**	**10 000 000**	**0**	**0**	**0**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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**

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

В 2021 році заплановано забезпечення незахищених верств населення виплатою соціальної допомоги та допомоги 39 дітям на лікування цукрового діабетупо 43200 грн., поховання непрацюючих громадян в сумі 1268 грн.на кожного померлого, відповідно до взятих бюджетних зобов'язань.

В 2021 році станом на 01.10.2021р незахищені верстви населення виплачено 5913600 грн. 1225 особам.

На 2022 рік планується забезпечити незахищені верстви населення допомогою в сумі 5 000 000 грн.(2000 громадян по 2500 грн.кожному),(розрахунок додається),в 2023-р. 10 000 000 грн. (2000 чол.по 5000грн)

Для дітей хворих на цукровий дібет планується використати в 2022 році 1 684 800 грн.(39 дітей по 43200 грн.кожному) На 2023-рік теж планується використати 1 684 800 грн.(39 дітей по 43200 грн.кожному)

На поховання 16 непрацюючих громадян в сумі 1268 грн.на кожного померлого в 2022 році заплановано 20000 грн.,а в 2023році -25000 грн. на 20 непрацюючих громадян по 1268 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)

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	Зміна кредиторської 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
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені 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
2730	Інші виплати населенню	7 445 600	0	0	0	7 445 600	6 704 800	0	0	0	6 704 800
	УСЬОГО	**7 445 600**	**0**	**0**	**0**	**7 445 600**	**6 704 800**	**0**	**0**	**0**	**6 704 800**

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

Станом на 01.10.2021 кредиторська заборгованість відсутня. В 2022 році будуть взяті бюджетні зобов'язання відповідно діючого законодавства.

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління Олена КОРОТКА

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер Валентина ПОБЕРЕЖНА

(підпис) (прізвище та ініціали)