БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ загальний (Форма 2023-1)

1. Управління соціальної політики та охорони здоров'я Бориспільської міської ради 08 03190797 1052800000

(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 та охорони здоров'я 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	2021 рік(звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік(проект)	2024 рік (прогноз)	2025 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	114	124	53	0	0
середній розмір компенсації соціальних послуг на одну особу	грн.	468	630	2 358	0	0
кількість осіб, що одержали матеріальну допомогу незахищеним верствам населення громади, які опинилися в складних життєвих обставинах	осіб	1 423	1 370	1 333	0	0
середній розмір матеріальної допомоги незахищеним верствам населення громади, які опинилися в складних життєвих обставинах	грн.	5 000	7 300	7 500	0	0
2 - Забезпечення ефективної державної політики управління у сфері соціального захисту, надання реабілітаційних послуг, фінансової підтримки громадських організацій та соціальних послуг за місцем проживання						
кількість осіб , які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	401	428	435	0	0
кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю в громадіі, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	27	27	27	0	0
середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік	грн.	187 174	215 218	241 737	0	0
Кількість проведених заходів організацією ветеранів відповідно до затвердженого плану заходів	од.	17	24	27	0	0
Середня вартість проведеного заходу	грн.	24 272	21 667	22 222	0	0
середні витрати на соціальне обслуговування 1 особи територіальним центром на рік	грн.	16 135	19 537	18 505	0	0
3 - Забезпечення ефективної державної політики в сфері надання різних видів пільг						
кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку жителів громади	од.	967	840	596	0	0
середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів)	грн.	41	52	56	0	0
кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	5 685	5 685	5 788	0	0
середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	37	37	40	0	0

1	2	3	4	5	6	7
кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	5 314	5 685	5 788	0	0
середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	8	9	10	0	0
кількість отримувачів пільгових послуг в Бориспільській міській територіальній громаді	осіб	48	45	43	0	0
кількість отримувачів пільгових послуг в Бориспільській міській територіальній громаді	осіб	48	45	43	0	0
середній розмір витрат на надання пільг щодо оплати житлово- комунальних послуг і природного газу на одного пільговика	грн.	316	370	388	0	0
середній розмір витрат на надання пільг щодо оплати житлово- комунальних послуг і природного газу на одного пільговика	грн.	316	370	388	0	0
4 - Забезпечення надання доступної та якісної медичної допомоги населення						
Кількість укладених договорів	од.	0	0	9	0	0
Середня вартість одного договору	грн.	0	0	287 655	0	0
Кількість хворих пільгових категорій	осіб	0	0	20 632	0	0
Сума коштів на відшкодування вартості ліків на 1-го пацієнта у рік	грн.	0	0	347	0	0
Сума коштів на відшкодування вартості технічних та інших засобів на 1-го пацієнта у рік	грн.	0	0	21 053	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	2021 рік(звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік(проект)	2024 рік (прогноз)	2025 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	**60 590 405**	**69 562 200**	**84 430 200**	**0**	**0**	
0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	24 341 838	24 093 300	25 329 900	0	0	2
0812100	2100	0722	Стоматологічна допомога населенню	0	0	200 000	0	0	4
0812111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	0	0	2 626 600	0	0	4
0812152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	0	0	8 431 000	0	0	4
0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	18 515	27 000	27 000	0	0	3
0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	478 111	520 000	400 000	0	0	3
0813033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	2 471 238	2 500 000	2 800 000	0	0	3
0813035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	500 000	630 000	700 000	0	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	17 877 540	21 858 000	22 390 600	0	0	2
0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	5 063 366	5 821 100	6 544 900	0	0	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	640 582	938 000	1 500 000	0	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	182 216	200 000	200 000	0	0	3
0813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об`єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	412 629	520 000	600 000	0	0	1
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	8 604 370	12 454 800	12 680 200	0	0	1
	УСЬОГО			**60 590 405**	**69 562 200**	**84 430 200**	**0**	**0**	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	2021 рік(звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік(проект)	2024 рік (прогноз)	2025 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	**1 966 280**	**593 244**	**588 600**	**0**	**0**	
0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	145 946	98 707	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	1 700 810	494 537	588 600	0	0	2
0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	119 524	0	0	0	0	2
	УСЬОГО			**1 966 280**	**593 244**	**588 600**	**0**	**0**	

Заступник начальника управління Людмила ГУЗЬ

(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Валентина ПОБЕРЕЖНА

(підпис) (ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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 | 1052800000

(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 2023 - 2025 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 02.09.2022 №1985-27-VIII,Постанова КМУ від 09.03.2006р. № 268 (зі змінами), Наказ "П ро внесення змін у додаток до Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації" від 13.06.2022 № 51; 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),Рішення міської ради від 24.12.2021р № 1397-16-VIII "Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами),Наказ фінансового управління від 26.09.2022 №01-19/49 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Бориспільської міської територіальної громади на 2023 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	24 341 838	0	0	24 341 838	24 093 300	0	0	24 093 300	25 329 900	0	0	25 329 900
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	145 946	145 946	145 946	0	98 707	98 707	98 707	0	0	0	0
	УСЬОГО	**24 341 838**	**145 946**	**145 946**	**24 487 784**	**24 093 300**	**98 707**	**98 707**	**24 192 007**	**25 329 900**	**0**	**0**	**25 329 900**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	19 007 992	0	0	**19 007 992**	18 605 900	0	0	**18 605 900**	19 812 800	0	0	**19 812 800**
2120	Нарахування на оплату праці	4 138 400	0	0	**4 138 400**	4 093 300	0	0	**4 093 300**	4 358 800	0	0	**4 358 800**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	312 821	0	0	**312 821**	310 000	0	0	**310 000**	400 000	0	0	**400 000**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	534 295	0	0	**534 295**	542 600	0	0	**542 600**	227 100	0	0	**227 100**
2250	Видатки на відрядження	26 077	0	0	**26 077**	30 100	0	0	**30 100**	32 600	0	0	**32 600**
2271	Оплата теплопостачання	139 589	0	0	**139 589**	256 800	0	0	**256 800**	261 500	0	0	**261 500**
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 104	0	0	**11 104**	13 400	0	0	**13 400**	13 700	0	0	**13 700**
2273	Оплата електроенергії	103 117	0	0	**103 117**	154 000	0	0	**154 000**	190 500	0	0	**190 500**
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 799	0	0	**1 799**	2 800	0	0	**2 800**	2 900	0	0	**2 900**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 500	0	0	**4 500**	5 400	0	0	**5 400**	0	0	0	**0**
2800	Інші поточні видатки	62 144	0	0	**62 144**	79 000	0	0	**79 000**	30 000	0	0	**30 000**
3110	Придбання обладнання і предметів	0	145 946	145 946	**145 946**	0	98 707	98 707	**98 707**	0	0	0	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	довгострокового користування												
	УСЬОГО	24 341 838	145 946	145 946	24 487 784	24 093 300	98 707	98 707	24 192 007	25 329 900	0	0	25 329 900

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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
2	Забезпечення діяльності управління	24 221 411	0	0	**24 221 411**	23 995 800	0	0	**23 995 800**	25 244 400	0	0	**25 244 400**
3	Виконання завдань в сфері інформатизації	120 427	145 946	145 946	**266 373**	97 500	98 707	98 707	**196 207**	85 500	0	0	**85 500**
	УСЬОГО	**24 341 838**	**145 946**	**145 946**	**24 487 784**	**24 093 300**	**98 707**	**98 707**	**24 192 007**	**25 329 900**	**0**	**0**	**25 329 900**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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 штатних одиниць	од.	Штатний розпис управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради	61,00	0,00	61,00	62,00	0,00	62,00	58,00	0,00	58,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення(предмети, матеріали, обладнання та інвентар	грн.	Журнал реєстрації звернень громадян	8311,00	0,00	8311,00	8300,00	0,00	8300,00	8500,00	0,00	8500,00
	інші видатки, які немають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	розрахунок	347249,91	0,00	347249,91	408924,00	0,00	408924,00	439864,00	0,00	439864,00
	Обсяг коштів виділених на виконання завдань у сфері інформатизації	грн.	розрахунок до кошторису	120427,00	145946,00	266373,00	97500,00	98707,00	196207,00	85500,00	0,00	85500,00
	Продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Кількість наданих послуг у сфері інформатизації	шт.	договора , акти виконаних робіт	17,00	4,00	21,00	39,00	2,00	41,00	23,00	0,00	23,00
	Ефективності											
	середня вартість наданих послуг у сфері інформатизації	грн.	розрахунок	7083,94	36486,00	43569,94	2500,00	49353,00	51853,00	3717,40	0,00	3717,40
	Якості											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	відсоток виконаних завдань у сфері інформатизації до поставленої мети	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	6 168 092	0	7 511 100	0	8 495 833	0	0	0	0	0
у т.ч. стимулюючі доплати	3 107 500	0	4 643 000	0	3 946 500	0	0	0	0	0
Премії	6 897 200	0	5 270 000	0	5 216 767	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	2 835 200	0	2 181 800	0	2 315 200	0	0	0	0	0
Інші виплати	3 107 500	0	3 643 000	0	3 785 000	0	0	0	0	0
УСЬОГО	**19 007 992**	**0**	**18 605 900**	**0**	**19 812 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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	15,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	40,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Службовці	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Робітники	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	**62,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 2024-2025 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

У 2021році і кошти використано в межах бюджетних призначень ,на діяльність управління в сумі 24 341 838 грн.; в тому числі поточний ремонт мережі електричного освітлення -44 688 грн.,на придбання комп'ютерного обладнання- 28 290 грн. , на придбання канцтоварів- 81 210 грн. , господарчих товарів -10 850, марок та конвертів-38 860, на ремонт приміщень управління- 78 845 грн.,придбано меблів на 95 730 грн.
У 2022 році планується використання бюджетних призначень на заробітну плату в сумі 18605900 грн., енергоносії- 427 000 грн.,канелярські товари - 124 333 грн. ,господарські товари - 12 800 грн. ,заправку та відновлення катриджів-49 900, послуги інтернет провайдера - 6 000 грн., телефонний зв'язок-36 000 грн.,програмне забезпечення- 61 204, маркована продукція- 39 996 грн. ,поточний ремонт та обслуговування комп'ютерної та орг техніки-48 700грн.тощо,
Планується в 2023 р.25 329 900 грн., (розрахунок додається).

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	19 008 000	19 007 992	0	0	0	0	0	19 007 992
2120	Нарахування на оплату праці	4 138 400	4 138 399	0	0	0	0	0	4 138 399
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	312 825	312 821	0	0	0	0	0	312 821
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	534 305	534 295	0	0	0	0	0	534 295
2250	Видатки на відрядження	26 100	26 078	0	0	0	0	0	26 078
2271	Оплата теплопостачання	175 500	139 589	0	0	0	0	0	139 589
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 400	11 104	0	0	0	0	0	11 104
2273	Оплата електроенергії	107 000	103 117	0	0	0	0	0	103 117
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 800	1 799	0	0	0	0	0	1 799
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 500	4 500	0	0	0	0	0	4 500
2800	Інші поточні видатки	62 144	62 144	0	0	0	0	0	62 144
	УСЬОГО	**24 383 974**	**24 341 838**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 341 838**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	18 605 900	0	0	0	18 605 900	19 812 800	0	0	0	19 812 800
2120	Нарахування на оплату праці	4 093 300	0	0	0	4 093 300	4 358 800	0	0	0	4 358 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	310 000	0	0	0	310 000	400 000	0	0	0	400 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	542 600	0	0	0	542 600	227 100	0	0	0	227 100
2250	Видатки на відрядження	30 100	0	0	0	30 100	32 600	0	0	0	32 600
2271	Оплата теплопостачання	256 800	0	0	0	256 800	261 500	0	0	0	261 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 400	0	0	0	13 400	13 700	0	0	0	13 700
2273	Оплата електроенергії	154 000	0	0	0	154 000	190 500	0	0	0	190 500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 800	0	0	0	2 800	2 900	0	0	0	2 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 400	0	0	0	5 400	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	79 000	0	0	0	79 000	30 000	0	0	0	30 000
	УСЬОГО	**24 093 300**	**0**	**0**	**0**	**24 093 300**	**25 329 900**	**0**	**0**	**0**	**25 329 900**

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	19 008 000	19 007 992	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	4 138 400	4 138 400	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	312 825	312 821	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	534 305	534 295	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	26 100	26 077	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	175 500	139 589	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 400	11 104	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	107 000	103 117	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 800	1 799	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 500	4 500	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	62 144	62 144	0	0	0		
	УСЬОГО	**24 383 974**	**24 341 838**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Заборгованість станом на 01.10.202 року становить 13 676 грн.(канцелярські товари). До кінця 2022 рокуі планується недопущення кредиторської заборгованості та виконання плану 100 %. В 2023 році будуть взяті бюджетні зобовязання відповідно діючого законодавства.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

У 2021 році придбано комп'юторної техніки на суму 145 946 грн.(8 системних блоків -64 992, 11 багатофункціональних принтерів-74 195грн.1 монітор-6759) .

Заступник начальника управління Людмила ГУЗЬ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер Валентина ПОБЕРЕЖНА

(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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. 0812100 | 2100 | 0722 | Стоматологічна допомога населенню | 1052800000

(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 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення стабільної роботи Комунального некомерційного підприємства «Бориспільський стоматологічний центр» Бориспільської міської ради Київської області, створення належних умов перебування медичного персоналу та пацієнтів у приміщеннях медичного закладу.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодексу України, Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», Програма розвитку та підтримки галузі охорони здоров'я Бориспільської міської територіальної громадина 2022-2024 роки, затверджена рішенням міської ради від 26.11.2021 №1257-15-VIII,наказ фінансового управління від 26.09.2022 № 01-19/49 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Бориспільської міської територіальної громади на 2023 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**0**	**200 000**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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**	0	0	0	**0**	200 000	0	0	**200 000**
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**0**	**200 000**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	**2021 рік(звіт)**				**2022 рік(затверджено)**				**2023 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	Фінансова підтримка на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	200 000	0	0	**200 000**
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**0**	**200 000**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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											
	Витрати на оплату енергоносіїв	грн.	кошторис,розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	200000,00
	Продукту											
	Кількість укладених договорів	од.	договори	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
	Ефективності											
	Середня вартість одного договору	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00
	Якості											
	Відсоток виконаних договорів до загальної кількості укладених договорів	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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**

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку та підтримки галузі охорони здоров'я Бориспільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, рішенням Бориспільської міської ради від 26.11.2021 № 1257-15-VIII	рішення Бориспільської міської ради від 26.11.2011 № 1257-15-VIII	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

В 2023 році планується використати 200 000,00 грн.на оплату енергоносіїв.(розрахунок додається).

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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)	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**200 000**

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

В 2023 році будуть взяті бюджетні зобов'язання .відповідно до діючого законодавства.

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Заступник начальника управління Людмила ГУЗЬ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер Валентина ПОБЕРЕЖНА

(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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.	0812111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	1052800000
	(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 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення стабільної роботи Комунального некомерційного підприємства «Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бориспільської міської ради Київської області, створення належних умов перебування медичного персоналу та пацієнтів у приміщеннях медичного закладу.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України"Основи законодавства України про охорону здоров'я", Програма розвитку та підтримки галузі охорони здлоров'я Бориспільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затверджена рішенням міської ради від 26.11.2021 №1257-15-VIII, наказ фінансового управління від 26.09.2022 №01-19/49 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Бориспільської міської територіальної громади на 2023 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0	2 626 600	0	0	2 626 600
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 626 600**	**0**	**0**	**2 626 600**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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**	0	0	0	**0**	2 626 600	0	0	**2 626 600**
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 626 600**	**0**	**0**	**2 626 600**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	Фінансова підтримка на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	2 626 600	0	0	**2 626 600**
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 626 600**	**0**	**0**	**2 626 600**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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											
	Витрати на оплату енергоносіїв	грн.	кошторис, прогнозні розрахунки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2626600,00	0,00	2626600,00
	Продукту											
	Кількість укладених договорів	од.	договори	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності											
	Середня вартість одного договору	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525310,00	0,00	525310,00
	Якості											
	Відсоток виконаних договорів до загальної кількості укладених	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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**

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку та підтримки галузі охорони здоров'я Бориспільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення міської ради від 26.11.2021 №1257-15-VIII	0	0	0	0	0	0	2 626 600	0	2 626 600
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 626 600**	**0**	**2 626 600**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

На 2023 рік планується використатиі 2 626 600,00 грн.на оплату енергоносіїв.(розрахунок додається).

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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)	0	0	0	0	0	2 626 600	0	0	0	2 626 600
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	2 626 600	0	0	0	2 626 600

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

В 2023 році .на оплату енергоносіїв ,будуть взяті бюджетні зобов'язання відповідно до діючого законодавства.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Заступник начальника управління Людмила ГУЗЬ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер Валентина ПОБЕРЕЖНА

(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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. 0812152 | 2152 | 0763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я | 1052800000

(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 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення якості та ефективності надання первинної, стоматологічної медичної допомоги жителям Бориспільської міської територіальної громади, забезпечення реалізації прав громадян на охорону здоров'я.

2) завдання бюджетної програми;

Проведення поточних та капітальних ремонтів об`єктів охорони здоров'я з метою створення комфортного середовища для перебування пацієнтів та лікарів ; забезпечення медичним обладнанням ,інвентарем згідно табелів оснащення, необхідною офісною та комп'ютерною технікою, меблями,вмробами медичного призначення, витратними матеріалами;забезпечення безоплатними та пільговими лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань, забезпечення безоплатними технічними та іншими засобами осіб з інвалідність і дітей з інвалідністю; підтримка окремих верств населення громади шляхом надання їм послуг безкоштовного або на пільгових умовах.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України"Основи законодавства України про охорону здоров'я", Програма розвитку та підтримки галузі охорони здлоров'я Бориспільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затверджена рішенням міської ради від 26.11.2021 №1257-15-VIII, комплексна програма протидії захворюванням на ВІЛ-інфекцію/СНІД, туберкульоз та вірусні гепатити в Бориспільській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки, затверджена рішенням міської ради від 26.11.2021 №1258-15-VIII, наказ фінансового управління від 26.09.2022 №01-19/49 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Бориспільської міської територіальної громади на 2023 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	0	0	0	0	8 431 000	0	0	8 431 000
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 431 000**	**0**	**0**	**8 431 000**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	51 000	0	0	**51 000**
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	8 380 000	0	0	**8 380 000**
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 431 000**	**0**	**0**	**8 431 000**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	Видатки на відшкодування вартості ліків, технічних та інших засобів пільговим категоріям громадян через КНП «Бориспільський МЦПМСД	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	7 580 000	0	0	**7 580 000**
2	Видатки на запобігання поширенню коронавірусної інфекції (КНП «Бориспільський МЦПМСД, придбання швидких тестів)	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	800 000	0	0	**800 000**
3	Видатки на відшкодування вартості обстеження за допомогою комп'ютерної томографії для осіб з підозрою на туберкульоз та пацієнтів, хворих на туберкульоз, які проходять лікування в КНП «ББЛІЛ»	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	51 000	0	0	**51 000**
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 431 000**	**0**	**0**	**8 431 000**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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											
	Видатки на відшкодування вартості ліків пільговим категоріям громадян через КНП «Бориспільський МЦПМСД»	грн.	кошторис,розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7160000,00	0,00	7160000,00
	Видатки на відшкодування вартості технічних та інших засобів пільговим категоріям громадян через КНП «Бориспільський МЦПМСД»	грн.	кошторис,розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400000,00	0,00	400000,00
	Видатки на забезпечення туберкуліном для проведення діагностики (КНП «Бориспільський МЦПМСД»	грн.	кошторис,розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00
	Видатки на запобігання поширенню коронавірусної інфекції (КНП «Бориспільський МЦПМСД, придбання швидких тестів)	грн.	кошторис,розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800000,00	0,00	800000,00
	Видатки на відшкодування вартості обстеження за допомогою комп'ютерної томографії для осіб з підозрою на туберкульоз та пацієнтів, хворих на туберкульоз, які проходять лікування в КНП «ББЛІЛ»	грн.	кошторис,розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51000,00	0,00	51000,00
	Продукту											
	Кількість хворих пільгових категорій	осіб	звітні дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20613,00	0,00	20613,00
	Кількість пацієнтів, які потребують технічних та інших медичних засобів	осіб	звітні дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00
	Кількість доз туберкуліну	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
	Кількість придбаних швидких тестів на антиген COVID-19	од.	звітні дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5400,00	0,00	5400,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість осіб, які підлягають обстеженню	осіб	звітні дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
	Ефективності											
	Сума коштів на відшкодування вартості технічних та інших засобів на 1-го пацієнта у рік	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21053,00	0,00	21053,00
	Сума коштів на відшкодування вартості ліків на 1-го пацієнта у рік	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00	0,00	347,00
	Середня вартість однієї дози	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
	Середня вартість одиниці продукції	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	148,00
	Середні видатки на одного хворого/підозрюваного	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2550,00	0,00	2550,00
	Якості											
	Рівень забезпечення потреби у лікарських засобах для лікування пацієнтів пільгових категорій	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00
	Відсоток забезпечення потреб пацієнтів в технічних та інших медичних засобах	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток охоплення дітей, які потребують туберкулінодіагностики	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення пацієнтів з клінічними ознаками хвороби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпечення потреби в обстеженнях хворих з соціально вразливих верств населення громади, %	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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**

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку та підтримки галузі озорони здоров'я Бориспільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення міської ради від 26.11.2021 №1257-15-VIII	0	0	0	0	0	0	8 380 000	0	8 380 000
2	Комплексна програма протидії захворюванням на ВІЛ-інфекцію/СНІД, туберкульоз та вірусні гепетити в Бориспільській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки	Рішення міської ради від 26.11.2021 №1258-15-VIII	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	8 431 000	0	8 431 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

На 2023 рік заплановано використання коштів загального фонду бюджету у сумі 8 431 000,00 грн, з них 8 380 000 грн на виконання заходів Програми розвитку та підтримки галузі охорони здоров'я Бориспільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки(по первинній медичній допомозі: 7 560 000,00 грн на відшкодування вартості ліків пільговим категоріям населення, медичних виробів, технічних та інших засобів для забезпечення осіб з інвалідністю, 20 000,грн на забезпечення потреб у імунобіологічних препаратах(туберкулін), 800 000,00 гр.-на проведення заходів по запобіганню поширення COVID-19 (придбання швидких тестів) та 51 000,00 грн на відшкодування вартості обстеження за допомогою КТ для осіб з підозрою на туберкульоз та пацієнтів, хворих на туберкульоз, на виконання Комплексної програми протидії захворюванням на ВІЛ-інфекцію/СНІД, туберкульоз та вірусні гепатити в Бориспільській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки (розрахунки додаються).

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	51 000	0	0	0	51 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	8 380 000	0	0	0	8 380 000
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 431 000**	**0**	**0**	**0**	**8 431 000**

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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 2023 році

В 2023 році будуть взяті бюджетні зобов’язання відповідно до діючого законодавства.

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Заступник начальника управління Людмила ГУЗЬ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер Валентина ПОБЕРЕЖНА

(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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	1052800000
	(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 2023 - 2025 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 міської 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" на 2021-2023 роки Бориспільської міської територіальної громади , затверджена рішенням міської ради від 24.12.2020р. № 46-3-УІІІ, Закон України від 28 лютого 1991 року № 796-XII "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи",Рішення міської ради від 24.12.2021р № 1397-16-УІІІ "Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами),Наказ фінансового управління від 26.09.2022 №01-19/49 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Бориспільської міської територіальної громади на 2023 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	18 515	0	0	18 515	27 000	0	0	27 000	27 000	0	0	27 000

	УСЬОГО	**18 515**	**0**	**0**	**18 515**	**27 000**	**0**	**0**	**27 000**	**27 000**	**0**	**0**	**27 000**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	**2021 рік(звіт)**				**2022 рік(затверджено)**				**2023 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	18 515	0	0	**18 515**	27 000	0	0	**27 000**	27 000	0	0	**27 000**
	УСЬОГО	**18 515**	**0**	**0**	**18 515**	**27 000**	**0**	**0**	**27 000**	**27 000**	**0**	**0**	**27 000**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	**2021 рік(звіт)**				**2022 рік(затверджено)**				**2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	18 515	0	0	**18 515**	27 000	0	0	**27 000**	27 000	0	0	**27 000**
	УСЬОГО	**18 515**	**0**	**0**	**18 515**	**27 000**	**0**	**0**	**27 000**	**27 000**	**0**	**0**	**27 000**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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	18515,00	0,00	18515,00	27000,00	0,00	27000,00	27000,00	0,00	27000,00
	Продукту											
	кількість отримувачів компенсації витрат на пріїзд залізницею	осіб	Дані програми ЄДАРП	23,00	0,00	23,00	33,00	0,00	33,00	26,00	0,00	26,00
	Ефективності											
	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік) залізничним транспортом	грн.	розрахунок	805,00	0,00	805,00	818,18	0,00	818,18	1069,42	0,00	1069,42
	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	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 2021-2023рр. Бориспільської міської територіальної громади	Рішення Бориспільської міської ради № 46-3-VIII від 24.12.2020	18 515	0	18 515	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000
	УСЬОГО		**18 515**	**0**	**18 515**	**27 000**	**0**	**27 000**	**27 000**	**0**	**27 000**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

В 2021 році використано на проїзд 18515 грн. 23 особам(середня вартість пріїзду 805 грн.) Станом на 01.10.2022 надано компенсацію на проїзд 4 чол.Зменшення кількості отримувачів в 2022 році пов'язано з війсною в Україні та карантинними обмеженнями в зв'язку з пандемією в Україні.На 2023 рік планується забезпечення грошовою компенсацією витрат на проїзд залізничним транспортом в межах України громадянам ,які постраждали в наслідок аварії на ЧАЄС,проте збільшилась вартість проїзду.В 2022 році планується використати 27 000 грн.,на 2023 рік -27 000грн .(розрахунок додається).
У 2022-2023роках планується недопущення кредиторської заборгованості, а також охоплення більшої кількості постраждалих внаслідок аварії на ЧАЄС.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	25 000	18 515	0	0	0	0	0	18 515
	УСЬОГО	**25 000**	**18 515**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 515**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	27 000	0	0	0	27 000	27 000	0	0	0	27 000
	УСЬОГО	**27 000**	**0**	**0**	**0**	**27 000**	**27 000**	**0**	**0**	**0**	**27 000**

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	25 000	18 515	0	0	0		
	УСЬОГО	**25 000**	**18 515**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Очікувані результати на 2022 рік- недопущення кредиторської заборгованості. У 2023 році будуть взяті бюджетні зобов’язання відповідно діючого законодавства.

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Заступник начальника управління Людмила ГУЗЬ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер Валентина ПОБЕРЕЖНА

(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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	1052800000
	(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 2023 - 2025 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, комплексна програма «Турбота» на 2021-2023 рр.Бориспільської міської територіальної громади, 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»,Рішення міської ради від 24.12.2021р № 1397-16-VIII "Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами),Наказ фінансового управління від 26.09.2022 №01-19/49 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Бориспільської міської територіальної громади на 2023 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	478 111	0	0	478 111	520 000	0	0	520 000	400 000	0	0	400 000
	УСЬОГО	**478 111**	**0**	**0**	**478 111**	**520 000**	**0**	**0**	**520 000**	**400 000**	**0**	**0**	**400 000**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	478 111	0	0	**478 111**	520 000	0	0	**520 000**	400 000	0	0	**400 000**
	УСЬОГО	**478 111**	**0**	**0**	**478 111**	**520 000**	**0**	**0**	**520 000**	**400 000**	**0**	**0**	**400 000**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	478 111	0	0	**478 111**	520 000	0	0	**520 000**	400 000	0	0	**400 000**
	УСЬОГО	**478 111**	**0**	**0**	**478 111**	**520 000**	**0**	**0**	**520 000**	**400 000**	**0**	**0**	**400 000**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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 збитків, пов'язаних з наданням послуг зв'язку громадянам пільгових категорій за поточний рік	грн.	звіт,кошторис, розрахунки	478111,00	0,00	478111,00	520000,00	0,00	520000,00	400000,00	0,00	400000,00
	Продукту											
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку в поточному році	осіб	дані програми ЄДАРП	967,00	0,00	967,00	840,00	0,00	840,00	596,00	0,00	596,00
	Ефективності											
	середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів)	грн.	розрахунок	41,20	0,00	41,20	51,60	0,00	51,60	55,90	0,00	55,90
	Якості											
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 роки Бориспільської міської територіальної громади	Рішення Бориспільської міської ради №46-3-VIII від 24.12.2020р.	478 111	0	478 111	520 000	0	520 000	400 000	0	400 000
	УСЬОГО		478 111	0	478 111	520 000	0	520 000	400 000	0	400 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

На 2021 рік виплачено 478 111,00 грн. 967 отримувачам пільг, у 2021 році-виконано план бюджету за видатками в розмірі 100%. На 2022 рік передбачено кошторисом 520 000,00 грн. 840 отримувачів пільг, очікувані результати у 2022 році-виконання плану бюджету за видатками в розмірі 100%. На 2023 рік відповідно до розрахунку передбачено 400 000,00грн. для надання пільг оплати послуг зв`язку 596 особам (розрахунок до 2023 року додається).

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	600 000	478 111	0	0	0	0	0	478 111
	УСЬОГО	**600 000**	**478 111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**478 111**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	520 000	0	0	0	520 000	400 000	0	0	0	400 000
	УСЬОГО	**520 000**	**0**	**0**	**0**	**520 000**	**400 000**	**0**	**0**	**0**	**400 000**

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	600 000	478 111	0	0	0		
	УСЬОГО	**600 000**	**478 111**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Очікувані результати на 2022 рік- недопущення кредиторської заборгованості. У 2023 році будуть взяті бюджетні зобов’язання відповідно діючого законодавства.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Заступник начальника управління Людмила ГУЗЬ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер Валентина ПОБЕРЕЖНА

(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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	1052800000
	(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 2023 - 2025 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, комплексна програма «Турбота» на 2021-2023 рр.Бориспільської міської територіальної громади, 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».Рішення міської ради від 24.12.2021р № 1397-16-VIII "Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2022 рік"(зі змінами).Наказ фінансового управління від 26.09.2022 №01-19/49 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Бориспільської міської територіальної громади на 2023 рік"..

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	2 471 238	0	0	2 471 238	2 500 000	0	0	2 500 000	2 800 000	0	0	2 800 000
	УСЬОГО	**2 471 238**	**0**	**0**	**2 471 238**	**2 500 000**	**0**	**0**	**2 500 000**	**2 800 000**	**0**	**0**	**2 800 000**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	2 471 238	0	0	**2 471 238**	2 500 000	0	0	**2 500 000**	2 800 000	0	0	**2 800 000**
	УСЬОГО	**2 471 238**	**0**	**0**	**2 471 238**	**2 500 000**	**0**	**0**	**2 500 000**	**2 800 000**	**0**	**0**	**2 800 000**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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**
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	2 471 238	0	0	**2 471 238**	2 500 000	0	0	**2 500 000**	2 800 000	0	0	**2 800 000**
	УСЬОГО	**2 471 238**	**0**	**0**	**2 471 238**	**2 500 000**	**0**	**0**	**2 500 000**	**2 800 000**	**0**	**0**	**2 800 000**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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.	звіт,кошторис, розрахунок	2471238,00	0,00	2471238,00	2500000,00	0,00	2500000,00	2800000,00	0,00	2800000,00
	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	5788,00	0,00	5788,00
	Ефективності											
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	розрахунок	36,60	0,00	36,60	36,60	0,00	36,60	40,31	0,00	40,31
	Якості											
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 роки Бориспільської міської територіальної громади	Рішення Бориспільської міської ради №46-3-VIII від 24.12.2020р.	2 471 238	0	2 471 238	2 500 000	0	2 500 000	2 800 000	0	2 800 000
	УСЬОГО		**2 471 238**	**0**	**2 471 238**	**2 500 000**	**0**	**2 500 000**	**2 800 000**	**0**	**2 800 000**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

В 2021 році виплачено в сумі 2471238,00 грн. для 5 685 отримувачів пільг, у 2021 році-виконання плану бюджету за видатками в розмірі 100%.На 2022 рік заплановано коштів на суму 2 500 000,00 грн., 5 685 отримувачів пільг, очікувані результати у 2022 році- виконання плану бюджету за видатками в розмірі-100% та недопущення кредиторської заборгованості. На 2023 рік згідно розрахунку передбачається 2 800 000,00грн. для відшкодування вартості проїзду міським транспортом пільгових категорій населення (розрахунок до 2023 року додається).

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	2 500 000	2 471 238	0	0	0	0	0	2 471 238
	УСЬОГО	**2 500 000**	**2 471 238**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 471 238**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	2 800 000	0	0	0	2 800 000
	УСЬОГО	**2 500 000**	**0**	**0**	**0**	**2 500 000**	**2 800 000**	**0**	**0**	**0**	**2 800 000**

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	2 500 000	2 471 238	0	0	0		
	УСЬОГО	**2 500 000**	**2 471 238**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Очікувані результати на 2022 рік-недопущення кредиторської заборгованості та погашення зобов’язань в повному обсязі. У 2023 році будуть взяті бюджетні зобов’язання відповідно діючого законодавства.

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Заступник начальника управління Людмила ГУЗЬ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер Валентина ПОБЕРЕЖНА

(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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	1052800000
	(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 2023 - 2025 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, комплексна програма «Турбота» на 2021-2023 рр. Бориспільської міської територіальної громади ",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».Рішення міської ради від 24.12.2021р № 1397-16-VIII "Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами).Наказ фінансового управління від 26.09.2022 №01-19/49 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Бориспільської міської територіальної громади на 2023 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	500 000	0	0	500 000	630 000	0	0	630 000	700 000	0	0	700 000
	УСЬОГО	**500 000**	**0**	**0**	**500 000**	**630 000**	**0**	**0**	**630 000**	**700 000**	**0**	**0**	**700 000**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	500 000	0	0	**500 000**	630 000	0	0	**630 000**	700 000	0	0	**700 000**
	УСЬОГО	**500 000**	**0**	**0**	**500 000**	**630 000**	**0**	**0**	**630 000**	**700 000**	**0**	**0**	**700 000**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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**
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	500 000	0	0	**500 000**	630 000	0	0	**630 000**	700 000	0	0	**700 000**
	УСЬОГО	**500 000**	**0**	**0**	**500 000**	**630 000**	**0**	**0**	**630 000**	**700 000**	**0**	**0**	**700 000**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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.	звіт,кошторис, розрахунок	500000,00	0,00	500000,00	630000,00	0,00	630000,00	700000,00	0,00	700000,00
	Продукту											
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	дані програми ЄДАРП	5314,00	0,00	5314,00	5685,00	0,00	5685,00	5788,00	0,00	5788,00
	Ефективності											
	ередньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	розрахунок	7,80	0,00	7,80	9,20	0,00	9,20	10,10	0,00	10,10
	Якості											
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 роки Бориспільської міської територіальної громади .	Рішення Бориспільської міської ради №46-3-УІІІ від 24.12.2020р.	500 000	0	500 000	630 000	0	630 000	700 000	0	700 000
	УСЬОГО		500 000	0	500 000	630 000	0	630 000	700 000	0	700 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

В 2021 році фактично використано коштів в сумі 500 000,00 грн.,для 5 685 отримувачів пільг, у 2021 році-виконання плану бюджету за видатками в розмірі 100%. На 2022 рік заплановано коштів на суму 630 000,00 грн., 5 685 отримувачів пільг, очікувані результати у 2022 році- виконання плану бюджету за видатками в розмірі-100% та недопущення кредиторської заборгованості. На 2023 рік згідно розрахунку передбачено 700 000,00грн. для відшкодування вартості проїзду приміським залізничним транспортом пільгових категорій населення (розрахунок до 2023 року додається).

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	500 000	500 000	0	0	0	0	0	500 000
	УСЬОГО	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500 000**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	630 000	0	0	0	630 000	700 000	0	0	0	700 000
	УСЬОГО	**630 000**	**0**	**0**	**0**	**630 000**	**700 000**	**0**	**0**	**0**	**700 000**

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	500 000	500 000	0	0	0		
	УСЬОГО	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Очікувані результати у 2022 році- недопущення кредиторської заборгованості та погашення зобов’язань в повному обсязі. У 2023 році будуть взяті бюджетні зобов’язання відповідно діючого законодавства.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Заступник начальника управління Людмила ГУЗЬ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер Валентина ПОБЕРЕЖНА

(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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	1052800000
	(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 2023 - 2025 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 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)», Наказ "Про внесення змін у додаток до Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизаціїї" від 13.06.2022 № 51;Положення про Бориспільський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальниї послуг), затверджено Рішенням міської ради від 24.12.2020 р. №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" на 2021-2023 роки Бориспільської міської територіальної громадина , затверджена рішенням міської ради від 24.12.2020р. № 46-3-VIII(зі змінами),Рішення міської ради від 24 грудня 2020 року № 46-3-VIII «Про затвердження комплексної програми «Турбота» на 2021-2023 роки Бориспільської міської територіальної громади»I ,Рішення міської ради від 24.12.2021р № 1397-16-VIII "Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінам),Наказ фінансового управління від 26.09.2022 №01-19/49 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Бориспільської міської територіальної громади на 2023 рік",Наказ "Про внесення змін у додаток до Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації" від 13.06.2022 № 51.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	17 877 540	0	0	17 877 540	21 858 000	0	0	21 858 000	22 390 600	0	0	22 390 600
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	94 627	0	94 627	0	104 299	0	104 299	0	588 600	0	588 600
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	1 146 255	0	1 146 255	0	0	0	0	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	332 938	0	332 938	0	142 688	0	142 688	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	126 990	126 990	126 990	0	247 550	247 550	247 550	0	0	0	0
	УСЬОГО	**17 877 540**	**1 700 810**	**126 990**	**19 578 350**	**21 858 000**	**494 537**	**247 550**	**22 352 537**	**22 390 600**	**588 600**	**0**	**22 979 200**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	13 166 600	0	0	**13 166 600**	15 677 300	0	0	**15 677 300**	15 677 300	0	0	**15 677 300**
2120	Нарахування на оплату праці	2 828 375	0	0	**2 828 375**	3 449 000	0	0	**3 449 000**	3 449 000	0	0	**3 449 000**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	341 191	820 579	0	**1 161 770**	400 000	96 000	0	**496 000**	400 000	213 930	0	**613 930**
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	94 982	40 874	0	**135 856**	108 000	0	0	**108 000**	150 000	0	0	**150 000**
2230	Продукти харчування	832 933	147 573	0	**980 506**	1 250 000	143 936	0	**1 393 936**	1 625 000	0	0	**1 625 000**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	118 356	3 650	0	**122 006**	129 000	7 051	0	**136 051**	118 500	374 670	0	**493 170**
2250	Видатки на відрядження	73 600	0	0	**73 600**	87 400	0	0	**87 400**	115 000	0	0	**115 000**
2271	Оплата теплопостачання	65 793	0	0	**65 793**	140 400	0	0	**140 400**	438 700	0	0	**438 700**
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 106	0	0	**21 106**	24 000	0	0	**24 000**	22 600	0	0	**22 600**
2273	Оплата електроенергії	138 927	0	0	**138 927**	236 600	0	0	**236 600**	389 100	0	0	**389 100**
2274	Оплата природного газу	183 656	0	0	**183 656**	336 400	0	0	**336 400**	0	0	0	**0**
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 871	0	0	**4 871**	11 500	0	0	**11 500**	5 400	0	0	**5 400**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 150	0	0	**7 150**	8 400	0	0	**8 400**	0	0	0	**0**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	640 244	79 100	**640 244**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	47 890	47 890	**47 890**	0	247 550	247 550	**247 550**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**17 877 540**	**1 700 810**	**126 990**	**19 578 350**	**21 858 000**	**494 537**	**247 550**	**22 352 537**	**22 390 600**	**588 600**	**0**	**22 979 200**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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 послугами за місцем проживання та у відділенні стаціонарного догляду.	17 869 140	1 700 810	126 990	**19 569 950**	21 850 000	494 537	247 550	**22 344 537**	22 380 600	588 600	0	**22 969 200**
2	Виконання завдань в сфері інформатизації	8 400	0	0	**8 400**	8 000	0	0	**8 000**	10 000	0	0	**10 000**
	УСЬОГО	**17 877 540**	**1 700 810**	**126 990**	**19 578 350**	**21 858 000**	**494 537**	**247 550**	**22 352 537**	**22 390 600**	**588 600**	**0**	**22 979 200**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 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
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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	1,00	0,00	1,00	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	4,00	0,00	4,00
	кількість штатних одиниць персоналу всього	од.	штатний розпис	102,25	0,00	102,25	95,00	0,00	95,00	100,50	0,00	100,50
	кількість штатних одиниць соціальних робітників	од.	штатний розпис	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	38,00	0,00	38,00
	обсяг коштів , виділених на заходи інформатизації	грн.	Звіт, розрахунки	8400,00	0,00	8400,00	8000,00	0,00	8000,00	10000,00	0,00	10000,00
	Продукту											
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	положення,розрахунки згідно Постанови 1417 від 29.12.2009	1108,00	0,00	1108,00	1144,00	0,00	1144,00	1210,00	0,00	1210,00
	в т.ч. з V групою рухової активності	осіб	положення,розрахунки згідно Постанови 1417 від 29.12.2009	14,00	0,00	14,00	16,00	0,00	16,00	21,00	0,00	21,00
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	накази про прийняття на обслуговування	1108,00	0,00	1108,00	1144,00	0,00	1144,00	1210,00	0,00	1210,00
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	осіб	накази про прийняття на обслугоавання	401,00	0,00	401,00	428,00	0,00	428,00	435,00	0,00	435,00
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично	осіб	накази про прийняття на обслугоавання	707,00	0,00	707,00	756,00	0,00	756,00	761,00	0,00	761,00
	Кількість осіб , які отримують соціальні послуги у стаціонарному відділенні	од.	накази про прийняття на обслуговування у стаціонарне відділення	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	кількість здійснених послуг у сфері інформатизації	од.	договір,акти виконаних робіт	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00
	Ефективності											
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника	осіб	розрахунки	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	14,00	0,00	14,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особі територіальним центром на рік	грн.	розрахунки	16135,00	0,00	16135,00	19537,00	0,00	19537,00	18505,00	0,00	18505,00
	середні витрати на послугу у сфері інформатизації	грн.	розрахунки	4200,00	0,00	4200,00	4000,00	0,00	4000,00	3334,00	0,00	3334,00
	Якості											
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності потребуючих соціальних послуг	відс.	розрахунки	94,70	0,00	94,70	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	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	9 840 353	0	12 252 659	0	12 487 057	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	4 941 820	0	5 372 771	0	6 127 000	0	0	0	0	0
у т.ч. стимулюючі доплати	4 898 533	0	6 879 888	0	6 360 057	0	0	0	0	0
Премії	2 917 156	0	2 980 243	0	2 680 243	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	409 091	0	444 398	0	510 000	0	0	0	0	0
УСЬОГО	**13 166 600**	**0**	**15 677 300**	**0**	**15 677 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Робітники	67,25	0,00	0,00	0,00	56,00	49,00	0,00	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Лікарі	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Середній медичний персонал	5,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Молодший медичний персонал	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	**102,25**	**21,00**	**0,00**	**0,00**	**95,00**	**88,00**	**0,00**	**0,00**	**100,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 2024-2025 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
Капітальний ремонт приміщення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання	; 2022 - рік закінчення	0	0	0	247 549	100	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Результат виконання плану бюджету за 2021 рік склав 96% - за рахунок неповного заселення відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання. Відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання розраховано на проживання 30 підопічних, фактично обслуговувалося за 2021 рік 21 чоловік. Кредиторська та дебіторська заборгованість на кінець звітного року відсутня.Всього видатків на утримання у 2021 році 17 877 540,00 гривень в тому числі заробітна плата з нарахуванням -15 994 975,00 грн ;медикаменти -94 982,00 грн.;комунальні послуги - 414 353,00 грн.; продукти харчування - 832 933,00 грн ; інші - 540 267,00 грн.
Всього видатків на утримання у чікувані результати у 2022 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-21858000 грн, в т.ч. на заробітну плату з нарахуваннями 19126300 грн., продукти харчування 1250000 шрн., медикаменти 108000 грн. інші- 1374500 грн.
Всього видатків на утримання у 2023 році -22 390 600,00 грн, в т.ч. на заробітну плату з нарахуваннями - 19 126 300,00 грн., продукти харчування 1 625 000,00 грн медикаменти- 150 000,00 інші- 1489 300,00 грн.(розрахунок додається).

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	13 166 600	13 166 600	0	0	0	0	0	13 166 600
2120	Нарахування на оплату праці	2 896 700	2 828 375	0	0	0	0	0	2 828 375
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	431 180	341 191	0	0	0	0	0	341 191

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	99 200	94 982	0	0	0	0	0	94 982
2230	Продукти харчування	1 067 500	832 933	0	0	0	0	0	832 933
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	189 297	118 356	0	0	0	0	0	118 356
2250	Видатки на відрядження	73 600	73 600	0	0	0	0	0	73 600
2271	Оплата теплопостачання	111 200	65 793	0	0	0	0	0	65 793
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	65 800	21 106	0	0	0	0	0	21 106
2273	Оплата електроенергії	171 701	138 927	0	0	0	0	0	138 927
2274	Оплата природного газу	318 805	183 656	0	0	0	0	0	183 656
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 600	4 871	0	0	0	0	0	4 871
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 150	7 150	0	0	0	0	0	7 150
	УСЬОГО	**18 609 333**	**17 877 540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 877 540**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	15 677 300	0	0	0	15 677 300	15 677 300	0	0	0	15 677 300
2120	Нарахування на оплату праці	3 449 000	0	0	0	3 449 000	3 449 000	0	0	0	3 449 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	400 000	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	400 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	108 000	0	0	0	108 000	150 000	0	0	0	150 000
2230	Продукти харчування	1 250 000	0	0	0	1 250 000	1 625 000	0	0	0	1 625 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	182 200	0	0	0	182 200	118 500	0	0	0	118 500
2250	Видатки на відрядження	87 400	0	0	0	87 400	115 000	0	0	0	115 000
2271	Оплата теплопостачання	273 600	0	0	0	273 600	438 700	0	0	0	438 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 000	0	0	0	24 000	22 600	0	0	0	22 600
2273	Оплата електроенергії	236 600	0	0	0	236 600	389 100	0	0	0	389 100
2274	Оплата природного газу	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 500	0	0	0	11 500	5 400	0	0	0	5 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 400	0	0	0	8 400	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**21 858 000**	**0**	**0**	**0**	**21 858 000**	**22 390 600**	**0**	**0**	**0**	**22 390 600**

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	13 166 600	13 166 600	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 896 700	2 828 375	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	431 180	341 191	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	99 200	94 982	0	0	0		
2230	Продукти харчування	1 067 500	832 933	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	189 297	118 356	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	73 600	73 600	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	111 200	65 793	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	65 800	21 106	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	171 701	138 927	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	318 805	183 656	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 600	4 871	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 150	7 150	0	0	0		
	УСЬОГО	**18 609 333**	**17 877 540**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Заборгованість по загальному та спеціальному фонду станом на 01.10.2021 року відсутня. У 2023 році будуть взяті бюджетні зобов'язання відповідно діючого законодавства, кредиторська та дебіторська заборгованість не очікується.

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 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 1 700 810,00 грн. в т.ч. плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно х їх основної діяльнісью- 57 000,00 грн.,благодійні внески, гранти та дарунки- 1543 654,,00 грн., інші власні надходження -100 156,00 грн., бюджет розвитку 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 засобів для потреб відділення грошової та натуральної допомоги-3900,00 грн.; придбання канцтоварів та велосипедів для соціальних робітників-8066,00 грн.
Заплановані надходження від платних послуг у 2023 році 588 600,00 рн.в т.ч. платні послуги стаціонарного відділення - 521 280 грн.; послуги перукаря - 28 416, грн. послуги з прання одягу - 4368, грн.; послуги догляд вдома - 34536,00 грн.
Видатки на 2023 рік розроблено з урахуванням визначених індексів споживчих цін та перспективи збільшення власних надходжень установи. Всього видатків по спеціальному фонду

Заступник начальника управління Людмила ГУЗЬ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер Валентина ПОБЕРЕЖНА

(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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	1052800000
	(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 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання комплексних реабілітаційних послуг для дітей та осіб з інвалідністю з метою охоплення реабілітаційними послугами якомога більшої кількості таких осіб в установах соціального обслуговування органів соціального захисту населення.
Забезпечити діяльність реабілітаційних установ, що належать до сфери органів соціального захисту населення. Забезпечити дітям та особам з інвалідністю 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".,Підвищення рівня соціального обслуговування ВПО та малозабезпечених жителів громади

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Відповідно до:
- Конституції України;
- Бюджетний кодексу України;
- Закон України № 2671-VIII від 17 січня 2019 року «Про соціальні послуги» (зі змінами);
- Закон України № 875-XII від 21 березня 1991 року «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» (зі змінами);
- Закон України № 2961-IV від 6 жовтня 2005 року «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» (зі змінами);
- Постанова Кабінету Міністрів України від 19 січня 2022 року №31 «Про затвердження Порядку здійснення реабілітаційних заходів»;
- Наказ Міністерства соціальної політики України від 09.08.2016року №855 «Деякі питання комплексної реабілітації осіб з інвалідністю» (зі змінами);
- Наказ Міністерства соціальної політики України від 05.10.2005 № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» (зі змінами);
- Наказ Міністерства цифрової трансформації № 67 від 07.05.2020 року «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації» (зі змінами);
-Наказ Про внесення змін у додаток до Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизаціїї" від 13.06.2022 № 51;
- Положення Реабілітаційної установи для осіб з інвалідністю «Наш дім» імені Валентини Бондаренко Бориспільської міської ради Київської області (нова редакція), затверджено рішенням Бориспільської міської ради 05 березня 2019 року №4134-53-VII;
- Рішення Бориспільської міської ради Київської області №927 від 29.11.2021р. «Про затвердження вартості харчування дітей та осіб з інвалідністю Реабілітаційної установи для осіб з інвалідністю «Наш дім» імені Валентини Бондаренко Бориспільської міської ради Київської області»;

громади»;
- Рішення Бориспільської міської ради від 24.12.2021 №1397-16-VIII "Про бюджет Бориспільської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами),Наказ фінансового управління від 26.09.2022 №01-19/49 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Бориспільської міської територіальної громади на 2023 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	5 063 366	0	0	5 063 366	5 821 100	0	0	5 821 100	6 544 900	0	0	6 544 900
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	94 802	0	94 802	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	24 722	24 722	24 722	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**5 063 366**	**119 524**	**24 722**	**5 182 890**	**5 821 100**	**0**	**0**	**5 821 100**	**6 544 900**	**0**	**0**	**6 544 900**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	3 592 388	0	0	**3 592 388**	4 255 000	0	0	**4 255 000**	4 834 300	0	0	**4 834 300**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2120	Нарахування на оплату праці	789 239	0	0	**789 239**	936 100	0	0	**936 100**	1 063 500	0	0	**1 063 500**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	65 316	59 803	0	**125 119**	119 700	0	0	**119 700**	150 000	0	0	**150 000**
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 000	0	0	**4 000**	5 000	0	0	**5 000**	5 500	0	0	**5 500**
2230	Продукти харчування	135 406	0	0	**135 406**	150 000	0	0	**150 000**	150 000	0	0	**150 000**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	116 223	9 000	0	**125 223**	44 000	0	0	**44 000**	71 100	0	0	**71 100**
2250	Видатки на відрядження	5 626	0	0	**5 626**	1 800	0	0	**1 800**	1 800	0	0	**1 800**
2271	Оплата теплопостачання	117 647	0	0	**117 647**	199 300	0	0	**199 300**	203 400	0	0	**203 400**
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 392	0	0	**7 392**	9 500	0	0	**9 500**	9 700	0	0	**9 700**
2273	Оплата електроенергії	31 404	0	0	**31 404**	49 100	0	0	**49 100**	53 000	0	0	**53 000**
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 157	0	0	**1 157**	1 600	0	0	**1 600**	2 600	0	0	**2 600**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	197 568	0	0	**197 568**	50 000	0	0	**50 000**	0	0	0	**0**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	50 721	24 722	**50 721**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**5 063 366**	**119 524**	**24 722**	**5 182 890**	**5 821 100**	**0**	**0**	**5 821 100**	**6 544 900**	**0**	**0**	**6 544 900**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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**
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	5 053 690	94 802	0	**5 148 492**	5 810 900	0	0	**5 810 900**	6 526 900	0	0	**6 526 900**
2	Виконання завдань в сфері інформатизації	9 676	24 722	24 722	**34 398**	10 200	0	0	**10 200**	18 000	0	0	**18 000**
	УСЬОГО	**5 063 366**	**119 524**	**24 722**	**5 182 890**	**5 821 100**	**0**	**0**	**5 821 100**	**6 544 900**	**0**	**0**	**6 544 900**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Штатна чисельність працівників	осіб	Штатний розпис	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	33,00	0,00	33,00
	обсяг коштів виділених на виконання завдань в сфері інформатизації	грн.	Розрахунки до кошторису	9676,00	24722,00	34398,00	10200,00	0,00	10200,00	18000,00	0,00	18000,00
	Продукту											
	кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Наказ Мінсоцполітики №653 від 09.10.2013 року, звіти установи	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
	кількість наданих послуг на виконання завдань в сфері інформатизації	шт.	Акти виконаних робіт	12,00	2,00	14,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Ефективності											
	середні витрати на реабілітацію одного інваліда та дитини-інваліда на рік	грн.	Розрахунки	187174,00	0,00	187174,00	215218,00	0,00	215218,00	241737,00	0,00	241737,00
	середні витрати на послуги у сфері інформатизації в місяць	грн.	Акти виконаних робіт	806,00	12361,00	13167,00	850,00	0,00	850,00	1500,00	0,00	1500,00
	Якості											
	відсоток охоплення інвалідів та дітей-інвалідів реабілітаційними послугами	відс.	Розрахунки	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання завдань в сфері інформатизації до загальної кількості поставлених	відс.	Розрахунки	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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**

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	3 487 088	0	4 114 165	0	4 653 900	0	0	0	0	0
у т.ч. стимулюючі доплати	1 801 088	0	1 648 630	0	2 128 752	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	105 300	0	140 835	0	180 400	0	0	0	0	0
УСЬОГО	**3 592 388**	**0**	**4 255 000**	**0**	**4 834 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	6,00	5,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Робітники	7,00	70,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Педагогічні працівники	9,00	9,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Лікарі	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	**26,00**	**88,00**	**0,00**	**0,00**	**26,00**	**26,00**	**0,00**	**0,00**	**33,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 роки Бориспільської міської територіальної громади	Рішення Бориспільської міської ради від 24.12.2020 №46-3-VIII	197 568	0	197 568	50 000	0	50 000	0	0	0
	УСЬОГО		**197 568**	**0**	**197 568**	**50 000**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**0**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

В 2021 році в групах денного перебування знаходилось 27 вихованців та 12 вихованців обслуговуються амбулаторно.Внаслідок використання коштів загального фонду досягнуто: Надання комплексу соціально-реабілітаційних послуг , забезпечення денним перебуванням дітей-інвалідів та інвалідів,забезпечення чотириразовим харчуванням на загальну суму 135406,00, створення системи соціальної реабілітації вихованців з функціональними обмеженнями розвитку. Соціальна реабілітація спрямовується на оптимізацію і необхідне коригування ставлення вихованців до своїх вад, становища в сім'ї та суспільстві, формування у них навичок до самообслуговування, адаптацію в навколишньому середовищі.Надання комплексного медичного супроводу , ЛФК, лікувального масажу, послуг відповідно індивідуальних програм реабілітації. Надання психологічної допомоги, як дітям-інвалідам та особам з інвалідністю з функціональними обмеженнями, так і членам їх сімей, що забезпечує своєчасну підтримку та допомогу отримувачам послуг та членам їх сімей.Організація змістовного культурно-масового дозвілля , що сприяє покращенню психологічного стану, розвитку комунікативних навичок, забезпеченню духовних потреб, отриманню позитивних емоцій дітьми-інвалідами та особами з інвалідністю з функціональними обмеженнями. В установі в 2021 році організовувалися заходи на всі свята зокрема такі як: день знань; день осіб з інвалідністю; свято Миколая; Новий Рік; 8 березня; шевченківські дні. Всі заходи організовувались власними зусиллями працівників та вихованців з залученням волонтерських та благодійних організацій. В 2021 році пройшли реабілітацію 49 осіб. До груп денного перебування зараховано 12 осіб, відраховано 6 осіб. На отримання послуг амбулаторного відвідування до установи зараховано 19 особи, відраховано 5 осіб.На оздоровлення направлено 18 дітей з супроводжуючими батьками – 18 чоловік. Вартість оздоровлення вихованців становило 197568 грн. 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 дітей-інвалідів.У 2022 році план виконується, але не на 100% у зв'язку з введенням військового стану на території України. Соціальні послуги установою надаються не в повному обсязі індивідуально, та на гуртках позашкільних занять. Проводиться психологічна і фізична реабілітація без перебування дітей в установі. На харчування в 2022 році витрачено 21287,61 грн., від 24 лютого 2022 року харчування не надається.Оздоровлення в 2022 році не відбулося через військовий стан.Кошти загального фонду в 2022 році використовуються на першочергові витрати: оплату праці, оплату комунальних платежів та головні потреби матеріалів та послуг для установи. В 2023 році в установі відкриваються два нові відділи, відділення інклюзивного супроводу та відділ комплектування та видачі допомоги. Збільшиться штатна чисельність працівників на 7 осіб. В оперативне управління установи перейде два додаткових приміщення. У зв'язку з цим збільшаться видатки на утримання установи на 723800 грн. в порівнянні з попереднім роком, що в свою чергу дасть можливість більш якісно надавати послуги з реабілітації , надавати послуг з супроводу дітей, які цього потребують, та реалізації нової комплексної послуги з надання допомоги, 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.Сума видатків на утримання установи на 2023 рік становитиме 6544900 грн. Розрахунок додається.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	3 592 800	3 592 388	0	0	0	0	0	3 592 388
2120	Нарахування на оплату праці	792 400	789 239	0	0	0	0	0	789 239
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	65 994	65 316	0	0	0	0	0	65 316
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 000	4 000	0	0	0	0	0	4 000
2230	Продукти харчування	191 787	135 406	0	0	0	0	0	135 406
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	122 900	116 223	0	0	0	0	0	116 223
2250	Видатки на відрядження	5 626	56 260	0	0	0	0	0	56 260
2271	Оплата теплопостачання	126 533	117 647	0	0	0	0	0	117 647
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 480	7 392	0	0	0	0	0	7 392
2273	Оплата електроенергії	31 700	31 404	0	0	0	0	0	31 404
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 600	1 157	0	0	0	0	0	1 157
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	197 568	197 568	0	0	0	0	0	197 568
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	25 512	24 722	0	0	0	0	0	24 722
	УСЬОГО	**5 165 900**	**5 138 722**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 138 722**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	4 255 000	0	0	0	4 255 000	4 834 300	0	0	0	4 834 300
2120	Нарахування на оплату праці	936 100	0	0	0	936 100	1 063 500	0	0	0	1 063 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	119 700	0	0	0	119 700	150 000	0	0	0	150 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 000	0	0	0	5 000	5 500	0	0	0	5 500
2230	Продукти харчування	150 000	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	150 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 000	0	0	0	44 000	71 100	0	0	0	71 100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2250	Видатки на відрядження	1 800	0	0	0	1 800	1 800	0	0	0	1 800
2271	Оплата теплопостачання	199 300	0	0	0	199 300	203 400	0	0	0	203 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 500	0	0	0	9 500	9 700	0	0	0	9 700
2273	Оплата електроенергії	49 100	0	0	0	49 100	53 000	0	0	0	53 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 600	0	0	0	1 600	2 600	0	0	0	2 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**5 821 100**	**0**	**0**	**0**	**5 821 100**	**6 544 900**	**0**	**0**	**0**	**6 544 900**

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	3 592 800	3 592 388	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	792 400	789 239	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	65 994	65 316	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 000	4 000	0	0	0		
2230	Продукти харчування	191 787	135 406	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	122 900	116 223	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	5 626	5 626	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	126 533	117 647	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 480	7 392	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	31 700	31 404	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 600	1 157	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	197 568	197 568	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	25 512	24 722	0	0	0		
	УСЬОГО	**5 165 900**	**5 088 088**	**0**	**0**	**0**		

Кредиторська та дебіторська заборгованість на 1.10.2022 року відсутня. У 2022 році планується недопущення кредиторської та дебіторської заборгованості. У 2023 році взяті бюджетні зобов'язання відповідатимуть зобов'язанням згідно чинного законодавства

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

У 2021 році введено додаткову штатну одиницю (заступник директора) для організації нового робочого місця зі спеціального фонду бюджету було придбано Моноблок Lenovo та БФП лазерний принтер HP на загальну суму 24722,09 грн.
Для 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.

Заступник начальника управління Людмила ГУЗЬ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер Валентина ПОБЕРЕЖНА

(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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	1052800000
	(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 2023 - 2025 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" на 2021-2023 роки Бориспільської міської територіальної громади ,Рішення міської ради від 24.12.2021р № 1397-16-УІІІ "Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами),Наказ фінансового управління від 26.09.2022 №01-19/49 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Бориспільської міської територіальної громади на 2023 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	640 582	0	0	640 582	938 000	0	0	938 000	1 500 000	0	0	1 500 000
	УСЬОГО	**640 582**	**0**	**0**	**640 582**	**938 000**	**0**	**0**	**938 000**	**1 500 000**	**0**	**0**	**1 500 000**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	640 582	0	0	**640 582**	938 000	0	0	**938 000**	1 500 000	0	0	**1 500 000**
	УСЬОГО	**640 582**	**0**	**0**	**640 582**	**938 000**	**0**	**0**	**938 000**	**1 500 000**	**0**	**0**	**1 500 000**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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)	640 582	0	0	**640 582**	938 000	0	0	**938 000**	1 500 000	0	0	**1 500 000**
	УСЬОГО	**640 582**	**0**	**0**	**640 582**	**938 000**	**0**	**0**	**938 000**	**1 500 000**	**0**	**0**	**1 500 000**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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,звіт, розрахунок	640582,00	0,00	640582,00	938000,00	0,00	938000,00	1500000,00	0,00	1500000,00
	Продукту											
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю I групи	осіб	дані програми ASOPD	114,00	0,00	114,00	124,00	0,00	124,00	53,00	0,00	53,00
	Ефективності											
	середній розмір компенсації на одну особу	грн/місяць	розрахунки	468,00	0,00	468,00	630,00	0,00	630,00	2358,50	0,00	2358,50
	Якості											
	% одержувачів компенсації до загальної кількост тих хто її потребуєі	відс.	розрахунки	99,00	0,00	99,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 роки Бориспільської міської територіальної громади"	Рішення Бориспільської міської ради №46-3-VIII від 24.12.2020р.	640 582	0	640 582	938 000	0	938 000	1 500 000	0	1 500 000
	УСЬОГО		640 582	0	640 582	938 000	0	938 000	1 500 000	0	1 500 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

В 2021 році було виплачено 640 582 грн.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 (114 особам).

В 2022 роц очікується забезпечення виконання виплати 124 фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомо. в сумі 938 000 грн.

у 2023 році планується використання коштів у відповіднсті до взятих бюджетних зобов'язань ,передбачаємо видатки нк - 1500 000 грн.(53 чол).,(розрахунок додається).

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	642 700	640 582	0	0	0	0	0	640 582
	УСЬОГО	**642 700**	**640 582**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**640 582**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	938 000	0	0	0	938 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000
	УСЬОГО	**938 000**	**0**	**0**	**0**	**938 000**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**1 500 000**

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	642 700	640 582	0	0	0		
	УСЬОГО	**642 700**	**640 582**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Станом на 01.01.2022 р. Кредитопрська заборгованість відсутня. В 2023 році будуть взяті бюджетні зобов"язання відповідно діючого законодавства.

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Заступник начальника управління Людмила ГУЗЬ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер Валентина ПОБЕРЕЖНА

(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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	1052800000
	(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 2023 - 2025 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 роки Бориспільської міської територіальної громади ,затверджено Рішення Бориспільської міської ради від 24.12.2020р. № 46-3-VIII(зі змінами). Рішення міської ради від 24.12.2021р № 1397-16-VIII "Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами),Наказ фінансового управління від 26.09.2022 №01-19/49 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Бориспільської міської територіальної громади на 2023 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	182 216	0	0	182 216	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000

	УСЬОГО	**182 216**	**0**	**0**	**182 216**	**200 000**	**0**	**0**	**200 000**	**200 000**	**0**	**0**	**200 000**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	**2021 рік(звіт)**				**2022 рік(затверджено)**				**2023 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	182 216	0	0	**182 216**	200 000	0	0	**200 000**	200 000	0	0	**200 000**
	УСЬОГО	**182 216**	**0**	**0**	**182 216**	**200 000**	**0**	**0**	**200 000**	**200 000**	**0**	**0**	**200 000**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	**2021 рік(звіт)**				**2022 рік(затверджено)**				**2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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 особам з інвалідністю по зору	182 216	0	0	**182 216**	200 000	0	0	**200 000**	200 000	0	0	**200 000**
	УСЬОГО	**182 216**	**0**	**0**	**182 216**	**200 000**	**0**	**0**	**200 000**	**200 000**	**0**	**0**	**200 000**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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 особам з інвалідністю по зору	грн.	звіт,кошторис, розрахунок	182216,00	0,00	182216,00	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00
	Продукту											
	кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	дані програми ЄДАРП	48,00	0,00	48,00	45,00	0,00	45,00	43,00	0,00	43,00
	Ефективності											
	середній розмір витрат на надання пільг щодо оплати житлово-комунальних послуг на одного пільговика	грн/місяць	розрахунок	316,30	0,00	316,30	370,40	0,00	370,40	387,60	0,00	387,60
	Якості											
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 роки Бориспільської міської територіальної громади	Рішення Бориспільської міської ради №46-3-VIII від 24.12.2020р.	182 216	0	182 216	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
	УСЬОГО		182 216	0	182 216	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

На 2021 рік фактично виплачено коштів в сумі 182 216,00 грн. для 43 отримувачів пільг, у 2021 році-виконання плану бюджету за видатками в розмірі 91%.На 2022 рік заплановано коштів на суму 200000,00 грн.43 отримувачів пільг, очікувані результати у 2022 році-недопущення кредиторської заборгованості. На 2023 рік відповідно до розрахунку передбачено 200000,00грн. для оплати житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю по зору. (розрахунок до 2023 року додається).

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	200 000	181 946	0	0	0	0	0	181 946
	УСЬОГО	**200 000**	**181 946**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**181 946**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	200 000	182 216	0	0	0		
	УСЬОГО	**200 000**	**182 216**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Очікувані результати на 2022 рік-недопущення кредиторської заборгованості. У 2023 році будуть взяті бюджетні зобов'язання відповідно діючого законодавства.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Заступник начальника управління Людмила ГУЗЬ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер Валентина ПОБЕРЕЖНА

(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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	1052800000
	(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 2023 - 2025 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.

2) завдання бюджетної програми;

Проведення заходів на території Борисільської міської територіальної громади щодо відзначення святкових, памятних та історичних дат, повязаних з вшануванням та увічненням 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-УІІІ(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",Рішення міської ради від 24.12.2021р № 1397-16-УІІІ "Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2022 рік"(зі мінами),Наказ фінансового управління від 26.09.2022 №01-19/49 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Бориспільської міської територіальної громади на 2023 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	412 629	0	0	412 629	520 000	0	0	520 000	600 000	0	0	600 000
	УСЬОГО	**412 629**	**0**	**0**	**412 629**	**520 000**	**0**	**0**	**520 000**	**600 000**	**0**	**0**	**600 000**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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)	412 629	0	0	**412 629**	520 000	0	0	**520 000**	600 000	0	0	**600 000**
	УСЬОГО	**412 629**	**0**	**0**	**412 629**	**520 000**	**0**	**0**	**520 000**	**600 000**	**0**	**0**	**600 000**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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**
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	412 629	0	0	**412 629**	520 000	0	0	**520 000**	600 000	0	0	**600 000**
	УСЬОГО	**412 629**	**0**	**0**	**412 629**	**520 000**	**0**	**0**	**520 000**	**600 000**	**0**	**0**	**600 000**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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	412629,00	0,00	412629,00	520000,00	0,00	520000,00	600000,00	0,00	600000,00
	Продукту											
	Кількість проведених заходів	од.	Кількість проведених заходів	17,00	0,00	17,00	24,00	0,00	24,00	27,00	0,00	27,00
	Ефективності											
	Середня вартість проведеного заходу	грн.	розрахунок	24272,00	0,00	24272,00	21667,00	0,00	21667,00	22222,00	0,00	22222,00
	Якості											
	% проведених заходів до загальної кількості запланованих згідно кошторису	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 2021-2023роки	Рішення Бориспільської міської ради №46-3-УІІІ від 24.12.2020р.	412 629	0	412 629	520 000	0	520 000	600 000	0	600 000
	УСЬОГО		**412 629**	**0**	**412 629**	**520 000**	**0**	**520 000**	**600 000**	**0**	**600 000**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

- В 2021 році використано 412 629 грн. Проведено 17 заходів Економія коштів на проведення заходів до свят виникла у зв"язкуз карантинними обмеженнями , для запобігання поширення КОВІД-19.
Станом на 01.10.2022 заборговавність відсутня.. В 2022 році заплановано провести 24 заходи та використати 520 000 грн.,відповідно до кошторисних призначень.
На 2023 рік передбачається взяти бюджетні зобов'язанняв сумі 600 000 грн.на проведення 27 заходів (проект заходів додається).

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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)	420 000	412 629	0	0	0	0	0	412 629
	УСЬОГО	420 000	412 629	0	0	0	0	0	412 629

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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)	520 000	0	0	0	520 000	600 000	0	0	0	600 000
	УСЬОГО	**520 000**	**0**	**0**	**0**	**520 000**	**600 000**	**0**	**0**	**0**	**600 000**

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	420 000	412 629	0	0	0		
	УСЬОГО	**420 000**	**412 629**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Кредиторська та дебіторська заборгованість на 1.10.2022 року відсутня. У 2022 році планується недопущення кредиторської та дебіторської заборгованості. У 2023 році взяті бюджетні зобов’язання відповідатимуть зобов’язанням згідно чинного законодавства

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Заступник начальника управління Людмила ГУЗЬ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер Валентина ПОБЕРЕЖНА

(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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	1052800000
	(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 2023 - 2025 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, надання натуральної допомогиі (безкоштовне забезпечення деревиною), тощо.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.№,2456-VI, Конституція України, Комплексна програма "Турбота"на 2021-2023 роки Бориспільської міської територіальної громади , затверджено Рішення Бориспільської міської ради від 24.12.2020р. № 46-3-УІІІ.Рішення міської ради від 24.12.2021р № 1397-16-УІІІ "Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами), рішення міської ради від 11.10.2022 № 2081-29-VIII «Про затвердження положення про порядок надання одноразової адресної матеріальної допомоги незахищеним верствам населення Бориспільської міської територіальної громади, які опинилися в складних життєвих обставинах». Наказ фінансового управління від 26.09.2022 №01-19/49 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитівдо проекту бюджету Бориспільської міської територіальної громади на 2023 рік ".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	8 604 370	0	0	8 604 370	12 754 800	0	0	12 754 800	12 680 200	0	0	12 680 200
	УСЬОГО	**8 604 370**	**0**	**0**	**8 604 370**	**12 754 800**	**0**	**0**	**12 754 800**	**12 680 200**	**0**	**0**	**12 680 200**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	**0**	750 000	0	0	**750 000**	1 500 000	0	0	**1 500 000**
2730	Інші виплати населенню	8 604 370	0	0	**8 604 370**	11 704 800	0	0	**11 704 800**	11 180 200	0	0	**11 180 200**
	УСЬОГО	**8 604 370**	**0**	**0**	**8 604 370**	**12 454 800**	**0**	**0**	**12 454 800**	**12 680 200**	**0**	**0**	**12 680 200**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	19 020	0	0	**19 020**	20 000	0	0	**20 000**	25 400	0	0	**25 400**
2	забезпечення надання допомоги незахищеним верствам населення Бориспільської міської територіальної громади, які опинилися в складних життєвих обставинах	7 116 550	0	0	**7 116 550**	10 000 000	0	0	**10 000 000**	10 000 000	0	0	**10 000 000**
3	Допомога дітям на лікування цукрового діабету	1 468 800	0	0	**1 468 800**	1 684 800	0	0	**1 684 800**	1 154 800	0	0	**1 154 800**
4	Поховання загиблих ЗСУ у бойових діях з російськими окупантами	0	0	0	**0**	750 000	0	0	**750 000**	1 500 000	0	0	**1 500 000**

	УСЬОГО	**8 604 370**	**0**	**0**	**8 604 370**	**12 454 800**	**0**	**0**	**12 454 800**	**12 680 200**	**0**	**0**	**12 680 200**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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 непрацюючих жителів Бориспільської міської територіальної громади	грн.	кошторис,програма	19020,00	0,00	19020,00	20000,00	0,00	20000,00	25400,00	0,00	25400,00
	обсяг виділених коштів на матеріальну допомогу незахищеним верствам населення громади	грн.	кошторис,програма	7116550,00	0,00	7116550,00	10000000,00	0,00	10000000,00	10000000,00	0,00	10000000,00
	обсяг видіілених коштів на допомогу по лікуванню цукрового діабету	грн.	кошторис,програма	1468800,00	0,00	1468800,00	1684800,00	0,00	1684800,00	1154800,00	0,00	1154800,00
	обсяг виділених коштів на поховання воїнів ЗСУ Бориспільської міської територіальної громади загиблих	грн.	кошторис,програма	0,00	0,00	0,00	750000,00	0,00	750000,00	1500000,00	0,00	1500000,00
	Продукту											
	кількість осіб, що отримали допомогу на поховання непрацюючих жителів міста	осіб	дані програми ASOPD	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	20,00	0,00	20,00
	кількість осіб, що отримали матеріальну допомогу незахищеним верствам громади	осіб	кількість осіб	1423,00	0,00	1423,00	1370,00	0,00	1370,00	1333,00	0,00	1333,00
	кількість осіб, що отримали допомогу на лікування цукрового діабету	осіб	кількість осіб	34,00	0,00	34,00	39,00	0,00	39,00	46,00	0,00	46,00
	кількість захоронень загиблих воїнів ЗСУ Бориспільської міської територіальної громади	шт.	кількість осіб	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00	101,00	113,00	0,00	113,00
	Ефективності											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середній розмір допомоги на поховання непрацюючих жителів Бориспільської міської територіальної громади	грн.	розрахунок	1268,00	0,00	1268,00	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.	розрахунок	5000,00	0,00	5000,00	7300,00	0,00	7300,00	7500,00	0,00	7500,00
	середній розмір допомоги на лікування цукрового діабету	грн.	розрахунок	43200,00	0,00	43200,00	43200,00	0,00	43200,00	25100,00	0,00	25100,00
	середній розмір допомоги на поховання воїнів ЗСУ Бориспільської міської територіальної громади загиблих	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	10345,00	0,00	10345,00	13316,00	0,00	13316,00
	Якості											
	відсоток одержувачів допомоги на поховання непрацюючих жителів Бориспільської міської територіальної громади до загальної кількості, що її потребує	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	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.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	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.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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**

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 роки Бориспільської міської територіальної громади	Рішення Бориспільської міської ради від 24.12.2020 №46-3-VIII	8 604 370	0	8 604 370	12 754 800	0	12 754 800	12 680 200	0	12 680 200
	УСЬОГО		**8 604 370**	**0**	**8 604 370**	**12 754 800**	**0**	**12 754 800**	**12 680 200**	**0**	**12 680 200**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

В 2021 році виплачено матеріальної допомоги на лікування дітей хворих на цукрового діабету І типу (34 чолл.) по 43 200 грн. в сумі 1468800,00 грн ;на поховання непрацюючих громадян Бориспільської міської територіальної громади в сумі 19 020 грн. (15 особам) по 1 268 грн.,
матеріальної допомоги незахищеним верствам населення було виплачено матеріальної допомоги в сумі 8 088 950 грн. 1664 особам.

В 2022 році кошти будуть використані відповідно до взятих бюджетних зобов'язань. На лікування дітей хворих на цукрового діабету І типу (39 чолл.) виплачено 1684800,00 грн. Забезпечення виплати допомоги непрацюючих жителів Бориспільської міської територіальної громади в сумі 19020 грн. (15 особам) по 1268 грн.; Матеріальної допомоги незахищеним верствам населення заплановано виплатить матеріальної допомоги в сумі 10 000 000 грн. 1370 особам. На поховання загиблих у бойових діях з російськими окупантами виділено 750 000 грн. на 101 поховання.

Для лікування дітей хворих на цукрового діабету І типу планується використати в 2023 році 1 154 800 грн.(46 дітей по 25100 грн.кожному) (розрахунок додається). На поховання 20 непрацюючих громадян в сумі 1268 грн.на кожного померлого в 2023 році заплановано 25 400 грн.(розрахунок додається). На поховання загиблих у бойових діях з Російськими окупантами виділено 1 500 000 грн. на 113 похованнь(розрахунок додається) . Матеріальної допомоги незахищеним верствам населення заплановано виплатить матеріальної допомоги в сумі 10 000 000 грн. 1333 особам (розрахунок додається).

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	8 652 000	8 604 370	0	0	0	0	0	8 604 370
	УСЬОГО	**8 652 000**	**8 604 370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 604 370**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 050 000	0	0	0	1 050 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000
2730	Інші виплати населенню	11 704 800	0	0	0	11 704 800	11 180 200	0	0	0	11 180 200
	УСЬОГО	**12 754 800**	**0**	**0**	**0**	**12 754 800**	**12 680 200**	**0**	**0**	**0**	**12 680 200**

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	8 652 000	8 604 370	0	0	0		
	УСЬОГО	**8 652 000**	**8 604 370**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Станом на 01.10.2022 кредиторська заборгованість відсутня. В 2023 році будуть взяті бюджетні зобов'язання відповідно діючого законодавства.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Заступник начальника управління Людмила ГУЗЬ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер Валентина ПОБЕРЕЖНА

(підпис) (прізвище та ініціали)