

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2021-2**1. Управління соціального захисту населення Калузької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

03193318

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління соціального захисту населення Калузької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

081**03193318**

(код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до**законодавства**(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

1030
(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

3031

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0813031

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

09531000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації****Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на санаторно-курортне лікування та компенсації пільгового проїзду громадян постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС****2) завдання бюджетної програми**

Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначених підпрограмою

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Проект Закону України Про державний бюджет на 2021 р. №4000 від 14.09.20р, Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" у, Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи", Наказ МФ України від 26.08.17 №836-Т "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" в, Наказ Мін. соц. політики України від 14.05.18 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі Соціального захисту та соціальне забезпечення", Рішення Калузької міської ради від 17.12.2020 №91 "Про Програму соціального захисту на 2020-2022 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:**

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				разом (1+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	351 667	X	X	351 667	387 200	X	X	387 200	415 700	X	X	415 700
	Повернення кредитів до бюджету	X			X					X			
	УСЬОГО	351 667			351 667	387 200			387 200	415 700			415 700

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загальнонаціонального фонду бюджету	441 200	X	X	441 200	464 600	X	X	464 600	
	Поворотні кредити до бюджету	X			X					
	УСЬОГО	441 200			441 200	464 600			464 600	

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню	351 667			351 667	387 200			387 200	415 700			415 700
	УСЬОГО	351 667			351 667	387 200			387 200	415 700			415 700

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	441 200			441 200	464 600			464 600
	УСЬОГО	441 200			441 200	464 600			464 600

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

№	Забезпечення надання пільгового проїзду громадян постраждалих внаслідок ЧАЕС	тис. грн	звітність	8 200,000	8 200,000	8 600,000	8 600,000
1	продукту						
1	Кількість отримувачів компенсації за пільговий проїзд лікадаторів ЧАЕС	осіб	звітність	12,000	12,000	12,000	12,000
1	середня вартість компенсації за пільговий проїзд лікадаторів ЧАЕС	грн.	розрахунок	680,000	680,000	700,000	700,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
1	Програма соціального захисту на 2020-2022 роки	Рішення Капської міської ради №2789 від 20.12.19 та №91 від 17.12.2020р.	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО		351 667	351 667	351 667	387 200	387 200	387 200	415 700	415 700	415 700	415 700	415 700	415 700	415 700

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Програма соціального захисту на 2020-2022 роки	Рішення Капської міської ради №2789 від 20.12.19 та №91 від 17.12.2020р.	4	5	6	7	8	9
1	УСЬОГО		441 200	441 200	464 600	464 600	464 600	464 600

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	Надання пільг окремим категоріям громадян на санаторно-курортне лікування	347 644	347 644	380 000	380 000	408 000	408 000
2	Надання пільг на проїзд особам, що постраждали від аварії на ЧАЕС	4 023	4 023	7 200	7 200	7 700	7 700
	УСЬОГО	351 667	351 667	387 200	387 200	415 700	415 700

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	Надання пільг окремим категоріям громадян на санаторно-курортне лікування	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання пільг окремим категоріям громадян на санаторно-курортне лікування	433 000			433 000	456 000			456 000
2	Надання пільг на проїзд особам, що постраждали від аварії на ЧАЕС	8 200			8 200	8 600			8 600
	УСЬОГО	441 200			441 200	464 600			464 600

8. Результативні показники бюджетної програми: 1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	Надання пільг окремим категоріям громадян на санаторно-курортне лікування	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат	тис. грн	звітність	347 643,57		347 643,57	380 000		380 000	408 000		408 000
1	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	тис. грн	звітність	347 643,57		347 643,57	380 000		380 000	408 000		408 000
1	продукту	осіб	звітність	43 000		43 000	33 000		33 000	40 000		40 000
1	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	звітність	43 000		43 000	33 000		33 000	40 000		40 000
1	ефективності	грн.	розрахунок	8 065 000		8 065 000	11 988 000		11 988 000	11 988 000		11 988 000
Завдання 2	Надання пільг на проїзд особам, що постраждали від аварії на ЧАЕС											
1	затрат	тис. грн	звітність	4 022,940		4 022,940	7 200,000		7 200,000	7 700,000		7 700,000
1	Забезпечення надання пільгового проїзду громадян постраждалих внаслідок ЧАЕС	тис. грн	звітність	4 022,940		4 022,940	7 200,000		7 200,000	7 700,000		7 700,000
1	продукту	осіб	звітність	7 000		7 000	8 000		8 000	10 000		10 000
1	Кількість отримувачів компенсації за пільговий проїзд ліквідаторів ЧАЕС	осіб	звітність	7 000		7 000	8 000		8 000	10 000		10 000
1	ефективності	грн.	розрахунок	714 000		714 000	655 000		655 000	700 000		700 000
1	середня вартість компенсації за пільговий проїзд ліквідаторів ЧАЕС	грн.	розрахунок	714 000		714 000	655 000		655 000	700 000		700 000

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1	Надання пільг окремим категоріям громадян на санаторно-курортне лікування	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат	тис. грн	звітність	433 000		433 000	456 000		456 000
1	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	тис. грн	звітність	433 000		433 000	456 000		456 000
1	продукту	осіб	звітність	45 000		45 000	50 000		50 000
1	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	звітність	45 000		45 000	50 000		50 000
1	ефективності	грн.	розрахунок	11 988 000		11 988 000	11 988 000		11 988 000
Завдання 2	Надання пільг на проїзд особам, що постраждали від аварії на ЧАЕС								
1	затрат	тис. грн	розрахунок	4 022,940		4 022,940	7 200,000		7 200,000
1	Забезпечення надання пільгового проїзду громадян постраждалих внаслідок ЧАЕС	тис. грн	розрахунок	4 022,940		4 022,940	7 200,000		7 200,000
1	продукту	осіб	розрахунок	7 000		7 000	8 000		8 000
1	Кількість отримувачів компенсації за пільговий проїзд ліквідаторів ЧАЕС	осіб	розрахунок	7 000		7 000	8 000		8 000
1	ефективності	грн.	розрахунок	714 000		714 000	655 000		655 000
1	середня вартість компенсації за пільговий проїзд ліквідаторів ЧАЕС	грн.	розрахунок	714 000		714 000	655 000		655 000

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

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 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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 (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
УСЬОГО								

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник управління

Федоришин Л. М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Коваль І. В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)